

PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

2024/2023

LAPORAN KEUANGAN



Jl. Aes Nasution No. 92 A, Marabahan 70511

PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
KABUPATEN BARITO KUALA
NERACA - Komparatif

ASET		Tahun 2024		Tahun 2023	
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas		Rp	49.124.532	Rp	2.233.731
Uang Muka		Rp	-	Rp	-
Piutang Lain-lain		Rp	-	Rp	230.540.541
	Jumlah Aset Lancar	Rp	49.124.532	Rp	232.774.272
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Tetap		Rp	-	Rp	-
Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan					
Aset Lain-lain		Rp	890.637.509	Rp	890.637.509
	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	890.637.509	Rp	890.637.509
	TOTAL ASET	Rp	939.762.041	Rp	1.123.411.781
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Utang Usaha		Rp	-	Rp	-
Utang Lain lain		Rp	43.969.985	Rp	258.769.984
	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp	43.969.985	Rp	258.769.984
EKUITAS					
Modal Disetor		Rp	2.500.000.000	Rp	2.500.000.000
Saldo Laba		Rp	(1.604.207.944)	Rp	(1.635.358.204)
	Jumlah Ekuitas	Rp	895.792.056	Rp	864.641.796
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp	939.762.041	Rp	1.123.411.780

PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
Marabahan, 31 Desember 2024

PBKM

Direktur
Tajelli

PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
 KABUPATEN BARITO KUALA
 LABA (RUGI) - Komparatif

	Tahun 2024	Tahun 2023
<u>PENDAPATAN</u>		
Pendapatan Usaha	Rp 528.993.359	Rp 521.540.541
<u>BEBAN POKOK PENDAPATAN</u>		
Beban Pokok Pendapatan	Rp 290.950.000	Rp 323.297.298
<u>LABA KOTOR</u>	<u>Rp 238.043.359</u>	<u>Rp 198.243.243</u>
<u>BEBAN USAHA</u>		
Beban Umum dan Administrasi	Rp 206.252.030	Rp 199.576.680
<u>Jumlah Beban Usaha</u>	<u>Rp 206.252.030</u>	<u>Rp 199.576.680</u>
<u>LABA USAHA</u>	<u>Rp 31.791.329</u>	<u>Rp (1.333.437)</u>
<u>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</u>		
Pendapatan Lain-lain	Rp 34.089	Rp 41.582
Beban Lain-lain	Rp 675.158	Rp 634.816
<u>Jumlah pendapatan (Beban) lain-lain</u>	<u>Rp (641.069)</u>	<u>Rp (593.234)</u>
<u>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</u>	<u>Rp 31.150.260</u>	<u>Rp (1.926.671)</u>

PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
 Marabahan, 31 Desember 2024


Direktur
 Tajeli

**PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
KABUPATEN BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1 PENDIRIAN DAN INFORMASI UMUM

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah

PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (Selanjutnya disebut Perusahaan) yang berkedudukan di Marabahan Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri tanggal 11 Agustus 2009. Perusahaan bergerak di bidang Kepelabuhanan dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Nomor PU.60/10/3/DP.10 tanggal 26 Mei 2010 perihal permohonan pembentukan BUP terlebih dahulu dengan melengkapi persyaratan antara lain Akta Pendirian Perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhan.

B. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 tahun 2013, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyetorkan penyertaan modal dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahap	Penyertaan Modal	Tanggal	Nilai
1	Tahap 1	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	08 Oktober 2013	Rp 1.000.000.000
2	Tahap 2	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	28 Februari 2014	Rp 1.000.000.000
3	Tahap 3	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	05 November 2014	Rp 500.000.000
JUMLAH				Rp 2.500.000.000

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 506 A tahun 2014, tanggal 02 September 2014, tentang Pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri pada PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, perusahaan telah menyertakan modalnya melalui penguasaan saham PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri sebanyak 25.000 lembar dengan nominal Rp. 100.000,- per lembar sehingga berjumlah sebesar Rp. 2.500.000,-. Adapun bukti penyetoran DP Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Kepada PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri sebagai berikut:

No	Tahap	Penyertaan Modal	Tanggal	Nilai
1	Tahap 1	PD. PBKM	23 Oktober 2013	Rp 1.000.000.000
2	Tahap 2	PD. PBKM	28 Februari 2014	Rp 1.000.000.000
3	Tahap 3	PD. PBKM	05 November 2014	Rp 500.000.000
JUMLAH				Rp 2.500.000.000

Kemudian sebagai informasi tambahan, susunan pemegang saham PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT. PBKM), sesuai dengan Akta Notaris Henny Rupiyantri, SH No. 12 Tanggal 16 Mei 2017, adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Persentase	Lembar Saham	Jumlah
1	PD. PBKM	54%	25.000	2.500.000.000
2	BUDI DARMAWAN	16%	7.500	750.000.000
3	PT. TERMINAL SRE	27%	12.500	1.250.000.000
4	H. MUHAMMAD ZAIN	3%	1.250	125.000.000
Jumlah		100%	46.250	4.625.000.000

C. Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Barito Kuala Nomor 188.45/174/UKM/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur serta Dewan Pengawas PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri dengan Komposisi sebagai berikut :

- Komisaris : Bupati Kab. Barito Kuala
- Direktur : Tajeli
- Pengawas : 1) Rusmadi S.Sos, M.AP
2) Drs. Nor Ipani

D. Aspek Legal / Perijinan Lainnya

Beberapa informasi aspek legal / peijinan lainnya yang berkaitan dengan laporan Keuangan PD. PBKM antara lain sebagai berikut :

- Akta Pendirian Perusahaan Daerah Nomor 12, Tanggal 12 November 2013
- Berita Acara Rapat Perusahaan Daerah Terbatas PD. PBKM Nomor 14 , Tanggal 14 Maret 2020

2 IKHTISAR KEBUJAKAN AKUNTANSI

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan Daerah menetapkan kebijakan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah terdiri atas neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan pencatatan atas laporan keuangan. Perusahaan Daerah menyajikan laporan laba (rugi) dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

B. Mata Uang pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain. Pembukuan Perusahaan Daerah diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan Kurs Tunai (spot rate) pada saat terjadi transaksi.

C. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

D. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar jumlah bruto. Perusahaan tidak mengadakan penyisihan piutang tidak tertagih selama pihak manajemen merasa yakin bahwa seluruh piutang tersebut akan dapat ditagih tepat pada waktunya. Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, maka akan langsung dibebankan sebagai biaya pada periode berjalan. Piutang dibedakan menjadi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

E. Aset Tetap

Aset Tetap dicatat menurut harga perolehannya. Penyusutan dihitung sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dengan Metode Garis Lurus berdasarkan masa manfaat untuk masing-masing Aset Tetap, Sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
Bangunan	20 Tahun	5%
Kendaraan	8 Tahun	12,50%
Inventaris / Perlengkapan	4 Tahun	25%

F. Aset Lain-lain

Akun aset lain-lain merupakan Investasi jangka panjang pada PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Barito Kuala Nomor 506 A tahun 2014, tanggal 02 September 2014, tentang Pemanfaatan Ppenyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri pada PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri dengan nilai persentase kepemilikan 54 %, berdasarkan persentase Kepemilikan tersebut Perusahaan Daerah menggunakan Metode Ekuitas dalam menilai investasi dimaksud.

G. Pendapatan dan Beban

Pendapatan utama berasal dari pembagian Dividen atas Investasi jangka Panjang kepada PT. PBKM. Pendapatan juga dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Beban pokok untuk setoran bagi hasil kepada pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala. Beban juga diakui berdasarkan metode akrual (*accrual basis*) dan dinyatakan sebagai beban bilamana telah dimanfaatkan di dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya.

H. Imbalan Kerja

Perusahaan Daerah mengakui kewajiban imbalan kerja pascakerja sebagaimana diukur dalam SAK-ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan Daerah diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja karyawan pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

I. Pajak Penghasilan

Perusahaan Daerah mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan Daerah harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan Daerah tidak mengakui pajak tangguhan.

PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
KABUPATEN BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

ASET LANCAR

3 KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Kas Kecil	-	256.370
- Bank Kalsel	49.124.532	1.977.361
Jumlah	49.124.532	2.233.731

4 UANG MUKA

Akun ini merupakan saldo uang muka per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Uang Muka	-	-
Jumlah	-	-

5 PIUTANG USAHA

PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Lain-lain	-	230.540.541
Jumlah	-	230.540.541

6 ASET TETAP

Akun ini merupakan saldo nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Harga Perolehan :		
- Inventaris Kantor	15.913.000	15.913.000
Jumlah	15.913.000	15.913.000
Akumulasi Penyusutan :		
- Akum. Penyusutan Inventaris Kantor	15.913.000	15.913.000
Jumlah	15.913.000	15.913.000
Nilai Buku Aset Tetap	-	-

7 ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	890.637.509	890.637.509
Jumlah	890.637.509	890.637.509

8 UTANG USAHA

UTANG LAIN LAIN

Akun ini merupakan saldo utang usaha lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	(2.702)	214.797.298
PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	43.972.687	43.972.687
Jumlah	43.969.985	258.769.984

9 HUTANG PAJAK

Akun ini merupakan saldo utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Hutang Pajak	-	-
Jumlah	-	-

10 MODAL DISETOR

Akun ini merupakan saldo modal yang telah disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Modal Penyertaan Pemda	2.500.000.000	2.500.000.000
Jumlah	2.500.000.000	2.500.000.000

11 SALDO LABA

Akun ini merupakan saldo laba yang merupakan akumulasi dari laba (rugi) yang telah diperoleh Perusahaan daerah sejak berdiri sampai dengan tanggal Laporan Posisi Keuangan dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Laba (Rugi) Ditahan	(1.635.358.204)	(1.633.431.533)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	31.150.260	(1.926.671)
Jumlah	(1.604.207.944)	(1.635.358.204)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN LABA (RUGI)

12 PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan pendapatan usaha untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Pembagian Panjar Deviden dari PT. PBKM	120.000.000	131.000.000
- Pembagian Deviden dari PT. PBKM	368.993.359	390.540.541
- Pendapatan Lain-lain/Operasional dari PT. PBKM	40.000.000	-
Jumlah	528.993.359	521.540.541

13 BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini merupakan jumlah beban pokok usaha Perusahaan, yaitu bagi hasil yang disetor kepada Pemerintah Daerah untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Setor Kekurangan Bagi Hasil ke Kas PemKab. Batola (Th. 2021)	-	108.500.000
- Setor Bagi Hasil ke Kas Pemerintah Kab. BATOLA	290.950.000	214.797.298
Jumlah	290.950.000	323.297.298

14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini merupakan saldo beban umum dan administrasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
Gaji dan Tunjangan	203.200.000	195.600.000
Benda Pos dan Materai	-	200.000
Lisirik/ Air/ Telpon	1.015.000	406.000
Alat Tulis Kantor/ Fotocopy/ Jilid	54.000	161.500
Konsultan/ Notaris/ Akuntan	-	-
PPh Psj 29 (SPT Th 2023)	1.438.030	793.430
Beban Penyusutan Aset Tetap	-	2.415.750
Denda/Sanksi Pajak	420.000	-
Lain-lain	125.000	-
Beban Umum dan Administrasi	-	-
Jumlah	206.252.030	199.576.680

15 PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan lain-lain yang berupa jasa giro dan lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Pendapatan Jasa Giro	34.089	41.582
- Pendapatan lain-lain	-	-
Jumlah	34.089	41.582

16 BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan beban lain-lain yang berupa beban bunga & administrasi bank dan lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Beban Administrasi Bank	412.000	626.500
- Pajak Bank	6.818	8.316
- Pajak Jasa Giro	-	-
- lain-lain	256.340	-
Jumlah	675.158	634.816

17 LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK

Akun ini merupakan saldo total laba (rugi) bersih sebelum pajak Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diperoleh Perusahaan Daerah untuk periode tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
- Laba Usaha Operasional	31.791.329	(1.333.437)
- Pendapatan (Beban) Lain-lain	(641.069)	(593.234)
LABA (RUGI) Bersih	31.150.260	(1.926.671)

18 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 pada 13 Februari 2025



PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
Marabahan, 31 Desember 2024

Direktur
Tajeli

PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
 DAFTAR ASET & PENYUSUTAN
 PER 31 DESEMBER 2024

NO	Nama Aset	Unit	Tahun Perolehan	% Peny.	Harga Perolehan per 31-12-23	Penambahan (Pengurangan)	Harga Perolehan per 31-12-24	Akumulasi Peny. per 31-12-23	Penyusutan sd 31-12-24	Akumulasi Peny. per 31-12-24	Nilai Buku per 31-12-24
Inventaris Kantor											
1	Perlengkapan Kantor	1	Jan 2019	25	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	-	6.250.000	-
2	Perlengkapan Kantor	1	Jul 2020	25	3.003.000	0	3.003.000	3.003.000	-	3.003.000	-
3	Perlengkapan Kantor	1	Agt 2020	25	6.660.000	0	6.660.000	6.660.000	-	6.660.000	-
TOTAL					15.913.000	0	15.913.000	15.913.000	-	15.913.000	-

PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
 Marabahan, 31 Desember 2024



Direktur
Tajeli

Alasan Keterlambatan Menyampaikan Laporan Audit:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Pelabuhan Barito Kuala Mandiri baru dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024, sehingga karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan RUPS, PD.Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PD.PBKM) belum bisa menyampaikan laporan audit (RUPS Memberikan Arti Dalam Pembagian Deviden).**
- 2. PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri memiliki dana terbatas (hanya cukup untuk membiayai kebutuhan Operasional Gaji + Tunjangan), sehingga belum cukup untuk Bisa membayar Akuntan Publik dalam melakukan Pemeriksaan/Audit.**



Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani dan Rekan
Registered Public Accountants

License No. : 226/KM.1/2022 License Date : 08 Maret 2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Atas
LAPORAN KEUANGAN
PD AIR MINUM BARITO KUALA
Per 31 Desember 2024



Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani dan Rekan
Registered Public Accountants

License No. : 226/KM.1/2022 License Date : 08 Maret 2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Atas
LAPORAN KEUANGAN
PD AIR MINUM BARITO KUALA
Per 31 Desember 2024

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
DAFTAR ISI	i
BAGIAN I : Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024	1
BAGIAN II : Pernyataan Pendapat Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA Per 31 Desember 2024	2
BAGIAN III : Laporan Keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA:	
- Neraca, Per 31 Desember 2024 dan 2023	3
- Laporan Laba Rugi, Tahun 2024 dan 2023	4
- Laporan Perubahan Ekuitas, Tahun 2024 dan 2023	5
- Laporan Arus Kas, Tahun 2024 dan 2023.....	6
BAGIAN IV : Catatan atas Laporan Keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA, Per 31 Desember 2024 dan 2023	
1. Informasi Umum	7
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting Yang Diterapkan	7
3. Informasi yang Mendukung Pos-Pos Keuangan (Neraca)	12
4. Informasi yang Mendukung Pos-Pos Keuangan (Laba Rugi).....	15
BAGIAN V : Lampiran-Lampiran	
- Lampiran 1 – Daftar Aset Tetap 2024	
- Lampiran 2 – Daftar Aset Tidak Berwujud 2024	

BAGIAN I

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2024

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024
PD AIR MINUM BARITO KUALA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumadi, BE
Alamat Kantor : Jl. AES Nasution No.1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Kalimantan Selatan
Telepon : 0511-4799013-082153003866
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA.
2. Laporan keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PD AIR MINUM BARITO KUALA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PD AIR MINUM BARITO KUALA

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Marabahan, 20 Maret 2025

Atas nama dan mewakili Direksi

PD AIR MINUM BARITO KUALA



Sumadi, BE
Direktur

BAGIAN II

PERNYATAN PENDAPAT AUDITOR INDEPENDEN

Atas

LAPORAN KEUANGAN

PD AIR MINUM BARITO KUALA

Per 31 Desember 2024



Kantor Akuntan Publik

Drs. Fahmi Rizani dan Rekan

Registered Public Accountants

License No. : 226/KM.1/2022, License Date : 08 Maret 2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00020/2.1371/AU.2/10/0540-1/1/III/2025

Yang terhormat,

Direksi & Badan Pengawas

PD AIR MINUM BARITO KUALA

Jln. A.E.S. Nasution No. 1, Marabahan, Kab. Barito Kuala - Kalimantan Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali akibat dampak yang mungkin timbul sebagaimana akan kami sebutkan pada paragraf di bawah ini, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 2.t atas laporan keuangan, perusahaan belum membentuk perhitungan cadangan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam bab 23 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam laporan keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Menurut pendapat kami, standar akuntansi tersebut mengharuskan penyajian akuntansi imbalan kerja. Disamping itu, audit kami tidak meliputi aspek perpajakan dan oleh karenanya kami tidak memeriksa kepatuhan pos-pos yang menyangkut perpajakan seperti yang diatur pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bab 24 tentang Pajak Penghasilan.

Hal Lain

Laporan Keuangan PD AIR MINUM BARITO KUALA pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor 00022/2.1371/AU.2/10/1774-1/1/IV/2024 tanggal 08 April 2024 berisi Opini Wajar Dengan Pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut

Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani dan Rekan

tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Drs. Fahmi Rizani dan Rekan



Prof. Dr. Fahmi Rizani, MM. Ak. CA. CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0540

Banjarmasin, 20 Maret 2025

BAGIAN III

**LAPORAN KEUANGAN
PD AIR MINUM BARITO KUALA**

Per 31 Desember 2024

**PD AIR MINUM BARITO KUALA
NERACA**

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>			
ASET	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.c, 3.a	4.970.853.857	5.100.728.043
Piutang Usaha	2.d, 3.b	2.187.057.900	2.005.330.200
Persediaan	2.f, 3.c	825.801.630	600.738.390
Jumlah Aset Lancar		7.983.713.387	7.706.796.633
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - bersih	2.h, 3.d	106.808.932.628	130.060.721.636
Aset Tidak Berwujud - bersih	3.e	372.581.700	545.499.850
Aset Tidak Lancar Lainnya	3.f	32.850.000	32.850.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		107.214.364.328	130.639.071.486
JUMLAH ASET		115.198.077.715	138.345.868.119
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2.j, 3.g	3.693.989.926	2.073.128.730
Utang Non Usaha	2.j, 3.h	131.890.756	202.299.916
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.825.880.682	2.275.428.646
Jumlah Kewajiban		3.825.880.682	2.275.428.646
EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemerintah	2.o, 3.i	480.736.960.990	480.736.960.990
Modal Hibah	2.p, 3.j	297.633.000	297.633.000
Laba(Rugi) Tahun Lalu		(344.964.154.517)	(315.256.592.045)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu		(17.783.665.822)	(19.694.106.070)
Laba(Rugi) Tahun Berjalan		(6.914.576.618)	(10.013.456.402)
Jumlah Ekuitas		111.372.197.033	136.070.439.473
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		115.198.077.715	138.345.868.119

Marabahan, 20 Maret 2025



Sumadi, BE
Direktur

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD AIR MINUM BARITO KUALA
LAPORAN LABA (RUGI)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN USAHA			
BEBAN USAHA LANGSUNG	2.q, 3.k	52.553.065.932	49.578.526.314
LABA (RUGI) KOTOR	2.r, 3.l	<u>(42.825.919.540)</u>	<u>(41.255.721.403)</u>
		<u>9.727.146.392</u>	<u>8.322.804.911</u>
BEBAN USAHA TIDAK LANGSUNG			
Beban Administrasi dan Umum	2.r, 3.m	(16.645.686.260)	(18.340.919.602)
		<u>(16.645.686.260)</u>	<u>(18.340.919.602)</u>
LABA (RUGI) USAHA		<u>(6.918.539.868)</u>	<u>(10.018.114.690)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA			
Pendapatan Lain-Lain	3.n	5.329.062	6.197.860
Beban Lain-Lain		(1.365.812)	(1.539.572)
		<u>3.963.250</u>	<u>4.658.288</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>(6.914.576.618)</u>	<u>(10.013.456.402)</u>
Taksiran Pajak Penghasilan		-	-
LABA (RUGI) BERSIH		<u>(6.914.576.618)</u>	<u>(10.013.456.402)</u>

Marabahan, 20 Maret 2025



Sumadi, BE
 Direktur

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD AIR MINUM BARITO KUALA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Modal Pemerintah 2023	460.940.596.557
Penambahan Modal	19.796.364.433
Hibah	297.633.000
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(315.256.592.045)
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(19.694.106.070)
Saldo Laba (Rugi) Berjalan	(10.013.456.402)
Jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2023	136.070.439.473
Modal Awal Pemerintah 2024	480.736.960.990
Penambahan Modal	-
Modal Hibah	297.633.000
Laba(Rugi) Tahun Lalu	(344.964.154.517)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	(17.783.665.822)
Laba(Rugi) Tahun Berjalan	(6.914.576.618)
Jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2024	111.372.197.033

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD AIR MINUM BARITO KUALA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	(6.914.576.618)	(10.013.456.402)
Penyesuaian Untuk :		
Koreksi Laba (Rugi)	(17.783.665.822)	(19.694.106.070)
Penyusutan Aset Tetap	27.443.105.567	28.896.649.217
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	172.918.150	180.374.650
Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar		
Piutang Usaha	(181.727.700)	(405.015.900)
Persediaan	(225.063.240)	5.434.018.771
Biaya Dibayar Dimuka	-	1.534.887.246
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar		
Utang Usaha	1.620.861.196	500.526.242
Utang Non Usaha	(70.409.160)	(858.016.693)
Utang Lain-lain	-	(578.450.125)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>4.061.442.373</u>	<u>4.997.410.936</u>
ARUS KAS DARI INVESTASI		
Penurunan (Kenaikan)		
Aset Tetap	(4.191.316.559)	(21.621.231.675)
Aset Tidak Berwujud	-	(150.000.000)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	<u>(4.191.316.559)</u>	<u>(21.771.231.675)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Utang Jangka Panjang	-	-
Modal	-	19.796.364.434
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>19.796.364.434</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	<u>(129.874.186)</u>	<u>3.022.543.695</u>
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.100.728.043	2.078.184.348
Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	<u><u>4.970.853.857</u></u>	<u><u>5.100.728.043</u></u>

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAGIAN IV

CATATAN – CATATAN
Atas

LAPORAN KEUANGAN

PD AIR MINUM BARITO KUALA

Per 31 Desember 2024

PD AIR MINUM BARITO KUALA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Sejarah Berdirinya Perseroan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Kuala didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 09 Maret 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala. Perusahaan bergerak di bidang industri pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Unit kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Kuala terdiri atas :

Kantor Pusat Jalan AES. Nasution No.1 Marabahan

IKK : Alalak, Anjir Pasar, Cerebon, Rantau Bedau, Lelasan, Anjir Muara, Tabunganen dan Tabukan

b. Susunan Badan Pengawas dan Direktur

Susunan Badan Pengawas dan Direktur tahun 2023 sebagai berikut :

- Ketua : Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc (Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala)
- Sekretaris : Ismed Zulfikar, SH (Inspektur Kabupaten Barito Kuala)
- Anggota : Anwar Hanidi, S.Pd, M.Pd (Kepala Kantor Kemenag Barito Kuala)
- Direktur : Sumadi, BE

c. Legalitas

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 09 Maret 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Barito Kuala
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.814.822.1-731.000

d. Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perseroan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 31 Desember 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2022 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

PD Air Minum Barito Kuala telah menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2023 disajikan berdasarkan SAK ETAP. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas. Entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Laporan keuangan perusahaan disusun atas dasar akrual dengan konsep harga perolehan/nilai historis.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan Perseroan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan Beban historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

PD AIR MINUM BARITO KUALA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Piutang

Piutang usaha disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tunai yang dapat direalisasi. Jumlah piutang usaha yang diperkirakan tidak tertagih dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak berdasarkan persentase piutang yang tidak dapat ditagih pada tahun berjalan (persentase penyisihan piutang diperoleh dari rekening terbit Januari s.d. november dikurangi pelunasan dibagi 11) tertagih. Penyisihan Piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan kepada instansi pemerintah termasuk TNI/Polri. Piutang yang telah berumur di atas 24 bulan diklasifikasikan sebagai Piutang Tak Tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih dicatat secara *extra comptable* dan tetap diusahakan penagihannya. Dalam hal kejadian-kejadian khusus, misalnya adanya pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penghapusan piutang tersebut di atas ditetapkan melalui keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. Jika terdapat pembayaran atas piutang yang telah dihapus, jumlah tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain tahun berjalan.

e. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perseroan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

- i. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan *fellow subsidiaries*);
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perseroan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, isteri, anak atau tanggungannya.

Perseroan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

f. Persediaan

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- Persediaan bahan operasi yang terdiri atas persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya.
- Persediaan Bahan Instalasi.

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan instalasi dan bahan kimia adalah *Perpetual Inventory Method*, sedangkan persediaan bahan operasi lainnya menggunakan *Physical Inventory Method*. Persediaan Bahan Instalasi disajikan dalam laporan keuangan dalam kelompok Aset Lain-lain. Dasar penilaian terhadap kedua jenis persediaan tersebut menggunakan *FIFO*. Jika dalam persediaan bahan instalasi terdapat barang-barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi, maka dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut. Selisih penilaian antara harga perolehan dan taksiran harga jual dibukukan sebagai Kerugian Penilaian Persediaan dengan perkiraan lawan (kredit) Penyisihan untuk Penurunan Nilai Persediaan, yang disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehannya.

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

g. Beban ditangguhkan

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan tanah, yang memiliki manfaat jangka panjang, ditangguhkan, dan diamortisasikan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

h. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua beban yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, beban pengerjaan serta beban-beban umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap disusutkan dengan metode yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Penyusutan
Bangunan Permanen	20	5%
Bangunan tidak permanent	10	10%
Kelompok 1	2	50%
Kelompok 2	4	25%
Kelompok 3	8	12,5%
Kelompok 4	10	10%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan operasi tahun berjalan.

i. Sewa

Transaksi sewa (*lease*) digolongkan sebagai sewa pembiayaan (*financial lease*) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan pada Standar Akuntansi Keuangan. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa. Aset sewa (*lease*) disajikan sebagai bagian dalam aset tetap pada neraca dan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Aset sewa (*lease*) disusutkan dengan metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki. Kewajiban yang terkait dengan sewa (*lease*) diakui dan setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai pelunasan kewajiban dan pembayaran beban bunga.

j. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun akan datang yang terdiri atas utang usaha, utang non usaha, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang segera akan dibayar.

k. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban atas hutang yang jangka waktu hutangnya diatas satu tahun.

l. Uang Jaminan Pelanggan

Uang jaminan pelanggan merupakan jumlah dana yang dibayar oleh pelanggan pada saat mendaftarkan diri menjadi pelanggan.

m. Cadangan Dana Meter

Cadangan Dana Meter merupakan jumlah dana yang dibayar oleh pelanggan pada saat pelunasan tagihan rekening air yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter pelanggan.

n. Kekayaan Pemda yang Dipisahkan

Kekayaan pemda yang dipisahkan merupakan penyertaan modal Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik bentuk setoran tunai maupun aset/barang.

PD AIR MINUM BARITO KUALA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

o. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan

Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya merupakan penyerahan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sampai dengan tanggal laporan belum ditetapkan statusnya apakah sebagai penyertaan atau hibah.

p. Modal Eks Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterikatan apapun dibukukan sebagai modal eks hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan asesoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harganya, maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

q. Pendapatan

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun di luar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati yaitu:

- Pendapatan penjualan air diakui, dicatat, dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.
- Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan berikut ini:

Jika pelanggan membayar kewajibannya secara tunai maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya, sehingga tidak dilakukan pencatatan ke dalam rekening piutang.

Jika pelanggan memenuhi kewajibannya dengan cara mengangsur maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dilakukan pada saat ditanda tangannya kontrak sambungan baru dengan mendebet sambungan baru yang akan diterima dan mengkredit pendapatan sambungan baru, selanjutnya angsuran pembayaran yang jatuh tempo 1 (satu) tahun mendatang direklasifikasi ke piutang rekening non air

- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima.
- Pendapatan yang berasal dari usaha kerjasama dengan pihak ketiga berupa royalti, pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dan pembagian produksi (*production sharing*) diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Sedangkan pendapatan berupa pembagian keuntungan dan dividen diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.
- Penerimaan dana meter dari pelanggan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter air tidak diakui sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban dalam perkiraan cadangan dana meter.

r. Beban

Beban-beban diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi, sedangkan beban yang bersifat periodik dikaitkan dengan periode di mana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar di muka. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban-beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

s. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui liabilitas atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai asset, perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Perhitungan pajak badan berdasarkan perhitungan pajak sementara karena perusahaan belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak.

t. Imbalan Kerja

Entitas harus mengakui beban atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup :

- a). Upah, Gaji dan iuran jaminan sosial;
- b). Cuti berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) dimana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya;

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- c). Bagi laba dan bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait ; dan
 - d). Imbalan nonmoneter (seperti perawatan kesehatan, perumahan, mobil serta barang dan jasa yang diberikan secara Cuma-Cuma atau subsidi) untuk pekerja saat ini.
- Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai yang diakui. Nilai atau Beban tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayarkan sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya (*basis akrual*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 PD Air Minum Barito Kuala memiliki karyawan tetap sebanyak 143 orang terdiri dari teknis sebanyak 83 dan non teknis sebanyak 60 orang. PD AIR MINUM BARITO KUALA mengikuti program dana pensiun yang akan dibayarkan sekaligus pada saat karyawan memasuki masa pensiun. Untuk program dana pensiun ini dikelola oleh DAPENMA PAMSI.

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Kas</u>	<u>31 Des 2024</u>	<u>31 Des 2023</u>
- Kas	4.759.916.521	4.368.406.033
<u>Bank</u>		
- BRI Cabang Marabahan	58.980.336	676.519
- BRI Unit Marabahan-Bakumpai	1.657.654	1.723.654
- BRI Unit Marabahan-Cerbon	97.751	163.751
- BRI Unit Rantau Badauh	63.325	129.325
- BRI Unit Handil Bakti-Alalak	20.317.112	93.403.402
- BRI Unit Anjir – Anjir Pasar	338.974	487.474
- BRI Unit Anjir- Anjir Muara	8.521.285	8.587.285
- BRI Unit Tamban- Tamban	134.401	134.401
- BRI Unit Tamban-Tabunganen	61.267	61.267
- BRI Unit Tabukan	115.029	178.414
- BRI Barambai	5.004	5.004
- BRI Belawang-Wanaraya	665.520	731.520
- BRI Jejangkit	108.704	174.704
- Bank Kalsel	119.870.974	625.865.290
Jumlah	4.970.853.857	5.100.728.043

b. Piutang Usaha

Merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Des 2024</u>	<u>31 Des 2023</u>
- Pelanggan Umum	1.956.198.700	1.806.638.500
- Instansi Pemerintah, TNI/Polri	230.859.200	198.691.700
Jumlah	2.187.057.900	2.005.330.200

c. Persediaan

Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Des 2024</u>	<u>31 Des 2023</u>
Persediaan		
- Tawas	213.909.885	77.056.068
- Soda Ash	207.286.570	165.940.813
- Kaporit	157.494.675	245.891.508
Sub Jumlah	578.691.130	488.888.390
Persediaan Lain-lain		
- Solar	238.510.500	17.500.000
Sub Jumlah	238.510.500	17.500.000
Persediaan Bahan Instalasi		
- Asesoris	8.600.000	94.350.000
Sub Jumlah	8.600.000	94.350.000
Jumlah	825.801.630	600.738.390

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Aset Tetap

Merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Perolehan	2024			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
- Tanah	5.163.967.997	-	-	5.163.967.997
- Instalasi Sumber Air	29.615.697.035	327.405.383	-	29.943.102.418
- Instalasi Pengolahan Air	93.003.401.466	3.769.826.376	-	96.773.227.842
- Instalasi Transmisi Distribusi	334.918.642.201	39.075.000	-	334.957.717.201
- Gedung/Bangunan	5.816.472.200	-	-	5.816.472.200
- Perlengkapan/Peralatan	1.687.776.930	38.351.800	-	1.726.128.730
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	9.547.448.085	-	-	9.547.448.085
- Inventaris Kantor	1.358.852.150	16.658.000	-	1.375.510.150
Jumlah Perolehan	481.112.258.063	4.191.316.559	-	485.303.574.622
Akumulasi Penyusutan				
- Instalasi Sumber Air	21.519.676.970	896.392.440	-	22.416.069.409
- Instalasi Pengolahan Air	73.013.086.359	2.834.999.863	-	75.848.086.222
- Instalasi Transmisi Distribusi	241.665.944.396	23.323.720.054	-	264.989.664.450
- Gedung/Bangunan	2.466.221.315	257.778.580	-	2.723.999.895
- Perlengkapan/Peralatan	1.597.945.293	30.057.946	-	1.628.003.238
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	9.501.405.085	23.531.750	-	9.524.936.835
- Inventaris Kantor	1.287.257.010	76.624.935	-	1.363.881.945
Jumlah Akumulasi Penyusutan	351.051.536.427	27.443.105.567	-	378.494.641.994
Nilai Buku	130.060.721.636			106.808.932.628
2023				
Nilai Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Tanah	5.163.967.997	-	-	5.163.967.997
- Instalasi Sumber Air	29.505.725.035	109.972.000	-	29.615.697.035
- Instalasi Pengolahan Air	92.190.749.524	812.651.942	-	93.003.401.466
- Instalasi Transmisi Distribusi	314.696.784.768	20.221.857.433	-	334.918.642.201
- Gedung/Bangunan	5.521.472.200	295.000.000	-	5.816.472.200
- Perlengkapan/Peralatan	1.678.158.930	9.618.000	-	1.687.776.930
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	9.511.400.085	36.048.000	-	9.547.448.085
- Inventaris Kantor	1.222.767.850	136.085.300	-	1.358.853.150
Jumlah Perolehan	459.491.026.388	21.621.232.675	-	481.112.259.063
Akumulasi Penyusutan				
- Instalasi Sumber Air	20.481.015.328	1.038.661.642	-	21.519.676.970
- Instalasi Pengolahan Air	70.480.415.443	2.532.670.916	-	73.013.086.359
- Instalasi Transmisi Distribusi	217.012.045.217	24.653.899.179	-	241.665.944.396
- Gedung/Bangunan	2.147.352.310	318.869.005	-	2.466.221.315
- Perlengkapan/Peralatan	1.566.069.002	31.876.291	-	1.597.945.293
- Kendaraan/Alat Pengangkutan	9.270.616.335	230.788.750	-	9.501.405.085
- Inventaris Kantor	1.197.373.575	89.883.435	-	1.287.257.010
Jumlah Akumulasi Penyusutan	322.154.887.210	28.896.649.218	-	351.051.536.428
Nilai Buku	137.336.139.178			130.060.722.635

(Rincian Lihat Lampiran - 1)

Pada tahun 2017 berdasarkan Perda Kabupaten Barito Kuala No. Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pada Perusahaan Daerah Air Minum Barito Kuala Tahun 2017 bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan aset tetap sampai dengan tahun 2016 berjumlah Rp195.241.089.663. Aset belum termasuk uang tunai yang diserahkan kepada PD Air Minum Barito Kuala. penyerahan aset diperkirakan sejak berdirinya PD Air Minum Barito Kuala, disebabkan karena kurangnya tenaga pembukuan sehingga banyak aset yang telah diserahkan kepada PD Air Minum Barito Kuala tidak tercatat pada daftar aset PDAM.

**PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PD Air Minum Barito Kuala mengakui seluruh aset yang belum tercatat pada tahun tahun terdahulu dan diserahkan sekarang diakui, sebagai penambahan aset tahun 2017.

e. Aset Tidak Berwujud

Merupakan saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
- Aset Tidak Berwujud	2.613.107.100	-	-	2.613.107.100
<i>Jumlah Perolehan</i>	<u>2.613.107.100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.613.107.100</u>
Akumulasi Amortisasi				
- Aset Tidak Berwujud	2.067.607.250	172.918.150	-	2.240.525.400
<i>Jumlah Akumulasi Amortisasi</i>	<u>2.067.607.250</u>	<u>172.918.150</u>	<u>-</u>	<u>2.240.525.400</u>
<i>Nilai Buku</i>	<u>545.499.850</u>			<u>372.581.700</u>
	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
- Aset Tidak Berwujud	2.463.107.100	150.000.000	-	2.613.107.100
<i>Jumlah Perolehan</i>	<u>2.463.107.100</u>	<u>150.000.000</u>	<u>-</u>	<u>2.613.107.100</u>
Akumulasi Amortisasi				
- Aset Tidak Berwujud	1.887.232.600	180.374.650	-	2.067.607.250
<i>Jumlah Akumulasi Amortisasi</i>	<u>1.887.232.600</u>	<u>180.374.650</u>	<u>-</u>	<u>2.067.607.250</u>
<i>Nilai Buku</i>	<u>575.874.500</u>			<u>545.499.850</u>

(Rincian Lihat Lampiran - 2)

f. Aset Tidak Lancar Lainnya

Merupakan saldo pembayaran dimuka kepada Pemda, yaitu pembagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 1997, 2003 dan 2004.

	31 Des 2024	31 Des 2023
- Uang Muka	32.850.000	32.850.000
<i>Jumlah</i>	<u>32.850.000</u>	<u>32.850.000</u>

g. Utang Usaha

Merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2024	31 Des 2023
- Toko BBC	470.178.000	134.041.000
- PT Intani Jaya Semesta	510.252.570	149.350.500
- PT Gala Jaya	58.066.000	400.800.000
- PT Gautama Sinar Batuah	973.825.200	484.737.000
- PT. Tirta Banua Bungas	552.924.150	-
- PEDAMI	202.150.000	331.337.000
- PT Wirayudha Anugrah Sentosa (Kimia)	926.594.006	572.863.230
<i>Jumlah</i>	<u>3.693.989.926</u>	<u>2.073.128.730</u>

h. Utang Non Usaha

Merupakan saldo utang non usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2024	31 Des 2023
- Tunas Mandiri	-	77.588.000
- Hutang Solar	46.500.000	-
- BPJS Ketenagakerjaan	42.433.300	-
- Hutang Dapenmas PAMSI	42.957.456	124.711.916
<i>Jumlah</i>	<u>131.890.756</u>	<u>202.299.916</u>

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

i. Penyertaan Modal Pemerintah

Merupakan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penyertaan pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2024</u>	<u>31 Des 2023</u>
Komposisi Kepemilikan:		
- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	86,37%	86,37%
- Pemerintah Pusat	9,13%	9,13%
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4,50%	4,50%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala:		
- Penyerahan aset tetap	415.236.161.990	395.439.797.557
- Penyerahan bahan instalasi	-	19.796.364.433
Sub Jumlah	<u>415.236.161.990</u>	<u>415.236.161.990</u>
Pemerintah Pusat:		
- Penyerahan aset tetap	43.876.404.000	43.876.404.000
- Penyerahan bahan instalasi	-	-
Sub Jumlah	<u>43.876.404.000</u>	<u>43.876.404.000</u>
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:		
- Penyerahan aset tetap	21.624.395.000	21.624.395.000
Sub Jumlah	<u>21.624.395.000</u>	<u>21.624.395.000</u>
Jumlah	<u>480.736.960.990</u>	<u>480.736.960.990</u>

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalami penambahan sebesar Rp19.796.364.433 sesuai dengan surat Serah Terima Operasional/Sementara Barang Milik Daerah Nomor 61/BASTO-CK/DPUPRR/2024.

j. Modal Hibah

Merupakan saldo modal hibah per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Des 2024</u>	<u>31 Des 2023</u>
- Modal Hibah	297.633.000	297.633.000
Jumlah	<u>297.633.000</u>	<u>297.633.000</u>

k. Pendapatan Usaha

Merupakan saldo pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Air		
- Harga air	39.730.766.800	37.575.365.500
- Beban Administrasi	8.192.680.500	7.837.176.000
Sub Jumlah	<u>47.923.447.300</u>	<u>45.412.541.500</u>
Pendapatan Non Air		
- Sambungan air/Instalasi	2.394.074.682	2.013.911.714
- Pendaftaran	138.100.000	149.600.000
- Balik Nama	7.600.000	10.100.000
- Denda rekening air	1.793.830.000	1.574.630.000
- Pendapatan non air lain-lain	296.013.950	417.743.100
Sub Jumlah	<u>4.629.618.632</u>	<u>4.165.984.814</u>
Jumlah	<u>52.553.065.932</u>	<u>49.578.526.314</u>

l. Beban Usaha Langsung

Merupakan saldo beban usaha langsung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Sumber Air		
- Beban operasi sumber air	63.538.000	97.747.000
- Beban penyusutan	896.392.440	1.038.661.642
Sub Jumlah	<u>959.930.440</u>	<u>1.136.408.642</u>

PD AIR MINUM BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pengolahan Air		
- Beban bahan bakar dan listrik	7.822.196.154	7.568.057.561
- Beban bahan kimia	5.482.580.630	5.082.903.608
- Beban pemeliharaan	219.442.850	168.801.497
- Beban penyusutan	2.834.999.863	2.532.670.916
Sub Jumlah	<u>16.359.219.497</u>	<u>15.352.433.582</u>
Beban Transmisi Distribusi		
- Beban pemakalan bahan instalasi	1.779.490.550	94.350.000
- Beban pemeliharaan	403.559.000	18.630.000
- Beban penyusutan	23.323.720.054	24.653.899.179
Sub Jumlah	<u>25.506.769.604</u>	<u>24.766.879.179</u>
Jumlah	<u>42.825.919.540</u>	<u>41.255.721.403</u>

m. Beban Usaha Tidak langsung

Merupakan saldo beban usaha tidak langsung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Administrasi dan Umum		
- Beban pegawai	12.469.228.824	12.122.397.830
- Beban tunjangan badan pengawas	171.600.000	158.400.000
- Beban perjalanan dinas	63.305.906	38.600.000
- Beban fotocopy dan ATK	7.738.400	18.150.500
- Beban cetak	276.000	-
- Beban telpon dan listrik	71.485.150	70.356.315
- Beban rapat dan tamu	186.910.500	138.002.500
- Beban pameran, majalah dan promosi	193.404.750	199.854.750
- Beban pemeliharaan	217.693.484	182.083.088
- Beban sewa	141.475.669	422.916.664
- Beban jasa profesi	90.000.000	248.700.000
- Beban penyusutan Gedung	257.778.580	318.869.005
- Beban penyusutan Peralatan	30.057.946	31.876.291
- Beban penyusutan Kendaraan	23.531.750	230.788.750
- Beban penyusutan Inventaris Kantor	76.624.935	89.883.435
- Beban Amortisasi	172.918.150	180.374.650
- Beban Umum Lainnya	340.162.600	919.377.955
- Beban Lain-lain	2.131.493.616	2.970.287.869
Jumlah	<u>16.645.686.260</u>	<u>18.340.919.602</u>

n. Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha

Merupakan saldo pendapatan (beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Lain-Lain		
- Pendapatan Bunga atau Jasa Giro	5.329.062	6.197.860
Sub Jumlah	<u>5.329.062</u>	<u>6.197.860</u>
Beban Lain-Lain		
- Beban Pajak Bunga atau Jasa Giro	(1.065.812)	(1.239.572)
- Beban Administrasi Bank	(300.000)	(300.000)
Sub Jumlah	<u>(1.365.812)</u>	<u>(1.539.572)</u>
Jumlah	<u>3.963.250</u>	<u>4.658.288</u>

o. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menggunakan basis estimasian pertimbangan untuk menentukan saldo - saldo dalam laporan keuangan. Estimasi pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

PD AIR MINUM BARITO KUALA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perseroan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perseroan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas penjualan.

Penyusutan

Perseroan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perseroan mereview umur manfaat nilai sisa dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 3.e Aset Tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

Imbalan Pascakerja

Perseroan belum mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja.

Taksiran Pajak Penghasilan

Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat. Pelaporan pajak terutang oleh entitas berdasarkan perhitungan sementara yang telah sesuai dengan tarif yang berlaku saat pelaporan. Perhitungan terutang pajak saat pelaporan dapat diakui setelah adanya STP atau pemeriksaan oleh kantor pajak dimana entitas terdaftar sebagai wajib pajak. akibat pemeriksaan tersebut ada kemungkinan entitas kurang bayar atau lebih bayar atas pajak yang terutang (catatan 2 F).

p. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang disusun dan diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2025.

