

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
NERACA
31 DESEMBER 2023
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2023	2022
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2,3,31,32	5.961.160.359	4.718.928.620
Piutang Usaha	2,4,31,32	18.738.664.060	17.213.457.138
Piutang lain-lain	2,5,31,32	249.535.068	205.000.959
Persediaan	2,6	4.840.325.428	6.862.968.928
Uang Muka	2,7,31,32	198.652.969	55.044.000
Jumlah Aset Lancar		<u>29.988.337.884</u>	<u>29.055.399.645</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Sebesar Rp 156.093.943.838 Tahun 2023 dan Sebesar Rp 147.556.480.172 Tahun 2022	2,8	51.990.838.824	54.790.597.889
Aset Dalam Penyelesaian	9	174.194.980	103.014.961
Uang muka kontribusi pendapatan asli daerah	10	6.750.000.000	6.750.000.000
Aset lain-lain	2, 11	29.440.004	29.440.004
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>58.944.473.808</u>	<u>61.673.052.854</u>
JUMLAH ASET		<u>88.932.811.692</u>	<u>90.728.452.499</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2,12,31,32	-	581.441.200,00
Utang lain-lain	2,13,31,32	156.130.315	32.329.310
Pendapatan diterima dimuka	2,14,31,32	80.035.200	30.804.300
Beban akrual	15	21.821.750	21.821.750
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>257.987.265</u>	<u>666.396.560</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2,16	-	-
EKUITAS			
Modal disetor	17a	180.791.570.894	178.991.570.894
Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	17b	34.208.743.123	34.208.743.123
Pernyataan pemerintah pusat	17c	12.988.481.690	12.988.481.690
Hibah	17d	1.495.887.162	1.495.887.162
Saldo laba	17e	<u>(140.809.858.442)</u>	<u>(137.622.626.929)</u>
Jumlah Ekuitas		<u>88.674.824.428</u>	<u>90.062.055.940</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>88.932.811.692</u>	<u>90.728.452.499</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN USAHA			
Air	2,18	50.449.428.600	47.006.708.600
Non Air		4.433.512.000	4.109.152.600
Jumlah pendapatan usaha		<u>54.882.940.600</u>	<u>51.115.861.200</u>
BEBAN USAHA			
Pegawai	2,19	23.546.718.982	20.840.839.188
Pemakaian BBM	2,20	1.101.754.325	845.442.728
Pemakaian bahan kimia	2,21	2.541.994.950	2.307.817.800
Listrik	2,22	11.739.770.407	11.184.326.185
Pemeliharaan	2,23	1.596.890.420	977.538.129
Penyisihan piutang	2,24	1.592.955.319	5.949.581.152
Penyusutan	2,25	8.537.463.666	9.459.791.148
Operasional lainnya	2,26	7.137.609.400	7.967.858.032
Jumlah Beban Usaha		<u>57.795.157.469</u>	<u>59.533.194.362</u>
RUGI USAHA		<u>(2.912.216.869)</u>	<u>(8.417.333.162)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain - lain	2,27	348.697.230	250.154.692
Beban Lain - lain	2,27	623.711.873	1.088.535.995
Beban lain - lain - Bersih		<u>(275.014.643)</u>	<u>(838.381.303)</u>
RUGI SEBELUM PAJAK		<u>(3.187.231.512)</u>	<u>(9.255.714.465)</u>
Pajak penghasilan	2,28	-	-
RUGI BERSIH		<u>(3.187.231.512)</u>	<u>(9.255.714.465)</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Disetor Rp	Penyertaan Pemerintah Yang Belum ditetapkan Statusnya Rp	Penyertaan Pemerintah Pusat Rp	Hibah Rp	Akumulasi Rugi bersih Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo per 1 Januari 2021	178.991.570.894	32.193.646.523	12.988.481.690	1.495.887.162	(124.796.529.170)	100.873.057.099
Koreksi saldo laba	-	-	-	-	(37.007.000)	(370.077.000)
Penambahan penyertaan	-	2.015.096.600	-	-	-	2.015.096.600
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(3.533.376.296)	(3.533.376.296)
Saldo per 31 Desember 2021	178.991.570.894	34.208.743.123	12.988.481.690	1.495.887.162	(128.366.912.465)	99.317.770.403
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(9.255.714.464)	(9.255.714.464)
Saldo per 31 Desember 2022	178.991.570.894	34.208.743.123	12.988.481.690	1.495.887.162	(137.622.626.929)	90.062.055.939
Penambahan penyertaan	1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(3.187.231.512)	(3.187.231.512)
Saldo per 31 Desember 2023	180.791.570.894	34.208.743.123	12.988.481.690	1.495.887.162	(140.809.858.441)	88.674.824.428

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA TIRTA HIDAYAH
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rugi tahun berjalan setelah pajak	(3.187.231.512)	(9.255.714.464)
Penyesuaian untuk		
Penyusutan aset tetap	8.537.463.666	9.459.791.148
Koreksi saldo laba	-	-
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Kewajiban	5.350.232.153	204.076.684
Perubahan aset dan Kewajiban :		
Piutang usaha	(1.525.206.922)	(506.769.844)
Piutang lain-lain	(44.534.109)	5.488.508.296
Persediaan	2.022.643.500	(949.339.328)
Uang muka	(143.608.969)	(50.424.000)
Utang usaha	(581.441.200)	581.441.200
Utang lain-lain	123.801.005	432.207
Pendapatan diterima dimuka	49.230.900	10.665.800
Perubahan Aset dan Kewajiban	5.251.116.358	4.778.591.015
Pembayaran pajak penghasilan	-	-
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.251.116.358	4.778.591.015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengurangan aset tetap	(5.737.704.602)	(5.552.644.340)
Pengurangan (Penambahan) aset dalam penyelesaian	(71.180.019)	200.110.719
Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(5.808.884.621)	(5.352.533.621)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penurunan uang muka kepada pemda	1.800.000.000	(750.000.000)
Pernyataan pemerintah yang belum ada statusnya	-	-
Kas Diperoleh (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan	1.800.000.000	(750.000.000)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.242.231.739	(1.323.942.607)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.718.928.620	6.042.871.227
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5.961.160.359	4.718.928.620

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan