



PERUMDA AIR MINUM TIRTA SATRIA

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telepon : 0281-632324

Faximile : 0281-641654

Email : pdam_banyumas@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS SUBALI, S.E., M.Si., Ak.CA
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : CHARIS SETIYABUDI, S.E.
Jabatan : Direktur Umum
3. Nama : WIPI SUPRIYANTO, S.T., M.I.Kom.
Jabatan : Direktur Teknik

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.
2. Laporan Keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku umum di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA telah diungkapkan secara lengkap.
b. Laporan Keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA tidak berisi informasi yang tidak benar atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

Purwokerto, 27 Maret 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

DEWAN PENGAWAS

1. UNTUNG WARYONO, S.H.....
Ketua merangkap Anggota
2. SUSETIYO, S.H., M.Hum.....
Anggota

DIREKSI

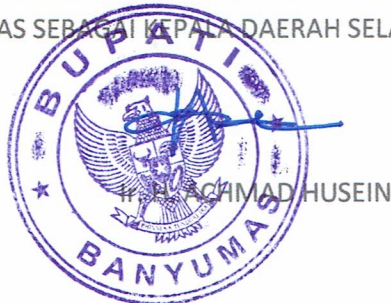
1. AGUS SUBALI, S.E., M.Si., Ak.CA.....
Direktur Utama
2. CHARIS SETIYABUDI, S.E.....
Direktur Umum
3. WIPI SUPRIYANTO, S.T., M.I.Kom.....
Direktur Teknik



LAPORAN KEUANGAN DISAHKAN OLEH :

13 APR 2023

BUPATI BANYUMAS SEBAGAI KEPALA DAERAH SELAKU PEMILIK MODAL (KPM)



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
NERACA**

Per 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2022	2021
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4	8.627.732.560,73	10.571.884.538,24
Piutang Usaha	5	14.821.826.852,00	13.032.818.895,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6	(376.850.774,63)	(355.666.538,17)
Piutang Lain-lain	7	442.193.791,00	401.924.104,00
Persediaan	8	9.824.864.402,32	11.119.097.701,10
Uang Muka	9	1.662.526.710,76	2.202.896.961,00
Biaya Yang Dibayar Dimuka	10	252.148.787,14	186.137.703,14
Jumlah Aset Lancar		35.254.442.329,32	37.159.093.364,31
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP	11		
Aset Tetap		354.396.008.999,89	325.453.088.394,43
Akumulasi Penyusutan		(157.774.830.809,91)	(136.895.850.240,87)
Jumlah Aset Tetap Bersih		196.621.178.189,98	188.557.238.153,56
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA			
Investasi jangka Panjang Lainnya	12	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Aset Dalam Penyelesaian	13	8.107.389.050,00	2.507.442.800,00
Aset Lainnya	14	233.141.500,00	233.141.500,00
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		14.340.530.550,00	8.740.584.300,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		210.961.708.739,98	197.297.822.453,56
JUMLAH ASET		246.216.151.069,30	234.456.915.817,87

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
NERACA**

Per 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Hutang Bank	15	1.827.624.996	1.827.624.996
Hutang Usaha	16	3.697.959.475,00	3.697.068.945,46
Hutang Pajak	17	821.074.391,34	318.778.951,48
Kewajiban Lainnya	18	1.087.009.012,30	1.054.684.141,79
Jumlah Kewajiban Lancar		7.433.667.874,64	6.898.157.034,73
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang Bank	19	1.827.625.028,00	3.655.250.024,00
Kewajiban Imbalan Kerja	20	9.413.453.608,15	27.853.261,15
Pendapatan Yang Ditangguhkan, Tantiem dan Bonus, TJS & Bina Lingkungan	21	535.263.016,97	488.792.784,20
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		11.776.341.653,12	4.171.896.069,35
EKUITAS			
Modal Hibah	22	95.395.500,00	95.395.500,00
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	23	214.090.770.690,54	197.166.416.363,63
Penyertaan Pemerintah Pusat	24	4.059.886.247,00	4.059.886.247,00
Cadangan Umum	25	9.369.479.007,35	9.082.853.438,02
Laba (Rugi) Ditahan	26	5.972.742.687,18	7.249.799.778,54
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	27	(13.458.493.883,00)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	28	6.876.361.292,47	5.732.511.386,60
Jumlah Ekuitas		227.006.141.541,54	223.386.862.713,79
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		246.216.151.069,30	234.456.915.817,87

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

Direksi Perumda Air Minum Tirta Satria
Purwokerto, 27 Maret 2023

1 Agus Subali, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Direktur Utama

2 Charis Setiyabudi, SE
Direktur Umum

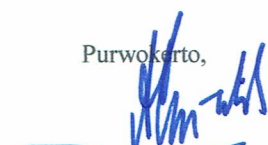
3 Wipi Supriyanto, ST.,M.I.Kom
Direktur Teknik

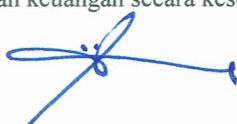
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

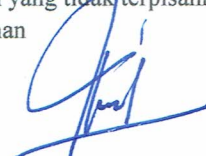
	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	29		
- Pendapatan Air		92.250.818.950,00	84.386.898.014,00
- Pendapatan Non Air		8.117.961.474,27	8.788.444.787,81
Jumlah Pendapatan Usaha		100.368.780.424,27	93.175.342.801,81
BEBAN POKOK USAHA	30		
- Beban Sumber Air		18.689.611.482,13	15