BAGIAN V

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Atas

LAPORAN KEUANGAN

PD AIR MINUM BARITO KUALA

Per 31 Desember 2024

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
I. TANAH											
1	Tanah untuk Intake Marabahan	1988			1.104.400	-	1.104.400	-	-	-	1.104.400
2	Tanah untuk Instalasi Marabahan	1988			3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
3	Tanah untuk Instalasi IKK Bakumpai	1992/1993			2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4	Tanah untuk Instalasi IKK Rantau Badauh	1992/1993			1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000
5	Tanah untuk Instalasi IKK Cerbon	1993/1994			9.350.000	-	9.350.000	-	-	-	9.350.000
6	Tanah untuk Instalasi + Kantor IKK Anjir Pasar	1994/1995			2.993.000	-	2.993.000	-	-	-	2.993.000
7	Tanah Kantor Pusat	1995			24.000.000	-	24.000.000	-	-	-	24.000.000
8	Tanah untuk Instalasi IKK Alalak	1997/1998			32.000.000	-	32.000.000	-	-	-	32.000.000
9	Tanah Kantor Pusat (Tanah Kosong)	2006			50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000
10	Tanah untuk Instalasi IKK Alalak	2006			85.050.000	-	85.050.000	-	-	-	85.050.000
11	Tanah untuk Intake Ds. Sungai Pinang	2007			25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
12	Tanah untuk Intake IKK Alalak (Sungai Tabuk)	2008			114.240.000	-	114.240.000	-	-	-	114.240.000
13	Tanah untuk Instalasi IKK Anjir Muara	2008			90.000.000	-	90.000.000	-	-	-	90.000.000
14	Tanah untuk Intake Ds. Sungai Pinang	2008			97.085.530	-	97.085.530	-	-	-	97.085.530
15	Kantor Pelayanan Unit PDAM Anjir	2008			135.712.000	-	135.712.000	-	-	-	135.712.000
16	Tanah untuk Instalasi IKK Cerbon	2010			6.866.680	-	6.866.680	-	-	-	6.866.680
17	Tanah untuk IPA Ds. Teluk Tamba	2010			437.800.000	-	437.800.000	-	-	-	437.800.000
18	Tanah untuk Kantor IKK Cerbon 800m2	2011			85.000.000	-	85.000.000	-	-	-	85.000.000
19	Tanah untuk Kantor IKK Alalak 800m3	2011			547.170.000	-	547.170.000	-	-	-	547.170.000
20	Tanah untuk IPA Alalak 16m x 15m	2012		Y	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
21	Tanah untuk IPA Ds. Pendalaman	2012			102.758.730	-	102.758.730	-	-	-	102.758.730
22	Tanah untuk IPA Ds. Samuda	2012			97.494.920	-	97.494.920	-	-	-	97.494.920
23	Tanah untuk IPA IKK Barambai	2013			118.704.417	-	118.704.417	-	-	-	118.704.417
24	Tanah untuk IPA IKK Belawang	2013			116.315.610	-	116.315.610	-	-	-	116.315.610
25	Tanah untuk IPA IKK Tabukan	2013			204.735.040	-	204.735.040	-	-	-	204.735.040
26	Tanah untuk IPA IKK Tabukan	2013			181.681.150	-	181.681.150	-	-	-	181.681.150
27	Tanah untuk IPA IKK Jejangkit	2013			42.413.220	-	42.413.220	-	-	-	42.413.220
28	Tanah untuk IPA IKK Belawang	2013			88.824.200	-	88.824.200	-	-	-	88.824.200
29	Tanah Jalan ke IPA IKK Cerbon 846m3	2013			34.600.000	-	34.600.000	-	-	-	34.600.000
30	Tanah untuk intake Belawang 1,734 m3	2013			20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
31	Tanah	2014			109.910.000	-	109.910.000	-	-	-	109.910.000
32	Tanah	2014			1.455.621.600	-	1.455.621.600	-	-	-	1.455.621.600
33	Tanah 2X2 m Cerebon	2015			1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
34	Tanah (BPHTB) IKK Anjir muara	2017			444.537.500	-	444.537.500	-	-	-	444.537.500
35	Tanah Anjir Muara-Pasar	2018			175.000.000	-	175.000.000	-	-	-	175.000.000
36	Tanah Jl. Gub. Syarkawi (Lokasi IPA 2 Cabang Alalak)	2022			185.000.000	-	185.000.000	-	-	-	185.000.000
Sub Jumlah I					5.163.967.997	-	5.163.967.997	-	-	-	5.163.967.997
II. INSTALASI SUMBER AIR											
1	Bangunan intake	1988		5%	18.960.579	-	18.960.579	18.960.579	-	18.960.579	-
2	Pondasi pompa dan genset	1988		25%	49.398.085	-	49.398.085	49.398.085	-	49.398.085	-
3	Pompa sumber	1992		50%	8.500.000	-	8.500.000	8.500.000	-	8.500.000	-
4	Sumur bor hibah P3S	1993		5%	58.076.520	-	58.076.520	58.076.520	-	58.076.520	-
5	Pompa sumber	1994		25%	1.980.000	-	1.980.000	1.980.000	-	1.980.000	-
6	Pompa sumber	1994		25%	23.700.000	-	23.700.000	23.700.000	-	23.700.000	-
7	Intake	1994		5%	9.176.660	-	9.176.660	9.176.660	-	9.176.660	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
8	IKK Cerbon	1995		5%							
9	Seal Pompa Intake	1995		25%	13.346.750	-	13.346.750	13.346.750	-	13.346.750	
10	Pompa intake	1996		25%	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	
11	Pompa intake	1997		25%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	
12	Pompa Injection	1997		25%	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	
13	Samb. Listrik Mrb	1997		25%	3.150.000	-	3.150.000	3.150.000	-	3.150.000	
14	Peng. Pompa Intake	1998		12,5%	438.000.000	-	438.000.000	438.000.000	-	438.000.000	
15	Instalasi listrik	2000		25%	1.743.000	-	1.743.000	1.743.000	-	1.743.000	
16	Pompa air	2000		25%	375.000	-	375.000	375.000	-	375.000	
17	Pompa intake	2001		25%	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	
18	Pompa Dosing bhn kimia	2001		25%	14.850.000	-	14.850.000	14.850.000	-	14.850.000	
19	Pembuatan rumah jaga	2001		25%	6.362.000	-	6.362.000	6.362.000	-	6.362.000	
20	Samb. Listrik RD Mrb	2001		25%	1.293.000	-	1.293.000	1.293.000	-	1.293.000	
21	Pompa intake 2 unit 30 l/dt	2003		25%	137.924.500	-	137.924.500	137.924.500	-	137.924.500	
22	Jembatan Intake IKK Cerbon	2004		12,5%	26.115.058	-	26.115.058	26.115.058	-	26.115.058	
23	Pompa Sumersibel	2006		25%	25.051.400	-	25.051.400	25.051.400	-	25.051.400	0
24	Pompa Submersibel kap 5 l/det IKK Cerbon	2008		25%	53.800.000	-	53.800.000	53.800.000	-	53.800.000	
25	Pomp Sub + Acc. IKK Rantau Bdh	2008		25%	84.250.000	-	84.250.000	84.250.000	-	84.250.000	
26	Pompa Centrifugal Elbara 80 x 86 FSH + MotorTaco 15 Kw	2009		25%	23.760.000	-	23.760.000	23.760.000	-	23.760.000	
27	Pompa Ebara 10 x 80 FSH u/ PDAM Batola	2009		25%	8.673.500	-	8.673.500	8.673.500	-	8.673.500	
28	Pompa Groundfos KDO 5,5 KW 273 U/ PDAM Batola	2009		25%	22.477.000	-	22.477.000	22.477.000	-	22.477.000	
29	Pompa Speroni SP 501 (u/ IKK Alalak & Marabahan)	2009		25%	5.171.800	-	5.171.800	5.171.800	-	5.171.800	
30	Pengd & Pemasangan Pipa Sumber sep 15.910 m	Juni 2010		12,5%	11.082.093.243	-	11.082.093.243	11.082.093.243	-	11.082.093.243	
31	Pemasangan Jembatan Pipa	Juni 2010		12,5%	1.301.099.891	-	1.301.099.891	1.301.099.891	-	1.301.099.891	
32	Pembuatan Ruang Operasi 76 m2	Juni 2010		5%	238.929.381	-	238.929.381	180.192.575	11.946.469	192.139.044	46.790.337
33	Pekerjaan Bangunan Intake	Juni 2010		5%	162.385.892	-	162.385.892	122.466.027	8.119.295	130.585.321	31.800.571
34	Sambungan Listrik PLN 82,5KVA 170jt+By perubahan sistem 74jt	Okt 2010		25%	244.992.500	-	244.992.500	244.992.500	-	244.992.500	
35	Pompa Centrifugal Kap 50m/dt, 40kw	Juni 2010		25%	90.000.000	-	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	
36	Panel Pompa Centrifugal + Kabel	Juni 2010		25%	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	
37	Water Pressure Tank (Hydropore) kap 3000 ltr + pondasi	Juni 2010		25%	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	
38	Genset 100 KVA	Juni 2010		25%	260.000.000	-	260.000.000	260.000.000	-	260.000.000	
39	Panel Distribusi (MDP) 160 A	Juni 2010		25%	43.640.000	-	43.640.000	43.640.000	-	43.640.000	
40	Change Over Switch (COS) 100A	Juni 2010		25%	5.200.000	-	5.200.000	5.200.000	-	5.200.000	
41	Tambah Daya PLN jadi 66 KVA di Marabahan	Juni 2010		25%	184.423.000	-	184.423.000	184.423.000	-	184.423.000	
42	Genset 900 watt untuk Pekerjaan Lapangan	Maret 2011		25%	1.353.000.000	-	1.353.000.000	1.353.000.000	-	1.353.000.000	
43	Contraktor LC1D225M7	2013		25%	4.514.000	-	4.514.000	4.514.000	-	4.514.000	
44	Pemasangan Tiang Lampu IPA Marabahan	2013		25%	9.415.000	-	9.415.000	9.415.000	-	9.415.000	
45	Tambah Daya PLN Alalak IDPEL 221332032343	2013		25%	88.754.100	-	88.754.100	88.754.100	-	88.754.100	
46	Tambah Daya PLN Alalak IDPEL 221611375946	2013		25%	62.782.600	-	62.782.600	62.782.600	-	62.782.600	
47	Pompa Sentrifugal 50lt/dt	2013		25%	9.211.000	-	9.211.000	9.211.000	-	9.211.000	
48	Hider Pompa Intake 22KW IPA Mrbh	2014		25%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	
49	Pompa Submersibel 15ODL 22kw	2014		25%	132.495.000	-	132.495.000	132.495.000	-	132.495.000	
50	Pipa Air Baku IKK Mandastana	2014		25%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	
51	Jrgn Pipa Distribusi Dia 200-250 mm & Bgn Intake IKK Rantau	2016		12,5%	1.393.559.000	-	1.393.559.000	1.393.559.000	-	1.393.559.000	
52	Pengadaan Genset merk Perkin 400 kva sei. Pinang	2017	1	25%	1.347.500.000	-	1.347.500.000	1.347.500.000	-	1.347.500.000	
53	Pemasangan Pipa air baku HDE dia 160mm panjang 108,60m IKK	2017		12,5%	41.751.000	-	41.751.000	36.532.125	5.218.875	41.751.000	
54	Bubut As Pompa Intake dan Pembelian Oli	2018		25%	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
					55	Pemasangan Pipa Dia. 1000 Sesi Pinang	2018		12,5%	30.000.000	
56	Pembuatan dan Ujah jembatan Pipa Intake IKK Carbon	2018		12,5%	23.160.000	-	23.160.000	17.370.000	2.895.000	20.265.000	2.895.000
57	Pembuatan jembatan Intake Unit IKK Bahumpul	2018		12,5%	44.362.500	-	44.362.500	33.271.876	5.545.313	38.817.188	5.545.312
58	Pemasangan Lampu, Pembuatan Siring dan Pengaliran Jalan	2018		5%	72.770.000	-	72.770.000	21.831.000	3.638.500	25.469.500	47.300.500
59	Pembuatan Siring Intake IPA Marabahan	2018		12,5%	19.551.000	-	19.551.000	14.663.250	2.443.875	17.107.125	2.443.875
60	Pompa Intake Kap. 30 l/det	2018		25%	80.586.000	-	80.586.000	80.586.000	-	80.586.000	-
61	Pompa Submersible D/C 7,5KW	2018		25%	66.373.000	-	66.373.000	66.373.000	-	66.373.000	-
62	Pengaliran Pompa Submersible D/C 7,5KW	2018		25%	73.271.000	-	73.271.000	73.271.000	-	73.271.000	-
63	Perbaikan Pipa Header Intake Triguna Lama	2018		12,5%	1.000.000	-	1.000.000	750.000	125.000	875.000	125.000
64	Pembuatan Panel Handle Pompa dan Gencot Intake Sesi Pinang	2018		50%	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-
65	Pembuatan Panel Pompa Intake Sesi Pinang Cab. Alalak	2018		50%	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
66	Bearing SKF - 6206-2RS/IC3, 6311 ZZ/IC3 dan 6307 ZZ/IC3	2018		25%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
67	Pemasangan Pipa Spiral Ø 1000 mm pada Intake Sungai Pinang	2018		12,5%	97.865.125	-	97.865.125	73.398.844	12.233.141	85.631.985	12.233.141
68	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	63.877.000	-	63.877.000	39.923.125	7.984.625	47.907.750	15.969.250
69	Pembelian panel gencot IKK Tatukan	2019		12,5%	31.042.000	-	31.042.000	19.401.250	3.880.250	23.281.500	7.760.500
70	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	12.000.000	-	12.000.000	7.500.000	1.500.000	9.000.000	3.000.000
71	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	63.937.000	-	63.937.000	39.960.625	7.992.125	47.952.750	15.984.250
72	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	24.700.000	-	24.700.000	15.437.500	3.087.500	18.525.000	6.175.000
73	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	31.042.000	-	31.042.000	19.401.250	3.880.250	23.281.500	7.760.500
74	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	34.177.000	-	34.177.000	21.360.625	4.272.125	25.632.750	8.544.250
75	Pembelian pompa etana 100v80 FSC MS	2019		12,5%	27.817.900	-	27.817.900	17.386.188	3.477.238	20.863.425	6.954.475
76	Rehab Pondasi Beton IPA Kap 5 l/det Unit IKK Carbon	2021		25%	51.056.001	-	51.056.001	31.910.000	6.382.000	38.292.001	12.764.001
77	Pembuatan Sumur dan Siring Beton Penampung Lumpur Unit IKK	2021		25%	35.000.000	-	35.000.000	26.250.000	8.750.000	35.000.000	-
78	Pengaliran siring, urug jalan dan penyempurnaan Ruang WC Unit	2021		25%	75.000.000	-	75.000.000	56.250.000	18.750.000	75.000.000	-
79	Pembuatan Ruang Operasional Unit IKK Carbon	2021		25%	25.000.000	-	25.000.000	18.750.000	6.250.000	25.000.000	-
80	Pembelian 6 unit Pompa Gering	2021		25%	160.000.000	-	160.000.000	120.000.000	40.000.000	160.000.000	-
81	Pembelian 5 unit Pompa Gering	2021		25%	18.000.000	-	18.000.000	13.500.000	4.500.000	18.000.000	-
82	Biaya Rehab Unit IKK Anjer Muara - Pasar	2021		25%	108.405.000	-	108.405.000	81.303.750	27.101.250	108.405.000	-
83	Pembuatan Pagar nama PDAM Barito Kuala Unit IKK Belawang-	2021		25%	50.000.000	-	50.000.000	37.500.000	12.500.000	50.000.000	-
84	Pembuatan Pagar Beton IPA Unit IKK Anjer Muara - Pasar	2021		25%	25.132.000	-	25.132.000	18.849.000	6.283.000	25.132.000	-
85	Optimalisasi SPAM IKK Alalak (Pemanangan Pasir Berantas)	2022		5%	385.000.000	-	385.000.000	288.750.000	96.250.000	385.000.000	-
86	Inverter 16 Kw Intake Sungai Pinang Cabang Alalak	2022		25,0%	7.963.789.000	7.963.789.000	796.378.900	398.189.450	1.194.568.350	6.769.220.650	-
87	Protaktor dan Kabel Inverter	2022		25,0%	325.272.000	-	325.272.000	162.636.000	81.318.000	243.954.000	81.318.000
88	Pompa Submersible 100 DL-511	2022		25,0%	50.011.050	-	50.011.050	25.005.525	12.502.763	37.508.288	12.502.763
89	Kabel 0,6/1 kv & Cable Lug	2022		25,0%	122.710.500	-	122.710.500	61.355.250	30.677.625	92.032.875	30.677.625
90	Jembatan Intake IKK Tabunganen	2022		25,0%	20.150.000	-	20.150.000	10.075.000	5.037.500	15.112.500	5.037.500
91	Fonton Intake IKK Tabukan	2022		12,5%	17.000.000	-	17.000.000	4.250.000	2.125.000	6.375.000	10.625.000
92	Pompa Submersible 3,7 KW	2022		12,5%	7.000.000	-	7.000.000	1.750.000	875.000	2.625.000	4.375.000
93	Staling Pompa Intake Sesi Pinang Cabang Alalak	2023		25,0%	47.435.000	-	47.435.000	11.858.750	11.858.750	23.717.500	23.717.500
94	Pondasi Intake IKK Rantau Badauh	2023		5,0%	60.000.000	-	60.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	54.000.000
95	Pipa Intake Diameter 250 MM Cabang Alamanda	2024		12,5%	2.537.000	-	2.537.000	126.850	126.850	253.700	2.283.300
96	Pondasi & Alap Pompa di Intake Sungai Pinang Cabang Alamanda	2024		5,0%	-	78.888.000	78.888.000	-	9.861.000	9.861.000	69.027.000
97	Fan Utama Inverter 250 KW Cabang Alamanda	2024		5,0%	-	120.000.000	120.000.000	-	6.000.000	6.000.000	114.000.000
98	Kabel & Box Panel CCS Intake Sungai Pinang Cab. Alamanda	2024		12,5%	-	58.000.000	58.000.000	-	7.250.000	7.250.000	50.750.000
99	Kabel Intake dan Panel Pompa di IPA Rantau Badauh	2024		12,5%	-	55.018.883	55.018.883	-	6.877.360	6.877.360	48.141.523
100		2024		12,5%	-	15.498.500	15.498.500	-	1.937.313	1.937.313	13.561.188

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
	<i>Sub Jumlah II</i>				29.615.697.035	327.405.383	29.943.102.418	21.519.676.970	896.392.440	22.416.069.409	7.527.033.008
III.	INSTALASI PENGOLAHAN AIR										
1	Paket Pengolahan Lengkap	1988		5%	558.127.630	-	558.127.630	558.127.630	-	558.127.630	-
2	Instalasi Listrik	1988		25%	18.613.000	-	18.613.000	18.613.000	-	18.613.000	-
3	Bang. Sipil Pengolahan	1988		5%	23.486.565	-	23.486.565	23.486.565	-	23.486.565	-
4	Saluran Pembuangan Air	1988		5%	2.124.395	-	2.124.395	2.124.395	-	2.124.395	-
5	Bangunan Reservoir	1988		5%	45.799.900	-	45.799.900	45.799.900	-	45.799.900	-
6	Ruang operator	1988		5%	6.726.900	-	6.726.900	6.726.900	-	6.726.900	-
7	Pompa	1994		25%	28.390.000	-	28.390.000	28.390.000	-	28.390.000	-
8	Paket Inst. 5 lt/dt	1994		5%	125.200.612	-	125.200.612	125.200.612	-	125.200.612	-
9	Genset	1995		25%	25.500.000	-	25.500.000	25.500.000	-	25.500.000	-
10	Paket Inst. 5 lt/dt	1995		5%	414.055.800	-	414.055.800	414.055.800	-	414.055.800	-
11	Paket Inst. 5 lt/dt	1995		5%	231.483.750	-	231.483.750	231.483.750	-	231.483.750	-
12	IPA Gampa	1993		5%	243.918.250	-	243.918.250	243.918.250	-	243.918.250	-
13	Bang. Sipil Lengkap	1998		5%	225.269.974	-	225.269.974	225.269.974	-	225.269.974	-
14	Harga Accu	1998		25%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
15	Harga Dinamo starter	1998		25%	826.000	-	826.000	826.000	-	826.000	-
16	Harga Dinamo Isi	1998		25%	740.000	-	740.000	740.000	-	740.000	-
17	Accu 150 A	1999		25%	583.000	-	583.000	583.000	-	583.000	-
18	Accu 120 A	1999		25%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
19	Accu 150 A	1999		25%	583.000	-	583.000	583.000	-	583.000	-
20	Bangunan Sipil	1999		5%	74.780.208	-	74.780.208	74.780.208	-	74.780.208	-
21	Dinamo Isi	2000		25%	975.000	-	975.000	975.000	-	975.000	-
22	Dinamo Starter	2000		25%	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-
23	Accu 150 A	2000		25%	485.000	-	485.000	485.000	-	485.000	-
24	Daun Pintu Gampa	2000		25%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
25	Accu 150 A	2000		25%	583.000	-	583.000	583.000	-	583.000	-
26	Rehab. IPA Kap.15 lt/dt	2001		5%	299.800.000	-	299.800.000	299.800.000	-	299.800.000	-
27	Accu 150 A	2001		25%	580.000	-	580.000	580.000	-	580.000	-
28	Penambahan WTP Gampa	2001		5%	14.000.000	-	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-
29	Pengadaan Pompa Intake	2000		12,5%	55.050.000	-	55.050.000	55.050.000	-	55.050.000	-
30	1 Paket IPA 5 L/dt	2002/2003		5%	256.130.000	-	256.130.000	256.130.000	-	256.130.000	-
31	IPAS Tamban 5L/dt	2004		5%	270.000.000	-	270.000.000	270.000.000	-	270.000.000	-
32	Paket IPA kap 20 L/dt	2004		5%	1.326.727.000	-	1.326.727.000	1.326.727.000	-	1.326.727.000	-
33	Pompa dozing IKK Cerbon	2004		25%	31.800.000	-	31.800.000	31.800.000	-	31.800.000	-
34	Pompa dozing IKK Bakumpai	2004		25%	94.500.000	-	94.500.000	94.500.000	-	94.500.000	-
35	Pompa mixer bhn kimia Bakumpai	2004		25%	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	-
36	Instalasi Listrik IPA Cerbon	2004		25%	29.334.500	-	29.334.500	29.334.500	-	29.334.500	-
37	Instalasi Listrik IPA Bakuimpai	2004		25%	55.380.000	-	55.380.000	55.380.000	-	55.380.000	-
38	Pengolahan air sederhana	Juli 2004		5%	22.137.225	-	22.137.225	19.023.256	1.106.861	20.130.117	2.007.108
39	I handle cos IPA	Nop 2004		25%	3.340.500	-	3.340.500	3.340.500	-	3.340.500	-
40	PH Meter Digital	2005		25%	650.000	-	650.000	650.000	-	650.000	-
41	Manometer Pompa	2005		5%	220.000	-	220.000	209.000	11.000	220.000	-
42	NCB Listrik	2005		5%	745.000	-	745.000	707.750	37.250	745.000	-
43	NCB Listrik 40 A	2005		25%	375.400	-	375.400	375.400	-	375.400	-
44	Timbangan Gantung	2005		5%	180.000	-	180.000	171.000	9.000	180.000	-
45	Tester Listrik Sanwa	2005		5%	290.000	-	290.000	275.500	14.500	290.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN		NILAI BUKU (31 Des 2024)	
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024		Akumulasi (31 Des 2024)
					46	Semprotan Rumput					
47	MCB	2005		5%	306.000	-	306.000	229.500	15.300	244.800	61.200
48	Ruang Operasi	2006		25%	2.997.850	-	2.997.850	2.997.850	-	2.997.850	-
49	Pengadaan & Pemasangan IPA Kap. 10 L/dtk Anjir Muara	2006		5%	49.860.000	-	49.860.000	44.874.000	-	44.874.000	-
50	Pompa sentrifugal 20 l/detik	2007		5%	1.838.679.000	-	1.838.679.000	1.562.877.150	2.493.000	1.565.370.150	2.493.000
51	Pompa Ebara Centripugal 20 L/det	2007		25%	9.243.200	-	9.243.200	9.243.200	91.933.950	1.654.811.100	183.867.900
52	Pompa Dosing Marabahan	2008		25%	17.347.000	-	17.347.000	17.347.000	-	17.347.000	-
53	Pompa Centripugal Kap 20 l/det Marabahan	2008		25%	46.500.000	-	46.500.000	46.500.000	-	46.500.000	-
54	Saluran Air Limbah Marabahan	2008		25%	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	-
55	IPA Paket standar baja kap 20 l/det IKK Alalak	2008		5%	58.849.000	-	58.849.000	45.000.000	-	45.000.000	-
56	Ruang Pompa Dosing IKK Alalak	2008		5%	1.478.950.000	-	1.478.950.000	47.079.200	2.942.450	50.021.650	8.827.350
57	Pompa Dosing kap.75 l/det Anjir Pasar	2008		25%	31.670.000	-	31.670.000	31.670.000	73.947.500	1.257.107.500	221.842.500
58	Pompa Dosing kap.75 l/det ARantau Badauh	2008		25%	23.850.000	-	23.850.000	23.850.000	-	23.850.000	-
59	Pompa Centripugal kap 5 l/det IKK Cerbon	2008		25%	23.700.000	-	23.700.000	23.700.000	-	23.700.000	-
60	Pompa Centripugal kap 5 l/det IKK Bakumpai	2008		25%	37.500.000	-	37.500.000	37.500.000	-	37.500.000	-
61	Pompa Centripugal kap 5 l/det IKK Tabunganen	2008		25%	37.800.000	-	37.800.000	37.800.000	-	37.800.000	-
62	IPA Ds. Dwi Pasari	2008		25%	37.850.000	-	37.850.000	37.800.000	-	37.800.000	-
63	IPA Ds. Roham Raya	2008		25%	79.750.000	-	79.750.000	37.850.000	-	37.850.000	-
64	Grand Reservoir kap. 600 M3 IKK Alalak	2008		25%	79.600.000	-	79.600.000	79.750.000	-	79.750.000	-
65	Grand Reservoir kap. 100 M3 IKK (Rantau Badauh)	2009		5%	1.006.650.000	-	1.006.650.000	79.600.000	-	79.600.000	-
66	Grand Reservoir kap. 100 M3 (IKK Anjir Muara)	2009		5%	205.909.000	-	205.909.000	754.987.500	50.332.500	805.320.000	201.330.000
67	Rumah Jaga (IKK Anjir Muara)	2009		5%	205.113.000	-	205.113.000	154.431.750	10.295.450	164.727.200	41.181.800
68	Pagar (IKK Anjir Muara)	2009		5%	286.780.000	-	286.780.000	153.834.750	10.255.650	164.090.400	41.022.600
69	Pompa Ebara Centripugal 80 x 86	2009		5%	195.107.999	-	195.107.999	215.085.000	14.339.000	229.424.000	57.356.000
70	Pompa Ebara 10 x 80 FSH	2009		25%	23.760.000	-	23.760.000	146.330.999	9.755.400	156.086.399	39.021.600
71	Pompa Groundfos KDO 5,5KW 2 T3	2009		25%	8.673.500	-	8.673.500	23.760.000	-	23.760.000	-
72	Pompa Sperono SP 501 (2 unit)	2009		25%	22.171.800	-	22.171.800	8.673.500	-	8.673.500	-
73	Generator 80 KVA (IKK Alalak)	2009		25%	5.171.800	-	5.171.800	22.171.800	-	22.171.800	-
74	Pompa Centripugal kap 50 l/det (IKK Alalak)	2009		25%	244.500.000	-	244.500.000	5.171.800	-	5.171.800	-
75	Pompa Dosing kap.44 l/Jam (IKK Rantau Badauh)	2009		25%	99.100.000	-	99.100.000	244.500.000	-	244.500.000	-
76	Genset YS N 120AH IPA Rantau Badauh	2009		25%	26.230.000	-	26.230.000	99.100.000	-	99.100.000	-
77	Stavol SVC 500 N 1 bh dan 1 Bh Box 10M IPA Mrb	2010		25%	1.350.000	-	1.350.000	26.230.000	-	26.230.000	-
78	Accu ACCU NG 40 u Mrbh	2010		25%	240.000	-	240.000	1.350.000	-	1.350.000	-
79	Accu 1 bh u Gensit Ikk Alalak	2010		25%	425.000	-	425.000	240.000	-	240.000	-
80	ACCU YS N 120 AH u Genset IPA Alalak	2010		25%	1.227.000	-	1.227.000	425.000	-	425.000	-
81	IPA 50 lt/dt Unit IKK Alalak	2010		25%	1.350.000	-	1.350.000	1.227.000	-	1.227.000	-
82	IPA 10lt/dt & Bangunan Penunjang Kec. Tabukan	04/05/2012		25%	9.932.334.000	-	9.932.334.000	1.350.000	-	1.350.000	-
83	Panel Marabahan	04/05/2012		25%	4.240.000.000	-	4.240.000.000	9.932.334.000	-	9.932.334.000	-
84	Ginset FG Wilson (P165-1) KVA 150 Marabahan	21/08/2012		25%	76.249.000	-	76.249.000	4.240.000.000	-	4.240.000.000	-
85	Pompa Dosing Pump Type DC4C1FP 195 LPH	27/08/2012		25%	415.360.000	-	415.360.000	76.249.000	-	76.249.000	-
86	Panel Pompa IPA IKK Alalak	24/09/2012		25%	16.500.000	-	16.500.000	415.360.000	-	415.360.000	-
87	IPA Kap 20L/dtk	2013		25%	80.265.000	-	80.265.000	16.500.000	-	16.500.000	-
88	IPA SPAM 5L/dtk	2013		25%	6.000.000.000	-	6.000.000.000	80.265.000	-	80.265.000	-
89	Pompa Elektro Motor Diesel	2013		25%	1.889.668.000	-	1.889.668.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-
90	Accu DA 9057 M	2013		25%	1.100.000	-	1.100.000	1.889.668.000	-	1.889.668.000	-
91	Inverter 45KW PDAM IKK Alalak	2013		25%	487.000	-	487.000	1.100.000	-	1.100.000	-
92	Pompa Tatung 3 Phase 7'5 Hp	2013		25%	84.010.000	-	84.010.000	487.000	-	487.000	-
				25%	4.000.000	-	4.000.000	84.010.000	-	84.010.000	-
				25%	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
93	Pompa Dosing Type 165 Marabahan	2013		25%	16.500.000	-	16.500.000	16.500.000	-	16.500.000	-
94	Konektor Genset Cumin 150 KVA	2013		25%	19.545.000	-	19.545.000	19.545.000	-	19.545.000	-
95	Ginset FG Wilson 150 KVA	2013		25%	290.572.000	-	290.572.000	290.572.000	-	290.572.000	-
96	Pompa Dosing Type 100 DL 15 KW	2013		25%	19.013.500	-	19.013.500	19.013.500	-	19.013.500	-
97	ACCU 12 V Mobil Tangki	2013		25%	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	-
98	Travo 3 Phase 200 KVA dan Gardu	2013		25%	320.682.000	-	320.682.000	320.682.000	-	320.682.000	-
99	Pompa Ebara 200X150 4 FSL	2013		25%	202.250.000	-	202.250.000	202.250.000	-	202.250.000	-
100	Pompa Ebara Type 100 DL 15 KW	2013		25%	89.600.500	-	89.600.500	89.600.500	-	89.600.500	-
101	Genset YAMAHA	2013		25%	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-
102	Pompa Centrifugal Ebara 3	2013		25%	18.586.000	-	18.586.000	18.586.000	-	18.586.000	-
103	Peralatan Listrik Helenix, Nomex dan Insuliting	2013		25%	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
104	Pompa Sumerseble	2013		25%	14.539.140	-	14.539.140	14.539.140	-	14.539.140	-
105	Accu GS Astra mobil tangki	2013		25%	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
106	Generator Yamaha	2013		25%	6.516.000	-	6.516.000	6.516.000	-	6.516.000	-
107	Accu GS Astra mobil tangki	2013		25%	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000	-
108	Genset Cumin 250 KVA IKK Alalak	2013		25%	1.008.000.000	-	1.008.000.000	1.008.000.000	-	1.008.000.000	-
109	Genset Cumin 100 KVA IKK Anjir Muara-Pasar	2013		25%	384.000.000	-	384.000.000	384.000.000	-	384.000.000	-
110	Pengolahan	2014		25%	68.442.605	-	68.442.605	68.442.605	-	68.442.605	-
111	Paket IPA IKK Jejangkit 5 liter/detik	2014		25%	4.029.570.164	-	4.029.570.164	4.029.570.164	-	4.029.570.164	-
112	Paket IPA Tabunganen 10 liter/detik	2014		25%	3.022.502.636	-	3.022.502.636	3.022.502.636	-	3.022.502.636	-
113	Paket IPA Marabahan 30 liter/detik	2014		25%	3.931.432.304	-	3.931.432.304	3.931.432.304	-	3.931.432.304	-
114	Rehab IPA IKK Mandastana	2014		25%	200.455.000	-	200.455.000	200.455.000	-	200.455.000	-
115	Pemasangan IPA 200lt/dtk, jrg dan IKK Alalak	2015		5%	15.475.000.000	-	15.475.000.000	6.963.750.000	773.750.000	7.737.500.000	7.737.500.000
116	Bangunan Ruang Pompa Anjir Muaral	2015		5%	61.137.000	-	61.137.000	27.511.650	3.056.850	30.568.500	30.568.500
117	IPA Kap. 20ltr/dtk Rantau Badauh	2015		25%	169.651.000	-	169.651.000	169.651.000	-	169.651.000	-
118	Perlatan Lab IPA Marabahan	2015		25%	76.000.000	-	76.000.000	76.000.000	-	76.000.000	-
119	Panel Intake IPA Marabahan	2015		5%	15.381.000	-	15.381.000	6.152.400	769.050	6.921.450	8.459.550
120	Ruang Genset IPA Marabahan	2015		25%	13.205.000	-	13.205.000	13.205.000	-	13.205.000	-
121	Atap IPA 30lt/dtk Kota Marabahan	2015		25%	21.048.000	-	21.048.000	21.048.000	-	21.048.000	-
122	Electro.teco 40hp 30 Kw 2900RPM	2015		25%	35.372.850	-	35.372.850	35.372.850	-	35.372.850	-
123	Pompa Sumerseble 150D 22Kw	2015		25%	132.525.000	-	132.525.000	132.525.000	-	132.525.000	-
124	Pompa kd.Ebbra & Accessoris	2015		25%	11.943.250	-	11.943.250	11.943.250	-	11.943.250	-
125	Alternator & Trouble Shoting	2015		25%	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
126	Mobdemob Genset 250 Kva	2015		25%	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
127	Replace Generator	2015		25%	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-
128	Pondasi Genset IKK Rantau Badauh	2015		5%	23.000.000	-	23.000.000	9.200.000	1.150.000	10.350.000	12.650.000
129	Atap IPA 10lt/dtk Anjir Muara-Pasar	2015		5%	17.920.000	-	17.920.000	7.168.000	896.000	8.064.000	9.856.000
130	Intakek Tipe Sumur IPA IKK Barambai	2015		5%	45.553.000	-	45.553.000	18.221.200	2.277.650	20.498.850	25.054.150
131	Pompa Dosing Kapasitas 190 lt/jam	2016		25%	32.500.000	-	32.500.000	32.500.000	-	32.500.000	-
132	Pompa Dosing Kapasitas 180 lt/detik	2016	2	25%	71.500.000	-	71.500.000	71.500.000	-	71.500.000	-
133	Pompa BOSSCO Stainless Steel & Pondasi Frame	2016		25%	31.675.000	-	31.675.000	31.675.000	-	31.675.000	-
134	Pompa Milano Model 100 x 80 x 160 MFG No.8C068	2016		25%	49.450.500	-	49.450.500	49.450.500	-	49.450.500	-
135	Pompa Dosing Omni DC4C3FP 195 LPH	2016		25%	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-
136	Pompa Centrifugal Grundfos PACO 30707LF Lengkap	2016		25%	43.626.000	-	43.626.000	43.626.000	-	43.626.000	-
137	Mesin Genset Yamaha EF - 6600	2016		25%	17.232.600	-	17.232.600	17.232.600	-	17.232.600	-
138	Pompa Ebara 125 x 100 FS JCA	2016		25%	30.250.000	-	30.250.000	30.250.000	-	30.250.000	-
139	Electromotor Teco 40 HP 30KW 3 Phase 2900Rpm	2016		25%	35.357.850	-	35.357.850	35.357.850	-	35.357.850	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
					140	Pompa Submersible 150DL 5.22 22 Kw	2016		25%	132.495.000	
141	Pompa Distribusi	2016	2	25%	126.025.000	-	126.025.000	126.025.000	-	126.025.000	-
142	Pompa Dosing TACMINA Kap.90 lt/jam	2016		25%	18.150.000	-	18.150.000	18.150.000	-	18.150.000	-
143	Pompa Submersible EBARA 200 DL 522 Kap. 60 L	2016	1	25%	162.250.000	-	162.250.000	162.250.000	-	162.250.000	-
144	Rumah Pompa IPA 200 Lt/Dt Unit IKK. Alalak	2016		25%	272.500.000	-	272.500.000	272.500.000	-	272.500.000	-
145	IPA Kapasitas 20 liter/detik IKK Rantau Badauh	2016		5%	169.651.000	-	169.651.000	59.377.850	8.482.550	67.860.400	101.790.600
146	Paket IPA Kapasitas 50 liter/detik IKK Anjir Muara	2016		25%	4.912.650.000	-	4.912.650.000	4.912.650.000	-	4.912.650.000	-
147	Pembuatan Sarana Pendukung IPA Kapasitas 200 lt/dt IKK Alalak-	2016		5%	14.387.612.000	-	14.387.612.000	5.755.044.800	719.380.600	6.474.425.400	7.913.186.600
148	Pengadaan pompa sentrifugal bossco stainless	2017	1	25%	52.014.600	-	52.014.600	52.014.600	-	52.014.600	-
149	Pengadaan Pompa Dosing	2017	11	25%	322.200.000	-	322.200.000	322.200.000	-	322.200.000	-
150	Pengadaan kabel Intake tipe NYFGBY 4x16mm	2017	1 set	25%	34.843.900	-	34.843.900	34.843.900	-	34.843.900	-
151	Pengadaan mixer customized agitator	2017		25%	55.000.000	-	55.000.000	55.000.000	-	55.000.000	-
152	Pengadaan mixer customized agitator power 380 volt	2017	3	25%	13.750.000	-	13.750.000	13.750.000	-	13.750.000	-
153	Pembuatan header pompa IPA-2 PDAM Cab. Alalak	2017		25%	706.373.000	-	706.373.000	706.373.000	-	706.373.000	-
154	Pemb dan Pengadaan mekanikal elektrik IPA-2 PDAM Cab. Alalak	2017		25%	551.426.000	-	551.426.000	551.426.000	-	551.426.000	-
155	Penambahan daya PLN 33 Kva IPA IKK Cerbon	2017		25%	59.871.000	-	59.871.000	59.871.000	-	59.871.000	-
156	Pengadaan pompa sentrifugal kap. 1 lt/dt	2017	1	25%	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-
157	Pengadaan genset Kap.650 kva IPA-2 Cab. Alalak	2017	1	25%	1.633.000.000	-	1.633.000.000	1.633.000.000	-	1.633.000.000	-
158	Jaringan pipa HDPE & accessories kec. Jejangkit	2017		12,5%	810.000.000	-	810.000.000	708.750.000	101.250.000	810.000.000	-
159	Pemanfaatan idle kap. 1L/dtk SPAM IKK Bakumpai Kap. 5L/dtk	2017		12,5%	804.327.000	-	804.327.000	703.786.125	100.540.875	804.327.000	-
160	Pemanfaatan idle kap. 1L/dtk SPAM IKK Derbon Kap. 10L/dtk	2017		12,5%	960.500.000	-	960.500.000	840.437.500	120.062.500	960.500.000	-
161	Pembuatan Pondasi Tangki BBM IPA 200 Cab. Alalak	2018		5,0%	10.628.000	-	10.628.000	3.188.400	531.400	3.719.800	6.908.200
162	Pembuatan Siring dan Cor Jalan, Pembuatan Pagar Tanaman IPA	2018		5,0%	16.060.000	-	16.060.000	4.818.000	803.000	5.621.000	10.439.000
163	Pembuatan Siring Sumuran Intake Unit IKK Barambai	2018		12,5%	6.000.000	-	6.000.000	4.500.000	750.000	5.250.000	750.000
164	Peningkatan Daya Listrik Anjir Muara	2018		50,0%	108.955.000	-	108.955.000	108.955.000	-	108.955.000	-
165	Pembuatan Jalan Masuk IKK Rantau Badauh	2018		5,0%	10.000.000	-	10.000.000	3.000.000	500.000	3.500.000	6.500.000
166	Pekerjaan Pengecoran Halaman,Pembuatan Pot dan Tangga	2018		5,0%	17.638.000	-	17.638.000	5.291.400	881.900	6.173.300	11.464.700
167	Pekerjaan Pengecoran Teras,Selasar & Pembuatan Pagar IPA 1	2018		12,5%	18.800.000	-	18.800.000	14.100.000	2.350.000	16.450.000	2.350.000
168	Pengurangan Halaman IKK Cerbon	2018		5,0%	40.000.000	-	40.000.000	12.000.000	2.000.000	14.000.000	26.000.000
169	Header Distribusi dan Pemasangan Butterfly IPA 200 Cab. Alalak	2018		12,5%	19.395.000	-	19.395.000	14.546.250	2.424.375	16.970.625	2.424.375
170	Penyempurnaan IPA Triguna Marabahan	2018		25,0%	149.090.000	-	149.090.000	149.090.000	-	149.090.000	-
171	Pompa	2018		25,0%	73.010.300	-	73.010.300	73.010.300	-	73.010.300	-
172	Aki Genset Cabang Alalak	2018		50,0%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
173	Aki Genset IKK Bakumpai	2018		50,0%	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
174	Alat Listrik IPA Marabahan	2018		50,0%	12.861.165	-	12.861.165	12.861.165	-	12.861.165	-
175	Perbaikan/Penyempurnaan IPA dan Pembuatan Siring Galian	2018		25,0%	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
176	Tangki Minyak Solar IPA-2	2018		25,0%	20.350.000	-	20.350.000	20.350.000	-	20.350.000	-
177	Pompa dosing OBL RBA43AAAE115	2019		50,0%	31.042.000	-	31.042.000	31.042.000	-	31.042.000	-
178	Panel genset Unit IKK Tabukan	2019		50,0%	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
179	Pompa ebara 100x80 FSG M5	2019		50,0%	63.937.000	-	63.937.000	63.937.000	-	63.937.000	-
180	Pompa dosing	2019		50,0%	12.700.000	-	12.700.000	12.700.000	-	12.700.000	-
181	Pompa dosing	2019		50,0%	31.042.000	-	31.042.000	31.042.000	-	31.042.000	-
182	Pompa ebara 100x80 FSG M5	2019		50,0%	34.177.000	-	34.177.000	34.177.000	-	34.177.000	-
183	Pompa ebara 80x65 FSG	2019		50,0%	27.817.900	-	27.817.900	27.817.900	-	27.817.900	-
184	Pompa dosing grundfos 2 unit	2019		50,0%	51.056.001	-	51.056.001	51.056.001	-	51.056.001	-
185	Penyempurnaan jaringan pipa air baku dia. 250mm untuk IPA	2019		25,0%	103.052.000	-	103.052.000	103.052.000	-	103.052.000	-
186	Pembuatan bar screen intake sungai pinang	2019		25,0%	43.349.000	-	43.349.000	43.349.000	-	43.349.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
187	Pemasangan jaringan pipa distribusi Perumahan Parama Satwika	2019		25,0%	193.524.000	-	193.524.000	193.524.000	-	193.524.000	-
188	Atap IPA Unit IKK Rantau Badauh	2020		5,0%	18.000.000	-	18.000.000	3.600.000	-	3.600.000	-
189	Siring batu gunung di IPA 2 Cabang Alalak	2020		5,0%	25.600.000	-	25.600.000	5.120.000	900.000	4.500.000	13.500.000
190	Panel pompa di unit IKK Anjir muara pasar	2020		25,0%	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	1.280.000	6.400.000	19.200.000
191	Impeller EBARA 100DL 11 kw	2020		50,0%	10.362.000	-	10.362.000	10.362.000	-	10.362.000	-
192	Pompa centrifugal EBARA 150 X 125 FSK C/W + pondasi flexible	2020		50,0%	75.251.000	-	75.251.000	75.251.000	-	75.251.000	-
193	Pompa EBARA 100 X 80 FS 26 CA	2020		50,0%	26.802.600	-	26.802.600	26.802.600	-	26.802.600	-
194	Pompa OBL RBA 50AAE 115 0.3 kw 380v.50 HZ 200 l/h	2020		50,0%	58.630.000	-	58.630.000	58.630.000	-	58.630.000	-
195	Casing EBARA 100DL 11 KW	2020		50,0%	16.797.000	-	16.797.000	16.797.000	-	16.797.000	-
196	Aksesoris Pompa	2020		50,0%	12.106.600	-	12.106.600	12.106.600	-	12.106.600	-
197	Aksesoris Pompa	2020		50,0%	11.264.000	-	11.264.000	11.264.000	-	11.264.000	-
198	Pompa Dozing DMX115-3	2020		50,0%	51.056.001	-	51.056.001	51.056.001	-	51.056.001	-
199	Aksesoris Pompa	2020		50,0%	6.396.500	-	6.396.500	6.396.500	-	6.396.500	-
200	Pompa kenzi type JSB 75-3 7.5 HP	2020		50,0%	52.360.000	-	52.360.000	52.360.000	-	52.360.000	-
201	Pompa Torishima etan 200 x 150 - 400	2020		50,0%	49.126.000	-	49.126.000	49.126.000	-	49.126.000	-
202	Pembuatan dan perbaikan parit beton, pondasi IPA dan jalan di	2020		5,0%	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-
203	Pembuatan jaringan pembuangan lumpur di IPA Unit IKK Rantau	2020		12,5%	3.800.000	-	3.800.000	1.900.000	750.000	3.750.000	11.250.000
204	Aksesoris Pompa	2020		50,0%	1.925.000	-	1.925.000	1.925.000	-	1.925.000	1.425.000
205	Pembelian unit pompa penyedot lumpur di unit IKK Rantau	2020		50,0%	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
206	Pressure Gauge	2020		12,5%	770.000	-	770.000	385.000	-	385.000	-
207	Pembelian Pompa Dosing	2021		25,0%	98.550.000	-	98.550.000	73.912.500	96.250	481.250	288.750
208	Pembelian Tong Bahan Kimia (dengan upah angkut)	2021		25,0%	13.000.000	-	13.000.000	9.750.000	24.637.500	98.550.000	-
209	Pembelian Bahan Perbaikan IPA Unit IKK Cerbon	2021		25,0%	28.090.000	-	28.090.000	21.067.500	3.250.000	13.000.000	-
210	Pembuatan Pondasi Genset dan Plang Nama Unit IKK Jejangkit	2021		25,0%	46.000.000	-	46.000.000	34.500.000	7.022.500	28.090.000	-
211	Pengadaan Pompa Distribusi Centrifugal Kap. 60 l/dt IPA	2022		12,5%	197.025.000	-	197.025.000	49.256.250	11.500.000	46.000.000	-
212	Suction Cover 200DL 522	2022		12,5%	9.490.000	-	9.490.000	2.372.500	24.628.125	73.884.375	123.140.625
213	2 unit Pompa Grundfos DMX50-10	2022		25,0%	73.482.000	-	73.482.000	36.741.000	1.186.250	3.558.750	5.931.250
214	Pompa Ebara 125x100 FSJCA	2022		25,0%	40.898.000	-	40.898.000	20.449.000	18.370.500	55.111.500	18.370.500
215	Pompa Isap Lumpur IPA 2 Cabang Alalak	2022		12,5%	109.166.200	-	109.166.200	27.291.550	10.224.500	30.673.500	10.224.500
216	Panel Pompa Intake IKK Belawang-Wanaraya	2022		50,0%	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	13.645.775	40.937.325	68.228.875
217	Mixer dan Kabel	2022		25,0%	27.500.000	-	27.500.000	13.750.000	-	5.000.000	-
218	Pondasi Pompa Distribusi IKK Rantau Badauh	2022		50,0%	2.600.000	-	2.600.000	2.600.000	6.875.000	20.625.000	6.875.000
219	Pompa Distribusi	2022		25,0%	136.763.100	-	136.763.100	68.381.550	-	2.600.000	-
220	Mixer dan Alat Kelistrikan IKK Anjir Muara-Pasar	2022		25,0%	20.855.000	-	20.855.000	10.427.500	34.190.775	102.572.325	34.190.775
221	Siring Kolam Lumpur IPA 2 Cabang Alalak	2022		5,0%	30.000.000	-	30.000.000	3.000.000	5.213.750	15.641.250	5.213.750
222	Bak Penampung Pasir IPA 2 Cabang Alalak	2023		5,0%	3.100.000	-	3.100.000	155.000	1.500.000	4.500.000	25.500.000
223	Nozzle Unit Filtrasi	2023		12,5%	4.625.000	-	4.625.000	578.125	578.125	1.156.250	3.468.750
224	Pompa Centrifugal Ebara	2023		25,0%	29.026.500	-	29.026.500	7.256.625	7.256.625	14.513.250	14.513.250
225	Bearing Pompa	2023		25,0%	2.250.000	-	2.250.000	562.500	562.500	1.125.000	1.125.000
226	Tube Settler PVC	2023		25,0%	32.339.795	-	32.339.795	8.084.949	8.084.949	16.169.898	16.169.898
227	Pompa Centrifugal Ebara 100x80 F52HCA	2023		25,0%	90.864.600	-	90.864.600	22.716.150	22.716.150	45.432.300	45.432.300
228	Pompa Kenji 7,5 HP 380v	2023		25,0%	72.305.400	-	72.305.400	18.076.350	18.076.350	36.152.700	36.152.700
229	Motor Fan Inverter ABB	2023		25,0%	42.500.000	-	42.500.000	10.625.000	10.625.000	21.250.000	21.250.000
230	Panel Inverter	2023		50,0%	32.350.000	-	32.350.000	16.175.000	16.175.000	32.350.000	-
231	Rehab IPA Kapasitas 5 Liter/detik IKK Rantau Badauh	2023		12,5%	54.183.620	-	54.183.620	6.772.953	6.772.953	13.545.905	40.637.715
232	Daya Listrik IPA IKK Anjir Muara-Pasar	2023		5,0%	28.646.000	-	28.646.000	1.432.300	1.432.300	2.864.600	25.781.400
233	Rehab IPA IKK Tabukan	2023		12,5%	41.811.000	-	41.811.000	5.226.375	5.226.375	10.452.750	31.358.250

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)	
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)		
234	Rehab IPA Guna Elektro Kapasitas 20 Liter/detik IKK Rantau	2023		12,5%	373.150.027	-	373.150.027	46.643.753	46.643.753	93.287.507	279.862.520	
235	Kabel Induk PLN di IKK Tabukan	2023		25,0%	5.500.000	-	5.500.000	1.375.000	1.375.000	2.750.000	2.750.000	
236	Rumah jaga & gudang IPA Rantau Badauh	2024		5,0%	-	760.000.000	760.000.000	-	38.000.000	38.000.000	722.000.000	
237	Pipa Header Distribusi IPA Rantau Badauh	2024		12,5%	-	36.739.643	36.739.643	-	4.592.455	4.592.455	32.147.188	
238	8 unit Pompa dosing dan panel	2024		12,5%	-	362.516.829	362.516.829	-	45.314.604	45.314.604	317.202.225	
239	Pompa submersible Ebara 100DLC 575	2024		12,5%	-	111.222.000	111.222.000	-	13.902.750	13.902.750	97.319.250	
240	Pompa dosing	2024		12,5%	-	46.953.000	46.953.000	-	5.869.125	5.869.125	41.083.875	
241	Pompa submersible 100 Ebara	2024		12,5%	-	101.343.000	101.343.000	-	12.667.875	12.667.875	88.675.125	
242	2 Unit pompa Dosing DMX 115 dan 1 Unit Pompa Flugo 946 l/jam	2024		12,5%	-	149.350.500	149.350.500	-	18.668.813	18.668.813	130.681.688	
243	Panel Pompa 37 Kw Cabang Marata	2024		12,5%	-	10.000.000	10.000.000	-	1.250.000	1.250.000	8.750.000	
244	4 Unit Pompa dosing GBS 80 L10 Bar	2024		12,5%	-	127.783.200	127.783.200	-	15.972.900	15.972.900	111.810.300	
245	Pompa Ebara 150 DL 22	2024		12,5%	-	220.002.000	220.002.000	-	27.500.250	27.500.250	192.501.750	
246	Panel Pompa Produksi dan Bahan Kimia IPA Cerbon	2024		12,5%	-	10.394.300	10.394.300	-	1.299.288	1.299.288	9.095.013	
247	Pompa dosing Flugo GMSO120 PVC	2024		12,5%	-	46.953.000	46.953.000	-	5.869.125	5.869.125	41.083.875	
248	Top Fan Inverter IP20,80x38	2024		12,5%	-	10.250.000	10.250.000	-	1.281.250	1.281.250	8.968.750	
249	Kabel Pompa Distribusi IPA Marabahan	2024		12,5%	-	27.377.904	27.377.904	-	3.422.238	3.422.238	23.955.666	
250	Kabel Pompa Sentrifugal ke Panel Genset IPA Alamanda	2024		12,5%	-	100.000.000	100.000.000	-	12.500.000	12.500.000	87.500.000	
251	IPA kapasitas 25l/dt di IPA Marabahan	2024		12,5%	-	1.648.941.000	1.648.941.000	-	206.117.625	206.117.625	1.442.823.375	
Sub Jumlah III												
IV. INSTALASI TRANSMISI DISTRIBUSI						93.003.401.466	3.769.826.376	96.773.227.842	73.013.086.359	2.834.999.863	75.848.086.222	20.925.141.620
1	Pemasangan jaringan	1988		25%	98.511.000	-	98.511.000	98.511.000	-	98.511.000	-	
2	Pemasangan jaringan	1988		25%	26.525.000	-	26.525.000	26.525.000	-	26.525.000	-	
3	Bahan Instalasi	1988		25%	72.725.710	-	72.725.710	72.725.710	-	72.725.710	-	
4	Pemasangan Jaringan	1991		25%	7.736.700	-	7.736.700	7.736.700	-	7.736.700	-	
5	Pemasangan Jaringan	1992		12,5%	4.126.300	-	4.126.300	4.126.300	-	4.126.300	-	
6	Pemasangan Jaringan	1993		12,5%	1.726.870	-	1.726.870	1.726.870	-	1.726.870	-	
7	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	5.250.000	-	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	
8	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	10.694.000	-	10.694.000	10.694.000	-	10.694.000	-	
9	Bahan Instalasi	1993		12,5%	6.612.500	-	6.612.500	6.612.500	-	6.612.500	-	
10	Pemasangan Jaringan	1993		12,5%	61.875.000	-	61.875.000	61.875.000	-	61.875.000	-	
11	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	46.123.820	-	46.123.820	46.123.820	-	46.123.820	-	
12	Pemasangan jaringan	1993		12,5%	25.850.000	-	25.850.000	25.850.000	-	25.850.000	-	
13	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	10.018.000	-	10.018.000	10.018.000	-	10.018.000	-	
14	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	3.835.750	-	3.835.750	3.835.750	-	3.835.750	-	
15	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	2.629.100	-	2.629.100	2.629.100	-	2.629.100	-	
16	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	12.128.000	-	12.128.000	12.128.000	-	12.128.000	-	
17	Pemakaian bahan Instalasi	1993		12,5%	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	
18	Hibah P3S	1993		12,5%	76.562.700	-	76.562.700	76.562.700	-	76.562.700	-	
19	Hibah P3S	1993		12,5%	53.858.200	-	53.858.200	53.858.200	-	53.858.200	-	
20	Pompa Distribusi	1994		25%	4.160.000	-	4.160.000	4.160.000	-	4.160.000	-	
21	Jaringan transmisi dan Distr	1994		12,5%	151.389.427	-	151.389.427	151.389.427	-	151.389.427	-	
22	Bahan Instalasi	1994		12,5%	3.700.000	-	3.700.000	3.700.000	-	3.700.000	-	
23	Jaringan transmisi dan Distr	1995		12,5%	190.006.972	-	190.006.972	190.006.972	-	190.006.972	-	
24	Terminal Air Gampa	1995		12,5%	30.437.000	-	30.437.000	30.437.000	-	30.437.000	-	
25	1 Set Senai Dia.1,5 & 2	1996		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	
26	Tangki Air Gapura	1996		50%	577.500	-	577.500	577.500	-	577.500	-	

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
					27	Jembatan Pipa Trans	1996		12,5%	350.000	
28	Jaringan transmisi dan Distr	1995		12,5%	369.002.082	-	369.002.082	369.002.082	-	369.002.082	-
29	Jaringan transmisi dan Distr	1997		12,5%	5.535.700	-	5.535.700	5.535.700	-	5.535.700	-
30	Jaringan transmisi dan Distr	1998		12,5%	30.471.932	-	30.471.932	30.471.932	-	30.471.932	-
31	Jaringan transmisi dan Distr	1999		12,5%	209.341.146	-	209.341.146	209.341.146	-	209.341.146	-
32	Jaringan transmisi dan Distr	1999		12,5%	66.308.000	-	66.308.000	66.308.000	-	66.308.000	-
33	Jaringan transmisi dan Distr	1999		50%	580.666	-	580.666	580.666	-	580.666	-
34	Jaringan transmisi dan Distr	2000		12,5%	93.369.365	-	93.369.365	93.369.365	-	93.369.365	-
35	Pengadaan & Pemas. Pipa	2001		12,5%	470.000.000	-	470.000.000	470.000.000	-	470.000.000	-
36	Pengadaan & Pemas. Pipa	2001		12,5%	116.258.000	-	116.258.000	116.258.000	-	116.258.000	-
37	Pengadaan & Pemas. Pipa	2001		12,5%	72.000.000	-	72.000.000	72.000.000	-	72.000.000	-
38	Jaringan transmisi dan Distr	2002		12,5%	169.723.150	-	169.723.150	169.723.150	-	169.723.150	-
39	Pemasangan Pipa	2003		12,5%	13.042.700	-	13.042.700	13.042.700	-	13.042.700	-
40	Pengadaan & Pemas. Pipa	2002/2003		12,5%	153.764.000	-	153.764.000	153.764.000	-	153.764.000	-
41	Pengadaan & Pemas. Pipa	2002/2003		12,5%	39.871.000	-	39.871.000	39.871.000	-	39.871.000	-
42	Terminal pengisian mbl tangki	2003		12,5%	14.750.000	-	14.750.000	14.750.000	-	14.750.000	-
43	Pengadaan & Pemas. Pipa	2003		12,5%	166.989.879	-	166.989.879	166.989.879	-	166.989.879	-
44	Jar.Air Bersih IKK. Rantau Badauh	2003		12,5%	14.750.000	-	14.750.000	14.750.000	-	14.750.000	-
45	Jaringan Air Bersih Perkotaan	2003		12,5%	384.508.000	-	384.508.000	384.508.000	-	384.508.000	-
46	Pemasangan Pipa	2004		12,5%	8.498.100	-	8.498.100	8.498.100	-	8.498.100	-
47	Dinamo Pompa Distribusi	Sept 2004		25%	2.227.000	-	2.227.000	2.227.000	-	2.227.000	-
48	Pompa Distribusi	Nop 2004		25%	15.589.000	-	15.589.000	15.589.000	-	15.589.000	-
49	Penyediaan Air Bersih IKK Cirebon	2004		12,5%	179.795.000	-	179.795.000	179.795.000	-	179.795.000	-
50	Penyediaan Air Bersih IKK Lepasari	2004		12,5%	196.211.000	-	196.211.000	196.211.000	-	196.211.000	-
51	Jaringan pipa induk	2005		25%	4.817.000	-	4.817.000	4.817.000	-	4.817.000	-
52	Pembuatan Bak Valve	2005		12,5%	576.000	-	576.000	576.000	-	576.000	-
53	Pengadaan & pasang Pipa PVC	2005		12,5%	932.000	-	932.000	932.000	-	932.000	-
54	Pemasang Pipa Kec. Tamban	2005		12,5%	625.316.000	-	625.316.000	625.316.000	-	625.316.000	-
55	Buat & pasang pipa PVC 150mm	2005		12,5%	2.908.000	-	2.908.000	2.908.000	-	2.908.000	-
56	Pemasangan Pipa PVC 75"	2006		12,5%	29.414.000	-	29.414.000	29.414.000	-	29.414.000	-
57	Pompa Diatribusi	2006		25%	13.068.000	-	13.068.000	13.068.000	-	13.068.000	-
58	Toolkit Perpipaian	2006		25%	415.000	-	415.000	415.000	-	415.000	-
59	Pompa Distribusi Kap. 20 l / dtk	2006		25%	12.188.000	-	12.188.000	12.188.000	-	12.188.000	-
60	Pengadaan & Pemas Pipa dia 200 dan 150 mm	2006		12,5%	918.084.000	-	918.084.000	918.084.000	-	918.084.000	-
61	Pengadaan & Pemas Pipa dia 100 dan 50 mm	2006		12,5%	99.796.000	-	99.796.000	99.796.000	-	99.796.000	-
62	Pompa Summersiblesstanless	2006		12,5%	189.500.000	-	189.500.000	189.500.000	-	189.500.000	-
63	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	148.300.000	-	148.300.000	148.300.000	-	148.300.000	-
64	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	315.811.000	-	315.811.000	315.811.000	-	315.811.000	-
65	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	379.269.000	-	379.269.000	379.269.000	-	379.269.000	-
66	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	981.194.000	-	981.194.000	981.194.000	-	981.194.000	-
67	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	247.148.000	-	247.148.000	247.148.000	-	247.148.000	-
68	Jaringan Induk Distribusi	2006		12,5%	377.306.000	-	377.306.000	377.306.000	-	377.306.000	-
69	Pemasang Pipa D75-50 Kec.Rantau Badauh	2006		12,5%	248.845.000	-	248.845.000	248.845.000	-	248.845.000	-
70	Instalasi Air Bersih IKK Anjir Muara	2007		12,5%	1.879.486.000	-	1.879.486.000	1.879.486.000	-	1.879.486.000	-
71	Jaringan Cab. Distribusi IKK Anjir	2007		12,5%	894.120.000	-	894.120.000	894.120.000	-	894.120.000	-
72	Jaringan SR IKK Anjir Muara	2007		12,5%	97.663.000	-	97.663.000	97.663.000	-	97.663.000	-
73	Pengadaan & Pemas PIPA 75"dan 50"	2007		12,5%	7.919.000	-	7.919.000	7.919.000	-	7.919.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
74	Pengadaan & Pemas Pipa PVC dia 100 , 75 & 50 mm	2007		12,5%	928.318.000	-	928.318.000	928.318.000	-	928.318.000	-
75	Pengadaan & Pemas Pipa PVC dia 100 mm, 75 mm & 50 mm	2007		12,5%	887.625.000	-	887.625.000	887.625.000	-	887.625.000	-
76	Jaringan GR 100m3	2008		12,5%	700.739.000	-	700.739.000	700.739.000	-	700.739.000	-
77	Pembuatan Pagar Instalasi Air Baku	2008		12,5%	178.848.000	-	178.848.000	178.848.000	-	178.848.000	-
78	Jaringan GR 600m3 IKK Alalak	2008		12,5%	1.149.315.000	-	1.149.315.000	1.149.315.000	-	1.149.315.000	-
79	Air Muka Tanah Pipa dia. 200&160	2008		12,5%	3.776.673.000	-	3.776.673.000	3.776.673.000	-	3.776.673.000	-
80	Pengolahan Air Sederhana	2008		12,5%	448.800.000	-	448.800.000	448.800.000	-	448.800.000	-
81	Pengembangan Sistem Distribusi	2008		12,5%	99.550.000	-	99.550.000	99.550.000	-	99.550.000	-
82	Pemasangan Pipa Komp.Korpri	2008		12,5%	99.600.000	-	99.600.000	99.600.000	-	99.600.000	-
83	Pemb. Terminal Air Anjir Talaran	2008		12,5%	178.470.000	-	178.470.000	178.470.000	-	178.470.000	-
84	SR 200 Unit Kec. Allak	2008		12,5%	99.407.000	-	99.407.000	99.407.000	-	99.407.000	-
85	IPA Kap 30L/Dtk Marabahan	2009		12,5%	19.950.000	-	19.950.000	19.950.000	-	19.950.000	-
86	Rehab Pipa Jaringan Distr.Air Minum	2009		12,5%	583.000.000	-	583.000.000	583.000.000	-	583.000.000	-
87	Pipa Jaringan Distr.Air Minum	2009		12,5%	2.010.360.000	-	2.010.360.000	2.010.360.000	-	2.010.360.000	-
88	Sab. Jaringan IKK Rantau Badauh	2009		12,5%	99.576.000	-	99.576.000	99.576.000	-	99.576.000	-
89	SR Kapasitas Kecil	2009		12,5%	99.750.000	-	99.750.000	99.750.000	-	99.750.000	-
90	SR Kapasitas Kecil	2009		12,5%	99.720.000	-	99.720.000	99.720.000	-	99.720.000	-
91	SR Kapasitas Kecil	2009		12,5%	99.700.000	-	99.700.000	99.700.000	-	99.700.000	-
92	Pengadaan & Pemas pipa dia 200 dan 160 mm Anjir Muara	2009		12,5%	3.702.624.000	-	3.702.624.000	3.702.624.000	-	3.702.624.000	-
93	Pengadaan & Pemas pipa dia 100 dan 75mm Marabahan	2010		12,5%	6.098.704	-	6.098.704	6.098.704	-	6.098.704	-
94	Pembgn Terminal Air Handil Bakti	2010		12,5%	25.425.000	-	25.425.000	25.425.000	-	25.425.000	-
95	Pembgn Terminal Air Anjir Pasar	2010		12,5%	25.425.000	-	25.425.000	25.425.000	-	25.425.000	-
96	Sambungan Baru 561 SR di 6 IKK	2011		12,5%	621.270.627	-	621.270.627	621.270.627	-	621.270.627	-
97	SIPAS dan Jaringan dan HU di Pulau Sugara	2011		12,5%	207.670.000	-	207.670.000	207.670.000	-	207.670.000	-
98	Pekerjaan Distribusi Perpipaian (Proyek)	2011		12,5%	890.000.000	-	890.000.000	890.000.000	-	890.000.000	-
99	Pengadaan & Pemas Jaringan Air Bersih IKK Marabahan	2011		12,5%	1.756.899.000	-	1.756.899.000	1.756.899.000	-	1.756.899.000	-
100	Perencanaan Jaringan Air Bersih	2011		12,5%	174.483.000	-	174.483.000	174.483.000	-	174.483.000	-
101	Pengadaan & Pemas Jaringan Air Bersih IKK Rantau Badauh	2011		12,5%	1.157.678.000	-	1.157.678.000	1.157.678.000	-	1.157.678.000	-
102	Pekerjaan PSU Jaringan Air Bersih Kel. Handil Bhakti	2011		12,5%	2.597.184.500	-	2.597.184.500	2.597.184.500	-	2.597.184.500	-
103	Sambungan Rumah Marabahan	2011		12,5%	130.804.000	-	130.804.000	130.804.000	-	130.804.000	-
104	Pembangunan Terminal Air Kel. Marabahan Kota & Ulu Benteng	2011		12,5%	82.350.000	-	82.350.000	82.350.000	-	82.350.000	-
105	Pemindahan Intake Cirebon	2011		12,5%	102.217.000	-	102.217.000	102.217.000	-	102.217.000	-
106	Pembuatan Intake Cirebon	2012		12,5%	172.002.000	-	172.002.000	172.002.000	-	172.002.000	-
107	PSU (Jaringan Air Bersih) Kec. Marabahan, Alalak dan Mandastana	2012		12,5%	6.590.533.600	-	6.590.533.600	6.590.533.600	-	6.590.533.600	-
108	Pipa Distribusi Air Minum Kec. Tabukan	2012		12,5%	1.024.620.000	-	1.024.620.000	1.024.620.000	-	1.024.620.000	-
109	Pipa Distribusi Air Minum Kec. Cirebon	2012		12,5%	799.053.000	-	799.053.000	799.053.000	-	799.053.000	-
110	Pengadaan & Pemasangan Pipa Diameter 90 & 63 mm PPI Sei.	2012		12,5%	681.689.000	-	681.689.000	681.689.000	-	681.689.000	-
111	Jaringan Pipa Distribusi Kec. Mandastana,Rantau Badau &	2013		12,5%	3.107.951.100	-	3.107.951.100	3.107.951.100	-	3.107.951.100	-
112	Sambungan SR IKK Tabukan	2013		12,5%	200.690.000	-	200.690.000	200.690.000	-	200.690.000	-
113	Jaringan Pipa Distribusi Kec. Tabukan,Marabahan & Barambai	2013		12,5%	5.276.152.900	-	5.276.152.900	5.276.152.900	-	5.276.152.900	-
114	Jaringan Pipa Distribusi Kec. Marabahan, Alalak & Mandastana	2013		12,5%	5.534.513.000	-	5.534.513.000	5.534.513.000	-	5.534.513.000	-
115	Pengadaan & Pemasangan Pipa Diameter 250-160 mm	2013		12,5%	4.724.404.000	-	4.724.404.000	4.724.404.000	-	4.724.404.000	-
116	Pengadaan & Pemasangan Pipa Diameter 160-110 mm	2013		12,5%	1.463.928.000	-	1.463.928.000	1.463.928.000	-	1.463.928.000	-
117	Pengadaan & Pemasangan Pipa Diameter 110-63 mm	2013		12,5%	1.458.810.000	-	1.458.810.000	1.458.810.000	-	1.458.810.000	-
118	Pengadaan & Pemasangan Pipa Diameter 110-63 mm	2013		12,5%	784.364.000	-	784.364.000	784.364.000	-	784.364.000	-
119	MCB PDAM Marabahan	2013		12,5%	1.623.585	-	1.623.585	1.623.585	-	1.623.585	-
120	Pompa Dosing	2013		12,5%	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
121	Paket SR Cirebon 255	2013		12,5%	92.545.500	-	92.545.500	92.545.500	-	92.545.500	-
122	Paket SR Bakumpai 109	2013		12,5%	39.831.500	-	39.831.500	39.831.500	-	39.831.500	-
123	Paket SR Rantau Badauh 80 unit	2013		12,5%	32.112.000	-	32.112.000	32.112.000	-	32.112.000	-
124	Paket Hidran Umum	2013		12,5%	22.077.000	-	22.077.000	22.077.000	-	22.077.000	-
125	Sambungan Rumah	2013		12,5%	79.594.000	-	79.594.000	79.594.000	-	79.594.000	-
126	Pemb.IPA & Jaringan Kec.Mekarsari	2013		12,5%	555.036.000	-	555.036.000	555.036.000	-	555.036.000	-
127	Pipa Distribusi	2013		12,5%	200.215.000	-	200.215.000	200.215.000	-	200.215.000	-
128	SR Marabahan	2013		12,5%	898.460.000	-	898.460.000	898.460.000	-	898.460.000	-
129	Jaringan Distribusi 3 dan 2 Inchi	2013		12,5%	1.393.666.000	-	1.393.666.000	1.393.666.000	-	1.393.666.000	-
130	Pembgn.Reser Kap.50 M3 Sido Makm	2013		12,5%	200.345.000	-	200.345.000	200.345.000	-	200.345.000	-
131	Hidran Umum Sido Makmur	2014		12,5%	200.150.000	-	200.150.000	200.150.000	-	200.150.000	-
132	Hidran Umum Ds. Karya Maju	2014		12,5%	200.350.000	-	200.350.000	200.350.000	-	200.350.000	-
133	Tranmisi dan Distribusi	2014		12,5%	13.430.000	-	13.430.000	13.430.000	-	13.430.000	-
134	Mandastana, Belawang, Gampa, Cerbon	2014		12,5%	5.193.321.800	-	5.193.321.800	5.193.321.800	-	5.193.321.800	-
135	Barambai	2014		12,5%	1.524.950.953	-	1.524.950.953	1.524.950.953	-	1.524.950.953	-
136	Barambai	2014		12,5%	1.474.404.243	-	1.474.404.243	1.474.404.243	-	1.474.404.243	-
137	Alalak	2014		12,5%	21.985.312.100	-	21.985.312.100	21.985.312.100	-	21.985.312.100	-
138	Alalak, Mandastana, Marabahan	2014		12,5%	9.081.758.700	-	9.081.758.700	9.081.758.700	-	9.081.758.700	-
139	Pengadaan SR Berangas Timur	2014		12,5%	47.437.000	-	47.437.000	47.437.000	-	47.437.000	-
140	Pengadaan SR Semangat Dalam	2014		12,5%	47.248.000	-	47.248.000	47.248.000	-	47.248.000	-
141	Marabahan (APBD Provinsi)	2014		12,5%	657.000.000	-	657.000.000	657.000.000	-	657.000.000	-
142	Jargn Perpipaian Kec.Jejangkit,Anjir muara dll	2015		12,5%	8.955.195.700	-	8.955.195.700	8.955.195.700	-	8.955.195.700	-
143	SR IKK Barambai	2015		12,5%	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-
144	SR IKK Tabukan	2015		12,5%	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-
145	SR IKK Jajangkit	2015		12,5%	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-
146	SPAM Des. Roham	2015		12,5%	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-
147	SPAM Des. Barambai	2015		12,5%	2.584.216.000	-	2.584.216.000	2.584.216.000	-	2.584.216.000	-
148	Pemas.Reservoir & kel.Intek IKK Alalak	2015		12,5%	1.531.730.000	-	1.531.730.000	1.531.730.000	-	1.531.730.000	-
149	Rek.Jaringan Pipa Marabahan	2015		12,5%	11.890.806.000	-	11.890.806.000	11.890.806.000	-	11.890.806.000	-
150	Rek.Jaringan Pipa IKK Alalak	2015		12,5%	60.659.000	-	60.659.000	60.659.000	-	60.659.000	-
151	Dinamo Pompa IPA Marabahan	2015		12,5%	16.684.000	-	16.684.000	16.684.000	-	16.684.000	-
152	Pipa Diam 150mm-50mm Marabahan	2015		12,5%	5.515.000	-	5.515.000	5.515.000	-	5.515.000	-
153	Pipa Diam 50mm Panjang 600 m Marabahan	2015		12,5%	60.659.000	-	60.659.000	60.659.000	-	60.659.000	-
154	Pipa Diam 100-50mm Panjang 105m Jengakit	2015		12,5%	32.013.000	-	32.013.000	32.013.000	-	32.013.000	-
155	Jaringan Pipa Distribusi Dia 90-160 mm IKK Tabukan	2016		12,5%	26.634.000	-	26.634.000	26.634.000	-	26.634.000	-
156	Jaringan Pipa Distribusi Dia 200 mm Cabang Alalak	2016		12,5%	2.303.423.000	-	2.303.423.000	2.303.423.000	-	2.303.423.000	-
157	Jaringan Pipa Distribusi Dia 200-250 mm Cabang Alalak	2016		12,5%	1.221.642.000	-	1.221.642.000	1.221.642.000	-	1.221.642.000	-
158	Jaringan Pipa Transmisi IPA IKK Alalak Dia 200 mm	2016		12,5%	6.998.447.000	-	6.998.447.000	6.998.447.000	-	6.998.447.000	-
159	Pengad dan pemasangan koneksi pipa distribusi cab. Alalak	2017		12,5%	63.351.000	-	63.351.000	63.351.000	-	63.351.000	-
160	Interkoneksi pipa distrib dari diamtr 250mm ke diamtr 250,150 &	2017		12,5%	21.850.000	-	21.850.000	19.118.750	2.731.250	21.850.000	-
161	Pengadaan genset portable merk Yanmar 20 KVA	2017	1	25,0%	28.150.000	-	28.150.000	24.631.250	3.518.750	28.150.000	-
162	Pengad & pemasangan 1.022 unit sambungan rumah	2017	1.022	12,5%	233.300.000	-	233.300.000	233.300.000	-	233.300.000	-
163	PSU (Jaringan Air Bersih) Kec. Alalak dan Mandastana	2017		12,5%	1.362.018.100	-	1.362.018.100	1.191.765.838	170.252.263	1.362.018.100	-
164	SR masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) Kel. Berangas	2017		12,5%	570.055.000	-	570.055.000	498.798.125	71.256.875	570.055.000	-
165	SR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) Kel.	2017		12,5%	139.691.000	-	139.691.000	122.229.625	17.461.375	139.691.000	-
166	Peningk.sarana & prasarana IKK. Anjir Muara/Anjir pasar (pemas.	2017		12,5%	139.696.000	-	139.696.000	122.234.000	17.462.000	139.696.000	-
167	Pemas. Pipa aksessoris Kec. Alalak	2017		12,5%	725.807.429	-	725.807.429	635.081.500	90.725.929	725.807.429	-
		2017		12,5%	1.999.079.582	-	1.999.079.582	1.749.194.634	249.884.948	1.999.079.582	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
168	Peningk.sarana & prasarana IKK. Alalak-mandastana (pemas. Pipa	2017		25,0%	1.520.784.989	-	1.520.784.989	1.520.784.989	-	1.520.784.989	-
169	SR air bersih IKK Jejangkit, Cerebon dan Bakumpai	2017		12,5%	103.190.000	-	103.190.000	90.291.250	12.898.750	103.190.000	-
170	Optimalisasi SPm di Kawasan Marabahan	2017		12,5%	738.595.982	-	738.595.982	646.271.484	92.324.498	738.595.982	-
171	Optimalisasi SPm di Kawasan Barambai	2017		12,5%	1.936.364.347	-	1.936.364.347	1.694.318.804	242.045.543	1.936.364.347	-
172	Optimalisasi SPm di Kawasan Wanaraya	2017		12,5%	778.711.671	-	778.711.671	681.372.712	97.338.959	778.711.671	-
173	SR air bersih di Kawasan Wanaraya	2017		12,5%	170.370.000	-	170.370.000	149.073.750	21.296.250	170.370.000	-
174	SR air bersih di Kawasan Marabahan	2017		12,5%	203.310.000	-	203.310.000	177.896.250	25.413.750	203.310.000	-
175	Jembatan Pipa Cabang Alalak	2018		12,5%	81.522.000	-	81.522.000	61.141.500	10.190.250	71.331.750	10.190.250
176	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Cabang Alalak	2018		12,5%	606.796.000	-	606.796.000	455.097.000	75.849.500	530.946.500	75.849.500
177	Jembatan Pipa IKK Bakumpai	2018		12,5%	23.885.500	-	23.885.500	17.914.125	2.985.688	20.899.813	2.985.688
178	Jembatan Pipa IKK Barambai	2018		12,5%	27.704.000	-	27.704.000	20.778.000	3.463.000	24.241.000	3.463.000
179	Jembatan Pipa IKK Belawang-Wanaraya	2018		12,5%	26.890.000	-	26.890.000	20.167.500	3.361.250	23.528.750	3.361.250
180	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Baku Unit IKK Cerbo	2018		12,5%	140.343.000	-	140.343.000	105.257.250	17.542.875	122.800.125	17.542.875
181	Pengadaan Accessories Sambungan Rumah (SR)	2018		12,5%	2.472.864.876	-	2.472.864.876	1.854.648.657	309.108.110	2.163.756.767	309.108.110
182	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan Jarin	2018		12,5%	4.543.805.000	-	4.543.805.000	3.407.853.750	567.975.625	3.975.829.375	567.975.625
183	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan Jarin	2018		12,5%	3.607.201.000	-	3.607.201.000	2.705.400.750	450.900.125	3.156.300.875	450.900.125
184	Pengadaan-Pemasangan dan Relokasi Perpipaan di Kawasan Hand	2018		12,5%	3.750.601.125	-	3.750.601.125	2.812.950.844	468.825.141	3.281.775.984	468.825.141
185	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan IKK Barambai (Sharing APE	2018		12,5%	182.221.125	-	182.221.125	136.665.844	22.777.641	159.443.484	22.777.641
186	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan IKK Wanaraya (Sharing AP	2018		12,5%	183.738.250	-	183.738.250	137.803.688	22.967.281	160.770.969	22.967.281
187	Pengadaan SR IKK Barambai dan IKK Wanaraya (Sharing APBN)	2018		12,5%	101.323.000	-	101.323.000	75.992.250	12.665.375	88.657.625	12.665.375
188	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Idle Capacity dari IKK A	2018		12,5%	4.413.469.875	-	4.413.469.875	3.310.102.406	551.683.734	3.861.786.141	551.683.734
189	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Idle Capacity dari IKK C	2018		12,5%	2.649.401.000	-	2.649.401.000	1.987.050.750	331.175.125	2.318.225.875	331.175.125
190	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Idle Capacity dari IKK T	2018		12,5%	902.465.375	-	902.465.375	676.849.031	112.808.172	789.657.203	112.808.172
191	Pengadaan-Pemasangan Perpipaan dan Peningkatan IKK Alalak (Da	2018		12,5%	808.539.500	-	808.539.500	606.404.625	101.067.438	707.472.063	101.067.438
192	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan IKK Belawang (Dana DID)	2018		12,5%	479.145.750	-	479.145.750	359.359.313	59.893.219	419.252.531	59.893.219
193	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan IKK Mandastana (Dana DID	2018		12,5%	556.321.000	-	556.321.000	417.240.750	69.540.125	486.780.875	69.540.125
194	Pengembangan Jaringan Perpipaan Distribusi IKK Alalak (Dana DID	2018		12,5%	160.996.750	-	160.996.750	120.747.563	20.124.594	140.872.156	20.124.594
195	Pengadaan dan Pemasangan PSU Jaringan Air Bersih Perumahan K	2018		12,5%	198.919.000	-	198.919.000	149.189.250	24.864.875	174.054.125	24.864.875
196	Konsultan Perencanaan DAK Penugasan Air Minum (DAK	2018		12,5%	46.562.000	-	46.562.000	34.921.500	5.820.250	40.741.750	5.820.250
197	Konsultan Pengawasan DAK Penugasan Air Minum (DAK	2018		12,5%	47.670.000	-	47.670.000	35.752.500	5.958.750	41.711.250	5.958.750
198	Konsultan Perencanaan DAK Penugasan Air Minum (DAK Reguler)	2018		12,5%	29.870.000	-	29.870.000	22.402.500	3.733.750	26.136.250	3.733.750
199	Konsultan Pengawasan DAK Penugasan Air Minum (DAK Reguler)	2018		12,5%	30.620.000	-	30.620.000	22.965.000	3.827.500	26.792.500	3.827.500
200	Jaringan pipa air baku dia. 250mm untuk IPA Cabang Marabahan	2019		12,5%	103.052.000	-	103.052.000	64.407.500	12.881.500	77.289.000	25.763.000
201	Optimalisasi SPAM di IKK Marabahan (Jaringan Pipa Air Baku) DAK	2019		12,5%	68.044.682.000	-	68.044.682.000	34.022.341.000	8.505.585.250	42.527.926.250	25.516.755.750
202	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi (Air Baku) dia.630mm	2019		12,5%	3.993.175.000	-	3.993.175.000	2.495.734.375	499.146.875	2.994.881.250	998.293.750
203	Optimalisasi SPAM di IKK Marabahan (Lanjutan Jaringan Pipa Air	2019		12,5%	3.712.436.000	-	3.712.436.000	2.320.272.500	464.054.500	2.784.327.000	928.109.000
204	Pengadaan-Pemasangan dan Relokasi Perpipaan di Kawasan	2019		12,5%	5.182.993.600	-	5.182.993.600	3.239.371.000	647.874.200	3.887.245.200	1.295.748.400
205	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pendukung IKK	2019		12,5%	955.631.000	-	955.631.000	597.269.375	119.453.875	716.723.250	238.907.750
206	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Menuju TPA Tabing	2019		12,5%	645.507.000	-	645.507.000	403.441.875	80.688.375	484.130.250	161.376.750
207	Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Bakumpai Kec. Bakumpai	2019		12,5%	664.698.000	-	664.698.000	415.436.250	83.087.250	498.523.500	166.174.500
208	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Jejangkit, Kec.Jeja	2019		12,5%	364.455.000	-	364.455.000	227.784.375	45.556.875	273.341.250	91.113.750
209	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Cabang Alalak	2019		12,5%	2.834.295.000	-	2.834.295.000	1.771.434.375	354.286.875	2.125.721.250	708.573.750
210	Pengadaan SR IKK Rantau Badauh	2019		5,0%	203.205.000	-	203.205.000	50.801.250	10.160.250	60.961.500	142.243.500
211	Pengembangan Jaringan Perpipaan Dengan Idle Capacity dari IKK A	2019		12,5%	3.344.716.000	-	3.344.716.000	2.090.447.500	418.089.500	2.508.537.000	836.179.000
212	Pengadaan & Pemasangan PSU Jaringan Air Bersih di Kec. Alalak	2020		12,5%	219.275.000	-	219.275.000	109.637.500	27.409.375	137.046.875	82.228.125
213	Jembatan pipa distribusi di unit IKK Rantau Badauh	2020		12,5%	5.000.000	-	5.000.000	2.500.000	625.000	3.125.000	1.875.000
214	Jembatan pipa sepanjang 10 m dan styling pompa di unit IKK	2020		12,5%	13.500.000	-	13.500.000	6.750.000	1.687.500	8.437.500	5.062.500

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
215	Jembatan Pipa	2020		12,5%	1.647.000	-	1.647.000	823.500	205.875	1.029.375	617.625
216	Jembatan Pipa	2020		12,5%	3.100.000	-	3.100.000	1.550.000	387.500	1.937.500	1.162.500
217	Jembatan Pipa	2020		12,5%	6.340.000	-	6.340.000	3.170.000	792.500	3.962.500	2.377.500
218	Jembatan Pipa IKK Cerbon	2020		12,5%	6.305.000	-	6.305.000	3.152.500	788.125	3.940.625	2.364.375
219	Jembatan Pipa IKK Cerbon	2020		12,5%	7.855.000	-	7.855.000	3.927.500	981.875	4.909.375	2.945.625
220	Jembatan Pipa IKK Belawang-Wanaraya	2020		12,5%	3.119.000	-	3.119.000	1.559.500	389.875	1.949.375	1.169.625
221	Jembatan Pipa IKK Bakumpai	2020		12,5%	10.994.000	-	10.994.000	5.497.000	1.374.250	6.871.250	4.122.750
222	Jembatan Pipa IKK Barambai	2020		12,5%	8.565.000	-	8.565.000	4.282.500	1.070.625	5.353.125	3.211.875
223	Jembatan Pipa IKK Barambai	2020		12,5%	2.950.000	-	2.950.000	1.475.000	368.750	1.843.750	1.106.250
224	Jembatan Pipa IKK Barambai	2020		12,5%	8.820.000	-	8.820.000	4.410.000	1.102.500	5.512.500	3.307.500
225	Jembatan Pipa IKK Anjir Muara-Pasar	2020		12,5%	7.990.000	-	7.990.000	3.995.000	998.750	4.993.750	2.996.250
226	Jembatan Pipa IKK Rantau Badauh	2020		12,5%	5.310.000	-	5.310.000	2.655.000	663.750	3.318.750	1.991.250
227	Jembatan Pipa IKK Rantau Badauh	2020		12,5%	2.500.000	-	2.500.000	1.250.000	312.500	1.562.500	937.500
228	Jembatan Pipa IKK Anjir Muara-Pasar (Handil Ulis dan Handil	2020		12,5%	5.000.000	-	5.000.000	2.500.000	625.000	3.125.000	1.875.000
229	Jembatan Pipa IKK Cerbon	2020		12,5%	8.000.000	-	8.000.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000
230	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kec. Anjir Pasar (DAK Reguler)	2020		12,5%	1.249.470.000	-	1.249.470.000	624.735.000	156.183.750	780.918.750	468.551.250
231	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Anjir Pasar Kota Kec.	2020		12,5%	1.249.250.000	-	1.249.250.000	624.625.000	156.156.250	780.781.250	468.468.750
232	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Anjir Muara Kota Kec.	2020		12,5%	1.263.500.000	-	1.263.500.000	631.750.000	157.937.500	789.687.500	473.812.500
233	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Pindahan Baru Kec.	2020		12,5%	1.368.500.000	-	1.368.500.000	684.250.000	171.062.500	855.312.500	513.187.500
234	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kec. Cerbon (DAK Reguler)	2020		12,5%	1.053.500.000	-	1.053.500.000	526.750.000	131.687.500	658.437.500	395.062.500
235	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kec. Marabahan (DAK	2020		12,5%	4.094.200.000	-	4.094.200.000	2.047.100.000	511.775.000	2.558.875.000	1.535.325.000
236	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Baru (Relokasi Pipa	2020		12,5%	7.512.584.000	-	7.512.584.000	3.756.292.000	939.073.000	4.695.365.000	2.817.219.000
237	Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Jalan Poros Desa Bantuil	2020		12,5%	99.834.000	-	99.834.000	49.917.000	12.479.250	62.396.250	37.437.750
238	Konsultansi Pengawasan DAK Reguler Air Minum 1	2021		12,5%	69.811.280	-	69.811.280	26.179.230	8.726.410	34.905.640	34.905.640
239	Konsultansi Pengawasan DAK Reguler Air Minum 2	2021		12,5%	49.280.000	-	49.280.000	18.480.000	6.160.000	24.640.000	24.640.000
240	Konsultansi Pengawasan DAK Reguler Air Minum 3	2021		12,5%	49.000.600	-	49.000.600	18.375.225	6.125.075	24.500.300	24.500.300
241	Konsultansi Perencanaan DAK Reguler Paket 1	2021		12,5%	69.891.000	-	69.891.000	26.209.125	8.736.375	34.945.500	34.945.500
242	Konsultansi Perencanaan DAK Reguler Paket 2	2021		12,5%	50.030.000	-	50.030.000	18.761.250	6.253.750	25.015.000	25.015.000
243	Konsultansi Perencanaan DAK Reguler Paket 3	2021		12,5%	50.191.000	-	50.191.000	18.821.625	6.273.875	25.095.500	25.095.500
244	Pengembangan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Baru (Relokasi Pipa	2021		12,5%	1.928.639.530	-	1.928.639.530	723.239.824	241.079.941	964.319.765	964.319.765
245	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Alalak (DAK)	2021		12,5%	3.499.965.523	-	3.499.965.523	1.312.487.071	437.495.690	1.749.982.762	1.749.982.762
246	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Puntik Tengah Kecamatan Alalak	2021		12,5%	945.313.788	-	945.313.788	354.492.671	118.164.224	472.656.894	472.656.894
247	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa (Relokasi Jembatan Pipa	2021		12,5%	196.078.000	-	196.078.000	73.529.250	24.509.750	98.039.000	98.039.000
248	Relokasi Perpipaan Segmen 1 (Jalur Pekerjaan Pelebaran Jalan dan	2021		12,5%	197.570.000	-	197.570.000	74.088.750	24.696.250	98.785.000	98.785.000
249	Pembangunan Jembatan Pipa Transmisi Air Baku dia 500mm Intak	2021		12,5%	199.322.000	-	199.322.000	74.745.750	24.915.250	99.661.000	99.661.000
250	Pemetaan Air Minum (GIS) Kabupaten Barito Kuala Zona 1 (Alalak,	2021		12,5%	99.708.000	-	99.708.000	37.390.500	12.463.500	49.854.000	49.854.000
251	UKL-UPL Jaringan Pipa Air Baku Tabukan (Sungai Kapuas) (APBD)	2021		12,5%	49.830.000	-	49.830.000	18.686.250	6.228.750	24.915.000	24.915.000
252	DED Perbaikan Pasca Banjir Transmisi Air Baku Sungai Pinang (APB	2021		12,5%	49.790.000	-	49.790.000	18.671.250	6.223.750	24.895.000	24.895.000
253	DED Peningkatan Kapasitas IPA 20 L/Det SPAM IKK Cerbon Kab. Ba	2021		12,5%	69.773.000	-	69.773.000	26.164.875	8.721.625	34.886.500	34.886.500
254	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Bakumpai (DAK)	2022		12,5%	1.017.217.956	-	1.017.217.956	254.304.489	127.152.245	381.456.734	635.761.223
255	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Cerbon (DAK)	2022		12,5%	1.000.000.000	-	1.000.000.000	250.000.000	125.000.000	375.000.000	625.000.000
256	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Rantau Badauh (D	2022		12,5%	2.365.299.415	-	2.365.299.415	591.324.854	295.662.427	886.987.281	1.478.312.134
257	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Barambai (DAK)	2022		12,5%	3.125.770.920	-	3.125.770.920	781.442.730	390.721.365	1.172.164.095	1.953.606.825
258	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Belawang (DAK)	2022		12,5%	2.871.128.884	-	2.871.128.884	717.782.221	358.891.111	1.076.673.332	1.794.455.553
259	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Cabang Alalak (2022		12,5%	3.855.102.833	-	3.855.102.833	963.775.708	481.887.854	1.445.663.562	2.409.439.271
260	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Desa Tanipah K	2022		12,5%	918.646.432	-	918.646.432	229.661.608	114.830.804	344.492.412	574.154.020
261	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa (Relokasi Jembatan P	2022		12,5%	199.882.000	-	199.882.000	49.970.500	24.985.250	74.955.750	124.926.250

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
262	Jembatan Pipa IKK Rantau Badauh	2022		12,5%	6.467.000	-	6.467.000	1.616.750	808.375	2.425.125	4.041.875
263	Jembatan Pipa Cabang Marabahan	2022		12,5%	134.748.000	-	134.748.000	33.687.000	16.843.500	50.530.500	84.217.500
264	Jembatan Pipa IKK Belawang-Wanaraya	2022		12,5%	6.500.000	-	6.500.000	1.625.000	812.500	2.437.500	4.062.500
265	Jembatan Pipa IKK Barambai	2022		12,5%	104.658.000	-	104.658.000	26.164.500	13.082.250	39.246.750	65.411.250
266	Pipa dia. 50mm Mandastana Cabang Alalak	2022		12,5%	5.303.000	-	5.303.000	1.325.750	662.875	1.988.625	3.314.375
267	Jembatan Pipa IKK Cerbon	2022		12,5%	33.560.000	-	33.560.000	8.390.000	4.195.000	12.585.000	20.975.000
268	Pondasi SR-MBR	2022		50,0%	17.550.000	-	17.550.000	17.550.000	-	17.550.000	-
269	47 Unit Jembatan Pipa Cabang/Unit IKK	2023		12,5%	339.993.000	-	339.993.000	42.499.125	42.499.125	84.998.250	254.994.750
270	11 Unit Wash Out IKK Tabukan	2023		12,5%	49.500.000	-	49.500.000	6.187.500	6.187.500	12.375.000	37.125.000
271	Pipa Distribusi 3" HDPE Sepanjang 200 M di Unit IKK Tabunganen	2023		12,5%	36.000.000	-	36.000.000	4.500.000	4.500.000	9.000.000	27.000.000
272	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Alalak (DAK)	2023		12,5%	2.115.114.740	-	2.115.114.740	264.389.343	264.389.343	528.778.685	1.586.336.055
273	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Mandastana (DAK)	2023		12,5%	3.903.605.063	-	3.903.605.063	487.950.633	487.950.633	975.901.266	2.927.703.797
274	Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Tabukan (DAK)	2023		12,5%	5.213.538.829	-	5.213.538.829	651.692.354	651.692.354	1.303.384.707	3.910.154.122
275	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Rantau Badauh (DAK)	2023		12,5%	1.477.349.585	-	1.477.349.585	184.668.698	184.668.698	369.337.396	1.108.012.189
276	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Cabang Alalak	2023		12,5%	6.887.813.519	-	6.887.813.519	860.976.690	860.976.690	1.721.953.380	5.165.860.139
277	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di IKK Jejangkit (A)	2023		12,5%	198.942.697	-	198.942.697	24.867.837	24.867.837	49.735.674	149.207.023
278	Jembatan Pipa Distribusi	2024		5,0%	-	39.075.000	39.075.000	-	1.953.750	1.953.750	37.121.250
Sub Jumlah IV					334.918.642.201	39.075.000	334.957.717.201	241.665.944.396	23.323.720.054	264.989.664.450	69.968.052.751
V. GEDUNG/BANGUNAN											
1	Bangunan RD Operator jaga	2004		10%	7.328.000	-	7.328.000	7.328.000	-	7.328.000	-
2	Gedung Kantor	2004		5%	786.866.000	-	786.866.000	784.281.000	2.585.000	786.866.000	-
3	Rumah Dinas Op. Jaga Bakumpai	2004		5%	13.370.000	-	13.370.000	13.370.000	-	13.370.000	-
4	Ruang Kasir (aluminium, meja loket,seperangkat)	2010		5%	50.218.300	-	50.218.300	35.152.810	2.510.915	37.663.725	12.554.575
5	Perencanaan Bangunan Parkir & Pagar	2011		5%	40.000.000	-	40.000.000	26.000.000	2.000.000	28.000.000	12.000.000
6	Tempat Parkir Mobil Tangki	2011		5%	57.744.000	-	57.744.000	31.759.200	2.887.200	34.646.400	23.097.600
7	Bangunan	2003		5%	40.000.000	-	40.000.000	22.000.000	2.000.000	24.000.000	16.000.000
8	Bangunan dan Gedung	2014		5%	531.254.000	-	531.254.000	252.345.650	26.562.700	278.908.350	252.345.650
9	Tempat Parkir Mobil IKK Alalak	2015		5%	49.617.000	-	49.617.000	22.327.650	2.480.850	24.808.500	24.808.500
10	Papan Nama IKK Anjr Muara-Pasar	2015		5%	23.026.000	-	23.026.000	10.361.700	1.151.300	11.513.000	11.513.000
11	Lampu Taman Kantor Marabahan	2015		5%	18.000.000	-	18.000.000	8.100.000	900.000	9.000.000	9.000.000
12	Pengecoran Halaman IPA Marabahan	2015		5%	35.165.000	-	35.165.000	15.824.250	1.758.250	17.582.500	17.582.500
13	Pengecoran Jalan IPA Marabahan	2015		5%	38.400.000	-	38.400.000	17.280.000	1.920.000	19.200.000	19.200.000
14	Gapura IPA Marabahan	2015		5%	9.285.000	-	9.285.000	4.178.250	464.250	4.642.500	4.642.500
15	Pagar & Taman Kantor Marabahan	2015		5%	36.392.000	-	36.392.000	16.376.400	1.819.600	18.196.000	18.196.000
16	Piang Nama IKK Jejangkit	2015		5%	13.000.000	-	13.000.000	5.850.000	650.000	6.500.000	6.500.000
17	Piang Nama IKK Rantau Badauh	2015		5%	1.031.000	-	1.031.000	463.950	51.550	515.500	515.500
18	Ruang Jaga Kayu Ulin IKK Cirebon	2015		10%	16.000.000	-	16.000.000	14.400.000	1.600.000	16.000.000	-
19	Sekat Ruang Aluminium Ktr Marabahan	2015		5%	14.500.000	-	14.500.000	6.525.000	725.000	7.250.000	7.250.000
20	Kaca dan Kusen Aluminium Ktr Rantau Badauh	2015		5%	8.360.000	-	8.360.000	3.762.000	418.000	4.180.000	4.180.000
21	Laboratorium IPA Marabahan	2015		5%	70.204.000	-	70.204.000	31.591.800	3.510.200	35.102.000	35.102.000
22	Urug dan Siring Him. Ktr. Rantau Badauh	2015		5%	50.000.000	-	50.000.000	22.500.000	2.500.000	25.000.000	25.000.000
23	Urug halaman Kantor Mandastana	2015		5%	5.000.000	-	5.000.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.500.000
24	Ktr. Layanan 66m2 Rantau Badauh	2015		5%	300.028.000	-	300.028.000	135.012.600	15.001.400	150.014.000	150.014.000
25	Pembuatan Tiang Bendera & Pondasi IPA Cab. Alalak	2016		5%	4.250.000	-	4.250.000	1.700.000	212.500	1.912.500	2.337.500
26	Pembuatan Taman Di IPA Cabang Alalak	2016		5%	20.424.000	-	20.424.000	8.169.600	1.021.200	9.190.800	11.233.200
27	Pembuatan Pondasi Genset 650 Kva Cab. Alalak	2016		5%	31.800.000	-	31.800.000	12.720.000	1.590.000	14.310.000	17.490.000

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
					28	Pembuatan Garasi & Rumah Dosing IKK Anjir Muara	2016		5%	14.220.000	
29	Bangunan Intake IPA Unit IKK Alalak	2016		12,5%	189.309.000	-	189.309.000	189.309.000	711.000	6.399.000	-
30	Pagar IPA Cabang Alalak	2016		5%	44.500.000	-	44.500.000	17.800.000	-	189.309.000	-
31	Pembuatan Tempat Parkir Tanki Cab. Alalak	2016		5%	49.617.000	-	49.617.000	19.846.800	2.225.000	20.025.000	24.475.000
32	Pembuatan Papan Nama IKK Anjir Muara-Pasar	2016		5%	23.026.000	-	23.026.000	9.210.400	2.480.850	22.327.650	27.289.350
33	Pembuatan 2 Buah Lampu Halaman Kantor Marabahan	2016		5%	18.000.000	-	18.000.000	7.200.000	1.151.300	10.361.700	12.664.300
34	Pembuatan kantor cab. Alalak	2017		10%	167.072.400	-	167.072.400	116.950.680	900.000	8.100.000	9.900.000
35	Pembuatan pondasi tangki bahan kimia unit IKK cerbon	2017		5%	2.833.000	-	2.833.000	991.550	16.707.240	133.657.920	33.414.480
36	Pembuatan pondasi tangki bahan kimia unit IKK Jejangkit	2017		5%	2.417.000	-	2.417.000	845.950	141.650	1.133.200	1.699.800
37	Pembuatan pondasi tangki bahan kimia unit IKK Rantau Badauh	2017		5%	3.553.000	-	3.553.000	1.243.550	120.850	966.800	1.450.200
38	Pembuatan pondasi tiang bendera nama IPA 2 cab. Alalak	2017		5%	750.000	-	750.000	262.500	177.650	1.421.200	2.131.800
39	Pembuatan letter block papan nama IPA 2 Cab. Kimia	2017		5%	7.600.000	-	7.600.000	2.660.000	37.500	300.000	450.000
40	Pembuatan rolling door ruang kimia IPA 2 cab. Alalak	2017		5%	9.226.000	-	9.226.000	3.229.100	380.000	3.040.000	4.560.000
41	Pembuatan atab parkir unit IKK Tabukan	2017		5%	3.588.000	-	3.588.000	1.255.800	461.300	3.690.400	5.535.600
42	Pembuatan atab genset daya 650 Kva IPA 2 Cab. Alalak	2017		5%	55.096.000	-	55.096.000	19.283.600	179.400	1.435.200	2.152.800
43	Pembuatan Ruang Dosing Alalak	2018		5%	37.000.000	-	37.000.000	11.100.000	2.754.800	22.038.400	33.057.600
44	Pembuatan Furniture IPA 200 Cab. Alalak	2018		50%	19.100.000	-	19.100.000	19.100.000	1.850.000	12.950.000	24.050.000
45	Pembuatan Garasi	2018		12,5%	15.200.000	-	15.200.000	11.400.000	-	19.100.000	-
46	Pembuatan Garasi IPA 200 Cab. Alalak	2018		5%	12.371.500	-	12.371.500	3.711.450	1.900.000	13.300.000	1.900.000
47	Pembuatan Interior IPA 200 Cab. Alalak	2018		5%	15.160.000	-	15.160.000	4.548.000	618.575	4.330.025	8.041.475
48	Pembuatan Pondasi Monumen Pompa di IPA 2 Cab. Alalak	2018		5%	4.000.000	-	4.000.000	1.200.000	758.000	5.306.000	9.854.000
49	Pemasangan Rolling Door IPA Marabahan	2018		5%	1.136.000	-	1.136.000	340.800	200.000	1.400.000	2.600.000
50	Pembuatan Jembatan dan Siring Halaman Kantor Unit IKK Cerbon	2018		12,5%	65.000.000	-	65.000.000	48.750.000	56.800	397.600	738.400
51	Pembuatan Gudang Bahan Kimia Unit IKK Belawang-Wanaraya	2018		5%	8.286.500	-	8.286.500	2.485.950	8.125.000	56.875.000	8.125.000
52	Pembuatan Kanopi/Atap Ruang Kasir Kantor Unit IKK Belawang-	2018		5%	8.000.000	-	8.000.000	2.400.000	414.325	2.900.275	5.386.225
53	Rehab jembatan pipa IKK Tamban dan Tabunganen	2019		5%	20.802.000	-	20.802.000	5.200.500	200.000	2.800.000	5.200.000
54	Pembuatan siring IPA 2 Cabang Alalak	2019		5%	40.000.000	-	40.000.000	10.000.000	400.000	6.240.600	14.561.400
55	Pembuatan gazebo pompa lumpur IPA 2 Cabang Alalak	2019		5%	20.618.000	-	20.618.000	5.154.500	1.040.100	12.000.000	28.000.000
56	Rehab jembatan pipa IKK Rantau Badauh	2019		5%	34.845.000	-	34.845.000	8.711.250	2.000.000	6.185.400	14.432.600
57	Pembuatan 4 Buah Jembatan pipa dari Ulin Unit IKK Rantau	2019		5%	21.000.000	-	21.000.000	5.250.000	1.742.250	10.453.500	24.391.500
58	Pembelian material kayu rehab jembatan	2019		5%	17.035.000	-	17.035.000	4.258.750	1.050.000	6.300.000	14.700.000
59	Pembuatan Interior Kantor Pusat PDAM	2019		5%	140.371.500	-	140.371.500	35.092.875	851.750	5.110.500	11.924.500
60	Pembangunan Kantor Pelayanan IKK. Bakumpai	2019		5%	190.000.000	-	190.000.000	47.500.000	7.018.575	42.111.450	98.260.050
61	Pembuatan Pagar dan Urugan Jalan IKK. Bakumpai	2019		5%	121.000.000	-	121.000.000	30.250.000	9.500.000	57.000.000	133.000.000
62	Pembuatan Siring, Pagar Jembatan dan Urukun Kantor IKK.	2019		5%	26.000.000	-	26.000.000	6.500.000	6.050.000	36.300.000	84.700.000
63	Pembuatan Rumah Jaga dan Pembongkaran Bangunan Lama IKK.	2019		5%	34.913.000	-	34.913.000	8.728.250	1.300.000	7.800.000	18.200.000
64	Rehab bangunan intake Cabang Marabahan	2019		5%	15.485.000	-	15.485.000	3.871.250	1.745.650	10.473.900	24.439.100
65	Rehab jembatan intake dan sumuran intake IKK Jejangkit	2019		5%	24.413.000	-	24.413.000	6.103.250	774.250	4.645.500	10.839.500
66	Rehap IPA Cab. Marabahan 4 unit Kapasitas 90 liter/detik	2019		5%	178.048.000	-	178.048.000	44.512.000	1.220.650	7.323.900	17.089.100
67	Pelunasan Proyek Interior Aula Kantor Pusat PDAM	2019		5%	51.060.000	-	51.060.000	12.765.000	8.902.400	53.414.400	124.633.600
68	Kantor Pelayanan Unit IKK Bakumpai	2019		5%	190.000.000	-	190.000.000	47.500.000	2.553.000	15.318.000	35.742.000
69	Teras guest house IPA 2 Cabang Alalak	2019		5%	30.791.000	-	30.791.000	7.697.750	9.500.000	57.000.000	133.000.000
70	Pagar kantor cabang Alalak	2020		5%	62.000.000	-	62.000.000	12.400.000	1.539.550	9.237.300	21.553.700
71	Letter blok plang nama kantor Cabang Alalak	2020		5%	7.000.000	-	7.000.000	1.400.000	3.100.000	15.500.000	46.500.000
72	Plang nama kantor,pondasi tiang bendera kantor IKK Cerbon	2020		5%	20.000.000	-	20.000.000	4.000.000	350.000	1.750.000	5.250.000
73	Letter blok plang nama kantor unit IKK Cerbon	2020		5%	7.000.000	-	7.000.000	1.400.000	1.000.000	5.000.000	15.000.000
74	Tempat parkir, plang nama beton dan tiang bendera unit IKK	2020		5%	65.500.000	-	65.500.000	13.100.000	350.000	1.750.000	5.250.000
								13.100.000	3.275.000	16.375.000	49.125.000

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unlt	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
75	Atap kanopi kantor IKK Cerbon	2020		5%	1.200.000	-	1.200.000	240.000	60.000	300.000	900.000
76	Dinding Kaca ruang hubungan langganan dan ruang kasir	2020		5%	2.908.000	-	2.908.000	581.600	145.400	727.000	2.181.000
77	Pengerjaan Garasi Speed dan Gudang Kantor PDAM Batola	2021		5%	31.909.000	-	31.909.000	4.786.350	1.595.450	6.381.800	25.527.200
78	Halaman Kantor Pusat	2022		5%	125.000.000	-	125.000.000	12.500.000	6.250.000	18.750.000	106.250.000
79	Plafon Kantor IKK Barambai	2022		5%	11.000.000	-	11.000.000	1.100.000	550.000	1.650.000	9.350.000
80	Ruang Operasional Sementara IKK Rantau Badauh	2022		5%	4.250.000	-	4.250.000	425.000	212.500	637.500	3.612.500
81	Siring Beton IPA 2 Cabang Alalak 157 meter	2022		5%	140.000.000	-	140.000.000	14.000.000	7.000.000	21.000.000	119.000.000
82	Bangunan Kantor, Ruang Operasional, dan Halaman IPA IKK Anjir	2023		5%	840.000.000	-	840.000.000	84.000.000	42.000.000	126.000.000	714.000.000
83	Rehab Ruang Operasional, Selasar Teras, dan Jalan Sekitar IPA	2023		5%	150.000.000	-	150.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	135.000.000
84	Cor Jalan di IPA IKK. Jejangkit Panjang 165 Meter	2023		5%	110.000.000	-	110.000.000	5.500.000	5.500.000	11.000.000	99.000.000
85	Rehab Ruang Genset, Ruang Dosing dan Kimia IPA IKK Barambai	2023		5%	35.000.000	-	35.000.000	1.750.000	1.750.000	3.500.000	31.500.000
	Sub Jumlah V				5.816.472.200	-	5.816.472.200	2.466.221.315	257.778.580	2.723.999.895	3.092.472.305
VI.	PERLENGKAPAN/PERALATAN										
1	Tang Segel 1 buah	1988		50%	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
2	Snai Pipa 1 set	1988		50%	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
3	Ban Skrup 1 buah	1988		50%	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-
4	Pemotong pipa 1 buah	1988		50%	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-
5	Takel 1 buah	1991		50%	98.000	-	98.000	98.000	-	98.000	-
6	Meger 1 buah	1991		50%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
7	Tool kit 1 buah	1991		50%	460.000	-	460.000	460.000	-	460.000	-
8	Pompa Pengolahan	1992		50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
9	Stop Watch 1 buah	1992		50%	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
10	Accu 1 buah	1992		50%	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-
11	Takel 1 buah	1993		50%	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-
12	Multi tester 1 buah	1993		50%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
13	Tangki air 2 buah	1993		50%	175.000	-	175.000	175.000	-	175.000	-
14	Tes PH air 1 buah	1993		50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
15	Kunci Pipa	1994		50%	42.500	-	42.500	42.500	-	42.500	-
16	Snei Pipa	1994		50%	226.500	-	226.500	226.500	-	226.500	-
17	Accu 1 buah	1995		50%	175.000	-	175.000	175.000	-	175.000	-
18	Tang Segel	1999		50%	325.000	-	325.000	325.000	-	325.000	-
19	Kunci Trimo	2001		50%	222.500	-	222.500	222.500	-	222.500	-
20	Peralatan Pipa	2001		50%	345.000	-	345.000	345.000	-	345.000	-
21	Elektromotor 7,5 Hp	37477		50%	2.288.000	-	2.288.000	2.288.000	-	2.288.000	-
22	1 set kunci pas	37454		50%	192.313	-	192.313	192.313	-	192.313	-
23	Alat bengkel	37473		50%	833.000	-	833.000	833.000	-	833.000	-
24	1 set snai	Agustus 03		50%	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000	-
25	Tanggam dan pemotong pipa	Agustus 03		50%	295.300	-	295.300	295.300	-	295.300	-
26	1 set kunci rantai	Des 03		50%	440.000	-	440.000	440.000	-	440.000	-
27	Timbangan 1 bh Alalak	Mei 2004		50%	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-
28	Mesin Pemotong Rumpul	Mei 2008		50%	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
29	Stapol Matsunaga 1000 KW u komputer R Badauh	2010		50%	325.000	-	325.000	325.000	-	325.000	-
30	Dispenser miyako, galon orclied 2 Carbon	2010		50%	397.000	-	397.000	397.000	-	397.000	-
31	Stapul Matsunaga	2010		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
32	Time switch 24 hr Kat.03753	2010		50%	931.000	-	931.000	931.000	-	931.000	-
33	Alat-alat kunci terlampir	2010		50%	1.035.000	-	1.035.000	1.035.000	-	1.035.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran - 1

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
					34	Hand Trolley 150 Kg (Takel) Mbhn	2010		50%	348.000	
35	Mesin Generator 5 KVA di Marabahan	2011		50%	11.800.000	-	11.800.000	11.800.000	-	11.800.000	-
36	Mesin Pompa Merk Nugiwa 6,5	2011		50%	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	-
37	Charger Accu (Battery) IKK Alalak	2013		50%	1.063.500	-	1.063.500	1.063.500	-	1.063.500	-
38	Pemotong Rumput Noqiwa	2014		50%	2.700.000	-	2.700.000	2.700.000	-	2.700.000	-
39	Pompa Kyomizu 401	2014		50%	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000	-	2.100.000	-
40	MERZ GZ 100A 4P Standard B	2014		50%	2.672.532	-	2.672.532	2.672.532	-	2.672.532	-
41	Foldable Platform Handtruck	2014		50%	419.000	-	419.000	419.000	-	419.000	-
42	Worklight 36W Red Black	2014		50%	457.300	-	457.300	457.300	-	457.300	-
43	Set Peralatan Perbaikan	2014		50%	1.819.700	-	1.819.700	1.819.700	-	1.819.700	-
44	Set Peralatan Perbaikan	2014		50%	343.700	-	343.700	343.700	-	343.700	-
45	Dacing Gantung 50KG	2014		50%	335.200	-	335.200	335.200	-	335.200	-
46	Pintu Kayu 90x197	2014		50%	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
47	Pesawat Radio Icom 2300	2014		50%	11.365.000	-	11.365.000	11.365.000	-	11.365.000	-
48	Wipro Katrol (Takal)	2014		50%	2.227.500	-	2.227.500	2.227.500	-	2.227.500	-
49	Meubeller Ktr.Rantau Badauh	2015		50%	45.797.450	-	45.797.450	45.797.450	-	45.797.450	-
50	Takal dan Bor Beton	2015		50%	5.038.000	-	5.038.000	5.038.000	-	5.038.000	-
51	Rak Arsip	2015		50%	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
52	Meubeller Ktr.IKK Belawang-Wanaraya	2015		50%	41.586.100	-	41.586.100	41.586.100	-	41.586.100	-
53	Peralatan Las	2015		50%	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
54	Meubeller Ktr. Marabahan	2015		50%	54.255.800	-	54.255.800	54.255.800	-	54.255.800	-
55	Perlengkapan Lab. Marabahan	2015		50%	10.174.000	-	10.174.000	10.174.000	-	10.174.000	-
56	Peralatan Kantor Pusat dan IKK	2015		50%	80.046.950	-	80.046.950	80.046.950	-	80.046.950	-
57	Radio Icom 2300	2015		50%	5.550.000	-	5.550.000	5.550.000	-	5.550.000	-
58	Keong Pompa Stainless Stell	2015		50%	2.965.300	-	2.965.300	2.965.300	-	2.965.300	-
59	AC Sharp 1 Pk dan Kipas Angin	2015		50%	4.250.000	-	4.250.000	4.250.000	-	4.250.000	-
60	Meubeller Ktr.IKK Mandastana	2015		50%	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-
61	Palu dan Overlude	2015		50%	5.698.000	-	5.698.000	5.698.000	-	5.698.000	-
62	Takal 4 Ton Alalak	2015		50%	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
63	Televisi 32" dan Briket Dinding IKK Alalak	2016	1	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
64	Printer Epson L220	2016	1	50%	2.220.000	-	2.220.000	2.220.000	-	2.220.000	-
65	1 set Komputer PC IKK Jejangkit	2016	1	50%	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
66	Takal	2016	1	50%	1.319.500	-	1.319.500	1.319.500	-	1.319.500	-
67	HP Catat Meter	2016	4	50%	11.497.000	-	11.497.000	11.497.000	-	11.497.000	-
68	Komputer & Printer Epson L1200	2016	1	50%	5.800.000	-	5.800.000	5.800.000	-	5.800.000	-
69	Komputer Laptop Lenovo	2016	1	50%	7.650.000	-	7.650.000	7.650.000	-	7.650.000	-
70	Furniture Kantor & Alat Listrik	2016		50%	8.045.000	-	8.045.000	8.045.000	-	8.045.000	-
71	Kipas Angin 3 Buah & Kursi Bar Set	2016		50%	4.805.000	-	4.805.000	4.805.000	-	4.805.000	-
72	Alat Laboratorium PDAM Barito Kuala	2016		50%	298.360.070	-	298.360.070	298.360.070	-	298.360.070	-
73	Printer	2016	1	50%	2.590.000	-	2.590.000	2.590.000	-	2.590.000	-
74	AC Ruang Direktur	2016	1	50%	4.100.000	-	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-
75	TV Panasonic 40 In	2016	1	50%	4.900.000	-	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-
76	TV LG 32 In dan Antena Trillion	2016	1	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
77	Printer Epson LX-310	2016	1	50%	2.150.000	-	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000	-
78	Printer Epson LX-310 dll	2016	1	50%	2.890.000	-	2.890.000	2.890.000	-	2.890.000	-
79	Hand Phone Pembaca Meter	2016	2	50%	5.580.000	-	5.580.000	5.580.000	-	5.580.000	-
80	Printer Canon IP 2770	2016	1	50%	665.000	-	665.000	665.000	-	665.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
81	AC 2PK Split Merk Sharp	2016	1	50%	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	-
82	Tambah Daya Listrik IPA Unit IKK Rantau Badauh	2016	1	50%	205.139.000	-	205.139.000	205.139.000	-	205.139.000	-
83	Komputer PC Lengkap	2016	1	50%	5.100.000	-	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000	-
84	Printer Epson Kabag,Kalkulator dan Lampu	2016	1	50%	4.305.100	-	4.305.100	4.305.100	-	4.305.100	-
85	Takal dan Bor Beton	2016	1	50%	5.038.000	-	5.038.000	5.038.000	-	5.038.000	-
86	Rak Arsip Kantor Marabahan	2016	1	50%	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
87	Meubeller Unit IKK Belawang Wanaraya	2016	1	50%	41.586.100	-	41.586.100	41.586.100	-	41.586.100	-
88	Peralatan Las	2016	1	50%	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
89	Pengadaan drum solar genset	2017	1	50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
90	Pengadaan tangki merk asia 35 lt	2017	1	50%	425.000	-	425.000	425.000	-	425.000	-
91	Pengadaan 1 set kunci pas	2017	1	50%	752.200	-	752.200	752.200	-	752.200	-
92	Pembuatan plang nama program SR-MBR	2017	1	50%	24.225.000	-	24.225.000	24.225.000	-	24.225.000	-
93	Pengadaan peralatan dan Meubeller IPA-2 Cab. Alalak	2017	1	50%	65.131.210	-	65.131.210	65.131.210	-	65.131.210	-
94	Pengadaan peralatan rumah tangga unit IKK Rantau Badauh	2017	1	50%	6.160.000	-	6.160.000	6.160.000	-	6.160.000	-
95	Pengadaan peralatan rumah tangga unit IKK Tabukan	2017	1	50%	458.000	-	458.000	458.000	-	458.000	-
96	Pengadaan peralatan laboratorium	2017	1	50%	15.964.670	-	15.964.670	15.964.670	-	15.964.670	-
97	Handphone Android Untuk Baca Meter	2018	1	50%	2.859.000	-	2.859.000	2.859.000	-	2.859.000	-
98	Handphone Android Untuk Baca Meter	2018	2	50%	4.670.000	-	4.670.000	4.670.000	-	4.670.000	-
99	Aki 120 Ampere 2 buah	2018	2	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
100	Aki 120 Ampere 2 buah	2018	2	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
101	Aki 100 Ampere	2018	2	50%	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
102	Kelengkapan Hardware Unit IKK	2018	2	50%	24.351.500	-	24.351.500	24.351.500	-	24.351.500	-
103	Kelengkapan Mall Pembayaran	2018	2	50%	14.349.035	-	14.349.035	14.349.035	-	14.349.035	-
104	Mesin Absensi Sidik Jari	2018	2	50%	4.750.000	-	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
105	Mesin Potong Rumput	2018	2	50%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
106	Perlengkapan Aula IPA 200 Cab. Alalak	2018	2	50%	2.808.000	-	2.808.000	2.808.000	-	2.808.000	-
107	Meja Bengkel IPA 1	2018	2	50%	2.002.000	-	2.002.000	2.002.000	-	2.002.000	-
108	Hidrolik Pintu Aula dan Kelengkapan IPA 2 Cab.Alalak	2018	2	5%	6.460.910	-	6.460.910	1.938.273	323.046	2.261.318	4.199.592
109	Pembuatan Pondasi SR-MBR (1.000 Unit)	2018	2	5%	115.000.000	-	115.000.000	34.500.000	5.750.000	40.250.000	74.750.000
110	Accu Truck 2 buah	2018	2	50%	2.600.000	-	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
111	Hp dan Perlengkapan	2018	2	50%	12.020.000	-	12.020.000	12.020.000	-	12.020.000	-
112	Alat-Alat Laboratorium	2018	2	50%	13.153.800	-	13.153.800	13.153.800	-	13.153.800	-
113	Laptop ASUS A409F	2019	2	50%	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000	-	12.750.000	-
114	Printer Epson L3110 dan Instal Ulang Laptop	2019	2	50%	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	-
115	Komputer PC 1 set	2019	2	50%	7.800.000	-	7.800.000	7.800.000	-	7.800.000	-
116	Laptop Lenovo IP 330	2019	2	50%	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
117	Laptop Asus dan Printer Epson	2019	2	50%	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-
118	Laptop Asus 14" 5 Unit dan Printer Epson 1 Unit	2019	2	50%	73.775.000	-	73.775.000	73.775.000	-	73.775.000	-
119	Laptop Asus	2019	2	50%	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000	-	12.750.000	-
120	Kamera Mirrorless Olympus satu set lengkap	2019	2	50%	10.550.000	-	10.550.000	10.550.000	-	10.550.000	-
121	Baterai UPS 16 unit	2019	2	50%	5.540.005	-	5.540.005	5.540.005	-	5.540.005	-
122	HP Baca Meter 3 Unit	2019	2	50%	8.697.000	-	8.697.000	8.697.000	-	8.697.000	-
123	Mesin Senai pipa GI & mesin potong besi	2020	2	50%	13.281.500	-	13.281.500	13.281.500	-	13.281.500	-
124	Mesin Senai pipa GI & alat pendukungnya	2020	2	50%	13.729.575	-	13.729.575	13.729.575	-	13.729.575	-
125	Furniture Kantor	2020	2	50%	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-
126	Alat Laboratorium	2020	2	50%	83.753.120	-	83.753.120	83.753.120	-	83.753.120	-
127	Alat Kantor Lemari dll	2020	2	50%	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
128	Kunci peralatan cabang Alalak	2020		50%	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-
129	Alat Bor Listrik	2020		50%	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-
130	Aki Mobil	2020		50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
131	Alat semprot rumput	2020		50%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
132	Battery laptop Acer US-431	2020		50%	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
133	Mesin potong rumput Tanaka QUM288	2020		50%	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
134	Gunting pipa & kunci inggris	2020		50%	430.000	-	430.000	430.000	-	430.000	-
135	Alat semprot rumput	2020		50%	325.000	-	325.000	325.000	-	325.000	-
136	Peralatan Operasional Cabang/Unit IKK	2022		50%	28.689.050	-	28.689.050	28.689.050	-	28.689.050	-
137	Aki Truk GS 80 Ampere	2022		50%	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
138	Handphone Baca Meter IKK Anjir Muara-Pasar Vivo Y21	2022		50%	2.399.000	-	2.399.000	2.399.000	-	2.399.000	-
139	Peralatan Laboratorium	2022		50%	9.550.440	-	9.550.440	9.550.440	-	9.550.440	-
140	4 Unit Accu	2023		50%	4.460.000	-	4.460.000	2.230.000	2.230.000	4.460.000	-
141	Peralatan Kebersihan Kantor Pusat	2023		50%	1.458.000	-	1.458.000	729.000	729.000	1.458.000	-
142	Mesin Potong Rumput STIHL	2023		50%	3.700.000	-	3.700.000	1.850.000	1.850.000	3.700.000	-
143	Meubeler Unit IKK dan Cabang	2024		50%	-	23.513.300	23.513.300	-	11.756.650	11.756.650	11.756.650
144	Roller Blind Untuk Kantor Marabahan	2024		50%	-	14.838.500	14.838.500	-	7.419.250	7.419.250	7.419.250
Sub Jumlah VI					1.687.776.930	38.351.800	1.726.128.730	1.597.945.293	30.057.946	1.628.003.238	98.125.492
VII. KENDARAAN/ALAT PENGANGKUTAN											
1	Honda GL Pro	1988		25%	2.840.000	-	2.840.000	2.840.000	-	2.840.000	-
2	Honda GL Pro	1989		25%	2.935.000	-	2.935.000	2.935.000	-	2.935.000	-
3	Honda GL Pro	1990		25%	3.110.000	-	3.110.000	3.110.000	-	3.110.000	-
4	Mobil Tangki	1994		25%	41.975.000	-	41.975.000	41.975.000	-	41.975.000	-
5	Toyota Kijang 1994	1994		25%	39.320.000	-	39.320.000	39.320.000	-	39.320.000	-
6	Honda Astrea 97	1997		25%	4.750.000	-	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
7	Honda Impresa	2000	2	25%	24.895.992	-	24.895.992	24.895.992	-	24.895.992	-
8	Suzuki Shogun	2001	1	25%	12.400.000	-	12.400.000	12.400.000	-	12.400.000	-
9	Mobil Tangki	2001	1	25%	131.445.000	-	131.445.000	131.445.000	-	131.445.000	-
10	Mobil Tangki	2001	2	25%	262.890.000	-	262.890.000	262.890.000	-	262.890.000	-
11	Honda win	2000	1	25%	9.407.000	-	9.407.000	9.407.000	-	9.407.000	-
12	Kijang Pickcup	28/06/2002	1	25%	123.340.000	-	123.340.000	123.340.000	-	123.340.000	-
13	Honda Supra	11/04/2002	1	25%	16.917.983	-	16.917.983	16.917.983	-	16.917.983	-
14	Yamaha Vega	30/08/2002	1	25%	12.265.000	-	12.265.000	12.265.000	-	12.265.000	-
15	Honda Krana	18/12/2002	1	25%	19.637.986	-	19.637.986	19.637.986	-	19.637.986	-
16	Honda Legenda	Juli 03	1	25%	11.145.204	-	11.145.204	11.145.204	-	11.145.204	-
17	Mobil Tangki kap 3000L	2002/2003	2	25%	359.800.000	-	359.800.000	359.800.000	-	359.800.000	-
18	Suzuki Shogun 125	Nop 2004	6	25%	78.300.000	-	78.300.000	78.300.000	-	78.300.000	-
19	Suzuki Shogun 125	Nop 2004	1	25%	13.200.000	-	13.200.000	13.200.000	-	13.200.000	-
20	Sepeda Onthei Polygon	Maret 04	1	25%	880.000	-	880.000	880.000	-	880.000	-
21	Suzuki Shogun	Jan 2006	1	25%	20.956.000	-	20.956.000	20.956.000	-	20.956.000	-
22	Mobil Suzuki APV	Jan 2006	1	25%	189.852.000	-	189.852.000	189.852.000	-	189.852.000	-
23	Honda Supra X 125 TD	Nov. 2007		25%	226.040.000	-	226.040.000	226.040.000	-	226.040.000	-
24	Mobil XENIA,DA 7190 M/7189 M	26/11/2010	2	25%	422.786.400	-	422.786.400	422.786.400	-	422.786.400	-
25	Sepeda Motor Mega Pro	22/12/2010	6	25%	193.464.000	-	193.464.000	193.464.000	-	193.464.000	-
26	Sepeda Motor Supra 125 TR	22/12/2010	4	25%	94.432.000	-	94.432.000	94.432.000	-	94.432.000	-
27	Mobil Avanza	Mei 2011	2	25%	300.032.000	-	300.032.000	300.032.000	-	300.032.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
28	Mobil Avanza	Juli 2011	2	25%	340.702.000	-	340.702.000	340.702.000	-	340.702.000	-
29	Mobil XENIA	Juli 2011	2	25%	303.320.000	-	303.320.000	303.320.000	-	303.320.000	-
30	Mobil Terios	Juli 2011	1	25%	224.705.000	-	224.705.000	224.705.000	-	224.705.000	-
31	Mega Pro	Maret 2011	6	25%	191.520.000	-	191.520.000	191.520.000	-	191.520.000	-
32	New Supra X 125 CW	Maret 2011	1	25%	23.808.000	-	23.808.000	23.808.000	-	23.808.000	-
33	New Supra X 125 CW	Maret 2011	4	25%	95.232.000	-	95.232.000	95.232.000	-	95.232.000	-
34	Honda Beat	2013	1	25%	170.495.520	-	170.495.520	170.495.520	-	170.495.520	-
35	Speed Boat 40 Hp (lengkap)	2013	1	25%	62.000.000	-	62.000.000	62.000.000	-	62.000.000	-
36	Mobil Toyota Fortuner	2014	1	25%	485.000.000	-	485.000.000	485.000.000	-	485.000.000	-
37	Pick-Up Suzuki	2015	1	25%	105.000.000	-	105.000.000	105.000.000	-	105.000.000	-
38	Mobil Xenia	2015	1	25%	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-
39	Mobil Xenia	2015	1	25%	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-
40	Sepeda Motor Yamaha Scoopy	2016	2	25%	35.652.000	-	35.652.000	35.652.000	-	35.652.000	-
41	Sepeda Motor Honda Beat	2016	1	25%	16.185.500	-	16.185.500	16.185.500	-	16.185.500	-
42	Mobil Honda HRV	2016	1	25%	550.368.000	-	550.368.000	550.368.000	-	550.368.000	-
43	Mobil Toyota Rush	2016	1	25%	416.381.000	-	416.381.000	416.381.000	-	416.381.000	-
44	Mobil Daihatsu Terios	2016	1	25%	98.434.000	-	98.434.000	98.434.000	-	98.434.000	-
45	Sepeda Motor Honda Vario	2016	1	25%	33.192.000	-	33.192.000	33.192.000	-	33.192.000	-
46	Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW F1	2016	1	25%	15.042.000	-	15.042.000	15.042.000	-	15.042.000	-
47	Sepeda motor yamaha mio M3	2017	2	25%	32.010.000	-	32.010.000	32.010.000	-	32.010.000	-
48	Sepeda motor yamaha mio soul 125	2017	1	25%	17.350.000	-	17.350.000	17.350.000	-	17.350.000	-
49	Sepeda motor yamaha new vixion adv	2017	3	25%	78.700.000	-	78.700.000	78.700.000	-	78.700.000	-
50	Mobil Toyota pick up Hilux	2017	1	25%	304.805.500	-	304.805.500	304.805.500	-	304.805.500	-
51	Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125	2018	1	25%	16.380.000	-	16.380.000	16.380.000	-	16.380.000	-
52	Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125	2018	1	25%	18.375.000	-	18.375.000	18.375.000	-	18.375.000	-
53	Mobil Avanza 1,5	2019	1	25%	342.653.000	-	342.653.000	342.653.000	-	342.653.000	-
54	Mobil Avanza 1,3	2019	1	25%	358.565.000	-	358.565.000	358.565.000	-	358.565.000	-
55	Mobil Avanza 1,3	2019	1	25%	358.565.000	-	358.565.000	358.565.000	-	358.565.000	-
56	Mobil Avanza 1,3	2019	1	25%	358.565.000	-	358.565.000	358.565.000	-	358.565.000	-
57	Mobil Avanza 1,3	2019	1	25%	360.046.000	-	360.046.000	360.046.000	-	360.046.000	-
58	Mobil Toyota Rush New	2019	1	25%	366.684.000	-	366.684.000	366.684.000	-	366.684.000	-
59	Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125	2019	1	25%	16.530.000	-	16.530.000	16.530.000	-	16.530.000	-
60	Sepeda Motor Yamaha All New Vixion GP	2019	1	25%	28.225.000	-	28.225.000	28.225.000	-	28.225.000	-
61	Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125	2019	1	25%	16.718.000	-	16.718.000	16.718.000	-	16.718.000	-
62	Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125	2019	1	25%	16.718.000	-	16.718.000	16.718.000	-	16.718.000	-
63	Sepeda Motor Yamaha All New Vixion GP	2019	1	25%	27.860.000	-	27.860.000	27.860.000	-	27.860.000	-
64	Sepeda Motor Honda Scopy	2019	1	25%	19.490.000	-	19.490.000	19.490.000	-	19.490.000	-
65	Mobil Honda CRV	2020	1	25%	829.028.000	-	829.028.000	829.028.000	-	829.028.000	-
66	Sepeda Motor WR 155 R	2021	1	25%	40.130.000	-	40.130.000	30.097.500	10.032.500	40.130.000	-
67	Sepeda Motor Mio M3 125	2022	1	25%	17.949.000	-	17.949.000	8.974.500	4.487.250	13.461.750	4.487.250
68	2 Unit Sepeda Motor Mio M3 125	2023	2	25%	36.048.000	-	36.048.000	9.012.000	9.012.000	18.024.000	18.024.000
Sub Jumlah VII					9.547.448.085	-	9.547.448.085	9.501.405.085	23.531.750	9.524.936.835	22.511.250
VIII. INVENTARIS KANTOR											
1	Mesin Tik Optima 10	1988		50%	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-
2	Masin coster sanwa	1988		50%	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	-
3	Tempat Tidur	1988		50%	127.500	-	127.500	127.500	-	127.500	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
4	Lemari plastik	1988		50%	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-
5	Papan nama kantor	1988		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
6	Meja tulis pimpinan	1988		50%	525.000	-	525.000	525.000	-	525.000	-
7	mesin hitung	1988		50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
8	Kursi lipat pernekel	1988		50%	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	-
9	Papan nama instalasi	1988		50%	275.000	-	275.000	275.000	-	275.000	-
10	meja tik	1988		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
11	Cash box daichi 65	1988		50%	125.000	-	125.000	125.000	-	125.000	-
12	Mesin tik Brother	1988		50%	325.000	-	325.000	325.000	-	325.000	-
13	Lemari arsip	1988		50%	540.000	-	540.000	540.000	-	540.000	-
14	Kalkulator	1988		50%	95.000	-	95.000	95.000	-	95.000	-
15	Meja tulis	1988		50%	320.000	-	320.000	320.000	-	320.000	-
16	Lemari arsip	1988		50%	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	-
17	Lemari arsip	1988		50%	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	-
18	Kalkulator	1988		50%	90.000	-	90.000	90.000	-	90.000	-
19	Kalkulator	1988		50%	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-
20	Mesin Tik	1988		50%	275.000	-	275.000	275.000	-	275.000	-
21	Bangku kayu	1988		50%	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
22	Kursi lipat	1989		50%	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-
23	Meja tulis	1989		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
24	Meja tulis	1989		50%	121.000	-	121.000	121.000	-	121.000	-
25	Peta jaringan	1989		50%	125.000	-	125.000	125.000	-	125.000	-
26	Lemari arsip	1990		50%	320.000	-	320.000	320.000	-	320.000	-
27	Kalkulator	1990		50%	66.000	-	66.000	66.000	-	66.000	-
28	Kipas angin	1990		50%	99.500	-	99.500	99.500	-	99.500	-
29	Lemari arsip	1991		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
30	Lemari arsip	1991		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
31	Meja tulis karyawan	1991		50%	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-
32	mesin stensil	1991		50%	1.150.000	-	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	-
33	Kursi tamu	1991		50%	575.000	-	575.000	575.000	-	575.000	-
34	mesin tik robottor	1992		50%	850.000	-	850.000	850.000	-	850.000	-
35	Brankas	1992		50%	950.000	-	950.000	950.000	-	950.000	-
36	Stavolt 500 watt	1992		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
37	Computer wearnes	1993		50%	4.994.000	-	4.994.000	4.994.000	-	4.994.000	-
38	Papan nama kantor	1993		50%	460.000	-	460.000	460.000	-	460.000	-
39	Tambahan 1994	1994		50%	487.500	-	487.500	487.500	-	487.500	-
40	Mesin tik	1995		50%	497.500	-	497.500	497.500	-	497.500	-
41	Komputer	1995		50%	2.600.000	-	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
42	Meja kursi	1997		50%	370.000	-	370.000	370.000	-	370.000	-
43	HT. Comp 2 W	1997		50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
44	Lemari arsip	1998		50%	470.000	-	470.000	470.000	-	470.000	-
45	inventaris Kantor	1998		50%	4.750.500	-	4.750.500	4.750.500	-	4.750.500	-
46	Hard disk Komputer 5 GB	1999		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
47	Meja kerja karyawan	1999		50%	470.000	-	470.000	470.000	-	470.000	-
48	Kursi kerja	1999		50%	385.000	-	385.000	385.000	-	385.000	-
49	Stavol matsunaga	2000		50%	475.000	-	475.000	475.000	-	475.000	-
50	Lemari arsip	2000		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
51	Meja kerja karyawan	2000		50%	850.000	-	850.000	850.000	-	850.000	-
52	Computer P.III/500	2000		50%	11.825.000	-	11.825.000	11.825.000	-	11.825.000	-
53	Kipas angin	2000		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
54	Papan nama kantor	2000		50%	420.000	-	420.000	420.000	-	420.000	-
55	Speaker Komputer	2000		50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
56	Alat semprot Rpt solo	2000		50%	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-
57	Mesin tik kantor	2001		50%	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000	-
58	Meja kursi karyawan	2001		50%	465.000	-	465.000	465.000	-	465.000	-
59	Pembuatan program rek.	2001		50%	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-
60	Harga printer LQ.2170	2001		50%	7.425.000	-	7.425.000	7.425.000	-	7.425.000	-
61	Peralatan kantor anjir	2001		50%	2.245.000	-	2.245.000	2.245.000	-	2.245.000	-
62	Lemari rek. Kasir	2001		50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
63	Lemari 2 unit CPU	2001		50%	6.792.500	-	6.792.500	6.792.500	-	6.792.500	-
64	Mebelair	23/01/2002		50%	395.000	-	395.000	395.000	-	395.000	-
65	Kursi dan kipas angin	18/03/2002		50%	2.325.000	-	2.325.000	2.325.000	-	2.325.000	-
66	Papan nama kantor	18/03/2002		50%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
67	Lemari arsip Dirum	05/06/2002		50%	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	-
68	Lemari arsip Dirut dan Dirtek	02/07/2002		50%	970.000	-	970.000	970.000	-	970.000	-
69	Kursi tamu Dirut	02/07/2002		50%	985.000	-	985.000	985.000	-	985.000	-
70	Meja Dirut	08/07/2002		50%	695.000	-	695.000	695.000	-	695.000	-
71	Kursi putar indachi	23/07/2002		50%	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-
72	Meja biro Dirtek	05/08/2002		50%	695.000	-	695.000	695.000	-	695.000	-
73	Lemari arsip dirum	13/11/2002		50%	370.000	-	370.000	370.000	-	370.000	-
74	Kursi putar indachi utk Dirtek	13/11/2002		50%	870.000	-	870.000	870.000	-	870.000	-
75	1 set kursi tamu IKK Alalak	13/11/2002		50%	570.000	-	570.000	570.000	-	570.000	-
76	Kursi chitose IKK Alalak	19/11/2002		50%	480.000	-	480.000	480.000	-	480.000	-
77	Automatic Voltage Regulator	30/01/2002		50%	375.000	-	375.000	375.000	-	375.000	-
78	Perlengkapan komputer	23/01/2003		50%	3.245.000	-	3.245.000	3.245.000	-	3.245.000	-
79	Harddisk	18/03/2002		50%	975.000	-	975.000	975.000	-	975.000	-
80	Faximile Panasonic KX-FT.21CX-W	21/05/2002		50%	2.013.000	-	2.013.000	2.013.000	-	2.013.000	-
81	Kipas angin maspion 4 unit & Telpon Panasonic	21/05/2002		50%	992.500	-	992.500	992.500	-	992.500	-
82	Monitor 15" Samsung	13/08/2002		50%	1.529.000	-	1.529.000	1.529.000	-	1.529.000	-
83	Keybooard komputer 2 unit	20/08/2002		50%	100.250	-	100.250	100.250	-	100.250	-
84	Pesawat Telp. Panasonic KX-TS3XP	02/10/2002		50%	180.000	-	180.000	180.000	-	180.000	-
85	Printer BJC-265 SP	13/11/2002		50%	995.000	-	995.000	995.000	-	995.000	-
86	1 set Komputer PC	12/12/2002		50%	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-
87	TV LG Flat 15"	19/11/2002		50%	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000	-
88	Peralatan RT operator Jaga	Mei 03		50%	620.000	-	620.000	620.000	-	620.000	-
89	Pemasangan Sambungan telepon	Juli 03		50%	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000	-
90	Kursi Indachi Dirum	Agstus 03		50%	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-
91	Kursi putar Isabel	Agstus 03		50%	315.000	-	315.000	315.000	-	315.000	-
92	Kulkas LG	Okt 03		50%	1.705.000	-	1.705.000	1.705.000	-	1.705.000	-
93	2 set mebelair kantor	Nop 03		50%	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	-
94	1 bh lemari berkas	Des 03		50%	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
95	Cash box IKK Alalak	Jan 2004		50%	436.000	-	436.000	436.000	-	436.000	-
96	Printer Canon S200 Marabahan	Peb 2004		50%	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-
97	Monitor LG 15" dan Mouse	Peb 2004		50%	985.000	-	985.000	985.000	-	985.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
98	Walkmen dan kaset Sony	Mar 2004		50%							
99	Calulator Citizen	Apr 2004		50%	527.550	-	527.550	527.550	-	527.550	-
100	Printer Epson Stylus, Marabahan	Mei 2004		50%	27.600	-	27.600	27.600	-	27.600	-
101	Scanner Umax 4100 Marabahan	Jun 2004		50%	532.000	-	532.000	532.000	-	532.000	-
102	Notebook dan FDD External	Sept 2004		50%	733.300	-	733.300	733.300	-	733.300	-
103	Flash Disk	2005		50%	10.466.900	-	10.466.900	10.466.900	-	10.466.900	-
104	Flash Disk	2005		50%	990.000	-	990.000	990.000	-	990.000	-
105	Meja Komputer	2005		50%	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-
106	Horden Aluminium	2005		50%	123.500	-	123.500	123.500	-	123.500	-
107	TV LG 21"	2005		50%	11.350.000	-	11.350.000	11.350.000	-	11.350.000	-
108	TV LG 14"	2005		50%	1.948.600	-	1.948.600	1.948.600	-	1.948.600	-
109	Kursi Tunggu 4 papan	2005		50%	878.900	-	878.900	878.900	-	878.900	-
110	Komputer	2005		50%	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-
111	Kalkulator Citizen	2005		50%	3.841.600	-	3.841.600	3.841.600	-	3.841.600	-
112	Printer Epson LQ-2180	2005		50%	137.900	-	137.900	137.900	-	137.900	-
113	Printer Canon 265 SP	2005		50%	6.124.250	-	6.124.250	6.124.250	-	6.124.250	-
114	Kursi Tunggu 3 Papan	2005		50%	520.000	-	520.000	520.000	-	520.000	-
115	Kursi Kerja Merk Isabel	2005		50%	368.500	-	368.500	368.500	-	368.500	-
116	Jam Dinding Merk Seiko	2005		50%	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-
117	Mesin Tik Elektrik	2005		50%	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	-
118	Jam Dinding Merk Seiko	2005		50%	1.815.000	-	1.815.000	1.815.000	-	1.815.000	-
119	Printer Epson C-43 SX	2005		50%	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000	-
120	Komputer	2005		50%	650.000	-	650.000	650.000	-	650.000	-
121	Kalkulator Merk Citizen	2005		50%	3.850.000	-	3.850.000	3.850.000	-	3.850.000	-
122	Pengeras Suara Wireless	2005		50%	174.650	-	174.650	174.650	-	174.650	-
123	Mesin Tik Olympia	2005		50%	1.980.000	-	1.980.000	1.980.000	-	1.980.000	-
124	Kalkulator Portabel Canon	2005		50%	985.000	-	985.000	985.000	-	985.000	-
125	Meja Telepon	2005		50%	192.500	-	192.500	192.500	-	192.500	-
126	Kalkulator	2005		50%	180.000	-	180.000	180.000	-	180.000	-
127	Lukisan dan Pigura	2005		50%	190.000	-	190.000	190.000	-	190.000	-
128	Cooling Fan Home	2005		50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
129	Meja Dapur Kantor	2005		50%	910.000	-	910.000	910.000	-	910.000	-
130	Televisi Polytron 15"	2005		50%	358.000	-	358.000	358.000	-	358.000	-
131	Meja Kerja	2005		50%	840.000	-	840.000	840.000	-	840.000	-
132	Kursi Kerja Merk Isabel	2005		50%	1.155.000	-	1.155.000	1.155.000	-	1.155.000	-
133	Lemari	2006		50%	375.000	-	375.000	375.000	-	375.000	-
134	Kalkulator	2006		50%	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-
135	TV LG 14"	2006		50%	95.000	-	95.000	95.000	-	95.000	-
136	Accu 130 Amp	2006		50%	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-
137	Meubelair IKK Alalak & Tamban	2006		50%	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-
138	mesin Tik Olympia	2006		50%	1.160.500	-	1.160.500	1.160.500	-	1.160.500	-
139	Komputer dan Printer	2006		50%	985.000	-	985.000	985.000	-	985.000	-
140	Kipas angin Maspion 2 bh	2006		50%	3.734.500	-	3.734.500	3.734.500	-	3.734.500	-
141	Horden jendela	2006		50%	490.000	-	490.000	490.000	-	490.000	-
142	Karpet Ruang Dirut	2006		50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
143	Meubelair Kantor	2006		50%	1.980.000	-	1.980.000	1.980.000	-	1.980.000	-
144	Monitor Komputer	2006		50%	7.660.000	-	7.660.000	7.660.000	-	7.660.000	-
					1.705.000	-	1.705.000	1.705.000	-	1.705.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
145	Meja rapat kecil	2006									
146	Kipas Angin Maspion	2006		50%	1.925.000	-	1.925.000	1.925.000	-	1.925.000	-
147	Plang Nama karyawan+ meja	2006		50%	965.000	-	965.000	965.000	-	965.000	-
148	Flask Disk dan Catridge	2006		50%	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-
149	Ponsel Nokia 1255 CDMA	2006		50%	540.000	-	540.000	540.000	-	540.000	-
150	Flask Disk 3 bh	2006		50%	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-
151	Flask Disk	2006		50%	322.000	-	322.000	322.000	-	322.000	-
152	Meja Komputer	2007		50%	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-
153	ACCU 70 GS	2007		50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
154	Komputer 1 set	2007		50%	760.000	-	760.000	760.000	-	760.000	-
155	AC LG 1,5 PK	2007		50%	2.585.000	-	2.585.000	2.585.000	-	2.585.000	-
156	Alat Semprot Rumput	2007		50%	4.100.000	-	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-
157	Generator Yazuka 2900 watt	2007		50%	340.000	-	340.000	340.000	-	340.000	-
158	Print Canon	2008		50%	2.950.000	-	2.950.000	2.950.000	-	2.950.000	-
159	Printer Canon Pixma IP 1880	2008		50%	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-
160	Print Canon Pixma IP 1880 (2 unit)	2008		50%	547.000	-	547.000	547.000	-	547.000	-
161	Printer Pixma MP 145 Canon (2 unit)	2008		50%	1.094.000	-	1.094.000	1.094.000	-	1.094.000	-
162	Printer Canon	2008		50%	1.590.000	-	1.590.000	1.590.000	-	1.590.000	-
163	Printer Canon IP 1880	2008		50%	520.000	-	520.000	520.000	-	520.000	-
164	LCD Accer XD 1150 + Layar	2008		50%	625.000	-	625.000	625.000	-	625.000	-
165	Mesin Tik Olympia C.3	2008		50%	5.949.000	-	5.949.000	5.949.000	-	5.949.000	-
166	Mesin Tik	2008		50%	1.375.000	-	1.375.000	1.375.000	-	1.375.000	-
167	Lemari Arsip	2008		50%	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	-	1.540.000	-
168	Komputer	2008		50%	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
169	CPU Intel Pentium Dual Card	2008		50%	2.950.000	-	2.950.000	2.950.000	-	2.950.000	-
170	Komputer Intel	2008		50%	2.583.000	-	2.583.000	2.583.000	-	2.583.000	-
171	Komputer Intel	2008		50%	3.028.000	-	3.028.000	3.028.000	-	3.028.000	-
172	Komputer	2008		50%	3.350.000	-	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000	-
173	Lemari Arsip (R Umum & kepeg)	2009		50%	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	-	3.100.000	-
174	Meja (Anjir Muara)	2009		50%	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-
175	Lemari (Anjir Muara)	2009		50%	1.155.000	-	1.155.000	1.155.000	-	1.155.000	-
176	Mesin Tik (Anjir Muara)	2009		50%	660.000	-	660.000	660.000	-	660.000	-
177	Laptop (Merk emachines, Mbhn)	2009		50%	1.595.000	-	1.595.000	1.595.000	-	1.595.000	-
178	Website Internet (Marabahan)	2009		50%	5.700.000	-	5.700.000	5.700.000	-	5.700.000	-
179	Mesin Tik Olympia 13 (Tabunganen)	2009		50%	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
180	Komputer (IKK Cerbon)	2009		50%	1.675.000	-	1.675.000	1.675.000	-	1.675.000	-
181	Printer (IKK Cerbon)	2009		50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
182	Lemari CHB 2205 (IKK Cerbon)	2009		50%	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
183	AC LG (Marabahan)	2009		50%	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-
184	Komputer dan Printer u Alalak,	2010		50%	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-
185	Komputer dan Printer u Anjir Muara,	2010		50%	3.800.000	-	3.800.000	3.800.000	-	3.800.000	-
186	Lemari buku utk Rantau Badauh	2010		50%	2.445.000	-	2.445.000	2.445.000	-	2.445.000	-
187	Mesin tik Olimpia manual 13'	2010		50%	320.000	-	320.000	320.000	-	320.000	-
188	Mesin tik Royal manual 13'	2010		50%	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	-
189	Monitor PC 16 "1 buah + kabel u R. Badauh	2010		50%	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
190	Komputer intel pentrum dual core	2010		50%	635.000	-	635.000	635.000	-	635.000	-
191	Computer PC +Printer Canon Alalak	2010		50%	3.025.000	-	3.025.000	3.025.000	-	3.025.000	-
					3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
192	UPS ICA untuk IKK Alalak	2010		50%	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-
193	Pembelian Meja TV	2010		50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
194	Laptop Acer 1 bh utk Direktur	2010		50%	4.675.000	-	4.675.000	4.675.000	-	4.675.000	-
195	Laptop Acer NB Accer 47382 Intel U Mbhn	2010		50%	4.750.000	-	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
196	Sofa 1 set + Meja Tamu	2011		50%	5.400.000	-	5.400.000	5.400.000	-	5.400.000	-
197	Printer CANON IX 4000	2011		50%	3.050.000	-	3.050.000	3.050.000	-	3.050.000	-
198	Laptop NB Acer Aspire 5 bh	2011		50%	24.250.000	-	24.250.000	24.250.000	-	24.250.000	-
199	AC Sharp Split 1/2 PK	2011		50%	3.350.000	-	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000	-
200	Orari WERWER + Antena	2011		50%	2.375.000	-	2.375.000	2.375.000	-	2.375.000	-
201	Laptop 2 buah U Bag Keuangan	2011		50%	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	-
202	HP Nokia 1506 CDMA 1 bh	2011		50%	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
203	Laptop Bag. Rekening 1 bh	2011		50%	4.150.000	-	4.150.000	4.150.000	-	4.150.000	-
204	Brankas Fire Safe 1 bh di IKK Alalak	2011		50%	2.328.000	-	2.328.000	2.328.000	-	2.328.000	-
205	Orari WERWER + Antena u Bag. Umum	2011		50%	830.000	-	830.000	830.000	-	830.000	-
206	Orari WERWER + Antena u Bag. Umum	2011		50%	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-
207	Printer EPSON LQ 2190 u bag Rek.	2011		50%	6.270.000	-	6.270.000	6.270.000	-	6.270.000	-
208	Laptop ACER pentium dual core	2011		50%	3.950.000	-	3.950.000	3.950.000	-	3.950.000	-
209	Orari WERWER 3 bh u Mbhn & Alalak	2011		50%	1.312.000	-	1.312.000	1.312.000	-	1.312.000	-
210	PC Built Up u Alalak	2011		50%	5.400.000	-	5.400.000	5.400.000	-	5.400.000	-
211	HP SAMSUNG 3 bh Android	2011		50%	16.575.000	-	16.575.000	16.575.000	-	16.575.000	-
212	Laptop Acer 4739	2011		50%	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
213	AC Aula Kantor Marabahan	03-02-2012		50%	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
214	UPS ICA 3 Accu	03-05-2012		50%	3.520.000	-	3.520.000	3.520.000	-	3.520.000	-
215	Notebook Acer	06-06-2012		50%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
216	Kulkas Polytron	23-08-2012		50%	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-
217	Laptop Acer AQ 722	2012		50%	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	-	2.900.000	-
218	TV LCD Samsung	2013		50%	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000	-
219	Computer	2013	4	50%	15.300.000	-	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000	-
220	Kipas Angin	2013	1	50%	335.850	-	335.850	335.850	-	335.850	-
221	Magic Jar	2013	1	50%	290.000	-	290.000	290.000	-	290.000	-
222	TV LG	2013	2	50%	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-
223	Print Canon Ppixma IP2270	2013	1	50%	575.000	-	575.000	575.000	-	575.000	-
224	Goorenda LQ 2190	2013	1	50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
225	Laptop Toshiba	2013	1	50%	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-
226	Compo Polytron	2013	1	50%	1.198.000	-	1.198.000	1.198.000	-	1.198.000	-
227	Laptop Acer	2013	2	50%	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
228	Komputer	2013	2	50%	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-
229	Meubel, Kursi dan Meja	2013	1	50%	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	-	1.450.000	-
230	Jam Dinding Merk Seiko	2013	1	50%	775.000	-	775.000	775.000	-	775.000	-
231	HP SAMSUNG 3 bh Android	2013	1	50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
232	Vaccum Cliner	2013	1	50%	735.000	-	735.000	735.000	-	735.000	-
233	TV LCD Samsung	2013	1	50%	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-
234	Kulkas	2013	1	50%	3.018.000	-	3.018.000	3.018.000	-	3.018.000	-
235	Komputer dan Laptop	2013	1	50%	9.583.000	-	9.583.000	9.583.000	-	9.583.000	-
236	TV LCD 23	2013	1	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
237	Kursi dan Meja Kantor	2013	1	50%	7.200.000	-	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000	-
238	Laptop Toshiba	2013	1	50%	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
239	Meja dan Kuris IKK Bakumpai	2013	1	50%	1.342.000	-	1.342.000	1.342.000	-	1.342.000	-
240	TV Sharp	2013	1	50%	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000	-
241	Kopor Gas dan Tabung	2013	1	50%	595.000	-	595.000	595.000	-	595.000	-
242	Meja Komputer	2013	1	50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
243	Kalkulator	2013	1	50%	260.000	-	260.000	260.000	-	260.000	-
244	Dispenser	2013	1	50%	465.000	-	465.000	465.000	-	465.000	-
245	Mesi Fotocopy	2013	1	50%	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-
246	Letter Plat PDAM Tabukan	2013	1	50%	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-
247	Letter Plat PDAM IKK Tabukan	2013	1	50%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
248	Letter Plat PDAM IKK Barambai	2013	1	50%	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
249	Umbul-umbul Merah Putih	2014	10	50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
250	Stempel Cetak	2014	1	50%	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-
251	Meja Kompor	2014	1	50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
252	AC Polytron 0.5 PK	2014	1	50%	3.300.000	-	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000	-
253	Mic Wireless JTS 800ID	2014	1	50%	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000	-
254	Pigura 35x50	2014	2	50%	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-
255	THN 12 Mitsubishi Original	2014	1	50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
256	Mic Wireless JTS 802D Pro	2014	1	50%	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-
257	Set Peralatan Dapur	2014	1	50%	724.500	-	724.500	724.500	-	724.500	-
258	Set Gorden	2014	1	50%	3.890.000	-	3.890.000	3.890.000	-	3.890.000	-
259	Meja Kerja Malca WS4	2014	1	50%	465.000	-	465.000	465.000	-	465.000	-
260	Soft Board	2014	1	50%	265.900	-	265.900	265.900	-	265.900	-
261	Cash Box	2014	1	50%	437.000	-	437.000	437.000	-	437.000	-
262	Kipas Angin Maspion	2014	3	50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
263	DVD Player	2014	1	50%	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-
264	Rice Cooker Cosmos	2014	1	50%	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-
265	Dispenser	2014	2	50%	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-
266	Kipas Angin Miyako	2014	2	50%	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
267	Monitor LED LG 24"	2014	2	50%	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
268	Dispenser	2014	2	50%	260.000	-	260.000	260.000	-	260.000	-
269	Kipas Angin Trisonic	2014	2	50%	340.000	-	340.000	340.000	-	340.000	-
270	OD 5308	2014	1	50%	680.000	-	680.000	680.000	-	680.000	-
271	Kursi Yamato	2014	1	50%	310.000	-	310.000	310.000	-	310.000	-
272	Monitor LED LG EN33 19"	2014	1	50%	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
273	TV LG 21"	2014	1	50%	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000	-
274	Lemari Es Sharp	2014	1	50%	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	-
275	Rice Cooker Polytron	2014	1	50%	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-
276	TV LED LG	2014	2	50%	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
277	HP Sony Experia L	2014	1	50%	2.499.000	-	2.499.000	2.499.000	-	2.499.000	-
278	TV LED LG 19"	2014	1	50%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
279	Set Furniture Ruang Kasir Alalak	2014	1	50%	4.122.000	-	4.122.000	4.122.000	-	4.122.000	-
280	Pintu Kayu 90x197	2014	1	50%	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-
281	Flashdisk Kingston	2014	3	50%	210.000	-	210.000	210.000	-	210.000	-
282	Stavolt Matsunaga 1000	2014	1	50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
283	Netbook Acer V5-431P	2014	1	50%	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-
284	Keyboard Acer	2014	1	50%	345.000	-	345.000	345.000	-	345.000	-
285	Set Komputer PC	2014	2	50%	10.900.000	-	10.900.000	10.900.000	-	10.900.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
286	Laptop Acer										
287	Printer Epson LX-310	2014	1	50%	5.100.000	-	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000	-
288	Stavolt 1000 va	2014	3	50%	6.750.000	-	6.750.000	6.750.000	-	6.750.000	-
289	UPS	2014	3	50%	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000	-
290	Modem	2014	3	50%	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
291	Set Komputer PC Asus Core i3	2014	7	50%	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000	-
292	UPS Invoice 600va	2014	7	50%	31.850.000	-	31.850.000	31.850.000	-	31.850.000	-
293	Printer Epson LX-310	2014	7	50%	2.450.000	-	2.450.000	2.450.000	-	2.450.000	-
294	Modem GSM Vodafone K3770	2014	5	50%	15.050.000	-	15.050.000	15.050.000	-	15.050.000	-
295	TP-Link USB wifi	2014	2	50%	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	-
296	Modem TP-Link TD-W8961ND	2014	1	50%	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-
297	Netbook Acer VS-431P	2014	1	50%	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-
298	Modem TP-Link	2014	1	50%	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-
299	UPS ICA Pro 808	2014	1	50%	290.000	-	290.000	290.000	-	290.000	-
300	CPU Intel Dual Core	2014	1	50%	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
301	Netbook Acer ES-111	2014	1	50%	3.275.000	-	3.275.000	3.275.000	-	3.275.000	-
302	TV LED LG 19"	2014	1	50%	3.650.000	-	3.650.000	3.650.000	-	3.650.000	-
303	Speaker Simbadda CST 9300N	2014	1	50%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
304	Hardisk Eksternal Seagate	2014	1	50%	850.000	-	850.000	850.000	-	850.000	-
305	Keyboard Acer 478Z	2014	1	50%	730.000	-	730.000	730.000	-	730.000	-
306	Printer Canon	2014	1	50%	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-
307	Printer Canon MG-2570	2014	1	50%	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-
308	Modem Prolink PHS 600	2014	1	50%	710.000	-	710.000	710.000	-	710.000	-
309	Peralatan (komputer, Printer dan Hand Phone)	2014	11	50%	285.000	-	285.000	285.000	-	285.000	-
310	Peralatan (komputer, Printer dan Hand Phone)	2014	11	50%	52.250.000	-	52.250.000	52.250.000	-	52.250.000	-
311	Televisi Panasonic 32"	2017	1	50%	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-
312	Keybord Yamaha PSR-S950 & Amplifier KC-550	2017	1	50%	24.250.000	-	24.250.000	24.250.000	-	24.250.000	-
313	Furnitur kantor	2017		50%	1.598.000	-	1.598.000	1.598.000	-	1.598.000	-
314	UPS merk ICA	2017	1	50%	6.350.000	-	6.350.000	6.350.000	-	6.350.000	-
315	UPS sin 3100c	2017		50%	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-
316	Gorden	2017		50%	440.000	-	440.000	440.000	-	440.000	-
317	Meubeler kantor cab. Alalak	2017		50%	7.750.000	-	7.750.000	7.750.000	-	7.750.000	-
318	Kipas angin	2017	2	50%	1.358.300	-	1.358.300	1.358.300	-	1.358.300	-
319	Lampu led	2017	14	50%	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
320	Kursi tunggu pelanggan	2017		50%	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-
321	Charger laptop	2017	1	50%	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-
322	Handphone Samsung Galaxy s8	2017	1	50%	10.789.000	-	10.789.000	10.789.000	-	10.789.000	-
323	Kursi lipat	2017		50%	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
324	Meubeler unit IKK Tamban-tabunganen	2017		50%	7.050.000	-	7.050.000	7.050.000	-	7.050.000	-
325	Tropi	2017		50%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
326	Kipas Angin Stand	2018		50%	1.332.100	-	1.332.100	1.332.100	-	1.332.100	-
327	Lemari Arsip 2 Pintu	2018		50%	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	-
328	Kelengkapan Dapur dan Kamar Mandi IPA 200	2018		5%	5.075.700	-	5.075.700	1.522.710	253.785	1.776.495	3.299.205
329	Furnitur kantor	2018		50%	1.040.000	-	1.040.000	1.040.000	-	1.040.000	-
330	Furnitur kantor Untuk Unit IKK dan Cabang Alalak	2018		50%	49.800.000	-	49.800.000	49.800.000	-	49.800.000	-
331	AC dan Service AC	2018		50%	5.040.000	-	5.040.000	5.040.000	-	5.040.000	-
332	Meja Kerja, Kursi Kerja, dan Papan Tulis Magnet	2018		50%	7.398.000	-	7.398.000	7.398.000	-	7.398.000	-
333	UPS, Laptop dan Perlengkapan	2018		50%	9.086.000	-	9.086.000	9.086.000	-	9.086.000	-

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TETAP

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	Unit	Tarif Penyusutan	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			NILAI BUKU (31 Des 2024)
					Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
333	Peralatan Alat Tulis Kantor	2018		50%							
334	Lemari Laboratorium	2019		50%	5.980.000		5.980.000	5.980.000		5.980.000	
335	Pembelian Laptop ASUS A409F	2019		50%	5.188.300		5.188.300	5.188.300		5.188.300	
336	Pembelian 1 Set Komputer PC	2019		50%	12.750.000		12.750.000	12.750.000		12.750.000	
337	Pembelian laptop Lenovo IP 330	2019		50%	7.800.000		7.800.000	7.800.000		7.800.000	
338	Pembelian Laptop Asus dan Printer Epson	2019		50%	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	
339	Pembayaran Printer	2019		50%	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000	
340	Pembelian Laptop Asus 14" sebanyak 5 Unit dan Printer Epson 1	2019		50%	3.050.000		3.050.000	3.050.000		3.050.000	
341	Pembelian Laptop Asus	2019		50%	73.775.000		73.775.000	73.775.000		73.775.000	
342	Pembelian Kamera Mirrorless Olympus satu set lengkap +	2019		50%	12.750.000		12.750.000	12.750.000		12.750.000	
343	Pembelian 1 pcs kulkas LG P.J	2019		50%	10.550.000		10.550.000	10.550.000		10.550.000	
344	Pembelian Meja, Kursi dan atribut lainnya untuk Kantor Pusat	2019		50%	2.550.000		2.550.000	2.550.000		2.550.000	
345	Pembelian Peralatan dapur IPA 2 Alalok	2019		50%	21.727.700		21.727.700	21.727.700		21.727.700	
346	Pembelian Kursi Kantor Pusat PDAM Marabahan	2019		50%	5.659.000		5.659.000	5.659.000		5.659.000	
347	Pembelian Meubeler Kantor 6 Kursi Kerja	2019		50%	5.178.000		5.178.000	5.178.000		5.178.000	
348	Laptop ROG G712LU-1766BGT strik g	2020		50%	6.600.000		6.600.000	6.600.000		6.600.000	
349	Neon Box call center	2020		50%	25.500.000		25.500.000	25.500.000		25.500.000	
350	Mesin pompa air	2020		50%	18.795.000		18.795.000	18.795.000		18.795.000	
351	Printer epson L3110	2020		50%	4.200.000		4.200.000	4.200.000		4.200.000	
352	HP Call center Galaxy A SOS	2020		50%	2.200.000		2.200.000	2.200.000		2.200.000	
353	HP Call center Galaxy A SOS	2020		50%	3.595.000		3.595.000	3.595.000		3.595.000	
354	HP cabang Alalok	2020		50%	3.595.000		3.595.000	3.595.000		3.595.000	
355	HP Baca meter Cabang Alalok	2020		50%	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000	
356	Printer epson L3110	2020		50%	3.575.000		3.575.000	3.575.000		3.575.000	
357	TV SHARP 32"	2020		50%	2.110.000		2.110.000	2.110.000		2.110.000	
358	Meja kerja & Kursi kerja	2020		50%	1.978.000		1.978.000	1.978.000		1.978.000	
359	HP Baca meter unit ikk rantau badauh	2020		50%	4.600.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000	
360	Pembelian Printer Epson L3110	2021		50%	3.479.000		3.479.000	3.479.000		3.479.000	
361	Pembelian Notebook ASUS M413DA	2021		50%	2.300.000		2.300.000	2.300.000		2.300.000	
362	Printer Epson L5290	2022		50%	11.700.000		11.700.000	11.700.000		11.700.000	
363	Meubeler Kantor Unit IKK Anjir Muara-Pasar	2022		50%	5.400.000		5.400.000	5.400.000		5.400.000	
364	Meubeler Kantor Unit IKK Barambai, Cerbon, Rantau Badauh, Jejar	2022		50%	13.650.000		13.650.000	13.650.000		13.650.000	
365	LCD dan SSD 256 GB	2023		50%	24.125.000		24.125.000	24.125.000		24.125.000	
366	AC 1,5 PK Daikin	2023		50%	1.650.000		1.650.000	825.000	825.000	1.650.000	
367	Alat dan Inventaris Kantor Cabang/Unit IKK	2023		50%	8.196.000		8.196.000	4.098.000	4.098.000	8.196.000	
368	HP Baca Meter Samsung A13 Unit IKK Tabukan	2023		50%	117.598.300		117.598.300	58.799.150	58.799.150	117.598.300	
369	1 Unit Meja dan 3 Unit Kursi	2023		50%	2.540.000		2.540.000	1.270.000	1.270.000	2.540.000	
370	Handphone Operasional Direktur	2024		50%	6.100.000		6.100.000	3.050.000	3.050.000	6.100.000	
	Sub Jumlah VIII					16.658.000	16.658.000		8.329.000	8.329.000	8.329.000
					1.358.852.150	16.658.000	1.375.510.150	1.287.257.010	76.624.935	1.363.881.945	11.628.205
TOTAL					481.112.258.063	4.191.316.559	485.303.574.622	351.051.536.427	27.443.105.567	378.494.641.994	106.808.932.628

PD AIR MINUM BARITO KUALA

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA ASET TIDAK BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	Masa Manfaat	NILAI PEROLEHAN			AMORTISASI			NILAI BUKU (31 Des 2024)
				Saldo (31 Des 2023)	Penambahan (Pengurangan)	Saldo (31 Des 2024)	Akumulasi (31 Des 2023)	Beban Tahun 2024	Akumulasi (31 Des 2024)	
1	Paket DED Ground Reserver IKK Alalak	2007	5 tahun	49.665.000	-	49.665.000	49.665.000	-	49.665.000	-
2	Paket DED Ground Reserver IKK Rantau BDH	2007	5 tahun	24.750.000	-	24.750.000	24.750.000	-	24.750.000	-
3	Paket DED Ground Reserver IKK Marabahan	2008	5 tahun	78.990.000	-	78.990.000	78.990.000	-	78.990.000	-
4	Paket DED sistem PAM Jangkit	2010	5 tahun	98.864.000	-	98.864.000	98.864.000	-	98.864.000	-
5	Paket DED sistem PAM Tabukan	2014	5 tahun	331.812.000	-	331.812.000	331.812.000	-	331.812.000	-
6	Paket DED sistem PAM Barambai	2014	5 tahun	99.510.000	-	99.510.000	99.510.000	-	99.510.000	-
7	Paket DED sistem PAM Tabukan	2014	5 tahun	166.100.000	-	166.100.000	166.100.000	-	166.100.000	-
8	Paket DED sistem PAM Belawang	2014	5 tahun	165.712.000	-	165.712.000	165.712.000	-	165.712.000	-
9	DED Pemb. IPA 500lt/dtk Kec. Anjir Muara	2015	5 tahun	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-
10	DED Pemsngn. Bakumpai, Rantau Badauh dll	2015	5 tahun	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
11	DED Pemsngn. Kec. Marabahan dan Tabukan	2015	5 tahun	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
12	DED PSM Kec. Jangkit, Rantau Badauh dll	2015	5 tahun	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
13	Pembuatan Dok. UKL-UPL Unit IKK Anjir Muara-Pasar	2016	5 tahun	49.912.500	-	49.912.500	49.912.500	-	49.912.500	-
14	Pembuatan Dok. UKL-UPL Intek sei. Pinang Kec. Alalak	2017	5 tahun	49.912.500	-	49.912.500	49.912.500	-	49.912.500	-
15	Pembuatan Dok. UKL-UPL IPA kota Marabahan	2017	5 tahun	49.912.500	-	49.912.500	49.912.500	-	49.912.500	-
16	Pembuatan Detail Engineering Design (DED)	2018	5 tahun	59.940.600	-	59.940.600	59.940.600	-	59.940.600	-
17	Studi Kelayakan Jaringan Pipa Air Baku Tabukan (Sungai Kapuas)	2020	5 tahun	50.674.000	-	50.674.000	40.539.200	10.134.800	50.674.000	-
18	DED Pemasangan Jaringan Perpipaan IKK Tabukan	2020	5 tahun	30.757.000	-	30.757.000	24.605.600	6.151.400	30.757.000	-
19	Corporate plan/Business plan Tahun 2020 - 2025	2020	5 tahun	75.000.000	-	75.000.000	60.000.000	15.000.000	75.000.000	-
20	Pemetaan air minum Batola Zona 1 (APBD)	2021	5 tahun	99.708.000	-	99.708.000	59.824.800	19.941.600	79.766.400	19.941.600
21	Pembuatan Dok. UKL-UPL Jaringan Pipa Air Baku Tabukan (APBD)	2021	5 tahun	49.830.000	-	49.830.000	29.898.000	9.966.000	39.864.000	9.966.000
22	DED Perbaikan Pasca Banjir Transmisi Air Baku Sei Pinang (APBD)	2021	5 tahun	49.790.000	-	49.790.000	29.874.000	9.958.000	39.832.000	9.958.000
23	DED Peningkatan Kapasitas IPA 20 l/d SPAM IKK Cerbon (APBD)	2021	5 tahun	69.773.000	-	69.773.000	41.863.800	13.954.600	55.818.400	13.954.600
24	Jasa perencanaan pengadaan dan pemasangan jaringan perluasan Cab. Alalak	2021	8 tahun	74.840.000	-	74.840.000	28.065.000	9.355.000	37.420.000	37.420.000
25	Jasa pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan baru jalur	2021	8 tahun	49.924.000	-	49.924.000	18.721.500	6.240.500	24.962.000	24.962.000
26	Konsultasi perencanaan DAK air minum paket 1	2021	8 tahun	79.974.000	-	79.974.000	29.990.250	9.996.750	39.987.000	39.987.000
27	Konsultan pengawas kegiatan kontraktual 1 (DAK)	2021	8 tahun	68.783.000	-	68.783.000	25.793.625	8.597.875	34.391.500	34.391.500
28	Konsultan perencanaan DAK air minum paket 2	2021	8 tahun	49.966.000	-	49.966.000	18.737.250	6.245.750	24.983.000	24.983.000
29	Konsultan pengawas kegiatan kontraktual 2 (DAK)	2021	8 tahun	39.587.000	-	39.587.000	14.845.125	4.948.375	19.793.500	19.793.500
30	Pemetaan Air Minum (GIS) Kabupaten Barito Kuala Zona 2 (APBD)	2022	8 tahun	99.420.000	-	99.420.000	39.768.000	12.427.500	52.195.500	47.224.500
31	DED Perluasan Cakupan dan Kualitas Pelayanan IKK Rantau Badauh, Jejangkit	2023	5 tahun	70.000.000	-	70.000.000	14.000.000	14.000.000	28.000.000	42.000.000
32	DED Perluasan Cakupan dan Kualitas Pelayanan PDAM Cabang Alalak	2023	5 tahun	80.000.000	-	80.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000
				2.613.107.100	-	2.613.107.100	2.067.607.250	172.918.150	2.240.525.400	372.581.700

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
PT. BPR TAPIN SEJAHTERA

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024

Nomor : 00118/3.0290/AU.2/07/1183-1/1/III/2025
Tanggal : 18 Maret 2025

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA

**Laporan Keuangan
beserta
Laporan Auditor Independen
31 Desember 2024 dan 2023**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Tanggungjawab Direksi.....	1
Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.....	2
Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023...	4
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
Laporan Auditor Independen	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hipka Mubadi, SE
Alamat Kantor	: Jl Ayani No 97 Tambrangan
Alamat Domisili/ sesuai KTP	: Perumahan Al Faza Jl Ayani KM 102 Suato Tatakan
Nomor Telepon Kantor	: 082148131078
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Hj. Noorjanah Arpan, SE
Alamat Kantor	: Jl Ayani No 97 Tambrangan
Alamat Domisili/ sesuai KTP	: Jl Ayani Sungai Pulantan Binuang
Nomor Telepon Kantor	: 082148131078
Jabatan	: Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Tapin Sejahtera (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT. BPR Tapin Sejahtera (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ;
3. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Tapin Sejahtera (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan PT. BPR Tapin Sejahtera (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian Intern dalam PT. BPR Tapin Sejahtera (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tapin, 18 Maret 2025

Direktur Utama

Direktur Operasional
YMF Kepatuhan


The image shows two handwritten signatures over a stamp. The stamp contains the Bank Tapin logo, the Garuda Pancasila emblem, and the text: 'Perekonomian RI', 'PT. BPR Tapin Sejahtera Perseroda', and 'NEMPEL'. Below the stamp, the number '6090CAMX124727838' is visible.

(Hipka Mubadi)

(Hj) Noorjanah Arpan)

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	1 117 809 600	574 363 350
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	4	634 246 903	475 465 955
Penempatan Pada Bank Lain	5	28 224 148 903	23 810 147 490
Kredit yang Dibenkan	6	71 554 639 168	54 904 729 016
Jumlah Aset Lancar		<u>101.530.844.574</u>	<u>79.764.705.811</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.397.949.647 tahun 2024 dan Rp3.397.949.647 tahun 2023	7	2 538 409 212	2 399 513 130
Aset Lain-lain	8	927 486 675	1 271 570 630
Aset Tidak Berwujud	9	131 169 243	112 685 941
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>3.597.065.130</u>	<u>3.783.769.701</u>
JUMLAH ASET		<u>105.127.909.704</u>	<u>83.548.475.512</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Segera	10	486 467 853	87 311 460
Hutang Bunga	11	161.798.356	85 016 521
Hutang Pajak	12	75 267 580	136 037 727
Tabungan	13	46.669.164.014	43 977 332 633
Deposito Berjangka	14	11.011.200.000	8 715 400 000
Simpanan Dari Bank Lain	15	26 700 000 000	17 000 000 000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>85 103 897 803</u>	<u>70 001 098 341</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Imbalan Pasca Kerja	16	1.835 002 001	339 740 730
Kewajiban Lain-lain	16	24 489 954	799 324
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		<u>1.859.491.955</u>	<u>340 540 054</u>
Jumlah Kewajiban		<u>86.963.389.758</u>	<u>70.341.638.395</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 50.000 per saham			
Modal dasar - 333.027 saham. Modal ditempatkan dan telah disetor tahun 2023 dan 2022	17	20.298 050 000	16 651 350 000
Cadangan	18	3 564 152 574	3 564 152 574
Saldo Laba	19	(5 697 682 628)	(7 008 665 457)
Jumlah Ekuitas		<u>18.164.519.946</u>	<u>13.206.837.117</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>105.127.909.704</u>	<u>83.548.475.512</u>



*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
Perekonomian Lokal
Tapin Sejahtera Perseroda*

Tn. Hipka Mubadi
Direktur Utama

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
- Pendapatan Bunga	20	14 080 335 364	9 613 326 641
Beban Operasional			
- Beban Bunga	21	(4 553 464 317)	(4 111 538 260)
Pendapatan Bunga Bersih		<u>9.526.871.047</u>	<u>5.501.788.381</u>
PEDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Operasional Lainnya	22	206 960 356	2 067 077 834
Beban Operasional			
- Beban Administrasi dan Umum	24	(6 932 159 921)	(5 427 637 094)
- Beban Penyisihan Penghapusan	23	(508 229 462)	(418 805 634)
- Beban Operasional Lainnya	25	(259 682 478)	(155 573 194)
Total Beban Operasional Lainnya		<u>(7 700 071 861)</u>	<u>(6 002 015 922)</u>
Beban Operasional Bersih Lainnya		<u>(7.493.111.505)</u>	<u>(3.934.938.088)</u>
Laba (Rugi) Operasional		<u>2.033.759.542</u>	<u>1.566.850.293</u>
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	26	2 000 000	17
Beban Non Operasional	27	(335 628 416)	(282 323 136)
Total Pendapatan Non Operasional		<u>(333 628 416)</u>	<u>(282 323 119)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>1.700.131.126</u>	<u>1.284.527.174</u>
- Beban Pajak Penghasilan	28	(213 551 501)	(184 844 938)
LABA BERSIH		<u>1.486.579.625</u>	<u>1.099.682.236</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

 **Bank** Perekonomian Rakyat
 Tapin Sejahtera Perseroda

Tn. Hipka Mubadi
Direktur Utama

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
	Awal	(Rugi) Ditahan	
	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Januari 2023	16.651.350.000	(4.457.639.711)	12.193.710.289
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	(86.555.408)	(86.555.408)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	1.099.682.236	1.099.682.236
Saldo per 31 Desember 2023	16.651.350.000	(3.444.512.883)	13.206.837.117
Tambahan Modal Disetor	10.700.000.000	-	10.700.000.000
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	(7.228.896.796)	(7.228.896.796)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	1.486.579.625	1.486.579.625
Saldo per 31 Desember 2024	27.351.350.000	(9.186.830.054)	18.164.519.946

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	1.486.579.625	1.099.682.236
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi :		
Beban Penyusutan Aset Tetap	996.999.918	319.754.563
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu		
Penyisihan Kerugian Antar Bank Aktiva		
- Pengurangan Penyusutan Aset Tetap		
- PPAP Kredit	1.296.635.674	646.007.897
- PPAP Provisi	203.531.183	169.705.526
- PPAP ABA	12.627.668	(3.407.688)
Laba Bersih Setelah Penyesuaian	3.996.374.068	2.231.742.534
Perubahan Modal Kerja		
PBYAD (Pinjaman)		
Penempatan pada Bank Lain	(1.450.000.000)	4.500.000.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	(158.780.948)	(131.366.333)
Kredit yang Diberikan	(18.150.077.009)	(20.310.670.307)
Aset Lain-lain	344.083.955	(1.049.065.697)
Kewajiban Segera	399.156.393	(15.943.215)
Hutang Bunga	76.781.835	(48.044.106)
Hutang Pajak	(60.770.147)	4.684.003
Simpanan dari Bank Lain	9.700.000.000	(422.400.000)
Tabungan	2.691.831.381	10.431.141.561
Deposito Berjangka	2.295.800.000	1.630.400.000
Imbalan Pasca Kerja	1.495.261.271	339.740.730
Kewajiban Lain-lain	23.690.630	(131.367.085)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>1.203.351.429</u>	<u>(2.971.147.913)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap	(1.135.896.000)	(568.072.560)
Aset Tidak Berwujud	(18.483.302)	84.051.053
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(1.154.379.302)</u>	<u>(484.021.507)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Tambahan Modal Disetor	10.700.000.000	-
Koreksi	-	13.975.000
Saldo Laba	(7.228.896.796)	(86.555.408)
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	<u>3.471.103.204</u>	<u>(72.580.408)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>3.520.075.331</u>	<u>(3.527.749.828)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>16.893.301.428</u>	<u>20.421.051.256</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>20.413.376.759</u>	<u>16.893.301.428</u>
Rincian Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		
a. Kas	1.117.809.600	574.363.350
b. Tabungan dan Giro	13.495.567.160	9.818.938.079
c. Deposito (< 3 Bulan)	5.800.000.000	6.500.000.000
	<u>20.413.376.760</u>	<u>16.893.301.429</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023**

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

1. UMUM

a. Informasi Umum Perusahaan

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA berkedudukan di Jalan A. Yani No 97 Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (disebut "Bank") didirikan berdasarkan:

- Akta No 75 dihadapan notaris Neddy Farmanto, S.H Notaris di Kabupaten Banjar tanggal 28 Mei 2018.
- Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029489.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018.
- Perubahan anggaran dasar sesuai dengan akta No. 07 dibuat Neddy Farmanto, SH Notaris di Kabupaten Banjar tanggal 3 Mei 2018 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0191712 dan AHU-AH.0103-019175 tanggal 14 Mei 2018
- Akta No. 04 tanggal 02 Maret 2020 dibuat oleh Noor Hasanah, S.H Notaris di Kabupaten Banjar. PT. BPR Tapin Sejahtera, PT. BPR Tapin Tengah Mandiri Sejahtera, PT. BPR Tapin Utara Mandiri Sejahtera, PT. BPR Candi Laras Utara Mandiri Sejahtera dan PT. BPR Binuang Mandiri Sejahtera secara bersama-sama membuat dan mendatangi Rancangan Penggabungan Perseroan Tanggal 05 Februari 2020 dan telah memperoleh pengesahan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-AH.01.10-0009974, Tanggal 31 Maret 2020
- Akta No. 23 dibuat oleh notaris Nur Kamila Ramadhaniati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tapin tanggal 30 Oktober 2024 tentang penggabungan (merger) PT BPR Tapin Sejahtera dengan PT BPR Batola, perubahan Direksi dan Komisaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0280677 tanggal 26 November 2024.
- Akta perubahan terakhir No. 8 dibuat oleh notaris Nur Kamila Ramadhaniati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tapin tanggal 16 Desember 2024 tentang perubahan nama Perseroan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera Perseroda dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082442.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024.

Adapun perijinan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.503.144.6-733.000
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor. 16.09.6.64.00004

Kegiatan Usaha Bank :

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA melakukan aktivitas utama sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu menghimpun dana dari pihak ketiga berupa tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun aktiva produktif lainnya serta membantu Pemerintah dalam pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang.

Maksud dan Tujuan :

Berdasarkan akta No 75 yang dibuat oleh Neddy Farmanto, SH. Notaris di Banjar tanggal 28 Mei 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar BPR pada pasal 3 Maksud dan Tujuan BPR adalah untuk menjalankan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPR melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1 Menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan
- 2 Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan
- 3 Memberikan pinjaman untuk modal kerja berjangka pendek atau untuk investasi kepada para pedagang di Pasar atau Penduduk Desa.
- 4 Untuk memanfaatkan dana yang masih belum dapat ditanamkan dalam pemberian pinjaman, maka BPR dapat menambahkan sisa dana tersebut pada Bank lainnya atau surat surat berharga.

**PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023**

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Susunan Pengurus PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	Tn. Hipka Mubadi
Direktur	Ny. Noorjanah Arpan, SE
Komisaris Utama	Tn. Muhammad Syaukani
Komisaris	Tn. Iwan Rachmadi, SE

b. Manajemen Resiko

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA mencoba melakukan penerapan sistem manajemen resiko yang mencakup resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas dan resiko operasional yang ditempuh dengan cara :

- a Pengelolaan kredit antisipasi dilakukan melalui penerapan prinsip kehati hatian dengan mencoba melakukan analisa secara lebih mendalam serta tahapan keputusan kredit sesuai dengan kewenangan dan penerapan tabungan buku sebesar satu kali angsuran pada setiap pencarian baru maupun perpanjangan
 - b Pengelolaan resiko pasar dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi perkembangan suku bunga dana guna mengantisipasi penarikan/pemindahan dana dari BPR ke bank lain.
 - c Mengelola resiko likuiditas dilakukan melalui tindakan pemantauan terhadap kewajiban bank kepada pihak ketiga serta penetapan ratio likuiditas diatas ketentuan yang berlaku
 - d Pengelolaan resiko operasional dilakukan dengan penyempurnaan prosedur kerja, memberikan fasilitas kepada para pegawai untuk melanjutkan tingkat pendidikan, melakukan penyempurnaan terhadap program komputerisasi penunjang operasional guna mengurangi kesalahan dalam pencatatan serta peningkatan sarana dan prasarana kerja yang telah representatif.
- Akta perubahan terakhir No. 9 dibuat oleh notaris Nur Kamila Ramadhaniati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tapin tanggal 14 April 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.-AH.01.03-0308807 tanggal 17 Mei 2021

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN

Direksi PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding tahun 2022 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA menetapkan SAK ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan perseroan

Laporan keuangan PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perseroan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. namun jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi

dengan menggunakan metode tidak langsung.

**PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023**

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a) Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow).
 - b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas.
 - c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- ii Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
- iii Pihak tersebut adalah joint ventures di mana entitas tersebut merupakan venturer.
- iv Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
- v Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv).
- vi Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan. Secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v).
- vii Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

d. Pendapatan dan Beban

Definisi Pendapatan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 2) Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).
- 3) Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase
- 4) Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
- 5) Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

1 Pendapatan Bunga

a Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.

b Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud, serta amortisasi pendapatan bunga tanggungan

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2024 dan 2023

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

II Pendapatan Operasional Lainnya

- a Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan.
- b Contoh dari pendapatan operasional lainnya adalah komisi/fee dari transaksi payment point, jasa pengiriman uang, transaksi ATM, pendapatan administrasi tabungan, pinalti pencairan deposito lebih awal, keuntungan akibat penjualan kas dalam valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang dikenakan oleh BPR kepada nasabah, penerimaan dari kredit yang telah dihapus buku, pemulihan penyisihan kerugian kredit dan lain-lain.

Beban Operasional

Beban Operasional dirinci menjadi:

1) Beban Bunga

- a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman
- b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back dan hadiah deposito berjangka.
- c. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.
- d. Penjelasan lebih lanjut mengenai beban bunga mengacu pada Bab V tentang Akuntansi Kewajiban.

2) Beban Penyisihan Kerugian

- 3) Beban pemasaran, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.
- 4) Beban penelitian dan pengembangan yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.
- 5) Beban administrasi dan umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR.
- 6) Beban operasional lainnya adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian akibat penjualan SBI

e. Imbalan Pasca Kerja

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti kerja dalam hal ini mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perusahaan belum menerapkan penilaian dan penghitungan imbalan kerja, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan SAK ETAP yang berlaku efektif per 01 Januari 2010, diatur pada bab 24, Perseroan menggunakan tax payable concept, yaitu mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan menggunakan tax payable concept, yaitu mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perseroan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tahun 2024, BPR telah menghitung kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif PPh Pasal 31 E dan Pasal 17. Ditahun 2020 terdapat kejadian luar biasa wabah Covid 19 maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2020 tanggal 21 April 2020, maka BPR mengikuti penurunan tarif yang semula 25% menjadi 22%.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

h. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain

i. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve.

Giro pada Bank Umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Deposito pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sertifikat Deposito pada Bank Umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtanggankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

j. Kredit Yang Diberikan

Kredit disajikan sebesar jumlah bruto kredit Bank yang belum dilunasi oleh nasabah, dikurangi dengan penyisihan penghapusan kredit. Penyisihan tersebut merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan atas kredit yang diberikan ditetapkan berdasarkan review terhadap masing-masing debitur pada akhir bulan.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan

Kredit diklasifikasikan sebagai non-performing pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai non performing tidak diperhitungkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit akan dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan penghapusan kredit jika terdapat sisa dan diakui sebagai pendapatan bunga.

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

k. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur. Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

l. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis, dengan rincian sebagai berikut :

<u>Jenis Aktiva Tetap</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>	<u>Persentase/tahun</u>
Kendaraan	8 Tahun	-
Inventaris Kantor	4 Tahun	-

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aktiva tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

m. Agunan Yang Diambilalih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

n. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

o. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

p. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

q. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

r. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

s. Utang Pajak

Utang Pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2024 dan 2023

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

t. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

u. Pinjaman Diterima

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

v. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti. Perseroan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan

w. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara BPR dan pemberi pinjaman;
- 2) Ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- 3) Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- 4) Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun

3. KAS

	2024	2023
	Rp	Rp
Kas Kantor Pusat	420.951.900	154.290.350
Kas Tapin Tengah	360.287.300	103.744.200
Kas Tapin Utara	69.346.600	32.619.400
Kas Binuang	65.773.300	74.430.100
Kas Kantor Cabang	201.450.500	209.279.300
Jumlah	1.117.809.600	574.363.350

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA (PINJAMAN)

	2024	2023
	Rp	Rp
PBYAD ABA	28.897.808	25.776.164
PBYAD Kredit	605.349.095	449.689.791
Jumlah	634.246.903	475.465.955

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Tabungan		
KP Tapin Selatan		
Tab Simpeda BPD	2.650.694.947	2.287.099.611
Tab Simpeda BRI	1.233.571.511	2.039.166.462
Tab BNI	1.013.266.625	2.359.744.753
Tab Bank Mandiri	1.845.167.073	2.031.210.602
Tab Bank Jombang	1.516.451.644	437.644.605
Tab BPR Delta Artha Jombang	1.357.070.696	560.569.626
Tab BSI	871.732.443	-
Tab BPR Putera Dana	1.005.095.890	-
KC Tapin Tengah		
ABA Simpeda Bank Kalsel PT	125.948.520	-
ABA Simpedes BRI HANDIL BAKTI	124.455.467	-
ABA Tabungan BPR MULTIDHANA	227.133.909	-
ABA Tabungan BPRS Barkah Gemadana	77.235.631	-
Jumlah	<u>12.047.824.356</u>	<u>9.715.435.659</u>
Deposito		
KP Tapin Selatan		
PT. BPR Multidhana Bersama	3.300.000.000	2.500.000.000
PT. BPR Bank Jombang	-	2.000.000.000
PT. BPR Nusumma	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bontang Sejahtera	1.000.000.000	1.500.000.000
Perumda BPR Bank Rokan Hulu	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Deltha Arta Sidoarjo	-	1.000.000.000
PT BPRS Bandar Lampung	2.500.000.000	1.000.000.000
PT BPRS Jam Gadang	500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Serang Banten	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Dana Moneter	-	500.000.000
PT BPRS Kotabumi (Perseroda)	1.000.000.000	500.000.000
PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda	1.000.000.000	-
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	500.000.000	-
KC Tapin Tengah		
PT. BPRS Berkah Gamadana	1.250.000.000	500.000.000
KC Blnuang		
PT. BPR Multidhana Bersama	200.000.000	-
Jumlah	<u>14.750.000.000</u>	<u>14.000.000.000</u>
Giro		
Giro Bank BRI	6.848.500	-
Giro Bank Mandiri	1.434.706.321	68.782.402
Giro BNI	6.187.983	34.720.018
Jumlah	<u>1.447.742.804</u>	<u>103.502.420</u>
Total	<u>28.245.567.160</u>	<u>23.818.938.079</u>
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(21.418.257)	(8.790.589)
Jumlah	<u>28.224.148.903</u>	<u>23.810.147.490</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Kredit yang Diberikan	75.378.769.910	57.228.692.901
<u>KYD - Provisi</u>		
Provisi dan Admin Pinjaman	(731.184.255)	(527.653.072)
Pendapatan Bunga dalam Restrukturisasi	(174.869.997)	(4.807.916)
Penyisihan Penghapusan	(2.918.076.490)	(1.791.502.897)
Jumlah	<u>71.554.639.168</u>	<u>54.904.729.016</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
RINCIAN KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS		
- Kolektibilitas 1	63.931.303.846	52.153.111.204
- Kolektibilitas 2	4.037.969.148	2.408.879.946
- Kolektibilitas 3	351.470.000	844.795.834
- Kolektibilitas 4	1.479.767.842	416.733.500
- Kolektibilitas 5	5.578.259.074	1.405.172.417
Jumlah Kredit yang Diberikan	<u>75.378.769.910</u>	<u>57.228.692.901</u>

7. ASET TETAP

	<u>1 Januari</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>31 Desember</u>
	2024				2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Tanah	714.968.500	-	-	-	714.968.500
Bangunan	1.594.837.500	179.540.250	-	-	1.774.377.750
Kendaraan	1.397.701.500	353.677.500	(16.411.000)	-	1.767.790.000
Inventaris Kantor	2.089.955.277	619.089.250	-	-	2.709.044.527
Jumlah	<u>5.797.462.777</u>	<u>1.152.307.000</u>	<u>(16.411.000)</u>	-	<u>6.966.180.777</u>
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	(839.144.288)	(97.576.673)	-	-	(936.720.961)
Kendaraan	(915.888.971)	(363.413.043)	16.410.999	-	(1.295.713.013)
Inventaris Kantor	(1.642.916.388)	(552.421.203)	-	-	(2.195.337.591)
Jumlah	<u>(3.397.949.647)</u>	<u>(1.013.410.919)</u>	<u>16.410.999</u>	-	<u>(4.427.771.565)</u>
Nilai Buku	<u>9.195.412.424</u>				<u>2.538.409.212</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

7. ASET TETAP (Lanjutan)

	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Tanah	714.968.500	-	-	-	714.968.500
Bangunan	1.236.577.500	358.260.000	-	-	1.594.837.500
Kendaraan	1.397.701.500	-	-	-	1.397.701.500
Inventaris Kantor	1.880.142.717	209.812.560	-	-	2.089.955.277
Jumlah	<u>5.229.390.217</u>	<u>568.072.560</u>	-	-	<u>5.797.462.777</u>
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	(761.741.714)	(77.402.574)	-	-	(839.144.288)
Kendaraan	(835.498.887)	(80.390.084)	-	-	(915.888.971)
Inventaris Kantor	(1.480.954.483)	(161.961.905)	-	-	(1.642.916.388)
Jumlah	<u>(3.078.195.084)</u>	<u>(319.754.563)</u>	-	-	<u>(3.397.949.647)</u>
Nilai Buku	<u>2.151.195.133</u>				<u>2.399.513.130</u>

8. ASET LAIN-LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Persediaan Materai	3.304.000	3.420.000
Persediaan Form / Surat Berharga	114.744.340	74.476.500
Tagihan Lainnya - Asuransi	36.393.170	90.183.824
Asuransi Dibayar Dimuka	-	13.374.633
Biaya Dibayar Dimuka - Pembangunan Gedung KP	-	16.270.000
Pajak Dibayar Dimuka	2.669.595	3.560.615
Biaya Dibayar Dimuka/Sewa Kantor	260.397.805	13.320.000
UM Iuran Simarmas GO Perbamida Pusat	127.089.252	162.765.060
UM Alokasi Dana Tamasta	-	877.200.000
Iklan Dibayar Dimuka	-	11.333.332
Provisi Dibayar Dimuka	3.666.662	5.666.666
Aset lain lain-Lainnya	379.221.851	-
Jumlah	<u>927.486.675</u>	<u>1.271.570.630</u>

9. ASET TIDAK BERWUJUD

	2024	2023
	Rp	Rp
Program Aplikasi Software	1.210.581.400	1.025.581.400
Akumulasi Amortisasi Program Aplikasi Software	(1.079.412.157)	(912.895.459)
	<u>131.169.243</u>	<u>112.685.941</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

7. ASET TETAP (Lanjutan)

	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Tanah	714.968.500	-	-	-	714.968.500
Bangunan	1.236.577.500	358.260.000	-	-	1.594.837.500
Kendaraan	1.397.701.500	-	-	-	1.397.701.500
Inventaris Kantor	1.880.142.717	209.812.560	-	-	2.089.955.277
Jumlah	<u>5.229.390.217</u>	<u>568.072.560</u>	-	-	<u>5.797.462.777</u>
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	(761.741.714)	(77.402.574)	-	-	(839.144.288)
Kendaraan	(835.498.887)	(80.390.084)	-	-	(915.888.971)
Inventaris Kantor	(1.480.954.483)	(161.961.905)	-	-	(1.642.916.388)
Jumlah	<u>(3.078.195.084)</u>	<u>(319.754.563)</u>	-	-	<u>(3.397.949.647)</u>
Nilai Buku	<u>2.151.195.133</u>				<u>2.399.513.130</u>

8. ASET LAIN-LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Persediaan Materai	3.304.000	3.420.000
Persediaan Form / Surat Berharga	114.744.340	74.476.500
Tagihan Lainnya - Asuransi	36.393.170	90.183.824
Asuransi Dibayar Dimuka	-	13.374.633
Biaya Dibayar Dimuka - Pembangunan Gedung KP	-	16.270.000
Pajak Dibayar Dimuka	2.669.595	3.560.615
Biaya Dibayar Dimuka/Sewa Kantor	260.397.805	13.320.000
UM Iuran Simarmas GO Perbamida Pusat	127.089.252	162.765.060
UM Alokasi Dana Tamasta	-	877.200.000
Iklan Dibayar Dimuka	-	11.333.332
Provisi Dibayar Dimuka	3.666.662	5.666.666
Aset lain lain-Lainnya	379.221.851	-
Jumlah	<u>927.486.675</u>	<u>1.271.570.630</u>

9. ASET TIDAK BERWUJUD

	2024	2023
	Rp	Rp
Program Aplikasi Software	1.210.581.400	1.025.581.400
Akumulasi Amortisasi Program Aplikasi Software	(1.079.412.157)	(912.895.459)
	<u>131.169.243</u>	<u>112.685.941</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

10 KEWAJIBAN SEGERA

	2024	2023
	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Desember	869.810	754.552
Pajak Pasal 4 ayat 2	231.105	-
Lainnya	468.227.526	69.308.463
Pajak Simpanan Nasabah	17.139.412	17.248.445
Jumlah	486.467.853	87.311.460

11 HUTANG BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Deposito 1 Bulan	4.226.293	5.724.019
Deposito 3 Bulan	938.421	472.735
Deposito 6 Bulan	1.273.559	1.575.305
Deposito 12 Bulan	10.340.669	10.517.928
Deposito antar Bank 1 Bulan	5.276.251	-
Deposito antar Bank 3 Bulan	26.260.275	21.420.736
Deposito antar Bank 6 Bulan	462.329	2.765.273
Deposito	113.020.559	42.540.525
Jumlah	161.798.356	85.016.521

12 PERPAJAKAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Hutang PPh Pasal 29	50.563.965	131.470.145
Hutang PPh Pasal 21	3.078.615	1.647.582
Hutang PPh Pasal 23	21.625.000	2.920.000
Jumlah	75.267.580	136.037.727

13 TABUNGAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Tabungan		
Terkait	46.669.164.014	43.977.332.633
Jumlah	46.669.164.014	43.977.332.633

14 DEPOSITO BERJANGKA

	2024	2023
	Rp	Rp
- Deposito 1 Bulan	2.755.000.000	2.429.000.000
- Deposito 3 Bulan	1.677.400.000	2.366.400.000
- Deposito 6 Bulan	1.250.000.000	800.000.000
- Deposito 12 Bulan	5.328.800.000	3.120.000.000
Jumlah	11.011.200.000	8.715.400.000

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2024 dan 2023

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

15 SIMPANAN DARI BANK LAIN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Deposito Channeling - 3 Bulan	7.000.000.000	6.500.000.000
ABP Deposito - 1 Bulan	1.700.000.000	-
ABP Deposito - 3 Bulan	17.500.000.000	9.500.000.000
ABP Deposito - 6 Bulan	500.000.000	1.000.000.000
Jumlah	<u>26.700.000.000</u>	<u>17.000.000.000</u>

16 KEWAJIBAN LAINNYA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Cadangan Pendidikan dan Pelatihan	24.489.954	799.324
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.835.002.001	339.740.730
Jumlah	<u>1.859.491.955</u>	<u>340.540.054</u>

Pada tahun 2024, perusahaan telah menghitung kewajiban imbalan kerja karyawan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Budi Ramdani di Kabupaten Bogor - Jawa Barat pada tanggal 5 Februari 2025.

17 MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham PT BPR Tapin Sejahtera pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>2024</u>		
	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Persentase Pemilikan</u>	<u>Jumlah Modal Disetor</u>
Pemerintah Kabupaten Tapin	216.641	53%	10.832.050.000
Pemerintah Provinsi Kalsel	112.736	28%	5.636.800.000
PT. BPD Kalimantan Selatan	8.422	2%	421.100.000
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	68.162	17%	3.408.100.000
Jumlah	<u>405.961</u>	<u>100%</u>	<u>20.298.050.000</u>

18 CADANGAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Cadangan Umum	1.975.907.199	1.975.907.199,00
Cadangan Tujuan	1.588.245.375	1.588.245.375,00
Jumlah	<u>3.564.152.574</u>	<u>3.564.152.574</u>

19 SALDO LABA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Laba Ditahan	(7.184.262.253)	(8.108.347.693)
Laba Tahun Berjalan	1.486.579.625	1.099.682.236
Jumlah	<u>(5.697.682.628)</u>	<u>(7.008.665.457)</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

20 PENDAPATAN BUNGA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga		
Bunga Kredit Yang Diberikan	9.493.727.537	7.328.838.591
Bunga dari Bank Lain		
- Tabungan	79.441.150	64.029.175
- Deposito	885.024.002	1.558.952.231
Pendapatan Provisi dan Administrasi Kredit	869.101.782	-
Pendapatan Jasa Transaksi	355.381.812	-
Pendapatan Kredit Yang Dihapus Buku	661.547.377	-
Pemulihan Penyisihan Penghapusan	1.735.061.141	-
Jumlah	<u>14.079.284.801</u>	<u>8.951.819.997</u>
Pendapatan Provisi dan Komisi		
- Amortisasi Provisi Kredit	1.050.563	661.506.644
Jumlah	<u>1.050.563</u>	<u>661.506.644</u>
Jumlah Pendapatan	<u>14.080.335.364</u>	<u>9.613.326.641</u>

21 BEBAN BUNGA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
a. Beban Bunga Pada Pihak III Bunga Bank	1.349.974.755	1.197.732.954
- Beban Bunga Deposito	557.780.772	528.144.686
Bunga Kontraktual	1.662.448.975	1.536.972.096
- Beban Bunga Penjaminan LPS	141.377.023	147.823.151
b. Beban Bunga Pada Pihak Lain		
- Beban Bunga Tabungan	801.322.879	700.865.373
- Beban penempatan pada Bank lain	40.559.913	-
Jumlah	<u>4.553.464.317</u>	<u>4.111.538.260</u>

22 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Penggantian Biaya	2.849.671	7.917.254
Penilaian Agunan	78.498.455	132.946.464
Selisih Kas	2.052	1.736
Selisih Tutup Tabungan	1.113	9.075
Denda Kredit/Penalti	62.770.154	12.501.719
Pemulihan PPAP ABA	-	38.807.091
Pemulihan PPAP Kredit	-	515.263.145
Penerimaan Kredit Hapus Buku	-	935.149.106
Pendapatan Operasional Lainnya	32.472.184	30.520.922
Lainnya	30.366.727	393.961.322
Jumlah	<u>206.960.356</u>	<u>2.067.077.834</u>

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

23 BEBAN PENYUSUTAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Aset Tetap	429.803.055	319.754.579
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	78.426.407	99.051.055
Jumlah	508.229.462	418.805.634

24 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Tenaga Kerja Gaji - Upah		
Gaji Pokok Direksi dan Pegawai Tetap	3.384.231.212	3.519.440.615
Honorarium Dewan Komisaris dan Pegawai Kontrak	352.760.979	311.700.417
Lainnya	936.601.586	295.525.027
Beban Pemasaran		
Biaya Pemasaran	222.822.589	91.052.468
Beban Barang dan Jasa		
Pos dan Kawat	3.423.500	6.343.800
Telepon, Fax, Listrik dan Air	163.703.175	132.256.368
Materai	2.176.000	1.090.000
Photocopy & Percetakan	72.017.520	39.101.200
Alat tulis kantor	33.616.250	31.228.500
Perjalanan Dinas	125.560.662	38.950.382
Transportasi Dinas	10.356.486	-
Pakaian Dinas	47.408.800	300.000
Biaya Bahan Bakar	132.716.900	138.784.000
Biaya Umum Pertemuan / RAP	-	17.490.000
Majalah surat kabar	2.437.800	1.989.600
Adm Bank lainnya	8.617.519	6.091.757
Beban KAP	19.985.000	-
Biaya Peralatan Kantor	19.664.366	17.072.540
Biaya Maintenance Mpay	7.200.000	16.500.000
Biaya Legalitas & Perizinan	970.000	13.765.000
Biaya Umum RUPS	102.166.000	-
Biaya Umum Keamanan	-	55.000
Biaya Pra Ops Kantor Kas	-	12.000.000
Collection Fee Provisi	18.001.558	1.333.334
Lainnya	125.622.050	12.197.200
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor	66.545.500	11.884.251
Beban Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	34.129.050	28.473.000
Beban Pemeliharaan / Perbaikan Inventaris	13.282.683	17.110.000
Beban Pemeliharaan / Perbaikan ATB	-	-
Beban Pemeliharaan / Perbaikan Inventaris Lainnya	808.017	3.164.000
Pajak-Pajak		
Pajak Motor, Bumi dan Bangunan	24.882.066	14.781.271
Pajak Sewa Gedung	16.493	14.700

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

24 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

Beban Sewa		
Beban Sewa Gedung Kantor	62.195.000	-
Beban Sewa Lainnya	555.000	555.000
Beban Pengembangan Karyawan		
Pendidikan dan Pelatihan	447.186.105	361.772.373
Beban Lainnya		
Premi Asuransi	147.076.058	32.429.969
Beban Imbalan Kerja	343.423.997	253.185.322
Jumlah	6.932.169.921	6.427.637.094

25 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Beban Operasional Lainnya	2.333.338	-
Beban Provisi Kredit	144.386.965	149.403.284
Insentif Pegawai	-	3.000.000
Insentif Pemasaran	-	780.200
Perjamuan	16.298.500	-
BOL-Pungutan OJK	43.168.310	-
BOL-Lainnya	53.495.365	2.389.710
Lainnya		
Jumlah	259.682.478	155.573.194

26 PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Pendapatan Non Operasional	2.000.000	-
Pendapatan Penjualan Aktiva	-	17
Pemulihan Penurunan Nilai AT	-	17
Jumlah	2.000.000	17

27 BEBAN NON OPERASIONAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp	Rp
Beban Non Operasional	30.269.000	12.330.000
Beban HUT RI	3.510.000	4.590.000
Beban Sumbangan Duka	79.067.800	24.183.000
Beban Sumbangan Keagamaan	87.306.623	55.900.049
Beban non Operasional Lainnya	5.155.000	2.575.000
Rekreasi dan Olahraga	2.770.000	7.300.000
Beban non Operasional sanksi OJK	-	3.463.000
Beban Iuran Perbamida	7.700.000	10.250.000
Beban HUT BPR	12.950.000	2.400.000
Beban Non Operasional - Sumbangan	13.119.000	13.099.100
BNO - Perjamuan Rapat	29.232.079	75.710.815
BNO - Pajak Kurang Bayar/SKPKB	43.357.414	43.763.172
Beban Non Operasional- Iuran OJK	16.191.500	11.500.000
Beban Non Operasional- Iuran Perbarindo	5.000.000	15.259.000
BNO - Beban CSR		
Jumlah	335.628.416	282.323.136

PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

28 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.700.131.126	1.284.527.174
Koreksi Fiskal :		
- Pendapatan Bunga Tab ABA	(79.441.150)	(17.646.049)
- Pendapatan Bunga Kontraktual	(885.024.002)	(506.608.964)
- Beban Sumbangan Duka	3.510.000	4.590.000
- Beban Sumbangan Keagamaan	79.067.800	24.183.000
- Beban CSR	5.000.000	15.259.000
- Beban Imbalan Pasca Kerja	343.423.997	253.185.322
- Beban Rekreasi Olahraga	-	-
DPP	1.166.667.771	1.057.489.483
- Perhitungan Pajak Tahun 2024 dan 2023	1.166.667.000	1.057.489.000
Memperoleh fasilitas		
Rp.4.800.000.000/Omset x DPP	391.956.722	
Tarif fasilitas	11%	
Beban pajak atas yang dapat fasilitas	43.115.239	47.802.642
Tidak mendapatkan fasilitas	774.710.278	
Tarif beban pajak	22%	
Beban pajak atas yang tidak dapat fasilitas	170.436.261	137.042.296
PPh Badan yang harus dibayar	213.551.501	184.844.938
PPh yang telah dibayar	175.309.552	53.374.793
Jumlah	38.241.949	131.470.145

30 SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN

Dalam menyusun laporan keuangan Perseroan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyusutan

Perseroan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun Perseroan mereviu umur manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

**PT. BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2024 dan 2023

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Imbalan Pascakerja

Perseroan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perseroan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan-kerugian aktuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perseroan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

31 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dari halaman 2 sampai halaman 21 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2025.



Nomor : 00118/3.0290/AU.2/07/1183-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR TAPIN SEJAHTERA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR TAPIN SEJAHTERA yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT. BPR TAPIN SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal – hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal

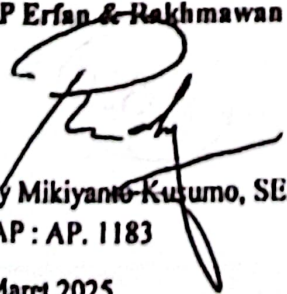
tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dieskpetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Erfan & Rakhmawan


Rudy Mikiyanto Kusumo, SE., CPA
NRAP : AP. 1183

18 Maret 2025



**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 January 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	24.250.000		24.250.000
Pendapatan Pupuk	-		-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	31.393.542		31.393.542
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-		-
Pendapatan Sewa Angkutan	265.697.306		265.697.306
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	321.340.848		321.340.848
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-		-
Biaya Pegawai	-		-
Gaji/Honor/Insentif	-		-
Uang Lembur	-		-
Tunjangan	-		-
Iuran Jamsostek	-		-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	3.402.000		3.402.000
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-		-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	254.298.000		254.298.000
Beban Pegawai	-		-
Beban Pokok Penj Lainnya	-		-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	257.700.000		257.700.000
LABA RUGI KOTOR	63.640.848		63.640.848
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-		-
Gaji dan Honor	24.079.500		24.079.500
Uang Lembur	930.500		930.500
THR	-		-
Iuran Jamsostek	1.685.603		1.685.603
Sembako	6.445.000		6.445.000
Bonus	-		-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-		-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-		-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-		-
Seragam Dinas	-		-
Lainnya	-		-
Honor Badan Pengawas	-		-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128		1.313.128
Biaya Kantor	-		-
Biaya ATK	392.100		392.100
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	667.059		667.059
Biaya Langganan Surat Kabar	-		-
Biaya Perlengkapan Kantor	-		-
Biaya Perlengkapan Warnet	-		-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	3.245.400		3.245.400
Biaya Transport & BBM	2.302.000		2.302.000
Biaya Kebersihan Kantor	745.300		745.300
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-		-
Biaya Advertensi	-		-
Biaya Hari-hari Besar	-		-
Biaya Pemeliharaan	-		-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-		-
By Pemeliharaan-Gedung	-		-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-		-
Biaya Perjalanan Dinas	2.704.967		2.704.967
Biaya Representasi	-		-
Biaya Akuntan/Konsultan	15.000.000		15.000.000
Biaya Pendidikan dan Latihan	-		-

Keterangan	Komersial	Wajib	Wajib
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)			
Biaya Pajak			
Biaya PPh Pasal 21			
Biaya PBB/Retribusi			
Biaya PPh Badan			
Biaya PPh Pasal 23			
Biaya PPN 10 %			
Biaya Penyusutan			
Biaya Peny - Gedung			
Biaya Peny - Kendaraan & Alber			
Biaya Peny - Mesin & Peralatan			
Biaya Peny - Inv Kantor			
Biaya Adm Umum & Lainnya			
Biaya Sewa			
Biaya Sewa Ruko			
Biaya Sewa Mobil			
Biaya Sewa Gudang			
Kontribusi PAD			
Biaya PAD			
Biaya Travel			
Biaya pemutihan alat berat			
Biaya Lelang alat berat			
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	59.510.557		59.510.557
LABA RUGI USAHA (EBIT)	4.130.291		4.130.291
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	900.000		900.000
Jasa Giro BPD	68.704		68.704
Jasa Giro BNI	103.273		103.273
Jasa Giro BRI	2.785		2.785
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	122.361		122.361
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	78.970		78.970
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.276.093		1.276.093
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	13.741		13.741
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	25.000		25.000
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	300.000		300.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	27.472		27.472
Biaya Administrasi Bank Mandiri	20.794		20.794
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	557		557
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	20.655		20.655
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	483.219		483.219
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	4.923.165		4.923.165
Pajak Penghasilan(PPH)	492.300		492.300
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	4.430.865		4.430.865

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 29 February 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-		-
Pendapatan Pupuk	-		-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	-		-
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-		-
Pendapatan Sewa Angkutan	586.791.189		586.791.189
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	586.791.189		586.791.189
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-		-
Biaya Pegawai	-		-
Gaji/Honor/Insentif	-		-
Uang Lembur	-		-
Tunjangan	-		-
Iuran Jamsostek	-		-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-		-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-		-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	79.420.290		79.420.290
Beban Pegawai	-		-
Beban Pokok Penj Lainnya	-		-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	79.420.290		79.420.290
LABA RUGI KOTOR	507.370.899		507.370.899
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	5.000		5.000
Gaji dan Honor	24.079.500		24.079.500
Uang Lembur	-		-
THR	-		-
Iuran Jamsostek	1.685.604		1.685.604
Sembako	6.455.000		6.455.000
Bonus	-		-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-		-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-		-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	960.100		960.100
Seragam Dinas	-		-
Lainnya	-		-
Honor Badan Pengawas	-		-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128		1.313.128
Biaya Kantor	417.300		417.300
Biaya ATK	225.000		225.000
Biaya Telpn,Listrik,Air,TV & Speedy	676.266		676.266
Biaya Langganan Surat Kabar	-		-
Biaya Perlengkapan Kantor	-		-
Biaya Perlengkapan Warnet	-		-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	2.705.100		2.705.100
Biaya Transport & BBM	3.085.000		3.085.000
Biaya Kebersihan Kantor	400.000		400.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-		-
Biaya Advertensi	-		-
Biaya Hari-hari Besar	-		-
Biaya Pemeliharaan	-		-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-		-
By Pemeliharaan-Gedung	85.000		85.000
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-		-
Biaya Perjalanan Dinas	4.042.200		4.042.200
Biaya Representasi	-		-
Biaya Akuntan/Konsultan	15.000.000		15.000.000
Biaya Pendidikan dan Latihan	-		-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	61.134.198		61.134.198
LABA RUGI USAHA (EBIT)	446.236.701		446.236.701
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	600.000		600.000
Jasa Giro BPD	64.284		64.284
Jasa Giro BNI	66.131		66.131
Jasa Giro BRI	2.786		2.786
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	114.769		114.769
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	31.314		31.314
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	879.284		879.284
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	12.856		12.856
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	25.000		25.000
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	26.000		26.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	25.954		25.954
Biaya Administrasi Bank Mandiri	11.262		11.262
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	557		557
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	13.227		13.227
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	189.856		189.856
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	446.926.129		446.926.129
Pajak Penghasilan (PPH)	116.577.800		116.577.800
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	330.348.329		330.348.329



PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 March 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	72.750.000		72.750.000
Pendapatan Pupuk	-		-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	13.232.036		13.232.036
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-		-
Pendapatan Sewa Angkutan	463.045.981		463.045.981
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	549.028.017		549.028.017
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-		-
Biaya Pegawai	-		-
Gaji/Honor/Insentif	-		-
Uang Lembur	-		-
Tunjangan	-		-
Iuran Jamsostek	-		-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	235.000		235.000
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-		-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	457.877.417		457.877.417
Beban Pegawai	-		-
Beban Pokok Penj Lainnya	-		-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	458.112.417		458.112.417
LABA RUGI KOTOR	90.915.600		90.915.600
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-		-
Gaji dan Honor	24.079.500		24.079.500
Uang Lembur	-		-
THR	-		-
Iuran Jamsostek	1.685.604		1.685.604
Sembako	6.445.000		6.445.000
Bonus	-		-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-		-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-		-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-		-
Seragam Dinas	-		-
Lainnya	-		-
Honor Badan Pengawas	-		-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128		1.313.128
Biaya Kantor	291.000		291.000
Biaya ATK	95.000		95.000
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	652.737		652.737
Biaya Langganan Surat Kabar	-		-
Biaya Perlengkapan Kantor	-		-
Biaya Perlengkapan Warnet	-		-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	1.419.100		1.419.100
Biaya Transport & BBM	2.713.000		2.713.000
Biaya Kebersihan Kantor	723.500		723.500
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-		-
Biaya Advertensi	-		-
Biaya Hari-hari Besar	-		-
Biaya Pemeliharaan	-		-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-		-
By Pemeliharaan-Gedung	-		-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-		-
Biaya Perjalanan Dinas	3.058.500		3.058.500
Biaya Representasi	-		-
Biaya Akuntan/Konsultan	-		-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-		-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	42.476.069		42.476.069
LABA RUGI USAHA (EBIT)	48.439.531		48.439.531
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	600.000		600.000
Jasa Giro BPD	68.727		68.727
Jasa Giro BNI	25.613		25.613
Jasa Giro BRI	2.606		2.606
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	122.986		122.986
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	82.911		82.911
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	902.843		902.843
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	13.745		13.745
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	16.582		16.582
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	100.000		100.000
Biaya Administrasi Bank BPD	26.000		26.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	27.597		27.597
Biaya Administrasi Bank Mandiri	135.000		135.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	521		521
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	5.123		5.123
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	399.568		399.568
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	48.942.806		48.942.806
Pajak Penghasilan(PPh)	4.894.200		4.894.200
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	44.048.606		44.048.606

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 April 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	15.129.533	-	15.129.533
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	282.145.361	-	282.145.361
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	297.274.894		297.274.894
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	605.181.310	-	605.181.310
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	605.181.310		605.181.310
LABA RUGI KOTOR	(307.906.416)		(307.906.416)
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-
Gaji dan Honor	24.079.500	-	24.079.500
Uang Lembur	655.700	-	655.700
THR	30.524.500	-	30.524.500
Iuran Jamsostek	1.685.604	-	1.685.604
Sembako	6.445.000	-	6.445.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128	-	1.313.128
Biaya Kantor	122.000	-	122.000
Biaya ATK	-	-	-
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	673.821	-	673.821
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	2.284.200	-	2.284.200
Biaya Transport & BBM	716.000	-	716.000
Biaya Kebersihan Kantor	400.000	-	400.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	400.000	-	400.000
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	3.391.500	-	3.391.500
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	72.690.953		72.690.953
LABA RUGI USAHA (EBIT)	(380.597.369)		(380.597.369)
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	600.000		600.000
Jasa Giro BPD	66.519		66.519
Jasa Giro BNI	4.069		4.069
Jasa Giro BRI	2.787		2.787
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	95.582		95.582
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	38.844		38.844
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	807.801		807.801
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	13.303		13.303
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	7.769		7.769
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	46.000		46.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	22.116		22.116
Biaya Administrasi Bank Mandiri	35.000		35.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	557		557
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	814		814
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	200.559		200.559
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	(379.990.127)		(379.990.127)
Pajak Penghasilan(PPH)	-		-
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	(379.990.127)		(379.990.127)

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	12.034.917	-	12.034.917
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	196.163.135	-	196.163.135
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	208.198.052		208.198.052
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	1.000.000	-	1.000.000
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendrn	395.000	-	395.000
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	481.396.591	-	481.396.591
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	482.791.591		482.791.591
LABA RUGI KOTOR	(274.593.539)		(274.593.539)
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-
Gaji dan Honor	24.079.500	-	24.079.500
Uang Lembur	-	-	-
THR	-	-	-
Iuran Jamsostek	1.685.604	-	1.685.604
Sembako	6.445.000	-	6.445.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128	-	1.313.128
Biaya Kantor	-	-	-
Biaya ATK	221.500	-	221.500
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	603.178	-	603.178
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	2.216.900	-	2.216.900
Biaya Transport & BBM	3.074.000	-	3.074.000
Biaya Kebersihan Kantor	400.000	-	400.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	2.607.500	-	2.607.500
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	100.000	-	100.000
Biaya Perjalanan Dinas	2.816.100	-	2.816.100
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-	-	-
Biaya Pajak	-	-	-
Biaya PPh Pasal 21	-	-	-
Biaya PBB/Retribusi	-	-	-
Biaya PPh Badan	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	-	-	-
Biaya PPN 10 %	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-
Biaya Peny - Gedung	-	-	-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-	-	-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-	-	-
Biaya Peny - Inv Kantor	-	-	-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-
Biaya Sewa Ruko	-	-	-
Biaya Sewa Mobil	-	-	-
Biaya Sewa Gudang	-	-	-
Kontribusi PAD	-	-	-
Biaya PAD	-	-	-
Biaya Travel	-	-	-
Biaya pemutihan alat berat	-	-	-
Biaya Lelang alat berat	-	-	-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	45.562.410		45.562.410
LABA RUGI USAHA (EBIT)	(320.155.949)		(320.155.949)
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	600.000		600.000
Jasa Giro BPD	65.072		65.072
Jasa Giro BNI	5.609		5.609
Jasa Giro BRI	2.697		2.697
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	23.391		23.391
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	33.372		33.372
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	730.141		730.141
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	13.015		13.015
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	6.674		6.674
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	305.000		305.000
Biaya Administrasi BNI	350.000		350.000
Biaya Administrasi BNI (2)	-		-
Biaya Administrasi Bank BPR	4.347		4.347
Biaya Administrasi Bank Mandiri	25.000		25.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	539		539
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	1.122		1.122
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	705.697		705.697
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	(320.131.505)		(320.131.505)
Pajak Penghasilan (PPH)	-		-
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	(320.131.505)		(320.131.505)

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 June 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber,Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	4.904.078	-	4.904.078
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	59.007.754	-	59.007.754
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	63.911.832		63.911.832
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhm Alber,Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber,Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	196.163.135	-	196.163.135
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	196.163.135		196.163.135
LABA RUGI KOTOR	(132.251.303)		(132.251.303)
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-
Gaji dan Honor	24.079.500	-	24.079.500
Uang Lembur	1.000.900	-	1.000.900
THR	-	-	-
Iuran Jamsostek	1.685.604	-	1.685.604
Sembako	6.445.000	-	6.445.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.120	-	1.313.120
Biaya Kantor	40.200	-	40.200
Biaya ATK	-	-	-
Biaya Telpon,Listrik,Air,TV & Speedy	679.961	-	679.961
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	1.931.200	-	1.931.200
Biaya Transport & BBM	2.528.000	-	2.528.000
Biaya Kebersihan Kantor	852.500	-	852.500
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	800.000	-	800.000
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	4.960.500	-	4.960.500
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	46.316.485		46.316.485
LABA RUGI USAHA (EBIT)	(178.567.788)		(178.567.788)
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	1.200.000		1.200.000
Jasa Giro BPD	50.803		50.803
Jasa Giro BNI	3.859		3.859
Jasa Giro BRI	2.787		2.787
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	19.282		19.282
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	9.267		9.267
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.285.998		1.285.998
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	10.160		10.160
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	1.853		1.853
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		3.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	35.000		35.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	557		557
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	772		772
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	151.342		151.342
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	(177.433.132)		(177.433.132)
Pajak Penghasilan (PPH)	-		-
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	(177.433.132)		(177.433.132)

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 July 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	36.375.000		36.375.000
Pendapatan Pupuk	-		-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	1.475.194		1.475.194
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-		-
Pendapatan Sewa Angkutan	437.454.431		437.454.431
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	475.304.625		475.304.625
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-		-
Biaya Pegawai	-		-
Gaji/Honor/Insentif	-		-
Uang Lembur	-		-
Tunjangan	-		-
Iuran Jamsostek	-		-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-		-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-		-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	59.007.755		59.007.755
Beban Pegawai	-		-
Beban Pokok Penj Lainnya	-		-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	59.007.755		59.007.755
LABA RUGI KOTOR	416.296.870		416.296.870
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-		-
Gaji dan Honor	24.079.500		24.079.500
Uang Lembur	639.000		639.000
THR	-		-
Iuran Jamsostek	1.685.604		1.685.604
Sembako	6.445.000		6.445.000
Bonus	-		-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-		-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-		-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-		-
Seragam Dinas	-		-
Lainnya	-		-
Honor Badan Pengawas	-		-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128		1.313.128
Biaya Kantor	-		-
Biaya ATK	389.000		389.000
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	672.285		672.285
Biaya Langganan Surat Kabar	-		-
Biaya Perlengkapan Kantor	-		-
Biaya Perlengkapan Warnet	-		-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	3.096.000		3.096.000
Biaya Transport & BBM	2.750.000		2.750.000
Biaya Kebersihan Kantor	500.000		500.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-		-
Biaya Advertensi	-		-
Biaya Hari-hari Besar	-		-
Biaya Pemeliharaan	-		-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	456.000		456.000
By Pemeliharaan-Gedung	-		-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-		-
Biaya Perjalanan Dinas	2.609.700		2.609.700
Biaya Representasi	-		-
Biaya Akuntan/Konsultan	-		-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-		-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	44.635.217		44.635.217
LABA RUGI USAHA (EBIT)	371.661.653		371.661.653
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	-		-
Jasa Giro BPD	39.052		39.052
Jasa Giro BNI	5.306		5.306
Jasa Giro BRI	2.698		2.698
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	19.980		19.980
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	940		940
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	67.976		67.976
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	7.810		7.810
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	-		-
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		3.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	140.000		140.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	540		540
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	1.062		1.062
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	252.412		252.412
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	371.477.217		371.477.217
Pajak Penghasilan(PPH)	93.943.100		93.943.100
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	277.534.117		277.534.117

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 August 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber,Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	12.556.835	-	12.556.835
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	150.918.285	-	150.918.285
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	163.475.120		163.475.120
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber,Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber,Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	437.454.432	-	437.454.432
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	437.454.432		437.454.432
LABA RUGI KOTOR	(273.979.312)		(273.979.312)
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-
Gaji dan Honor	24.079.500	-	24.079.500
Uang Lembur	-	-	-
THR	-	-	-
Iuran Jamsostek	2.103.138	-	2.103.138
Sembako	6.445.000	-	6.445.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128	-	1.313.128
Biaya Kantor	272.000	-	272.000
Biaya ATK	1.110.850	-	1.110.850
Biaya Telpn,Listrik,Air,TV & Speedy	686.196	-	686.196
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	2.464.100	-	2.464.100
Biaya Transport & BBM	1.521.000	-	1.521.000
Biaya Kebersihan Kantor	621.500	-	621.500
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	220.000	-	220.000
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	3.338.400	-	3.338.400
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-		-
Biaya Pajak	-		-
Biaya PPh Pasal 21	-		-
Biaya PBB/Retribusi	-		-
Biaya PPh Badan	-		-
Biaya PPh Pasal 23	-		-
Biaya PPN 10 %	-		-
Biaya Penyusutan	-		-
Biaya Peny - Gedung	-		-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-		-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-		-
Biaya Peny - Inv Kantor	-		-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-		-
Biaya Sewa	-		-
Biaya Sewa Ruko	-		-
Biaya Sewa Mobil	-		-
Biaya Sewa Gudang	-		-
Kontribusi PAD	-		-
Biaya PAD	-		-
Biaya Travel	-		-
Biaya pemutihan alat berat	-		-
Biaya Lelang alat berat	-		-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	44.174.812		44.174.812
LABA RUGI USAHA (EBIT)	(318.154.124)		(318.154.124)
Pendapatan Diluar Usaha			
Pendapatan Lain-lain	600.000		600.000
Jasa Giro BPD	15.739		15.739
Jasa Giro BNI	10.689		10.689
Jasa Giro BRI	2.789		2.789
Jasa Giro BNI (2)	-		-
Bunga Rekening Bank BPR	20.037		20.037
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	29.088		29.088
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	678.342		678.342
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	3.148		3.148
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	5.817		5.817
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		3.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	30.000		30.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	558		558
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	2.138		2.138
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	144.661		144.661
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	(317.620.443)		(317.620.443)
Pajak Penghasilan (PPH)	-		-
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	(317.620.443)		(317.620.443)



PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 September 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	10.172.018	-	10.172.018
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	248.368.176	-	248.368.176
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	258.540.194		258.540.194
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	150.919.285	-	150.919.285
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	150.919.285		150.919.285
LABA RUGI KOTOR	107.620.909		107.620.909
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	6.000	-	6.000
Gaji dan Honor	16.818.500	-	16.818.500
Uang Lembur	-	-	-
THR	-	-	-
Iuran Jamsostek	2.103.138	-	2.103.138
Sembako	6.445.000	-	6.445.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128	-	1.313.128
Biaya Kantor	-	-	-
Biaya ATK	-	-	-
Biaya Telpn, Listrik, Air, TV & Speedy	695.714	-	695.714
Biaya Langganan Surat Kabar	675.000	-	675.000
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	2.123.000	-	2.123.000
Biaya Transport & BBM	2.474.000	-	2.474.000
Biaya Kebersihan Kantor	400.000	-	400.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-	-	-
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	2.329.700	-	2.329.700
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-	-	-
Biaya Pajak	-	-	-
Biaya PPh Pasal 21	-	-	-
Biaya PBB/Retribusi	-	-	-
Biaya PPh Badan	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	-	-	-
Biaya PPN 10 %	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-
Biaya Peny - Gedung	-	-	-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-	-	-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-	-	-
Biaya Peny - Inv Kantor	-	-	-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-
Biaya Sewa Ruko	-	-	-
Biaya Sewa Mobil	-	-	-
Biaya Sewa Gudang	-	-	-
Kontribusi PAD	-	-	-
Biaya PAD	-	-	-
Biaya Travel	-	-	-
Biaya pemutihan alat berat	-	-	-
Biaya Lelang alat berat	-	-	-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	35.383.180		35.383.180
LABA RUGI USAHA (EBIT)	72.237.729		72.237.729
Pendapatan Diluar Usaha			600.000
Pendapatan Lain-lain	600.000		5.106
Jasa Giro BPD	5.106		18.484
Jasa Giro BNI	18.484		2.788
Jasa Giro BRI	2.788		-
Jasa Giro BNI (2)	-		19.447
Bunga Rekening Bank BPR	19.447		-
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	3.778		3.778
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	649.603		649.603
Biaya Lain-Lain			1.021
Pajak Jasa Giro BPD	1.021		-
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	755		755
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		3.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	25.000		25.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	558		558
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	3.697		3.697
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	134.031		134.031
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	72.753.301		72.753.301
Pajak Penghasilan(PPH)	8.412.950		8.412.950
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	64.340.351		64.340.351



PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 October 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	3.570.804	-	3.570.804
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	335.988.474	-	335.988.474
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	339.559.278		339.559.278
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-	-	-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	248.368.176	-	248.368.176
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	-	-	-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	248.368.176		248.368.176
LABA RUGI KOTOR	91.191.102		91.191.102
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-
Gaji dan Honor	16.818.500	-	16.818.500
Uang Lembur	-	-	-
THR	-	-	-
Iuran Jamsostek	2.103.138	-	2.103.138
Sembako	4.800.000	-	4.800.000
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	-	-	-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128	-	1.313.128
Biaya Kantor	-	-	-
Biaya ATK	69.500	-	69.500
Biaya Telpn, Listrik, Air, TV & Speedy	672.185	-	672.185
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	1.677.000	-	1.677.000
Biaya Transport & BBM	1.878.500	-	1.878.500
Biaya Kebersihan Kantor	-	-	-
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-	-	-
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	3.423.200	-	3.423.200
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-	-	-
Biaya Pajak	-	-	-
Biaya PPh Pasal 21	-	-	-
Biaya PBB/Retribusi	-	-	-
Biaya PPh Badan	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	-	-	-
Biaya PPN 10 %	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-
Biaya Peny - Gedung	-	-	-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-	-	-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-	-	-
Biaya Peny - Inv Kantor	-	-	-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-
Biaya Sewa Ruko	-	-	-
Biaya Sewa Mobil	-	-	-
Biaya Sewa Gudang	-	-	-
Kontribusi PAD	-	-	-
Biaya PAD	-	-	-
Biaya Travel	-	-	-
Biaya pemutihan alat berat	-	-	-
Biaya Lelang alat berat	-	-	-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	32.755.151		32.755.151
LABA RUGI USAHA (EBIT)	58.435.951		58.435.951
Pendapatan Diluar Usaha			600.000
Pendapatan Lain-lain	600.000		-
Jasa Giro BPD	-		12.470
Jasa Giro BNI	12.470		2.700
Jasa Giro BRI	2.700		-
Jasa Giro BNI (2)	-		20.151
Bunga Rekening Bank BPR	20.151		-
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		-
Jasa Giro Mandiri	30.583		30.583
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	665.904		665.904
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	-		-
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	6.116		6.116
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	50.000		50.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		3.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	30.000		30.000
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	540		540
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	2.494		2.494
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	142.150		142.150
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	58.959.705		58.959.705
Pajak Penghasilan (PPH)	6.343.850		6.343.850
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	52.615.855		52.615.855



PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 November 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber, Equip & Kendrn	-	-	-
Pendapatan Pupuk	-	-	-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	7.688.661	-	7.688.661
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-	-	-
Pendapatan Sewa Angkutan	433.197.374	-	433.197.374
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	440.886.035		440.886.035
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-	-	-
Biaya Pegawai	-	-	-
Gaji/Honor/Insentif	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan	-	-	-
Iuran Jamsostek	-	-	-
By Pmlhrn Alber, Equip & Kendr	-	-	-
By Peny Alber, Equip, & Kendrn	-	-	335.988.474
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	335.988.474	-	-
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Pokok Penj Lainnya	335.988.474	-	335.988.474
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	104.897.561		104.897.561
LABA RUGI KOTOR			
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	16.818.500	-	16.818.500
Gaji dan Honor	-	-	-
Uang Lembur	-	-	-
THR	2.103.138	-	2.103.138
Iuran Jamsostek	4.800.000	-	4.800.000
Sembako	-	-	-
Bonus	-	-	-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-	-	-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-	-	-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-	-	-
Seragam Dinas	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Honor Badan Pengawas	1.313.128	-	1.313.128
Iuran BPJS Kesehatan	-	-	-
Biaya Kantor	-	-	-
Biaya ATK	-	-	-
Biaya Telpon, Listrik, Air, TV & Speedy	695.864	-	695.864
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	-	-	-
Biaya Perlengkapan Warnet	-	-	-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	1.057.000	-	1.057.000
Biaya Transport & BBM	1.763.000	-	1.763.000
Biaya Kebersihan Kantor	1.094.500	-	1.094.500
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-	-	-
Biaya Advertensi	-	-	-
Biaya Hari-hari Besar	-	-	-
Biaya Pemeliharaan	-	-	-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-	-	-
By Pemeliharaan-Gedung	-	-	-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	2.234.700	-	2.234.700
Biaya Representasi	-	-	-
Biaya Akuntan/Konsultan	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-	-	-

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-	-	-
Biaya Pajak	-	-	-
Biaya PPh Pasal 21	-	-	-
Biaya PBB/Retribusi	-	-	-
Biaya PPh Badan	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	-	-	-
Biaya PPN 10 %	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-
Biaya Peny - Gedung	-	-	-
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	-	-	-
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-	-	-
Biaya Peny - Inv Kantor	-	-	-
Biaya Adm Umum & Lainnya	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-
Biaya Sewa Ruko	-	-	-
Biaya Sewa Mobil	-	-	-
Biaya Sewa Gudang	-	-	-
Kontribusi PAD	-	-	-
Biaya PAD	-	-	-
Biaya Travel	-	-	-
Biaya pemutihan alat berat	-	-	-
Biaya Lelang alat berat	-	-	-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	31.879.830		31.879.830
LABA RUGI USAHA (EBIT)	73.017.731		73.017.731
Pendapatan Diluar Usaha			600.000
Pendapatan Lain-lain	600.000		-
Jasa Giro BPD	-		10.071
Jasa Giro BNI	10.071		2.789
Jasa Giro BRI	2.789		-
Jasa Giro BNI (2)	-		19.558
Bunga Rekening Bank BPR	19.558		-
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-		-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-		-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	-		20.631
Jasa Giro Mandiri	20.631		653.049
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	653.049		
Biaya Lain-Lain			
Pajak Jasa Giro BPD	-		-
Pajak Jasa Giro BNI	-		-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-		-
Pajak Jasa Giro Mandiri	4.126		4.126
Cadangan Umum	-		-
Dana Sosial	-		25.000
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000		300.000
Biaya Administrasi BNI	300.000		25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	25.000		3.000
Biaya Administrasi Bank BPR	3.000		30.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	30.000		-
Biaya Bunga	-		-
Pinalti BRI	-		-
Pajak Jasa Giro BRI	558		558
Biaya Administrasi BRI	-		-
PPh BNI	2.015		2.015
PPh BNI (2)	-		-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	389.699		389.699
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	73.281.081		73.281.081
Pajak Penghasilan(PPh)	8.492.150		8.492.150
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	64.788.931		64.788.931



PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Laporan Laba Rugi (Un Audit)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 December 2024

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA			
Pend.Sewa Alber,Equip & Kendrn	36.375.000		36.375.000
Pendapatan Pupuk	-		-
Pembagian bagi Hasil Kerjasama	14.179.393		14.179.393
Pendapatan Penjualan lainnya (Banih)	-		-
Pendapatan Sewa Angkutan	193.781.214		193.781.214
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	244.335.607		244.335.607
BIAYA POKOK PENJUALAN			
Beban Pokok Penj Alat Berat	-		-
Biaya Pegawai	-		-
Gaji/Honor/Insentif	-		-
Uang Lembur	-		-
Tunjangan	-		-
Iuran Jamsostek	-		-
By Pmlihm Alber,Equip & Kendr	-		-
By Peny Alber,Equip, & Kendrn	-		-
Beban Pokok Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	433.197.374		433.197.374
Beban Pegawai	-		-
Beban Pokok Penj Lainnya	-		-
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	433.197.374		433.197.374
LABA RUGI KOTOR	(188.861.767)		(188.861.767)
Biaya			
Biaya Administrasi & Umum	-		-
Gaji dan Honor	16.818.500		16.818.500
Uang Lembur	-		-
THR	-		-
Iuran Jamsostek	2.103.138		2.103.138
Sembako	4.800.000		4.800.000
Bonus	-		-
By. Penggantian cuti fisik Direksi	-		-
Sumbangan Tali Asih Purna Tgs	-		-
Tunjangan Lainnya/Pengobatan	-		-
Seragam Dinas	-		-
Lainnya	-		-
Honor Badan Pengawas	-		-
Iuran BPJS Kesehatan	1.313.128		1.313.128
Biaya Kantor	-		-
Biaya ATK	52.000		52.000
Biaya Telpon,Listrik,Air,TV & Speedy	651.364		651.364
Biaya Langganan Surat Kabar	225.000		225.000
Biaya Perlengkapan Kantor	-		-
Biaya Perlengkapan Warnet	-		-
Biaya Rapat/Tamu/Konsumsi	1.448.400		1.448.400
Biaya Transport & BBM	1.540.000		1.540.000
Biaya Kebersihan Kantor	400.000		400.000
Biaya Komunikasi Dinas/ Voucher Pulsa	-		-
Biaya Advertensi	-		-
Biaya Hari-hari Besar	-		-
Biaya Pemeliharaan	-		-
By Pemeliharaan-Kend Dinas	-		-
By Pemeliharaan-Gedung	-		-
By Pemeliharaan-Inv Kantor	-		-
Biaya Perjalanan Dinas	2.159.700		2.159.700
Biaya Representasi	-		-
Biaya Akuntan/Konsultan	-		-
Biaya Pendidikan dan Latihan	-		-

Keterangan	Komersial	Korskel	Fiskal
Biaya Pengembangan SDM (Jasmani & Rohani)	-	-	-
Biaya Pajak	-	-	-
Biaya PPh Pasal 21	-	-	-
Biaya PBB/Retribusi	-	-	-
Biaya PPh Badan	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	-	-	-
Biaya PPN 10 %	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-
Biaya Peny - Gedung	2.396.350	-	2.396.350
Biaya Peny - Kendaraan & Alber	15.625.000	-	15.625.000
Biaya Peny - Mesin & Peralatan	-	-	-
Biaya Peny - Inv Kantor	4.466.813	-	4.466.813
Biaya Adm Umum & Lainnya	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-
Biaya Sewa Ruko	-	-	-
Biaya Sewa Mobil	-	-	-
Biaya Sewa Gudang	-	-	-
Kontribusi PAD	-	-	-
Biaya PAD	-	-	-
Biaya Travel	-	-	-
Biaya pemutihan alat berat	-	-	-
Biaya Lelang alat berat	-	-	-
JUMLAH BIAYA ADM & USAHA	53.999.393	-	53.999.393
LABA RUGI USAHA (EBIT)	(242.861.160)	-	(242.861.160)
Pendapatan Diluar Usaha	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	600.000	-	600.000
Jasa Giro BPD	-	-	-
Jasa Giro BNI	8.476	-	8.476
Jasa Giro BRI	2.701	-	2.701
Jasa Giro BNI (2)	-	-	-
Bunga Rekening Bank BPR	9.942	-	9.942
Bunga Deposito Rekening Bank BPR	-	-	-
Denda dari Piutang Yuldian Noor, S.H	-	-	-
Denda dari Piutang H. Abdul Hamis	13.800.000	-	13.800.000
Jasa Giro Mandiri	84.134	-	84.134
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	14.505.253	-	14.505.253
Biaya Lain-Lain	-	-	-
Pajak Jasa Giro BPD	-	-	-
Pajak Jasa Giro BNI	-	-	-
Pajak Jasa Giro BNI (2)	-	-	-
Pajak Jasa Giro Mandiri	16.826	-	16.826
Cadangan Umum	-	-	-
Dana Sosial	-	-	-
Biaya Administrasi Bank BPD	25.000	-	25.000
Biaya Administrasi BNI	25.000	-	25.000
Biaya Administrasi BNI (2)	-	-	-
Biaya Administrasi Bank BPR	5.000	-	5.000
Biaya Administrasi Bank Mandiri	305.000	-	305.000
Biaya Bunga	-	-	-
Pinalti BRI	-	-	-
Pajak Jasa Giro BRI	540	-	540
Biaya Administrasi BRI	-	-	-
PPh BNI	1.696	-	1.696
PPh BNI (2)	-	-	-
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	379.062	-	379.062
LABA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	(228.734.969)	-	(228.734.969)
Pajak Penghasilan (PPH)	-	-	-
LABA RUGI SETELAH PAJAK (EAT)	(228.734.969)	-	(228.734.969)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Jan 24	Saldo awal Bln Januari 2024	Rp 4.743.675	
2	03 Jan 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
3	03 Jan 24	Biaya Konsumsi Kantor		Rp 72.000
4	03 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 125.000
5	04 Jan 24	Biaya PDAM Kantor handil Bhakti		Rp 60.000
6	04 Jan 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bakti		Rp 60.000
7	04 Jan 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
8	04 Jan 24	Biaya Listrik Bulan Januari Kantor Handil Bhakti		Rp 173.759
9	04 Jan 24	Pembelian mAterai		Rp 150.000
10	04 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 251.000
11	04 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 236.200
12	08 Jan 23	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 264.000
13	10 Jan 23	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 54.000
14	10 Jan 23	Bayar Langganan indihome		Rp 313.300
15	10 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas ke Bank Mandiri Bjb an. Muhammad Noor		Rp 225.000
16	10 Jan 23	Biaya BPJS Kesehatan Bulan Desember		Rp 1.313.128
17	10 Jan 23	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
18	10 Jan 23	Pembelian ATK		Rp 242.100
19	10 Jan 23	Perjalanan dinas Ke ban BRI an. Jahrian		Rp 110.600
20	10 Jan 23	Perjalanan dinas ke Bank BNI an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
21	10 Jan 23	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 265.000
22	10 Jan 23	Bantuan BBM an. H. Mahali SH. MIP		Rp 1.155.000
23	10 Jan 23	Uang Masuk dari BNI	Rp 6.445.000	
24	15 Jan 23	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 324.600
25	15 Jan 23	Pembelian perlengkapan kebersihsn		Rp 245.300
26	15 Jan 23	Sembako Bulan Januari		Rp 6.445.000
27	17 Jan 23	Uang Masuk dari BNI	Rp 24.079.500	
28	17 Jan 23	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 201.000
29	17 Jan 23	Beli obat Rumput		Rp 100.000
30	17 Jan 23	Biaya Lembur selama 2 hari an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 211.300
31	17 Jan 23	Biaya Lembur selama 3 hari an. Ma'ripah		Rp 543.000
32	17 Jan 23	Biaya Lembur selama 1 hari an. M.noor		Rp 176.200
33	17 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas kekantor Pajak an. M. Noor		Rp 200.000
34	17 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 170.000
35	17 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 170.000
36	17 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
37	17 Jan 23	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
38	17 Jan 23	Biaya Bantuan BBM an. M. Noor		Rp 173.000
39	22 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 174.000
40	24 Jan 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
41	24 Jan 24	Pembelian air mineral		Rp 72.000
42	24 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 358.600
43	24 Jan 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 15.000.000	
44	24 Jan 24	Pembayaran audit tahun Buku 2023 tahap 1		Rp 15.000.000
45	24 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
46	24 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. M. noor		Rp 225.000
47	24 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Agus H		Rp 225.000
48	24 Jan 24	Biaya Bantuan BBM an. Agus H		Rp 100.000
49	24 Jan 24	Gaji		Rp 24.079.500
50	24 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 193.000
51	29 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 303.000
52	29 Jan 24	Biaya Perjalanan dinas ke BNI Marabahan		Rp 69.667
53	29 Jan 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000
54	29 Jan 24	Biaya Bantuan BBM an. M. Noor		Rp 224.000
55	29 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
56	29 Jan 24	Biaya Kebersihan Bulan Januari		Rp 400.000
57	29 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Martapura an. Agus Hendratman		Rp 170.000
58	29 Jan 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Martapura an. M. noor		Rp 170.000
59	29 Jan 24	Biaya Bantuan BBM an. Agus H		Rp 250.000

	31 Jan 24	Uang Masuk dari BNI	Rp	4.000.000	
61	31 Jan 24	Bayar Pajak STNK mobil Triton			Rp 3.402.000
62	31 Jan 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti			Rp 352.000
			Rp	66.268.175	Rp 61.226.954
		Jumlah Saldo Kas Kantor Bulan Januari 2024			Rp 5.041.221
			Rp	66.268.175	Rp 66.268.175

Dibuat Oleh



Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui



H. Mahali SH, MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

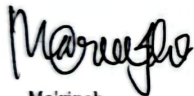
Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Feb 24	Saldo awal Bln Februari 2024	Rp 5.041.221	
2	01 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.940.000	
3	01 Feb 24	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Karyawan Bulan Desember		Rp 1.313.128
4	05 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.050.000	
5	05 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 224.000
6	05 Feb 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
7	05 Feb 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
8	05 Feb 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
9	05 Feb 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 182.966
10	05 Feb 24	Biaya Pembelian Materai sebanyak 20 Pcs		Rp 200.000
11	05 Feb 24	Biaya Administrasi Bank BPD		Rp 5.000
12	05 Feb 24	Biaya Bantuan BBM an. H. mahali, SH. MIP		Rp 1.155.000
13	05 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
14	05 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BPD an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
15	05 Feb 24	Biaya Perjalanan dinas Ke BRI an. Jahrian		Rp 110.600
16	05 Feb 24	Biaya Perjalanan dinas ke Banjarbaru an. Agus Hendratman		Rp 225.000
17	05 Feb 24	Biaya bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 100.000
18	06 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 124.300
19	06 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 235.000
20	06 Feb 24	Biaya Bantuan BBM operasional an Jahrian		Rp 200.000
21	09 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 175.000
22	09 Feb 24	Biaya Bantuan BBM operasional an Jahrian		Rp 150.000
23	12 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 180.000
24	12 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 6.445.000	
25	12 Feb 24	Sembako Bulan Februari		Rp 6.455.000
26	12 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 355.000
27	12 Feb 24	Biaya perjalanan Dinas an. Muhammad Noor Ke sungkai		Rp 170.000
28	12 Feb 24	Biaya perjalanan Dinas an. Muhammad Noor Ke sungkai		Rp 170.000
29	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Muhammad Noor Ke Liangganggang		Rp 225.000
30	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Muhammad Noor Ke Liangganggang		Rp 225.000
31	12 Feb 24	Biaya perjalanan Dinas an. Muhammad Noor Ke sungkai		Rp 170.000
32	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Ma'ripah Ke Marabahan		Rp 110.000
33	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Jahrian Ke Marabahan		Rp 110.000
34	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Agus Hendratman Ke Marabahan		Rp 69.700
35	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Siti Nurlaila Ihsan ke Marabahan		Rp 69.700
36	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Ma'ripah ke Barambai		Rp 88.400
37	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Jahrian Ke Barambai		Rp 88.400
38	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Agus Hendratman ke Barambai		Rp 63.000
39	12 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas an. Jahrian ke Barambai		Rp 63.000
40	12 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
41	12 Feb 24	Biaya Bantuan BBM an Muhammad Noor		Rp 384.000
42	15 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 273.000
43	15 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 146.500
44	15 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke BPKAD Batola an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
45	15 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke kantor pajak an. Muhammad Noor		Rp 200.000
46	15 Feb 24	Pembayaran internet kantor		Rp 313.300
47	19 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 189.000
48	19 Feb 24	Biaya Bantuan BBM an. Jahrian		Rp 150.000
49	19 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Jahrian		Rp 225.000
50	19 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 24.079.500	
51	21 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
52	21 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Keliangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
53	21 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 355.300
54	21 Feb 24	Biaya Konsumsi beli air minum		Rp 146.000
55	21 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 15.000.000	
56	21 Feb 24	Pelunasan pembayaran audit laporan keuangan tahun buku 2023		Rp 15.000.000
57	21 Feb 24	Pembelian 2 buah cctv dan Upah Pemasangannya		Rp 1.300.000

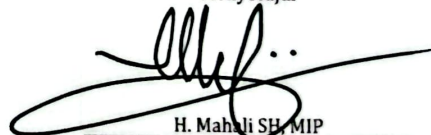
58	26 Feb 24	Gaji Bulan Februari 2024		Rp 24.079.500
59	26 Feb 24	Biaya Perjalanan dinas ke Banjarbaru an. Agus Hendratman		Rp 225.000
60	26 Feb 24	Biaya bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 100.000
61	26 Feb 24	Biaya Konsumsi ke banjarbaru		Rp 75.000
62	26 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 221.000
63	26 Feb 24	Biaya Bantuan Kesehatan Kesehatan an. H. Mahali SH, MIP		Rp 960.100
64	26 Feb 24	Pembelian lampu meja untuk Kantor		Rp 110.000
65	26 Feb 24	Pembelian lemari Loker Untuk Kantor		Rp 630.000
66	26 Feb 24	Pembelian 1 Buah Flasdish		Rp 138.000
67	26 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Muhammad Noor		Rp 110.600
68	26 Feb 24	Biaya Konsumsi ke Marabahan		Rp 50.000
69	26 Feb 24	Bantuan BBM an. Jahrian		Rp 150.000
70	26 Feb 24	madi pembelian cat		Rp 85.000
71	26 Feb 24	Bantuan BBm untuk operasional an. Siti nurlaila Ihsan		Rp 400.000
72	29 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
73	29 Feb 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 6.445.000	
74	29 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Gemi Ruwanti dan bayar pajak an. Muhammad Noor		Rp 200.000
75	29 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Lianggang an. Muahammad Noor		Rp 225.000
76	29 Feb 24	Biaya Kebersihan kantor Bulan Februari		Rp 400.000
77	29 Feb 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor Handil Bhakti		Rp 247.000
78	29 Feb 24	Pembelian air isi ulang galon		Rp 5.000
79	29 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Lianggang an. Muahammad Noor		Rp 225.000
80	29 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
81	29 Feb 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
82	29 Feb 24	Biaya Copy dan Jilid berkas audit		Rp 25.000
			Rp 76.000.721	Rp 61.209.294
		Jumlah Saldo Kas Kantor Bulan Februari 2024		Rp 14.791.427
			Rp 76.000.721	Rp 76.000.721

Dibuat Oleh



Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui



H. Mahali SH, MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Mar 24	saldo awal Bulan Maret 2024	Rp 14.791.427	
2	04 Mar 24	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Februari		Rp 1.313.128
3	04 Mar 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 248.600
4	05 Mar 24	Uang Masuk dari Mandiri u/ PPN Invoice 002'24	Rp 23.864.476	
5	05 Mar 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 186.000
6	05 Mar 24	Uang Masuk dari Bank Mandiri	Rp 1.500.000	
7	05 Mar 24	Setor untuk saldo Mandiri		Rp 1.500.000
8	06 Mar 24	Pembayaran PPN Invoice 002 & 003' 2024		Rp 51.427.516
9	06 Mar 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 185.500
10	07 Mar 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 200.000
11	08 Mar 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
12	08 Mar 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
13	08 Mar 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
14	08 Mar 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti Bulan Maret		Rp 159.437
15	13 Mar 24	sembako bulan Maret		Rp 6.445.000
16	15 Mar 24	Uang Masuk dari Mandiri u/ PPN Invoice 003'24	Rp 27.563.040	
17	18 Mar 24	Biaya perjalanan dinas Ke Sungkai an, Muhammad Noor		Rp 170.000
18	18 Mar 24	Biaya perjalanan dinas Ke Sungkai an, Muhammad Noor		Rp 170.000
19	18 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke Banjarbaru an, Muhammad Noor		Rp 225.000
20	18 Mar 24	Pembayaran wifi Bulan Maret 2024		Rp 313.300
21	18 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke liangganggang an, Muhammad Noor		Rp 225.000
22	18 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an, Jahrian		Rp 110.600
23	18 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an, Agus Hendratman		Rp 69.700
24	18 Mar 24	Bantuan BBM an, Jahrian		Rp 200.000
25	18 Mar 24	Biaya Konsumsi ke Marabahan		Rp 214.000
26	18 Mar 24	Biaya Setrum aki Grader dan Vibro		Rp 85.000
27	18 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke sungkai an, Muhammad Noor		Rp 170.000
28	18 Mar 24	Biaya Bantuan BBM an, Muhammad Noor		Rp 423.000
29	18 Mar 24	uang masuk dari BNI	Rp 9.000.000	
30	20 Mar 24	Pembelian alat kebersihan kantor		Rp 323.500
31	20 Mar 24	Pembelian S.part Garader		Rp 150.000
32	20 Mar 24	Biaya Bantuan BBM an, Muhammad Noor		Rp 352.000
33	20 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke liangganggang an, Muhammad Noor		Rp 225.000
34	20 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke Banjarbaru an, Muhammad Noor		Rp 225.000
35	20 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke sungkai an, Muhammad Noor		Rp 170.000
36	20 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an, Jahrian		Rp 110.600
37	20 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an, Agus Hendratman		Rp 69.700
38	20 Mar 24	Bantuan BBM an, Agus Hendratman		Rp 200.000
39	20 Mar 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 24.079.500	
40	25 Mar 24	Gaji Bulan Maret		Rp 24.079.500
41	25 Mar 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 385.000
42	25 Mar 24	Biaya Bantuan BBM an, Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000
43	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an, H. Mahali SH MIP		Rp 196.700
44	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an, Jahrian		Rp 110.600
45	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an, M. Iqbal		Rp 110.600
46	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an, H. Agus Hendratman		Rp 69.700
47	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Liangganggang an, Muhammad Noor		Rp 225.000
48	25 Mar 24	Biaya Upah Kebersihan kantor Bulan Maret		Rp 400.000
49	25 Mar 24	Biaya Perjalanan dinas Ke liangganggang an, Muhammad Noor		Rp 225.000
50	25 Mar 24	Pembelian lampu dan perlengkapan listrik lainnya		Rp 291.000
51	25 Mar 24	Pembelian ATK		Rp 95.000

52	25 Mar 24	uang masuk dari BNI	Rp 30.524.500	
53	25 Mar 24	Sumbangan untuk mesjid		Rp 100.000
54	25 Mar 24	Biaya Bantuan BBM operasional an. H. mahali SH, MIP		Rp 660.000
55	25 Mar 24	Biaya Bantuan BBM u/ Operasional ke PT. ABS Marabahan		Rp 150.000
56	25 Mar 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 228.000
57	25 Mar 24	Biaya Bantuan BBM an. Jahrian		Rp 100.000
58	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
59	25 Mar 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
			Rp 131.322.943	Rp 94.052.981
		Saldo kas kantor bulan Maret 2024		Rp 37.269.962
			Rp 131.322.943	Rp 131.322.943

Dibuat Oleh



Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui



H. Mahali SH, MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Apr 24	Saldo awal Bulan April 2024	Rp 37.269.962	
2	01 Apr 24	THR Tahun 2024		Rp 30.524.500
3	01 Apr 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
4	01 Apr 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 6.445.000	
5	01 Apr 24	Pembayaran PPN Invoice 004 dan 005' 2024		Rp 67.973.412
6	02 Apr 24	Uang Masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN 11% Invoice 004' 2024	Rp 38.343.593	
7	02 Apr 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
8	02 Apr 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
9	02 Apr 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
10	02 Apr 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 180.920
11	02 Apr 24	Biaya BPJS Kesehatan Bulan Maret		Rp 1.313.128
12	16 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 244.000
13	17 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 235.000
14	17 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 225.000
15	17 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang An. Muhammad Noor		Rp 225.000
16	17 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Muhammad Noor		Rp 69.700
17	17 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
18	17 Apr 24	Sembako Bulan April		Rp 6.445.000
19	18 Apr 24	Uang Masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN 11% Invoice 005' 2024	Rp 29.629.819	
20	18 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 236.200
21	18 Apr 24	Bantuan BBM ke Marabahan dan Banjarmasin		Rp 290.000
22	18 Apr 24	Bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 200.000
23	22 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 308.000
24	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas ke BPR dan BRI an. Ma'ripah		Rp 200.000
25	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas ke BPR dan BRI an. Jahrian		Rp 200.000
26	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas ke BPR dan BRI an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 200.000
27	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Ma'ripah		Rp 110.600
28	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
29	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
30	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang An. Muhammad Noor		Rp 225.000
31	22 Apr 24	Biaya pembelian Perlengkapan Kantor Handil Bhakti		Rp 122.000
32	22 Apr 24	Pembayaran Wifi bulan April		Rp 312.901
33	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 225.000
34	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank an. Muhammad Noor		Rp 200.000
35	22 Apr 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 226.000
36	22 Apr 24	Biaya Konsumsi an. Muhammad Noor		Rp 100.000
37	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang An. Muhammad Noor		Rp 225.000
38	22 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
39	22 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 140.000
40	22 Apr 24	Pembelian air minum 3 dos		Rp 117.000
41	22 Apr 24	Biaya Konsumsi kantor Handil Bhakti		Rp 175.000
42	22 Apr 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
43	22 Apr 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 24.079.500	
44	22 Apr 24	Gaji Bulan April		Rp 24.079.500
45	29 Apr 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 5.000.000	
46	29 Apr 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 329.000
47	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Muhammad Iqbal		Rp 110.600
48	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
49	29 Apr 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000
50	29 Apr 24	Biaya Upah Kebersihan Bulan April		Rp 400.000
51	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang An. Muhammad Noor		Rp 225.000
52	29 Apr 24	Biaya Pengantian Ban Mobil Triton		Rp 400.000
53	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
54	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
55	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
56	29 Apr 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
57	29 Apr 24	Biaya Lembur an. Jahrian selama 2 hari		Rp 328.100
58	29 Apr 24	Biaya Lembur an. Agus Hendratman selama 2 hari		Rp 327.600
			Rp 148.767.874	Rp 138.978.761
		Saldo kas kantor bulan April 2024		Rp 9.789.113
			Rp 148.767.874	Rp 148.767.874

Dibuat Oleh

Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui

H. Mahali S.H. MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS


No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 May 22	saldo awal Bulan Mei 2024		
2	02 May 24	Biaya Konsumsi makan siang	Rp 9.789.113	
3	02 May 24	Pembelian kue		Rp 355.000
4	02 May 24	Uang Masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 006	Rp 22.379.638	
5	03 May 24	Pembayaran Listrik Bulan Mei Kantor Handil Bhakti		Rp 170.178
6	03 May 24	Pembayaran PDAm Kantor handil bhakti		Rp 78.000
7	03 May 24	Pembayaran PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
8	03 May 24	Pembayaran PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
9	03 May 24	Pembelian Materai dan Atk		Rp 221.500
10	03 May 24	Pembelian Spare Part Strada Triton		Rp 1.317.500
11	03 May 24	Upah Bongkar Pasang mobil Triton		Rp 700.000
12	03 May 24	Biaya Bantuan BBM		Rp 150.000
13	03 May 24	Pembelian S.part Grader MG-230		Rp 160.000
14	03 May 24	Biaya makan siang Perbaikan Grader		Rp 235.000
15	06 May 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.950.000	
16	06 May 24	Uang Masuk dari BPR	Rp 6.445.000	
17	06 May 24	Pembayaran BPJS Kesehatan Bulan April		Rp 1.131.128
18	06 May 24	Biaya Konsumsi makan siang		Rp 167.000
19	06 May 24	Biaya Perbaikan Kipas Angin		Rp 100.000
20	06 May 24	Biaya Bantuan BBM an H. Mahali SH. MIP		Rp 1.280.000
21	06 May 24	Biaya Ganti oli Mobil Triton		Rp 590.000
22	06 May 24	Pembayaran PPN untuk invoice 006 dan 007' 2024		Rp 40.542.721
23	08 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 205.000
24	08 May 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
25	08 May 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Mandiri an. Muhammad Noor		Rp 200.000
26	08 May 24	Biaya bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 268.000
27	08 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
28	08 May 24	Pembelian Spare Part Alat Berat Komatsu GD 511 A		Rp 560.000
29	08 May 24	Biaya Bantuan BBM untuk perbaikan Grader Di PT. ABS Marabahan		Rp 300.000
30	08 May 24	Biaya Konsumsi Makan siang perbaikan Alat Berat		Rp 140.000
31	15 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 283.000
32	15 May 24	Sembako Bulan Mei		Rp 6.445.000
33	15 May 24	Biaya Konsumsi kantor Handil Bhakti		Rp 101.900
34	16 May 24	Uang Masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 007	Rp 18.163.083	
35	20 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 257.000
36	20 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 375.000
37	20 May 24	Bantuan BBM ke PT. ABS		Rp 200.000
38	20 May 24	Biaya Bantuan BBM ke Marabahan		Rp 150.000
39	20 May 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
40	21 May 24	Biaya Konsumsi kantor Handil Bhakti		Rp 88.000
41	21 May 24	Pembelian air mineral		Rp 78.000
42	21 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 218.000
43	21 May 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000

44	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp	225.000
45	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp	225.000
46	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp	225.000
47	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp	170.000
48	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp	170.000
49	27 May 24	Biaya Kebersihan kantor Bulan mei		Rp	400.000
50	27 May 24	Pembayaran WIFI kantor PD. AUS		Rp	313.000
51	27 May 24	Biaya Bantuan BBM an. M. noor		Rp	255.000
52	27 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp	212.000
53	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas ke marabahan an. Ma'ripah		Rp	110.600
54	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
55	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp	69.700
56	27 May 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. M. Noor		Rp	69.700
57	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
58	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp	69.700
59	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
60	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp	69.700
61	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
62	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp	69.700
63	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
64	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp	69.700
65	27 May 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp	169.000
66	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp	69.700
67	27 May 24	Biaya Perjalanan dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp	110.600
68	27 May 24	Uang Masuk dari BNI	Rp	5.000.000	
69	27 May 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp	24.079.500	
70	27 May 24	Gaji Bulan Mei		Rp	24.079.500
71	27 May 24	Biaya Konsumsi kantor Handil Bhakti		Rp	92.000
72	27 May 24	Uang Masuk dari Mandiri untuk Pembayaran PPN invoice 008' 2024	Rp	13.527.172	
			Rp	111.333.506	Rp 85.814.527
		Saldo saldo kas kantor bulan Mei 2024		-	Rp 25.518.979
			Rp	111.333.506	Rp 111.333.506

Dibuat Oleh


Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui


H. Mahali S.P. MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni 2024	Rp 25.518.979	
2	05 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 146.000
3	05 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 82.500
4	05 Jun 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 8.000.000	
5	05 Jun 24	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Mei		Rp 1.313.120
6	05 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 348.700
7	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
8	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
9	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
10	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
11	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
12	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
13	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
14	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 328.100
15	05 Jun 24	Biaya Lembur selama 2 hari an. Jahrian		Rp 327.600
16	05 Jun 24	Biaya Lembur selama 2 hari an. Agus Hendratman		Rp 200.000
17	05 Jun 24	Biaya Perjalanan dinas Kebank Kalsel banjarmasin an. Ma'ripah		Rp 200.000
18	05 Jun 24	Biaya Perjalanan dinas Kebank Kalsel banjarmasin an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
19	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank Kalsel an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 331.000
20	05 Jun 24	Biaya Bantuan BBM an. M. noor		Rp 72.300
21	05 Jun 24	Pembelian Alat Kebersihan		Rp 225.000
22	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 200.000
23	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Pencairan cek an. Muhammad Noor		Rp 225.000
24	05 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 312.903
25	05 Jun 24	Pembayaran Iuran WIFI Bulan Juni		Rp 800.000
26	05 Jun 24	Biaya Tukar tambah Velang Triton		Rp 300.000
27	05 Jun 24	BBm ke Abs Marabahan		Rp 1.200.000
28	05 Jun 24	Biaya bantuan BBM an. H. mahali SH. MIP		Rp 23.920.517
29	05 Jun 24	Pembayaran PPN invoice 008 dan 009'2024		
30	06 Jun 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 009'24	Rp 10.393.345	
31	10 Jun 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
32	10 Jun 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
33	10 Jun 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 187.058
34	10 Jun 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 40.200
35	10 Jun 24	Pembelian tisu untuk kantor		Rp 217.000
36	10 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 125.000
37	10 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 225.000
38	10 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BJB an. Muhammad Noor		Rp 225.000
39	10 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
40	10 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 200.000
41	10 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI an. Muhammad Noor		Rp 200.000
42	10 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BRI an. Jahrian		Rp 59.000
43	10 Jun 24	Beli air minum mineral 2 dus		
44	12 Jun 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
45	12 Jun 24	Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 226.000
46	12 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
47	12 Jun 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 6.445.000	
48	13 Jun 24	Sembako Bulan Juni		Rp 6.445.000
49	19 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 208.000
50	19 Jun 24	Biaya Konsumsi Kantor Handil Bhakti		Rp 137.000
51	20 Jun 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 010'24	Rp 11.639.783	
52	24 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 212.000
53	25 Jun 24	Beli peralatan kebersihan		Rp 380.200
54	26 Jun 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 229.000
55	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank Kalsel an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
56	26 Jun 24	Biaya bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000
57	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
58	26 Jun 24	Biaya Upah Kebersihan Kantor Bulan Juni		Rp 400.000
59	26 Jun 24	Biaya Bantuan BBM an. M. noor		Rp 297.000
60	26 Jun 24	Biaya Perjalanan dinas Ke Bank Mandiri BJB an. M. Noor		Rp 225.000
61	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
62	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
63	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
64	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
65	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 110.600
66	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
67	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 110.600
68	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700

69	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 110.600
70	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
71	26 Jun 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 110.600
72	26 Jun 24	Upah Lembur an Jahrian		Rp 172.700
73	26 Jun 24	Upah Lembur an. Agus Hendratman		Rp 172.500
74	26 Jun 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 24.079.500	
75	26 Jun 24	Gaji Bulan Juni		Rp 24.079.500
			Rp 90.076.607	Rp 68.551.398
		Saldo kas kantor bulan Juni 2024	-	Rp 21.525.209
			Rp 90.076.607	Rp 90.076.607

Dibuat Oleh



Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui



H. Mahali S.P., MIP
Pjs. Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Jul 22	saldo Awal Bulan Juli	Rp 21.525.209	
2	01 Jul 22	Beli obat Rumpit		Rp 100.000
3	01 Jul 22	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 316.000
4	01 Jul 22	Uang Masuk dari BNI	Rp 5.000.000	
5	01 Jul 22	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 276.000
6	03 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 189.000
7	03 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 78.000
8	08 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 170.000
9	08 Jul 24	Uang Masuk dari Mandiri (PPn invoice 11'24)	Rp 3.879.861	
10	10 Jul 24	Biaya PDAM kantor Marabahan		Rp 60.000
11	10 Jul 24	Biaya PDAM Kantor handil Bhakti		Rp 60.000
12	10 Jul 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 179.385
13	10 Jul 24	Pembayaran Listrik kantor Handil Bhakti		Rp 1.280.000
14	10 Jul 24	Biaya bantuan BBM an. H. mahali SH. MIP	Rp 6.445.000	
15	10 Jul 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 4.000.000	
16	10 Jul 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel		Rp 1.313.128
17	10 Jul 24	Pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Juli		Rp 225.000
18	10 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. noor		Rp 170.000
19	10 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. M. Noor		Rp 225.000
20	10 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. noor		Rp 200.000
21	10 Jul 24	Biaya Perjalanan dinas Ke Bank Mandiri		Rp 312.900
22	10 Jul 24	Pembayaran Wifi Kantor Bulan Juli		Rp 325.000
23	10 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 15.519.643
24	10 Jul 24	Pembayaran Pajak PPN 11% invoice 10 dan 11 tahun 2024		Rp 375.000
25	15 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 225.000
26	15 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 170.000
27	15 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. M. Noor		Rp 304.000
28	15 Jul 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 6.445.000
29	15 Jul 24	sembako Bulan Juli		
30	15 Jul 12	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 012'24	Rp 2.747.723	
31	17 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 272.000
32	17 Jul 24	Pembelian Air mineral		Rp 78.000
33	22 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 318.000
34	22 Jul 24	Pembelian ATK		Rp 230.000
35	22 Jul 24	Biaya Perjalanan dinas ke BNI Bank Kalsel an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
36	22 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. noor		Rp 225.000
37	22 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 225.000
38	22 Jul 24	Bantuan BBM an Jahrian		Rp 100.000
39	24 Jul 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 24.079.500	
40	24 Jul 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 5.000.000	
41	24 Jul 24	Gaji Bulan Juli		Rp 24.079.500
42	24 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas ke BRI an. Jahrian		Rp 200.000
43	24 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 225.000
44	24 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Agus Hendratman		Rp 225.000
45	24 Jul 24	Biaya Bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 100.000
46	24 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 353.000
47	29 Jul 24	Biaya Lembur an. Jahrian selama 1 hari u/ perbaikan deco triton		Rp 143.000
48	29 Jul 24	Pembelian Bahan-bahan deco mobil Triton		Rp 456.000
49	29 Jul 24	Biaya Lembur an. Ma'ripah selama 3 hari mengerjakan Laporan Keuangan		Rp 496.000
50	29 Jul 24	Biaya Upah Kebersihan Kantor Bulan Juli		Rp 400.000
51	29 Jul 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. noor		Rp 225.000
52	29 Jul 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 400.000
53	29 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 370.000
54	29 Jul 24	Pembelian ATK		Rp 159.000
55	29 Jul 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 290.000
56	31 Jul 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 176.000

57	31 Jul 24	Biaya Konsumsi kue		Rp	76.000
			Rp	72.677.293	Rp 58.469.256
		Saldo kas kantor bulan Juli 2024			Rp 14.208.037
			Rp	72.677.293	Rp 72.677.293

Dibuat Oleh

Ma'ripah
 Ma'ripah
 Kabag Keuangan

[Signature]
 H. Mahali SH, MP
 Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Aug 24	saldo Awal Bulan Agustus	Rp 14.208.037	
2	01 Aug 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 4.000.000	
3	01 Aug 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.000.000	
4	01 Aug 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 6.445.000	
5	05 Aug 24	Iuran BPJS Kesehatan Bulan Juli		Rp 1.313.128
6	05 Aug 24	Pembelian Materai 10 lembar		Rp 110.000
7	05 Aug 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
8	05 Aug 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
9	05 Aug 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
10	05 Aug 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 193.196
11	05 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 280.000
12	05 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI dan Bank Kalsel an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
13	05 Aug 24	Pembayaran wifi		Rp 313.000
14	05 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
15	05 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
16	05 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 78.000
17	07 Aug 24	pembelian air mineral		Rp 194.000
18	07 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang kantor handil Bhakti		
19	07 Aug 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 013'24	Rp 20.384.021	
20	12 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 297.000
21	12 Aug 24	Biaya Bantuan BBM an. M. Iqbal		Rp 500.000
22	12 Aug 24	Materai 10 ribu sepuluh lembar		Rp 100.000
23	12 Aug 24	Fotocopy dan ATK		Rp 222.850
24	12 Aug 24	Biaya Bantuan BBM an. M. Iqbal		Rp 180.000
25	12 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Muhammad Iqbal		Rp 110.600
26	12 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Iqbal		Rp 225.000
27	12 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Iqbal		Rp 220.000
28	12 Aug 24	Perbaikan Kopleng Mobil Rusak		Rp 225.000
29	12 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
30	12 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BJB an. Muhammad Noor		Rp 23.131.743
31	12 Aug 24	Pembayaran PPN Invoice 012 dan 013' 2024		Rp 102.000
32	14 Aug 24	Pembelian Perlengkapan Kantor Handil Bhakti		Rp 273.000
33	14 Aug 24	Pembelian Tinta Printer Kantor		Rp 405.000
34	14 Aug 24	Pembelian Kwitansi Kantor		Rp 110.600
35	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
36	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 200.000
37	14 Aug 24	Biaya Bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 69.700
38	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
39	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
40	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
41	14 Aug 24	Biaya Konsumsi ke Marabahan		Rp 127.000
42	14 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
43	14 Aug 24	Biaya Bantuan BBm an. Muhammad Noor		Rp 321.000
44	14 Aug 24	sembako		Rp 6.445.000
45	14 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 103.000
46	14 Aug 24	pembelian air mineral		Rp 78.000
47	14 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 280.100
48	14 Aug 24	Pembelian Pencok		Rp 50.000
49	21 Aug 24	Pembelian Perlengkapan kebersihan Kantor Handil Bhakti		Rp 221.500
50	21 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 346.000
51	21 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
52	21 Aug 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 24.079.500	
53	21 Aug 24	Gaji Bulan Agustus		Rp 24.079.500
54	23 Aug 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 014'24	Rp 28.748.875	
55	26 Aug 24	Pembelian kabel		Rp 170.000
56	26 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 216.000
57	26 Aug 24	Bantuan BBM an. Agus Hendratman		Rp 100.000
58	26 Aug 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 5.000.000	

57	28 Aug 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor Handil Dhakti		
58	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		
59	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		
60	28 Aug 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		
61	28 Aug 24	Biaya Upah Kebersihan Bulan Agustus		
62	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		
63	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		
64	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. H. Mahali SH. MIP		
65	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. H. Mahali SH. MIP		
66	28 Aug 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		
			Rp 105.865.433	Rp 105.865.433
		Saldo kas kantor bulan Agustus 2022		Rp 40.442.116
			Rp 105.865.433	Rp 105.865.433

Dibuat Oleh

Ma'ripah

Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui
H. Mahali SH. MIP
H. Mahali SH. MIP
Pjs. Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan


BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Sep 22	saldo Awal Bulan September	Rp 40 662.016	
2	02 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 183.000
3	02 Sep 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 183.000
4	03 Sep 24	UangMasuk dari BNI	Rp 4.000.000	
5	03 Sep 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti Bulan September		Rp 202.914
6	03 Sep 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
7	03 Sep 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
8	03 Sep 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
9	03 Sep 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 1.320.000
10	03 Sep 24	Biaya Bantuan BBM an. H. Mahali SH MIP		Rp 306.000
11	03 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 1.313.128
12	03 Sep 24	Pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Agustus		Rp 170.000
13	09 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. Muhammad Noor		Rp 69.700
14	09 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI Marabahan an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 78.000
15	09 Sep 24	Pembelian air mineral ombe		Rp 261.000
16	09 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 296.000
17	09 Sep 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 015' 24	Rp 9.170.106	
18	11 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 6.000
19	11 Sep 24	Biaya Administrasi bagi hasil di Bank Mandiri		Rp 312.800
20	11 Sep 24	Pembayaran WIFI Internet Kantor Handil Bhakti		Rp 225.000
21	11 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 170.000
22	11 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. Muhammad Noor		Rp 200.000
23	11 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank Kalsel dan Bank Mandiri an. Muhammad Noor		Rp 225.000
24	11 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 200.000
25	11 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank BNI an. Muhammad Noor		Rp 37.918.980
26	11 Sep 24	Pembayaran PPN Invoice 014 dan 015' 2024		Rp 144.000
27	18 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti	Rp 6.445.000	
28	18 Sep 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel		Rp 6.445.000
29	18 Sep 24	sembako Bulan September		Rp 225.000
30	23 Sep 28	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti	Rp 24.079.500	
31	23 Sep 28	Uang Masuk dari Bank Kalsel	Rp 4.000.000	
32	24 Sep 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 16.818.500
33	24 Sep 24	Gaji Bulan September		Rp 400.000
34	24 Sep 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 225.000
35	24 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 170.000
36	24 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke sungkai an. Muhammad Noor		Rp 304.000
37	24 Sep 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 400.000
38	24 Sep 24	Biaya Uapah Kebersihan kantor		Rp 69.700
39	24 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 69.700
40	24 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus Hendratman		Rp 110.600
41	24 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 282.000
42	24 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		
43	25 Sep 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 016' 24	Rp 7.780.701	
44	25 Sep 24	Biaya Koran B. post		Rp 675.000
45	30 Sep 24	Biaya Konsumsi makan siang Kantor handil Bhakti		Rp 270.000
46	30 Sep 24	Pembelian air Mineral		Rp 78.000
47	30 Sep 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 267.000
48	30 Sep 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
		Biaya Perjalanan Dinas Ke bank Mandiri an. Muhammad Noor		Rp 200.000
			Rp 96.137.323	Rp 71.199.022
				Rp 24.938.301
			Rp 96.137.323	Rp 96.137.323

Dibuat Oleh


Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui


H. Mahali SH, MIP
Pjs. Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan September	Rp 24.938.301	
2	01 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 202.000
3	01 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 70.000
4	01 Oct 24	Bantuan BBM an. H. mahali SH. MIP		Rp 825.000
5	04 Oct 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.000.000	
6	04 Oct 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invo	Rp 16.042.729	
7	04 Oct 24	Pembayaran PPN Invoice 016 dan 017' 2024		Rp 23.823.430
8	04 Oct 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
9	04 Oct 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
10	04 Oct 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
11	04 Oct 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 179.385
12	04 Oct 24	Biaya BPJS Kesehatan Bulan September		Rp 1.313.128
13	04 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 350.000
14	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
15	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
16	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank Mandiri		Rp 200.000
17	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Bank Bni dan BPD an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 69.700
18	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Jahrian		Rp 110.600
19	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Agus Hendrtaman		Rp 69.700
20	04 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Bank BRI an. Jahrian		Rp 200.000
21	07 Oct 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 6.445.000	
22	07 Oct 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 24.079.500	
23	14 Oct 24	Bantuan BBM an. H. mahali SH. MIP		Rp 330.000
24	14 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 321.000
25	14 Oct 24	Pembelian air mineral		Rp 78.000
26	14 Oct 24	Pembelian materai dan Print		Rp 13.000
27	14 Oct 24	Sembako Bulan Oktober		Rp 4.800.000
28	14 Oct 24	Pembayaran Wifi Kantor Bulan September		Rp 312.800
29	14 Oct 24	Biaya Bantuan BBM an. M. Noor		Rp 311.000
30	14 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank BNI dan Mandiri an. M. Noor		Rp 200.000
31	14 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000
32	14 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
33	16 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 111.000
34	16 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke marabahan an. M. iqbal		Rp 110.600
35	16 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke marabahan an. M. iqbal		Rp 110.600
36	16 Oct 24	Biaya Fotocopy Berkas		Rp 56.500
37	16 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke marabahan an. M. iqbal		Rp 110.600
38	16 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Agus Hendrtaman		Rp 69.700
39	16 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. M. Iqbal		Rp 225.000
40	21 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 267.000
41	21 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Marabahan an. Agus Hendrtaman		Rp 69.700
42	23 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 202.000
43	23 Oct 24	Gaji Bulan Oktober		Rp 16.818.500
	24 Oct 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invo	Rp 11.853.964	
44	28 Oct 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 303.000
45	28 Oct 24	Pembelian air mineral		Rp 40.000
46	28 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. Muhammad Noor		Rp 170.000
47	28 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. Muhammad Noor		Rp 225.000

28 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Lianggang an. Muhammad Noor	Rp	225.000
28 Oct 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Bank mandiri an. Muhammad Noor	Rp	200.000
28 Oct 24	Bantuan BBM an. H. mahali SH. MIP	Rp	412.500
31 Oct 24	Uang Masuk dari BNI	Rp	6.667.500
		Rp	93.026.994
		Rp	54.475.443
	Saldo kas kantor Bulan Oktober 2024	Rp	38.551.551
		Rp	93.026.994
		Rp	93.026.994

Dibuat Oleh

 Ma'ripah
 Kabag Keuangan

Menyetujui

 H. Mahali SH. MIP
 Pjs. Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
			Rp 38.551.551	
1	01 Nov 22	Saldo awal bulan Oktober		Rp 285.000
2	04 Nov 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 294.500
3	04 Nov 24	Pembelian Alat Kebersihan Kantor Handil Bhakti		Rp 312.800
4	04 Nov 24	Pembayaran Wifi Kantor Handil Bhakti		Rp 313.000
5	04 Nov 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 400.000
6	04 Nov 24	Biaya Upah Kebersihan Kantor Handil Bhakti		Rp 400.000
7	04 Nov 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 110.600
8	04 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
9	04 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus H		Rp 69.700
10	04 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus H		Rp 69.700
11	04 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus H	Rp 6.445.000	
12	05 Nov 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 3.939.500	
13	05 Nov 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 1.313.128
14	05 Nov 24	Biaya BPJS kesehatan Bulan Oktober	Rp 22.688.991	
15	07 Nov 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice		Rp 60.000
16	11 Nov 24	Biaya PDAM kantor Marabahan		Rp 60.000
17	11 Nov 24	Biaya PDAM Kantor handil Bhakti		Rp 60.000
18	11 Nov 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 203.064
19	11 Nov 24	Biaya Listrik kantor handil Bhakti		Rp 330.000
20	11 Nov 24	Biaya bantuan BBM an. H. Mahali SH MIP		Rp 78.000
21	11 Nov 24	Pembelian Air mineral		Rp 347.000
22	11 Nov 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 69.700
23	11 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 110.600
24	11 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Jahrian		Rp 69.700
25	11 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Marabahan an. Agus H		Rp 34.542.954
26	11 Nov 24	Pembayaran PPN Invoice 018 dan 019' 2024		Rp 2.667.500
27	11 Nov 24	Pembayaran PPN sewa Alber No. kontark 1 dan 2	Rp 4.000.000	
28	13 Nov 24	Uang Masuk dari Bank Kalsel		Rp 4.800.000
29	13 Nov 24	Sembako Bulan November		Rp 225.000
30	18 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 170.000
31	18 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 225.000
32	18 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 200.000
33	18 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI		Rp 158.000
34	18 Nov 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti	Rp 15.047.573	
35	19 Nov 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice	Rp 24.079.500	
36	20 Nov 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 16.818.500
37	25 Nov 24	Gaji Bulan November		Rp 189.000
38	25 Nov 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 225.000
39	26 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 225.000
40	26 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
41	26 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas ke Banjarbaru an. Muhammad Noor		Rp 170.000
42	26 Nov 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 400.000
43	26 Nov 24	Biaya Upah Kebersihan Kantor Handil Bhakti		Rp 320.000
44	26 Nov 24	Biaya Bantuan BBM an. Muhammad Noor		Rp 400.000
45	26 Nov 24	Biaya Bantuan BBM an. Siti Nurlaila Ihsan		
			Rp 114.752.115	Rp 66.987.146
		Sisa saldo Bln November 2024		Rp 47.764.969
			Rp 114.752.115	Rp 114.752.115

Dibuat Oleh

Ma'ripah
Kabag Keuangan

H. Mahali SH. MIP
Pjs Direksi



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	01 Dec 24	Saldo Awal Desember	Rp 47.764.969	
2	02 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 324.000
3	02 Dec 24	Biaya Pembelian Material		Rp 24.000
4	02 Dec 24	Pembayaran Wifi Kantor PD. Aus		Rp 312.800
5	02 Dec 24	Biaya Bantuan BBM an. M. noor		Rp 258.000
6	02 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang		Rp 225.000
7	05 Dec 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 021' 24	Rp 20.132.322	
8	06 Dec 24	Uang Masuk dari BNI	Rp 4.000.000	
9	06 Dec 24	Biaya BPJS Kesehatan Bulan November		Rp 1.313.128
10	06 Dec 24	Biaya PDAM Kantor Marabahan		Rp 60.000
11	06 Dec 24	Biaya PDAM Kantor Handil Bhakti		Rp 60.000
12	06 Dec 24	Biaya PDAM Workshop Handil Bhakti		Rp 60.000
13	06 Dec 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 158.564
14	06 Dec 24	Biaya Listrik Kantor Handil Bhakti		Rp 165.000
14	11 Dec 24	Biaya Bantuan BBM an. H. Mahali SH. MIP		Rp 220.000
15	11 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 200.000
16	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BJM Ke bank BRI dan BPR an. Jahrian		Rp 69.700
17	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI an. Siti Nurlaila Ihasan		Rp 170.000
18	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 225.000
19	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 225.000
20	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. M. Noor		Rp 225.000
21	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M. Noor		Rp 200.000
22	11 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke BNI an. M. Noor	Rp 6.445.000	
23	11 Dec 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 4.800.000
24	11 Dec 24	Sembako Bulan Desember		Rp 35.179.893
25	11 Dec 24	Pembayaran PPN Invoice 020 dan 021' 2024	Rp 28.522.180	
26	15 Dec 24	Uang masuk dari Mandiri untuk pembayaran PPN Invoice 022' 24		Rp 170.000
27	16 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 78.000
28	16 Dec 24	Biaya Pembelian air Mineral		Rp 194.000
29	23 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti	Rp 24.079.500	
30	23 Dec 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 16.818.500
31	23 Dec 24	Gaji Bulan Desember		Rp 165.000
32	24 Dec 24	Bantuan BBM an. H. mahali SH MIP		Rp 325.400
33	24 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti	Rp 4.000.000	
34	30 Dec 24	Uang Masuk dari BNI		Rp 137.000
35	30 Dec 24	Biaya Konsumsi Makan siang Kantor Handil Bhakti		Rp 28.000
36	30 Dec 24	Biaya ATK		Rp 400.000
37	30 Dec 24	Biaya Upah Kebersihan Kantor Bulan Desember		Rp 387.000
38	30 Dec 24	Biaya Bantuan BBm an. Muhammad Noor		Rp 400.000
39	30 Dec 24	Biaya Bantuan BBm an. Siti Nurlaila Ihsan		Rp 225.000
40	30 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Banjarbaru an. M. Noor		Rp 225.000
41	30 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Liangganggang an. M.Noor		Rp 170.000
42	30 Dec 24	Biaya Perjalanan Dinas Ke Sungkai an. M. Noor		Rp 165.000
43	30 Dec 24	Biaya Bantuan BBM an H. Mahali SH. MIP		Rp 225.000
44	30 Dec 24	Biaya Langganan Koran Bulan Oktober sampai Desember		
			Rp 134.943.971	Rp 64.587.985
				Rp 70.355.986
			Rp 134.943.971	Rp 134.943.971

Dibuat Oleh

Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyerujui

H. Mahali SH. MIP
PJS. Direksi

Pinalti BRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Jasa Giro BRI	Rp 557	Rp 557	Rp 521	Rp 557	Rp 539	Rp 557	Rp 540	Rp 558	Rp 558	Rp 540	Rp 558	Rp 540	Rp 558	Rp 540	Rp 558	Rp 6.582
Biaya Administrasi BRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PPH BNI	Rp 20.655	Rp 13.227	Rp 5.123	Rp 814	Rp 1.122	Rp 772	Rp 1.062	Rp 2.138	Rp 3.697	Rp 2.494	Rp 2.015	Rp 1.696	Rp 54.815	Rp -	Rp -	Rp -
PPH BNI (2)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN	Rp 483.219	Rp 189.856	Rp 399.568	Rp 200.559	Rp 705.697	Rp 151.342	Rp 252.412	Rp 144.661	Rp 134.031	Rp 142.150	Rp 389.699	Rp 379.062	Rp 3.572.256	Rp -	Rp -	Rp -
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LASA RUGI SEBELUM PAJAK (EBT)	Rp 4.923.165	Rp 446.926.129	Rp 48.942.806	Rp (379.990.127)	Rp (320.131.505)	Rp (177.433.132)	Rp 371.477.217	Rp (317.620.443)	Rp 72.753.301	Rp 58.959.705	Rp 73.281.081	Rp (228.734.969)	Rp (346.646.772)	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Penghasilan(PPH)	Rp 492.300	Rp 116.577.800	Rp 4.894.200					Rp -	Rp 8.412.950	Rp 6.343.850	Rp 8.492.150		Rp 145.213.250	Rp -	Rp -	Rp -
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LASA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)	Rp 4.430.865	Rp 330.348.329	Rp 44.048.606	Rp (379.990.127)	Rp (320.131.505)	Rp (177.433.132)	Rp 371.477.217	Rp (317.620.443)	Rp 64.340.351	Rp 52.615.855	Rp 64.788.931	Rp (228.734.969)	Rp (491.860.022)	Rp -	Rp -	Rp -

Menyetujui



H. Mahali SH, MIP
Pjs. Direksi

Dibuat oleh



Ma,ripah Amd
Kabag Keuangan



PD. ANEKA USAHA SELIDAH
KABUPATEN BARITO KUALA
REKAPITULASI DAFTAR PERJANJIAN KONTRAK TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA ALAT	KET	NO. KONTRAK	MASA PENYEWAAN			PERSEWAAN (Rp)				
					AWAL	AKHIR	JML HR	SEWA PERHARI	POKOK PENDAPATAN	PPN 11%	PPH Pasal 23	TOTAL (Rp)
1	Maulidiya Putera	Motor Grader Komatsu GD 511-A		001/SPPP/PD.AUS/2024	08 Jan 24	17 Jan 24	10	Rp 1.175.000	Rp 11.750.000	Rp 1.292.500	Rp -	Rp 13.042.500
2	Maulidiya Putera	Vibro Liu Gong		002/SPPP/PD.AUS/2024	08 Jan 24	17 Jan 24	10	Rp 1.250.000	Rp 12.500.000	Rp 1.375.000	Rp -	Rp 13.875.000
3	Maulidiya Putera	Grader Komatsu GD 511-A		003/SPPP/PD.AUS/2024	18 Mar 24	16 Apr 24	30	Rp 1.175.000	Rp 35.250.000	Rp 3.877.500	Rp -	Rp 39.127.500
4	Maulidiya Putera	Vibro Liu Gong		004/SPPP/PD.AUS/2024	18 Mar 24	18 Apr 24	30	Rp 1.250.000	Rp 37.500.000	Rp 4.125.000	Rp -	Rp 41.625.000
5	Maulidiya Putera	Motor Grader Komatsu GD 511-A		005/SPPP/PD.AUS/2024	02 Jul 24	16 Apr 24	15	Rp 1.175.000	Rp 17.625.000	Rp 1.938.750		Rp 19.563.750
6	Maulidiya Putera	Vibro Liu Gong		006/SPPP/PD.AUS/2024	02 Jul 24	16 Jul 24	15	Rp 1.250.000	Rp 18.750.000	Rp 2.062.500	Rp -	Rp 20.812.500
7	Maulidiya Putera	Motor Grader Komatsu GD 511-A		007/SPPP/PD.AUS/2024	02 Dec 24	16 Dec 24	15	Rp 1.175.000	Rp 17.625.000	Rp 1.938.750		Rp 19.563.750
6	Maulidiya Putera	Vibro Liu Gong		008/SPPP/PD.AUS/2024	02 Dec 24	16 Dec 24	15	Rp 1.250.000	Rp 18.750.000	Rp 2.062.500	Rp -	Rp 20.812.500
TOTAL							140	9.700.000	169.750.000	18.672.500	-	188.422.500

Marabahan, 31 Desember 2024
Dibuat Oleh,


Ma'ripah
Kabag Keuangan

Menyetujui

H. Mahali SH.MIP
Pjs Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS ~~BNI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 46.787.455,55	
2	03 Jan 24	Transfer ke BNI		Rp 45.141.367,00
3	05 Jan 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 5.000,00
4	08 Jan 24	Pendapatan dari RK (AK Des 23 Inv002)	Rp 254.298.051,00	
5	19 Jan 24	Penarikan oleh CV. ZA		Rp 254.298.000,00
6	24 Jan 24	Pendapatan dari RK (AK Des 23 Inv003)	Rp 20.217.773,00	
7	31 Jan 24	Bunga Mandiri	Rp 78.970,84	
8	31 Jan 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 15.794,17
9	31 Jan 24	Biaya Pajak Mandiri		Rp 25.000,00
			Rp 321.382.250,39	Rp 299.485.161,17
			Rp -	Rp 21.897.089,22
			Rp 321.382.250,39	Rp 321.382.250,39



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri

BUKU KAS BUKU PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	13 Feb 24	saldo awal Februari	Rp 21.897.089,22	
2	13 Feb 24	Pendapatan dari RK (AK Jan inv001 2024)	Rp 59.202.517,00	
3	19 Feb 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 5.000,00
4	27 Feb 24	Pendapatan dari RK (AK Jan inv002 2024)	Rp 236.337.264,00	
5	28 Feb 24	Penarikan dari cv Za dari pembyran Inv003'23 dan Inv001'24		Rp 79.420.290,00
6	29 Feb 24	Bunga Mandiri	Rp 31.313,97	
7	29 Feb 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 6.262,79
8	29 Feb 24	Biaya Pajak Mandiri		Rp 25.000,00
			Rp 317.468.184,19	Rp 79.456.552,79
			-	Rp 238.011.631,40
			Rp 317.468.184,19	Rp 317.468.184,19



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{Mandiri} PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 23	saldo Awal Maret	Rp 238.011.631,40	
2	05 Mar 24	setoran Untuk saldo	Rp 1.500.000,00	
3	05 Mar 24	Tarik dari CV ZA		Rp 237.837.263,00
4	05 Mar 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 10.000,00
5	05 Mar 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 100.000,00
6	13 Mar 24	Pendapatan dari RK (AK Feb 24 Inv003)	Rp 272.967.671,00	
7	15 Mar 24	Tarik dari CV za		Rp 272.967.671,00
8	28 Mar 24	Pendapatan dari RK (AK Feb 24 Inv004)	Rp 379.730.152,00	
9	31 Mar 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 25.000,00
10	31 Mar 24	Bunga Mandiri	Rp 82.911,33	
11	31 Mar 24	Biaya Pajak Mandiri		Rp 16.582,27
			Rp 892.292.365,73	Rp 510.956.516,27
			-	Rp 381.335.849,46
			Rp 892.292.365,73	Rp 892.292.365,73



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS ~~ORI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 23	saldo Awal Bulan April	381.335.849,46	
2	02 Apr 24	Tarik dari CV Za		379.730.152,00
3	16 Apr 24	Pendapatan dari RK (AK Mar 24 Inv005)	293.424.571,00	
4	18 Apr 24	Tarik dari CV Za		293.424.571,00
5	18 Apr 24	Biaya Administrasi Bank BNI		10.000,00
6	29 Apr 24	Pendapatan dari RK (AK Mar 24 Inv006)	221.630.868,00	
7	30 Apr 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		25.000,00
8	30 Apr 24	Bunga Mandiri	38.844,51	
9	30 Apr 24	Biaya Pajak Mandiri		7.768,90
			896.430.132,97	673.197.491,90
			-	223.232.641,07
			896.430.132,97	896.430.132,97



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	223.232.641,07	
2	02 May 24	Tarik dari CV ZA		221.630.868,00
3	15 May 24	Pendapatan dari RK (AK Apr 24 Inv007)	179.873.637,00	
4	16 May 24	Tarik dari CV ZA		179.873.637,00
5	21 May 24	Pendapatan dari RK (AK Apr 24 Inv008)	133.961.979,00	
6	27 May 24	Tarik dari CV ZA		133.961.979,00
7	31 May 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		25.000,00
8	31 May 24	Bunga Mandiri	33.372,34	
9	31 May 24	Biaya Pajak Mandiri		6.674,47
			537.101.629,41	535.498.158,47
			-	1.603.470,94
			537.101.629,41	537.101.629,41



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{Mandiri} PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni	1.603.470,94	
2	05 Jun 24	Pendapatan dari RK (AK Mei 24 Inv009)	102.925.598,00	
3	06 Jun 24	Tarik dari CV Za		102.925.598,00
4	06 Jun 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		10.000,00
5	18 Jun 24	Pendapatan dari RK (AK Mei 24 Inv010)	115.270.664,00	
6	20 Jun 24	Tarik dari CV Za		115.270.664,00
7	30 Jun 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		25.000,00
8	30 Jun 24	Bunga Bank Mandiri	9.267,32	
9	30 Jun 24	Pajak Bank mandiri		1.853,46
			219.809.000,26	218.233.115,46
			-	1.575.884,80
			219.809.000,26	219.809.000,26



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS BBI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 24	saldo Awal Bulan Juli	Rp 1.575.884,80	
2	08 Jul 24	Pendapatan dari RK (AK Juni 24 Inv011)	Rp 38.423.896,00	
3	09 Jul 24	Biaya Pembuatan Buku cek Baru		Rp 10.000,00
4	09 Jul 24	Biaya Materai bank Mandiri		Rp 100.000,00
5	10 Jul 24	Tarik Tunai CV. ZA		Rp 38.423.896,00
6	15 Jul 24	Pendapatan dari RK (AK Juni 24 Inv012)	Rp 27.211.443,00	
7	17 Jul 24	Tarik Tunai CV. ZA		Rp 27.211.443,00
8	17 Jul 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 5.000,00
9	31 Jul 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		Rp 25.000,00
10	31 Jul 24	Bunga Bank Mandiri	Rp 940,03	
			Rp 67.212.163,83	Rp 65.775.339,00
				Rp 1.436.824,83
			Rp 67.212.163,83	Rp 67.212.163,83



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 23	saldo Awal Bulan Agustus	1.436.824,83	
2	07 Aug 24	Pendapatan dari RK (AK Juli 24 Inv013)	201.876.115,00	
3	08 Aug 24	Tarik Tunai CV. ZA		201.876.115,00
4	09 Aug 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		5.000,00
5	23 Aug 24	Pendapatan dari RK (AK Juli 24 Inv014)	284.711.212,00	
6	26 Aug 24	Tarik Tunai CV. ZA		284.711.212,00
7	31 Aug 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		25.000,00
8	31 Aug 24	Bunga Rekening Bank Mandiri	29.088,82	
9	31 Aug 24	Pajak Bank Mandiri		5.817,76
			488.053.240,65	486.623.144,76
			-	1.430.095,89
			488.053.240,65	488.053.240,65



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Sep 24	Saldo awal dari Rekan kerja	1.430.095,89	
2	02 Sep 24	Pembagian Hasil Kerjasama (2,5)%	6.399.060,00	
3	05 Sep 24	Pendapatan dari RK (AK Agustus 24 Inv015)	90.813.416,00	
4	09 Sep 24	Tarik Tunai CV. ZA		90.813.416,00
5	09 Sep 24	Pemindahan Uang Pembagian Hasil Kerjasama Ke BNI		6.399.060,00
6	23 Sep 24	Pendapatan dari RK (AK Agustus 24 Inv016)	77.056.676,00	
7	25 Sep 24	Tarik Tunai CV. ZA		77.056.676,00
8	30 Sep 24	Biaya Administrasi Bank Mandiri		25.000,00
	30 Sep 24	Bunga Rekening Bank Mandiri	3.777,68	
	30 Sep 24	Pajak Bank Mandiri		755,54
			175.703.025,57	174.294.907,54
			-	1.408.118,03
			175.703.025,57	175.703.025,57

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS MANDIRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	1.408.118,03	
2	03 Oct 24	Pendapatan dari RK (AK September 24 Inv017)	158.874.860,00	
3	07 Oct 24	Tarik Tunai CV. ZA		158.874.860,00
4	08 Oct 24	Biaya Admin Mandiri		5.000,00
5	24 Oct 24	Pendapatan dari RK (AK September 24 Inv018)	117.390.009,00	
6	28 Oct 24	Tarik Tunai CV. ZA		117.390.009,00
7	31 Oct 23	Biaya Admin Mandiri		25.000,00
8	31 Oct 23	Bunga Mandiri	30.583,68	
9	31 Oct 23	Biaya Pajak Mandiri		6.116,74
			277.703.570,71	276.300.985,74
			-	1.402.584,97
			277.703.570,71	277.703.570,71



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan
Mandiri
BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan
1	2	3	5
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	Rp1.402.584,97
2	05 Nov 24	Pendapatan dari RK (AK Oktober 24 Inv019)	Rp224.699.272,00
3	07 Nov 24	Tarik Tunai CV. ZA	
4	07 Nov 24	Biaya Admin Mandiri	
5	19 Nov 24	Pendapatan dari RK (AK Oktober 24 Inv020)	Rp149.025.765,00
6	21 Nov 24	Tarik Tunai CV. ZA	
7	30 Nov 23	Biaya Admin Mandiri	Rp20.631,52
8	30 Nov 23	Bunga Mandiri	
9	30 Nov 23	Biaya Pajak Mandiri	
			Rp375.148.253,49
			-
			Rp375.148.253,49



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

Mandiri
BUKU KAS ~~BRI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Dec 24	Saldo awal bulan Desember	Rp 1.389.090,19	
2	05 Dec 24	Pendapatan dari RK (AK November 24 Inv02	Rp 199.381.005,00	
3	06 Dec 24	Biaya Buku cek baru Bank Mandiri		Rp 25.000,00
4	06 Dec 24	Biaya Materai Buku Cek Bank Mandiri		Rp 250.000,00
5	09 Dec 24	Tarik Tunai		Rp 199.381.005,00
6	09 Dec 24	Biaya Admin Mandiri		Rp 5.000,00
7	19 Dec 24	Pendapatan dari RK (AK November 24 Inv02	Rp 282.470.870,00	
8	27 Dec 24	Tarik Tunai		Rp 282.470.870,00
9	31 Dec 24	Biaya Admin Mandiri		Rp 25.000,00
10	31 Dec 24	Bunga Mandiri	Rp 84.134,11	
11	31 Dec 24	Biaya Pajak Mandiri		Rp 16.826,82
			Rp 483.325.099,30	Rp 482.173.701,82
			-	Rp 1.151.397,48
			Rp 483.325.099,30	Rp 483.325.099,30

11 Mesin Gerinda	Gerinda katup / Takubo	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
12 Mesin Ampelas Rol Kecil	Ampelas Listrik / Makita	2003	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
13 Solder Listrik	Solder Listrik / Makita	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
14 Solder Listrik	Solder Listrik / Makita	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
15 Mesin gergaji	Gergaji Listrik / Takubo	2003	2.000.000	4 tahun	25,0%	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
16 Mesin gergaji	Mesin Gergaji / Takubo	2003	3.501.000	4 tahun	25,0%	-	3.501.000	-	-	3.501.000	-
17 Dongkrak Mekanik	Dongkrak Buaya / Takubo	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
18 Dongkrak Mekanik	Dongkrak Buaya / Takubo	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
19 Dongkrak Mekanik	Dongkrak Buaya / Takubo	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
20 Dongkrak Mekanik	Dongkrak Buaya / Takubo	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
21 Peralatan Las Listrik	Mata Las Asetelin	2003	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
22 Takel	Tracter / Alat Pengangkat	2003	100.000	4 tahun	25,0%	-	100.000	-	-	100.000	-
23 Kunci Alat Besar	Kunci - Kunci / Atlas	2003	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
24 Kunci Alat Besar	Kunci - Kunci / Atlas	2003	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
25 Kakak Tua	Kaka Tua / Takubo	2003	2.150.000	4 tahun	25,0%	-	2.150.000	-	-	2.150.000	-
26 Kikir , Segi 4, Segi 3 1 Lngkrn , 1/2 Lngkrn	Kikir	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
28 Ban Ukur	Alat Pengukur Klip Angin	2003	750.000	4 tahun	25,0%	-	750.000	-	-	750.000	-
29 Lemari Besi Metal	Lemari Besi / Brother	2003	100.000	8 tahun	12,5%	-	100.000	-	-	100.000	-
30 Lemari Besi Metal	Lemari Besi / Brother	2003	100.000	8 tahun	12,5%	-	100.000	-	-	100.000	-
31 Rak Besi Metal	Rak Besi	2003	50.000	8 tahun	12,5%	-	50.000	-	-	50.000	-
32 Rak Besi Metal	Rak Besi	2003	50.000	8 tahun	12,5%	-	50.000	-	-	50.000	-
33 Rak Besi Metal	Rak Besi	2003	50.000	8 tahun	12,5%	-	50.000	-	-	50.000	-
34 Rak Kayu	Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
35 Rak Kayu	Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
36 Rak Kayu	Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
37 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
38 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
39 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
40 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
41 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
42 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
43 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
44 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
45 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
46 Tabung Pemadam Api	Falcon	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
47 Kipas Angin	Kipas Angin	2003	100.000	4 tahun	25,0%	-	100.000	-	-	100.000	-
48 Kipas Angin	Kipas Angin	2003	100.000	4 tahun	25,0%	-	100.000	-	-	100.000	-
49 Ban Loader	Ban Loader / Good Year	2003	700.000	4 tahun	25,0%	-	700.000	-	-	700.000	-
50 Ban Loader	Ban Loader / Good Year	2003	700.000	4 tahun	25,0%	-	700.000	-	-	700.000	-
51 Ban Loader	Ban Loader / Good Year	2003	700.000	4 tahun	25,0%	-	700.000	-	-	700.000	-
52 Ban Loader	Ban Loader / Good Year	2003	700.000	4 tahun	25,0%	-	700.000	-	-	700.000	-
53 Ban Grader	Ban Grader / Good Year	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
54 Ban Grader	Ban Grader / Good Year	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
55 Ban Grader	Ban Grader / Good Year	2003	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
56 Mesin Pompa Air Cuci Alat	Sato	3-May-10	2.700.000	4 tahun	25,0%	-	2.700.000	-	-	2.700.000	-
57 Mesin Diesel	Swan R 175	26-May-10	2.190.000	4 tahun	25,0%	-	2.190.000	-	-	2.190.000	-
58 Mesin Pompa Hidrolik	TCM	8-Dec-10	18.625.000	4 tahun	25,0%	-	18.625.000	-	-	18.625.000	-
59 Pump Steering	TCM	8-Dec-10	8.324.000	4 tahun	25,0%	-	8.324.000	-	-	8.324.000	-
60 Mesin Gerinda		25-Jan-11	350.000	4 tahun	25,0%	-	350.000	-	-	350.000	-
61 Charger 60 A (Delta)		25-Jan-11	900.000	4 tahun	25,0%	-	900.000	-	-	900.000	-
62 Pompa Transmisi u/ D3C	nn	17-Mar-11	13.260.000	4 tahun	25,0%	-	13.260.000	-	-	13.260.000	-

63 Zenset Yamaha	yamaha	17-Mar-11	2.400.000	4 tahun	25,0%	-	2.400.000	-	-	2.400.000	-
64 Jet Cleaner 2100A	2100A	18-Mar-11	2.425.000	4 tahun	25,0%	-	2.425.000	-	-	2.425.000	-
65 Mesin Las Listrik	nn	25-Apr-11	1.250.000	4 tahun	25,0%	-	1.250.000	-	-	1.250.000	-
66 Genset 4200Kw	4200kw	20-May-11	4.895.000	4 tahun	25,0%	-	4.895.000	-	-	4.895.000	-
67 Policher Car 9 inc	nn	20-May-11	282.500	4 tahun	25,0%	-	282.500	-	-	282.500	-
68 Scooter Ultimate	Ultimate	20-May-11	3.403.400	4 tahun	25,0%	-	3.403.400	-	-	3.403.400	-
69 Pompa Grease	Pump	4-Jul-11	225.000	4 tahun	25,0%	-	225.000	-	-	225.000	-
70 Cutting Grader	nn	18-Jul-11	1.800.000	4 tahun	25,0%	-	1.800.000	-	-	1.800.000	-
71 Cutting sumping Grader	nn	18-Jul-11	1.400.000	4 tahun	25,0%	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
72 Pompa solar	nn	22-Jul-11	255.000	4 tahun	25,0%	-	255.000	-	-	255.000	-
73 Dongkrak Botol ATA 20 Ton	ATS 20	20-Sep-11	270.000	4 tahun	25,0%	-	270.000	-	-	270.000	-
74 Dinamo Stater Loader TCM	nn	29-Nov-11	1.925.000	4 tahun	25,0%	-	1.925.000	-	-	1.925.000	-
75 Dinamo Stater Cran Rhino Mobil Truck	nn	24-Nov-11	1.375.000	4 tahun	25,0%	-	1.375.000	-	-	1.375.000	-

JUMLAH MESIN DAN PERALATAN

111.186.400

111.186.400

111.186.400

V INVENTARIS KANTOR

1 Lemari Besi Metal	Lemari Besi / Brother	2003	200.000	8 tahun	12,5%	-	200.000	-	-	200.000	-
2 Filling Kabinet	Brother	2003	100.000	8 tahun	12,5%	-	100.000	-	-	100.000	-
3 Meja Kerja Kayu	Meja Kayu / Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
4 Meja Kerja Kayu	Meja Kayu / Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
5 Meja Kerja Kayu	Meja Kayu / Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
6 Meja Kerja Kayu	Meja Kayu / Lokal	2003	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
7 Kursi Besi / Metal	Kursi Besi / Chitose	2003	25.000	8 tahun	12,5%	-	25.000	-	-	25.000	-
8 Kursi Besi / Metal	Kursi Besi / Chitose	2003	25.000	8 tahun	12,5%	-	25.000	-	-	25.000	-
9 Kursi Besi / Metal	Kursi Besi / Chitose	2003	25.000	8 tahun	12,5%	-	25.000	-	-	25.000	-
10 Kursi Besi / Metal	Kursi Besi / Chitose	2003	25.000	8 tahun	12,5%	-	25.000	-	-	25.000	-
11 Kursi Besi / Metal	Kursi Besi / Chitose	2003	25.000	8 tahun	12,5%	-	25.000	-	-	25.000	-
12 Size	Size / Lokal	2003	200.000	4 tahun	25,0%	-	200.000	-	-	200.000	-
13 Mesin Ketik Manual	Mesin Ketik / Olimpia	2003	100.000	4 tahun	25,0%	-	100.000	-	-	100.000	-
14 Komputer	COMPAQ	2004	5.500.000	4 tahun	25,0%	-	5.500.000	-	-	5.500.000	-
15 Komputer	COMPAQ	2004	5.500.000	4 tahun	25,0%	-	5.500.000	-	-	5.500.000	-
16 Komputer	COMPAQ	2004	3.750.000	4 tahun	25,0%	-	3.750.000	-	-	3.750.000	-
17 Printer	CANON	2004	450.000	4 tahun	25,0%	-	450.000	-	-	450.000	-
18 Printer	CANON/PIXMA	2004	550.000	4 tahun	25,0%	-	550.000	-	-	550.000	-
19 Printer	HP	2005	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
20 Laptop	TOSHIBA	2004	2.000.000	4 tahun	25,0%	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
21 Televisi	SHARP	2005	1.400.000	4 tahun	25,0%	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
22 Televisi	SHARP	2005	1.400.000	4 tahun	25,0%	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
23 Mesin Fax	PANASONIC	2005	1.500.000	4 tahun	25,0%	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
24 Mesin Fax	SAHITEL	2004	550.000	4 tahun	25,0%	-	550.000	-	-	550.000	-
25 Kipas Angin	POLESTAR	2004	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
26 Kipas Angin	POLESTAR	2004	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
27 Kipas Angin	POLESTAR	2004	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
28 Kipas Angin	POLESTAR	2004	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
29 Kipas Angin	POLESTAR	2004	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
30 Mesin tik	BROTHER	2003	200.000	4 tahun	25,0%	-	200.000	-	-	200.000	-
31 Mesin Tik	BROTHER	2003	200.000	4 tahun	25,0%	-	200.000	-	-	200.000	-
32 Genset	TOYOSIMA	2003	750.000	4 tahun	25,0%	-	750.000	-	-	750.000	-
33 Mesin Brankas	NATIONAL	2003	1.334.000	8 tahun	12,5%	-	1.334.000	-	-	1.334.000	-
34 Pompa Air	PANASONIC	2003	175.700	4 tahun	25,0%	-	175.700	-	-	175.700	-

35 Pompa Air	PANASONIC	2004	250.000	4 tahun	25,0%	-	250.000	-	-	250.000	-
36 CPU Komputer		1-Jun-08	3.340.000	4 tahun	12,5%	-	3.340.000	-	-	3.340.000	-
37 Monitor Komputer		1-Jun-08	1.600.000	4 tahun	12,5%	-	1.600.000	-	-	1.600.000	-
38 Note book		1-Dec-08	16.400.000	4 tahun	12,5%	-	16.400.000	-	-	16.400.000	-
39 Komputer		1-Dec-08	8.250.000	4 tahun	12,5%	-	8.250.000	-	-	8.250.000	-
40 AC Window	SHARP	2009	2.958.000	4 tahun	25,0%	-	2.958.000	-	-	2.958.000	-
41 AC Portable 1 PK	Changhong	15-Jul-10	4.950.000	4 tahun	25,0%	-	4.950.000	-	-	4.950.000	-
42 Computer Set LCD	Asus	9-Jul-10	3.925.000	4 tahun	25,0%	-	3.925.000	-	-	3.925.000	-
43 Computer Set LCD	Asus	9-Jul-10		4 tahun	25,0%	-	-	-	-	-	-
44 Computer Set LCD	Asus	9-Jul-10		4 tahun	25,0%	-	-	-	-	-	-
45 Computer Set LCD	Asus	9-Jul-10		4 tahun	25,0%	-	-	-	-	-	-
46 Computer Set LCD	Asus	9-Jul-10		4 tahun	25,0%	-	-	-	-	-	-
47 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
48 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
49 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
50 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
51 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
52 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
53 Monitor "17 Inch	Fiatron	14-Oct-10	600.000	4 tahun	25,0%	-	600.000	-	-	600.000	-
54 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
55 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
56 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
57 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
58 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
59 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
60 CPU 780 DDR21GBHD250GB	Simbada	14-Oct-10	2.300.000	4 tahun	25,0%	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-
61 Modem Router Prolink	ADSL 2	14-Oct-10	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
62 Modem Router Prolink	ADSL 2	14-Oct-10	500.000	4 tahun	25,0%	-	500.000	-	-	500.000	-
63 Switch 16 Line	Prolink	14-Oct-10	400.000	4 tahun	25,0%	-	400.000	-	-	400.000	-
64 UPS	Protok 808	14-Oct-10	1.000.000	4 tahun	25,0%	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
65 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
66 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
67 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
68 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
69 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
70 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
71 Meja Kayu Warnet Mrbhn	Lokal	17-Jun-10	140.000	4 tahun	25,0%	-	140.000	-	-	140.000	-
72 Meja Kayu Warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	150.000	4 tahun	25,0%	-	150.000	-	-	150.000	-
73 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
74 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
75 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
76 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
77 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
78 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
79 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
80 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
81 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
82 Meja warnet H.Bhakti	Lokal	14-Oct-10	50.000	4 tahun	25,0%	-	50.000	-	-	50.000	-
83 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
84 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
85 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-

86 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
87 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
88 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
89 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
90 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
91 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
92 Box Warnet	Lokal	14-Oct-10	75.000	4 tahun	25,0%	-	75.000	-	-	75.000	-
93 Lemari Sudut	Lokal	26-Apr-10	90.000	4 tahun	25,0%	-	90.000	-	-	90.000	-
94 Lemari Sudut	Lokal	26-Apr-10	90.000	4 tahun	25,0%	-	90.000	-	-	90.000	-
95 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
96 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
97 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
98 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
99 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
100 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
101 Kursi Besi chrom		9-Jul-10	120.890	4 tahun	25,0%	-	120.890	-	-	120.890	-
102 Kipas Angin	Maspion	14-Oct-10	300.000	4 tahun	25,0%	-	300.000	-	-	300.000	-
103 Kipas Angin	Maspion	14-Oct-10	300.000	4 tahun	25,0%	-	300.000	-	-	300.000	-
104 Lemari Es	Modena	14-Oct-10	3.300.000	4 tahun	25,0%	-	3.300.000	-	-	3.300.000	-
105 LCD Proyektor LG	LG	26-Jan-11	5.550.000	4 tahun	25,0%	-	5.550.000	-	-	5.550.000	-
106 HP BB 9800	BB 9800	31-Jan-11	5.025.000	4 tahun	25,0%	-	5.025.000	-	-	5.025.000	-
107 HP BB 9800	BB 9800	31-Jan-11	5.025.000	4 tahun	25,0%	-	5.025.000	-	-	5.025.000	-
108 HP Samsung	Galaxi Tab	31-Jan-11	6.400.000	4 tahun	25,0%	-	6.400.000	-	-	6.400.000	-
109 Lemari Arsip	nn	17-Mar-11	195.000	4 tahun	25,0%	-	195.000	-	-	195.000	-
110 Printer HP	HP D1660	17-Mar-11	325.000	4 tahun	25,0%	-	325.000	-	-	325.000	-
111 Printer Epson	Epson L-200	21-Apr-11	1.750.000	4 tahun	25,0%	-	1.750.000	-	-	1.750.000	-
112 Lemari Locker 4 door	Besi Locker	20-May-11	1.412.400	4 tahun	25,0%	-	1.412.400	-	-	1.412.400	-
113 New working Table Round Corner	Meja Eclusive	20-May-11	799.000	4 tahun	25,0%	-	799.000	-	-	799.000	-
114 Printer	IP 2770	1-Apr-14	465.000	4 Tahun	25,0%	-	465.000	-	-	465.000	-
115 Laptop	Lenovo	15-Jan-19	4.950.000	4 Tahun	25,0%	-	4.950.000	-	-	4.950.000	-
116 Printer	Canon G2020	17-Jan-22	2.000.000	4 Tahun	25,0%	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000
117 Laptop	ASUS	14-Apr-22	6.000.000	4 Tahun	25,0%	1.500.000	2.625.000	3.375.000	1.500.000	4.125.000	1.875.000
118 Laptop	Lenovo	7-Dec-22	4.390.000	4 Tahun	25,0%	1.097.500	1.188.958	3.201.042	1.097.500	2.286.458	2.103.542
119 Lemari Besi Metal	Besi Locker	11-Oct-23	3.100.000	4 Tahun	25,0%	193.750	193.750	2.906.250	775.000	968.750	2.131.250
120 Lemari kayu	kayu	12-Oct-23	625.000	4 Tahun	25,0%	39.063	39.063	585.938	156.250	195.313	429.688
121 Kipas Angin	Cosmos	25-Oct-23	285.000	4 Tahun	25,0%	11.875	11.875	273.125	71.250	83.125	201.875
122 CCTV		21-Feb-24	265.050	4 Tahun	25,0%				55.219	55.219	209.831
123 CCTV		21-Feb-24	265.050	4 Tahun	25,0%				55.219	55.219	209.831
124 Memory CCTV		21-Feb-24	176.300	4 Tahun	25,0%				36.729	36.729	139.571
125 Memory CCTV		21-Feb-24	176.300	4 Tahun	25,0%				36.729	36.729	139.571
126 Lemari Loker	kayu	26-Feb-24	630.000	4 Tahun	25,0%				131.250	131.250	498.750
127 Lampu Meja		26-Feb-24	110.000	4 Tahun	25,0%				22.917	22.917	87.083
128 Flasdisk		26-Feb-24	138.000	4 Tahun	25,0%				28.750	28.750	109.250

JUMLAH INVENTARIS KANTOR

149.671.030

JUMLAH ASET TETAP

3.456.239.574

3.455.689.574

0

Catatan...

diadakan Lelang untuk Penjualan Aktiva Tetap Pada Tanggal 23 September 2022. Adapun Aset yang dilelang sebagai Berikut

1	Sepeda Motor			
2	Sepeda Motor	Honda Spr Fit	28 June 2005	15.446.000
3	Sepeda Motor	Honda Spr Fit	28 June 2005	15.446.000
4	Roller 3 Wheel	Honda Spr Fit	28 June 2005	15.446.000
5	Dozer On Track	Bukaka BRR-8 TW	27 May 2002	121.406.145
6	Dozer On Track	Caterpillar D3C	27 May 2002	100.000.000
7	Loader On Wheel	Caterpillar D3C	27 May 2002	100.000.000
8	Loader On Wheel	TCM 851-2	27 May 2002	81.000.000
9	Stone Crushing	Samsung SL 120 - 2	27 May 2002	83.000.000
		Bukaka BCS - 30 - JI	27 May 2002	700.000.000

Catatan...

diadakan Lelang tahap 2 untuk Penjualan Aktiva Tetap Pada Tanggal 3 April 2023 . Adapun Aset yang dilelang sebagai Berikut

1	Pick Up	Chevrolet MTV	27-May-02	50.000.000
2	Crane Other	Toyota Ryno BY42	27-May-02	80.000.000

**PD. ANEKA USAHA SELIDAH****N e r a c a (Un Audit)**

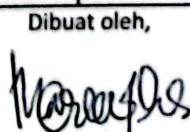
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 December 24

Keterangan	Awal Periode	Periode Berjalan	Akhir Periode
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas & Bank			
Kas			
Kas Besar	47.764.969	22.591.017	70.355.986
Kas Kecil Marabahan	-	-	-
Kas Kecil Handil Bakti	-	-	-
Bank			
Bank BPD Kal-Sel	3.394.445	(25.000)	3.369.445
Bank BNI Kal-Sel	26.836.609	4.133.535	30.970.144
Bank BRI Kal-Sel	13.141.050	2.161	13.143.211
Bank BNI Kal-Sel (Tabungan)	-	-	-
Bank BPR	5.965.315	4.942	5.970.257
Bank BNI Kal-Sel (2)	-	-	-
Bank Mandiri	1.389.089	(237.693)	1.151.396
Deposito ; Jaminan Kemitraan Travel	-	-	-
Deposito Bank BPR	-	-	-
Piutang Usaha			
Piutang Sewa Sistem Kontrak	230.508.529	10.376.250	240.884.779
Piutang sewa lepas	-	-	-
Piutang Penjualan Pupuk	-	-	-
Piutang Sewa Angkut	490.697.168	(271.195.080)	219.502.088
Piutang Penjualan Tiket	-	-	-
Cadangan Kerugian Piutang	(201.132.391)	-	(201.132.391)
Penyisihan Piutang Usaha	-	-	-
Piutang Lain-Lain	-	13.800.000	13.800.000
Piutang Karyawan			
Piutang Kryw Drs. Akhmad Mawarni M. Pd	-	-	-
Piutang Kryw Aliannor	-	-	-
Piutang Kryw Purwanto	-	-	-
Piutang Kryw Budhi Rahmadi	-	-	-
Piutang Krywn Ade Fariedh	50.735.500	-	50.735.500
Piutang Kryw Amroni Setiadi	-	-	-
Piutang Kryw Jahrian	-	-	-
Piutang Kryw Muhammad Iqbal	-	-	-
Piutang kryw Rahman Noor Hakim	-	-	-
Piutang Kryw Agus H	-	-	-
Piutang Kryw Amali Wajen	-	-	-
Piutang Kryw Ma'ripah	-	-	-
Piutang Kryw Muhammad	-	-	-
Piutang Kryw St. Nurlaila Ihsan	-	-	-
Piutang Kryw Rahmadi	-	-	-
Piutang Kryw Triana puji widiastuty	-	-	-
Piutang Mantan Pegawai an. Bani Solihin	31.547.500	-	31.547.500
Piutang Mantan Pegawai an. Noor Laila	3.150.000	-	3.150.000
Piutang Mantan Pegawai an. Muhammad	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga an. Yuldian N	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga an. H. Abdul	393.300.000	-	393.300.000
Pendapatan Yang Belum Diterima	-	-	-
Pajak Yang Dibayar Dimuka	-	-	-
Rupa-rupa Piutang Lain-lain	-	-	-
Persediaan			
Pupuk	-	-	-
Cadangan Penurunan Nilai Persediaan	-	-	-
Olie dan Grace (Gemuk)	-	-	-
Travel	-	-	-
Persediaan Tanah	-	-	-
Perlengkapan Warnet	-	-	-
Perlengkapan Kantor	-	-	-
ATK	-	-	-
Perlengkapan Komputer	-	-	-
Persediaan Lain-lain	-	-	-
Uang Muka Membeli Brg Dagang	-	-	-
Uang Muka Tiket Travel	-	-	-
Sewa Dibayar Dimuka	-	-	-
Inventasi Jangka Panjang	-	-	-
JUMLAH AKTIVA LANCAR	1.097.297.783	(220.549.868)	876.747.915
AKTIVA TETAP			
Harga Perolehan			
Tanah	509.705.000	-	509.705.000

Keterangan	Awal Periode	Periode Berjalan	Akhir Periode
Gedung	617.409.500	-	617.409.500
Kendaraan dan Alat Berat	2.068.267.644	-	2.068.267.644
Mesin dan Peralatan	111.186.400	-	111.186.400
Inventaris Kantor	149.671.031	-	149.671.031
Peralatan Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan			
Akumulasi Gedung	(601.833.225)	(2.396.350)	(604.229.575)
Akumulasi Kendaraan & Alber	(2.001.861.394)	(15.625.000)	(2.017.486.394)
Akumulasi Mesin & Peralatan	(111.186.400)	-	(111.186.400)
Akumulasi Inventaris Kantor	(136.568.976)	(4.466.813)	(141.035.789)
Akumulasi Peralatan Lainnya	-	-	-
JUMLAH AKTIVA TETAP	604.789.580	(22.488.163)	582.301.417
AKTIVA DALAM PENYELESAIAN	-	-	-
JUMLAH AKTIVA DLM PENYELESAIAN	-	-	-
AKTIVA LAIN-LAIN	-	-	-
Kerjasama Proyek	-	-	-
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	-	-	-
JUMLAH AKTIVA	1.702.087.363	(243.038.031)	1.459.049.332
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Biaya Listrik	-	-	-
Biaya Langganan PDAM	-	-	-
Biaya Langganan Surat Kabar	-	-	-
Biaya Langganan Telpon	-	-	-
Biaya Langganan Lainnya	-	-	-
Hutang Pajak	-	-	-
Hutang PPh Pasal 21	-	-	-
Hutang PPh Pasal 25	-	-	-
PPN Keluaran	75.705.832	(9.413.997)	66.291.835
PPN Masukan	-	-	-
Hutang PPN 10 %	-	-	-
Hutang PPH Pasal 23	8.846.293	(4.889.065)	3.957.228
Denda dan Sanksi Administrasi	-	-	-
Hutang Sewa	-	-	-
Hutang Pembelian Tanah	-	-	-
Gaji Yang Belum Dibayar	-	-	-
Biaya Gaji Karyawan	-	-	-
Biaya Honor	-	-	-
Hutang Jk Panjang/Angsuran	-	-	-
Hutang Jamsostek	-	-	-
Hutang Bunga	-	-	-
Hutang Lain-Lain	-	-	-
JUMLAH HUTANG LANCAR	84.552.125	(14.303.062)	70.249.063
HUTANG JANGKA PANJANG	-	-	-
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG	-	-	-
MODAL			
Modal Sendiri	4.950.271.995	-	4.950.271.995
Penyertaan Modal PEMDA	4.000.000.000	-	4.000.000.000
Modal Hibah	-	-	-
Laba ditahan(Akm Kerugian)	(7.214.824.954)	-	(7.214.824.954)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(117.911.803)	-	(346.646.772)
JUMLAH MODAL	1.617.535.238	-	1.388.800.269
JUMLAH KEWAJIBAN & MODAL	1.702.087.363	(14.303.062)	1.459.049.332

Menyetujui

H. Mahali SH, MIP
Pjs Direksi

Dibuat oleh,

Ma'ripah
Kabag Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 161.794.738,11	
2	23 Jan 24	Biaya Administrasi Bank kalsel		Rp 25.000,00
3	31 Jan 24	Jasa giro Bank kalsel	Rp 68.704,61	
4	31 Jan 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		Rp 13.740,92
			Rp 161.863.442,72	Rp 38.740,92
			Rp -	Rp 161.824.701,80
			Rp 161.863.442,72	Rp 161.863.442,72



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Feb 24	saldo awal Februari	Rp 161.824.701,80	
2	01 Feb 24	By. Administrasi Bank Kalsel		Rp 1.000,00
3	23 Feb 24	Jasa giro Bank kalsel		Rp 25.000,00
4	29 Feb 24	Jasa giro Bank kalsel	Rp 64.284,07	
5	29 Feb 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		Rp 12.856,81
			Rp 161.888.985,87	Rp 38.856,81
			-	Rp 161.850.129,06
			Rp 161.888.985,87	Rp 161.888.985,87



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

NO uru t	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 24	saldo Awal Maret	Rp 161.850.129,06	
2	01 Mar 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		Rp 1.000,00
3	23 Mar 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		Rp 25.000,00
4	31 Mar 24	Jasa Giro Bank kalsel	Rp 68.727,71	
5	31 Mar 24	Pajak Jasa Giro Bank kalsel		Rp 13.745,54
			Rp 161.918.856,77	Rp 39.745,54
			-	Rp 161.879.111,23
			Rp 161.918.856,77	Rp 161.918.856,77



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 24	saldo Awal Bulan April	161.879.111,23	
2	01 Apr 24	Biaya Administrasi Bank kalsel		1.000,00
3	18 Apr 24	Biaya Administrasi Bank kalsel		20.000,00
4	23 Apr 24	Biaya Administrasi Bank kalsel		25.000,00
5	30 Apr 24	Jasa Giro Bank Kalsel	66.519,29	
6	30 Apr 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		13.303,86
			161.945.630,52	59.303,86
			-	161.886.326,66
			161.945.630,52	161.945.630,52



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	161.886.326,66	
2	21 May 24	Tarik Tunai (gaji)		24.079.500,00
3	21 May 24	Biaya Pembuatan Cek Baru		280.000,00
4	23 Mei 2024	Biaya Administrasi Bank Kalsel		25.000,00
5	31 Mei 2024	Jasa Giro Bank Kalsel	65.072,90	
6	31 Mei 2023	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		13.014,58
			161.951.399,56	24.397.514,58
			-	137.553.884,98
			161.951.399,56	161.951.399,56



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 22	saldo Awal Bulan Juni	137.553.884,98	
2	11 Jun 24	Tarik Tunai (Sembako)		6.445.000,00
3	19 Jun 24	Tarik Tunai (Gaji)		24.079.500,00
4	23 Jun 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		25.000,00
5	30 Jun 24	jasa Giro Bank kalsel	50.802,57	
6	30 Jun 24	Pajak Jasa Giro Bank kalsel		10.160,51
			137.604.687,55	30.559.660,51
			-	107.045.027,04
			137.604.687,55	137.604.687,55



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 24	saldo Awal Bulan Juli	107.045.027,04	
2	08 Jul 24	Tarik Tunai (Sembako)		6.445.000,00
3	08 Jul 24	Tarik Tunai (Kas)		4.000.000,00
4	23 Jul 24	Tarik Tunai (Gaji)		24.079.500,00
5	23 Jul 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		25.000,00
6	31 Jul 24	Jasa Giro Bank Kalsel	39.052,06	
7	31 Jul 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		7.810,41
			107.084.079,10	34.557.310,41
			-	72.526.768,69
			107.084.079,10	107.084.079,10



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 24	saldo Awal Bulan Agustus	72.526.768,69	
2	01 Aug 24	Tarik Tunai (sembako)		6.445.000,00
3	01 Aug 24	Tarik Tunai (Kas)		4.000.000,00
4	14 Aug 24	Tarik Tunai (gaji)		24.079.500,00
5	23 Aug 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		25.000,00
6	31 Aug 24	Jasa Giro Bank Kalsel	15.739,51	
7	31 Aug 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		3.147,90
			72.542.508,20	34.552.647,90
			-	37.989.860,30
			72.542.508,20	72.542.508,20



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Sep 24	Saldo awal bulan September	37.989.860,30	
2	09 Sep 24	Tarik Tunai (sembako)		6.445.000,00
3	23 Sep 24	Tarik Tunai (Gaji)		24.079.500,00
4	23 Sep 24	Biaya Administrasi Bank Kalsel		25.000,00
5	30 Sep 24	Jasa Giro Bank Kalsel	5.106,49	
6	30 Sep 24	Pajak Jasa Giro Bank Kalsel		1.021,30
			37.994.966,79	30.550.521,30
			-	7.444.445,49
			37.994.966,79	37.994.966,79



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	7.444.445,49	
2	23 Oct 24	By. Adm giro Bank kalsel		25.000,00
			7.444.445,49	25.000,00
			-	7.419.445,49
			7.444.445,49	7.444.445,49



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

L. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPD PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	7.419.445,49	
2	13 Nov 24	Tarik Tunai		4.000.000,00
3	23 Nov 24	Biaya Administrasi Bank kalsel		25.000,00
			7.419.445,49	4.025.000,00
			-	3.394.445,49
			7.419.445,49	7.419.445,49



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

IL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPDPEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Dec 24	Saldo awal bulan Desember	Rp 3.394.445	
2	23 Dec 24	Biaya Administrasi Bank kasesel		Rp 25.000,00
			Rp 3.394.445,49	Rp 25.000,00
			-	Rp 3.369.445,49
			Rp 3.394.445,49	Rp 3.394.445,49



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 36.017.757	
2	31 Jan 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 122.361	
3	31 Jan 24	Biaya Administras bank BPR		Rp 24.472
4	31 Jan 24	Biaya Administras bank BPR		Rp 3.000
			Rp 36.140.118	Rp 27.472
			Rp -	Rp 36.112.646
			Rp 36.140.118	Rp 36.140.118



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Feb 24	saldo awal Februari	Rp 36.112.646	
2	29 Feb 24	Bunga Tabungan Rekening Bank B	Rp 114.769	
3	29 Feb 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 22.954
4	29 Feb 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 36.227.415	Rp 25.954
			-	Rp 36.201.461
			Rp 36.227.415	Rp 36.227.415



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

NO urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 24	saldo Awal Maret	Rp 36.201.461	
2	28 Mar 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 122.986	
3	28 Mar 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 24.597
4	28 Mar 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 36.324.447	Rp 27.597
			-	Rp 36.296.850
			Rp 36.324.447	Rp 36.324.447



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 24	saldo Awal Bulan April	Rp 36.296.850	
2	22 Apr 24	Tarik Tunai		Rp 24.079.500
	30 Apr 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 95.582	
	30 Apr 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 19.116
	30 Apr 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 36.392.432	Rp 24.101.616
			-	Rp 12.290.816
			Rp 36.392.432	Rp 36.392.432



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	Rp 12.290.816	
2	06 May 24	Tarik Tunai		Rp 6.445.000
3	31 May 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 23.391	
4	31 May 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 1.347
5	31 May 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 12.314.207	Rp 6.449.347
			-	Rp 5.864.860
			Rp 12.314.207	Rp 12.314.207



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni	Rp 5.864.860	
2	28 Jun 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 19.282	
3	28 Jun 24	Biaya Administrasi bank BPR		Rp 3.000
4				
			Rp 5.884.142	Rp 3.000
			-	Rp 5.881.142
			Rp 5.884.142	Rp 5.884.142



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 24	saldo Awal Bulan Juli	Rp 5.881.142	
2	31 Jul 24	Bunga Rekening bank BPR	Rp 19.980	
3	31 Jul 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 5.901.122	Rp 3.000
			-	Rp 5.898.122
			Rp 5.901.122	Rp 5.901.122



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 24	saldo Awal Bulan Agustus	Rp 5.898.122	
2	30 Aug 24	Bunga Rekening bank BPR	Rp 20.037	
3	30 Aug 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 5.918.159	Rp 3.000
			-	Rp 5.915.159
			Rp 5.918.159	Rp 5.918.159



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Sep 24	Saldo awal bulan September	Rp 5.915.159	
2	29 Sep 24	Bunga Rekening bank BPR	Rp 19.447	
3	29 Sep 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 5.934.606	Rp 3.000
			-	Rp 5.931.606
			Rp 5.934.606	Rp 5.934.606



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	Rp 5.931.606	
2	31 Oct 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 20.151	
3	31 Oct 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 5.951.757	Rp 3.000
			-	Rp 5.948.757
			Rp 5.951.757	Rp 5.951.757



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	Rp 5.948.757	
2	29 Nov 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 19.558	
3	29 Nov 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 3.000
			Rp 5.968.315	Rp 3.000
			-	Rp 5.965.315
			Rp 5.968.315	Rp 5.968.315



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BPR PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Dec 24	Saldo awal bulan Desember	Rp 5.965.315	
2	31 Dec 24	Bunga Rekening Bank BPR	Rp 9.942	
3	31 Dec 24	Biaya Administrasi Bank BPR		Rp 5.000
			Rp 5.975.257	Rp 5.000
			-	Rp 5.970.257
			Rp 5.975.257	Rp 5.975.257



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 13.116.880	
2	25 Jan 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.785	
3	25 Jan 24	Pajak BRI		Rp 557
			Rp 13.119.665	Rp 557
			Rp -	Rp 13.119.108
			Rp 13.119.665	Rp 13.119.665



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Feb 24	saldo awal Februari	Rp 13.119.108	
2	25 Feb 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.786	
3	25 Feb 24	Pajak BRI		Rp 557
			Rp 13.121.894	Rp 557
			-	Rp 13.121.337
			Rp 13.121.894	Rp 13.121.894



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

NO urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 24	saldo Awal Maret	Rp 13.121.337	
2	25 Mar 24	Bunga rekening	Rp 2.606	
3	25 Mar 24	Pajak BRI		Rp 521
			Rp 13.123.943	Rp 521
			-	Rp 13.123.422
			Rp 13.123.943	Rp 13.123.943



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 24	saldo Awal Bulan April	Rp 13.123.422	
2	25 Apr 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.787	
3	25 Apr 24	Pajak BRI		Rp 557
			Rp 13.126.209	Rp 557
			-	Rp 13.125.652
			Rp 13.126.209	Rp 13.126.209



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	Rp 13.125.652	
2	25 May 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.697	
3	25 May 24	pajak BRI		Rp 539
			Rp 13.128.349	Rp 539
			-	Rp 13.127.810
			Rp 13.128.349	Rp 13.128.349



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni	Rp 13.127.810	
2	25 Jun 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.787	
3	25 Jun 24	Pajak BRI		Rp 557
			Rp 13.130.597	Rp 557
			-	Rp 13.130.040
			Rp 13.130.597	Rp 13.130.597



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 24	saldo Awal Bulan Juli	Rp 13.130.040	
2	25 Jul 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.698	
3	25 Jul 24	Pajak BRI		Rp 540
			Rp 13.132.738	Rp 540
			-	Rp 13.132.198
			Rp 13.132.738	Rp 13.132.738



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 24	saldo Awal Bulan Agustus	Rp 13.132.198	
2	25 Aug 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.789	
3	25 Aug 24	Pajak BRI		Rp 558
			Rp 13.134.987	Rp 558
			-	Rp 13.134.429
			Rp 13.134.987	Rp 13.134.987



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Sep 24	Saldo awal bulan September	Rp 13.134.429	
2	25 Sep 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.788	
3	25 Sep 24	Pajak BRI		Rp 558
			Rp 13.137.217	Rp 558
			-	Rp 13.136.659
			Rp 13.137.217	Rp 13.137.217



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	Rp 13.136.659	
2	25 Oct 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.700	
3	25 Oct 24	Pajak BRI		Rp 540
			Rp 13.139.359	Rp 540
			-	Rp 13.138.819
			Rp 13.139.359	Rp 13.139.359



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	Rp 13.138.819	
2	25 Nov 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.789	
3	25 Nov 24	Pajak BRI		Rp 558
4				
			Rp 13.141.608	Rp 558
			-	Rp 13.141.050
			Rp 13.141.608	Rp 13.141.608



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH**

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BRI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Dec 24	Saldo awal bulan Desember	Rp 13.141.050	
2	25 Dec 24	Bunga Rekening BRI	Rp 2.701	
3	25 Dec 24	Pajak BRI		Rp 540
			Rp 13.143.751	Rp 540
			-	Rp 13.143.211
			Rp 13.143.751	Rp 13.143.751



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 166.901.939	
2	03 Jan 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
3	03 Jan 24	Uang Masuk Untuk membayar PPN	Rp 45.141.367	
4	03 Jan 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 900.000	
5	04 Jan 24	Pembayaran PPN Invoice No:001/INP/PD.AUS/XII/2023-RK		Rp 45.141.367
6	10 Jan 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
7	10 Jan 24	Tarik Tunai (sembako)		Rp 6.445.000
8	12 Jan 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari 2024		Rp 1.685.603
9	17 Jan 24	Tarik Tunai (Gaji)		Rp 24.079.500
10	22 Jan 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
11	22 Jan 24	Pembagian Hasil kerjasama (PPN 11%)	Rp 25.678.042	
12	22 Jan 24	Pembagian Hasil Kerjasama (2,5%)	Rp 5.715.500	
13	22 Jan 24	Tarik Tunai (Pembayaran audit)		Rp 15.000.000
14	23 Jan 24	Biaya Pembuatan cek baru		Rp 275.000
15	31 Jan 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
16	31 Jan 24	Jasa giro BNI	Rp 103.273	
17	31 Jan 24	PPH BNI		Rp 20.655
18	31 Jan 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 244.440.121	Rp 108.672.125
			Rp -	Rp 135.767.996
			Rp 244.440.121	Rp 244.440.121



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Feb 24	saldo awal Februari		
2	01 Feb 24	Pembayaran Piutang an. Maulidiya Putera	Rp 135.767.996	
3	01 Feb 24	Setoran sewa Vibro dari Maulidiya Putera	Rp 763.800	
4	01 Feb 24	Setoran sewa Grader dari Maulidiya Putera	Rp 14.097.500	
5	01 Jan 24	Tarik Tunai		Rp 3.050.000
6	01 Jan 24	Tarik Tunai		Rp 3.940.000
7	01 Feb 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
8	07 Feb 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Februari		Rp 1.685.604
9	12 Feb 24	Tarik Tunai (sembako)		Rp 6.445.000
10	12 Feb 24	Pembayaran Pajak PPN invoice 2 No:002/INP/PD.AUS/XII/2023-RK		Rp 25.678.041
11	12 Feb 24	Tarik Tunai (kas)		Rp 4.000.000
12	15 Feb 24	Pembayaran Pajak PPN invoice 3 No:003/INP/PD.AUS/XII/2023-RK		Rp 2.041.537
13	15 Feb 24	Pembayaran Pajak PPN invoice 1 No:001/INP/PD.AUS/XII/2024-RK		Rp 5.977.996
14	15 Feb 24	Tarik Tunai (Gaji)		Rp 24.079.500
15	21 Feb 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
16	21 Feb 24	Tarik Tunai (Pelunasan Audit)		Rp 15.000.000
17	28 Feb 24	Tarik Tunai (Sembako)		Rp 6.445.000
18	28 Feb 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
19	28 Feb 24	Pembayaran piutang dari CV. Duta Marga Raya dan rekan	Rp 10.000.000	
20	29 Feb 24	Jasa giro BNI	Rp 66.131	
21	29 Feb 24	PPH BNI		Rp 13.227
22	29 Feb 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 174.547.077	Rp 106.380.905
			-	Rp 68.166.172
			Rp 174.547.077	Rp 174.547.077



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 24	saldo Awal Maret	Rp 68.166.172	
2	04 Mar 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 1.785.100	
3	04 Mar 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
4	04 Mar 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Maret		Rp 1.685.604
5	13 Mar 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 5.311.820	
6	15 Mar 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
7	15 Mar 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
8	18 Mar 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 6.135.116	
9	20 Mar 24	Tarik Tunai (gaji)		Rp 24.079.500
10	25 Mar 24	Tarik Tunai (THR)		Rp 30.524.500
11	31 Mar 24	Jasa giro BNI	Rp 25.613	
12	31 Mar 24	PPh BNI		Rp 5.123
13	31 Mar 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 82.023.821	Rp 65.319.727
			-	Rp 16.704.094
			Rp 82.023.821	Rp 82.023.821



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 24	saldo Awal Bulan April	Rp 16.704.094	
2	01 Apr 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
3	01 Apr 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan April		Rp 1.685.604
4	01 Apr 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 8.534.664	
5	03 Apr 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
6	03 Apr 24	Tarik Tunai Sembako		Rp 6.445.000
7	19 Apr 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 6.594.869	
8	24 Apr 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
9	29 Apr 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
10	30 Apr 24	Jasa giro BNI	Rp 4.069	
11	30 Apr 24	PPH BNI		Rp 814
12	30 Apr 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 32.437.696	Rp 21.156.418
			-	Rp 11.281.278
			Rp 32.437.696	Rp 32.437.696



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	Rp 11.281.278	
2	03 May 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei		Rp 1.685.604
3	03 May 24	Tarik Tunai		Rp 3.950.000
4	03 May 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 4.981.282	
5	06 May 24	Pembayaran piutang dari CV. Duta Marga Raya dan rek	Rp 12.000.000	
6	08 May 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
7	08 May 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
8	16 May 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 4.042.765	
9	21 May 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
10	27 May 24	Biaya Pembuatan Cek Baru		Rp 275.000
11	27 May 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
12	29 May 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 3.010.870	
13	31 May 24	Jasa giro BNI	Rp 5.609	
14	31 May 24	PPh BNI		Rp 1.122
15	31 May 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 35.921.804	Rp 18.936.726
			-	Rp 16.985.078
			Rp 35.921.804	Rp 35.921.804



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uratan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni	Rp 16.985.078	
2	04 Jun 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni		Rp 1.685.604
3	05 Jun 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 1.200.000	
4	05 Jun 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
5	05 Jun 24	Tarik Tunai		Rp 3.000.000
6	10 Jun 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 2.313.306	
7	11 Jun 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
8	21 Jun 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 2.590.772	
9	21 Jun 24	Pembayaran piutang dari CV. Duta Marga Raya dan rekan	Rp 15.000.000	
10	30 Jun 24	Jasa Giro BNI	Rp 3.859	
11	30 Jun 24	PPh BNI		Rp 772
11	30 Jun 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 38.093.015	Rp 13.711.376
			-	Rp 24.381.639
			Rp 38.093.015	Rp 38.093.015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 24	saldo Awal Bulan Juli	Rp 24.381.639	
2	01 Jul 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
3	08 Jul 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli		Rp 1.685.604
4	10 Jul 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 863.601	
5	19 Jul 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 611.593	
6	23 Jul 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
7	31 Jul 24	Jasa Giro BNI	Rp 5.306	
8	31 Jul 24	PPH BNI		Rp 1.062
9	31 Jul 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 25.862.139	Rp 11.711.666
			-	Rp 14.150.473
			Rp 25.862.139	Rp 25.862.139



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 24	Saldo awal Bln Agustus	Rp 14.150.473	
2	01 Aug 24	Tarik Tunai		Rp 3.000.000
3	01 Aug 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus		Rp 2.103.138
4	05 Aug 24	Pembayaran piutang dari CV. Duta Marga Raya dan rekan	Rp 5.000.000	
5	12 Aug 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
6	12 Aug 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 4.537.302	
7	15 Aug 24	Pembayaran Piutang dari Mauliduya Putera	Rp 10.000.000	
8	15 Aug 24	Pembayaran Piutang dari Mauliduya Putera	Rp 11.700.000	
9	21 Aug 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 8.019.533	
10	23 Aug 24	Tarik Tunai		Rp 5.000.000
11	31 Aug 24	Pembayaran piutang dari CV. Duta Marga Raya dan rekan	Rp 5.000.000	
12	31 Aug 24	Jasa Giro BNI	Rp 10.689	
13	31 Aug 24	PPH BNI		Rp 2.138
14	31 Aug 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 59.017.997	Rp 10.130.276
			-	Rp 48.887.721
			Rp 59.017.997	Rp 59.017.997



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Sep 23	Saldo Bulan September	Rp 48.887.721	
2	03 Sep 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
3	03 Sep 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan September		Rp 2.103.138
4	03 Sep 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
5	09 Sep 24	Pemindahan Uang Pembagian Hasil Kerjasama	Rp 6.399.060	
6	09 Sep 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 2.041.084	Rp 4.000.000
7	24 Sep 24	Tarik Tunai		
8	18 Sep 23	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 1.731.874	
9	30 Sep 24	Jasa Giro BNI	Rp 18.484	
10	30 Sep 24	PPH BNI		Rp 3.697
11	30 Sep 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 59.678.223	Rp 10.131.835
			-	Rp 49.546.388
			Rp 59.678.223	Rp 59.678.223



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	Rp 49.546.388	
2	04 Oct 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
3	04 Oct 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan November 24		Rp 2.103.138
4	04 Oct 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 3.000.000
5	07 Oct 24	Tarik Tunai (Sembako)		Rp 6.445.000
6	07 Oct 24	Tarik Tunai (Gaji)		Rp 24.079.500
7	07 Oct 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 3.570.804	
8	08 Oct 24	Pembayaran sewa Grader dari Maulidya Putera	Rp 7.000.000	
9	08 Oct 24	Pembayaran sewa Vibro dari Maulidya Putera	Rp 7.000.000	
10	31 Oct 24	Tarik Tunai (Ppn)		Rp 2.667.500
11	31 Oct 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
15	31 Oct 24	Jasa Giro BNI	Rp 12.470	
16	31 Oct 24	PPh BNI		Rp 2.494
17	31 Oct 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 67.729.662	Rp 42.322.632
			-	Rp 25.407.030
			Rp 67.729.662	Rp 67.729.662



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	Rp 25.407.030	
2	04 Nov 24	Pembayaran bagi hasil kerjasama Batu bara	Rp 2.638.402	
3	04 Nov 24	Pembayaran Piutang dari CV. Duta marga Raya dan Rekan	Rp 10.000.000	
4	05 Nov 24	Pendapatan sewa halaman kantor Marabahan	Rp 600.000	
5	05 Nov 24	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bulan November 2023		Rp 2.103.138
6	05 Nov 24	Tarik Tunai (Sembako)		Rp 6.445.000
7	05 Nov 24	Tarik Tunai		Rp 3.939.500
8	05 Nov 24	Biaya Administrasi Pembuatan Cek Baru		Rp 275.000
9	11 Nov 24	Pembagian Hasil Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	Rp 5.050.259	
10	18 Nov 24	Pembayaran sewa Grader dari Maulidya Putera	Rp 10.000.000	
11	18 Nov 24	Pembayaran sewa Vibro dari Maulidya Putera	Rp 10.000.000	
12	20 Nov 24	Tarik Tunai (Gaji)		Rp 24.079.500
13	30 Nov 24	Jasa Giro BNI	Rp 10.071	
14	30 Nov 24	PPH BNI		Rp 2.015
15	30 Nov 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 63.705.762	Rp 36.869.153
			-	Rp 26.836.609
			Rp 63.705.762	Rp 63.705.762



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAJI

Jl. AES KASUTAJIN, No. ... Telp./ Fax (0511) 799123 Mambuhan

BUKTI KAS BNI PEMILIK KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Dec 24	Sakit awal bulan Desember	Rp 29.838.609	
2	02 Dec 24	Pembagian Hasil Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	Rp 3.349.456	
3	06 Dec 24	Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Desember		Rp 2.103.138
4	06 Dec 24	Pendapatan sewa halaman kantor Mambuhan	Rp 600.000	
5	07 Dec 24	Tarik Tunai (Kas)		Rp 4.000.000
6	11 Dec 24	Pembagian Hasil Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	Rp 4.481.218	
7	11 Dec 24	Tarik Tunai (Simpanan)		Rp 6.445.000
8	22 Dec 24	Pembayaran sewa Grader dari Muji Jaya Pahera	Rp 7.500.000	
9	22 Dec 24	Pembayaran sewa Vibro dari Muji Jaya Pahera	Rp 7.500.000	
10	23 Dec 24	Tarik Tunai (Gaji)		Rp 24.079.500
11	27 Dec 24	Pembayaran Piutang dari CV. Duta Marga Raya dan Rekan	Rp 15.000.000	
12	28 Dec 24	Pembagian Hasil Kerjasama Pengangkutan Batu Bara	Rp 6.348.719	
13	30 Dec 24	Tarik Tunai		Rp 4.000.000
14	31 Dec 24	Jasa Gira BNI	Rp 8.476	
15	31 Dec 24	PPH BNI		Rp 1.696
16	31 Dec 24	Biaya Administrasi BNI		Rp 25.000
			Rp 71.624.478	Rp 40.654.334
			-	Rp 30.970.144
			Rp 71.624.478	Rp 71.624.478



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jan 24	saldo awal Januari	Rp 525.000	
2	31 Jan 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	31 Jan 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 525.000	Rp 50.000
			Rp -	Rp 475.000
			Rp 525.000	Rp 525.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

Jl. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

^{BNI}
BUKU KAS ~~BNI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Feb 23	saldo awal Februari	Rp 475.000	
2	29 Feb 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	29 Feb 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 475.000	Rp 50.000
			-	Rp 425.000
			Rp 475.000	Rp 475.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BNI
BUKU KAS BNI PEMEGANG KAS

NO urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Mar 23	saldo Awal Maret	Rp 425.000	
2	31 Mar 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	31 Mar 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 425.000	Rp 50.000
			-	Rp 375.000
			Rp 425.000	Rp 425.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BNI
BUKU KAS ~~BNI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Apr 24	saldo Awal Bulan April	Rp 375.000	
2	30 Apr 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	30 Apr 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 375.000	Rp 50.000
			-	Rp 325.000
			Rp 375.000	Rp 375.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{BNI} PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 May 24	saldo Awal Bulan Mei	Rp 325.000	
2	31 May 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	31 May 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 325.000	Rp 50.000
			-	Rp 275.000
			Rp 325.000	Rp 325.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{BNI} PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jun 24	saldo Awal Bulan Juni	Rp 275.000	
2	30 Jun 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
3	30 Jun 24	Biaya Administrasi Bank BNI		Rp 25.000
			Rp 275.000	Rp 50.000
			-	Rp 225.000
			Rp 275.000	Rp 275.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{BKJ} PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Jul 23	saldo Awal Bulan Juli	Rp 225.000	
2	31 Jul 23	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
3	31 Jul 23	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
			Rp 225.000	Rp 50.000
			-	Rp 175.000
			Rp 225.000	Rp 225.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BNI
BUKU KAS ~~BNI~~ PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Aug 23	saldo Awal Bulan Agustus	Rp 175.000	
2	31 Aug 24	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
3	31 Aug 24	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
			Rp 175.000	Rp 50.000
			-	Rp 125.000
			Rp 175.000	Rp 175.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BNI
BUKU KAS ~~BNI~~ PEMEGANG KAS

No uru	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	25 Sep 23	Saldo awal Bulan September	Rp 125.000	
2	26 Sep 23	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
3	30 Sep 23	Biaya Administrasi Bank BNI bersama		Rp 25.000
			Rp 125.000	Rp 50.000
			-	Rp 75.000
			Rp 125.000	Rp 125.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

⁰⁷¹¹
BUKU KAS PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Oct 24	Saldo awal bulan Oktober	Rp 75.000	
2	31 Oct 24	Biaya Administrasi BNI 2		Rp 25.000
3	31 Oct 24	Biaya Administrasi BNI 2		Rp 25.000
			Rp 75.000	Rp 50.000
			-	Rp 25.000
			Rp 75.000	Rp 75.000



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PD. ANEKA USAHA SELIDAH

JL. AES NASUTION, No ... Telp/Fax (0511) 799125 Marabahan

BUKU KAS ^{BNI} PEMEGANG KAS

No urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	5	6
1	01 Nov 24	Saldo awal bulan November	Rp 25.000	
2	30 Nov 24	Biaya Administrasi BNI 2		Rp 25.000
3			Rp 25.000	Rp 25.000
			-	Rp -
			Rp 25.000	Rp 25.000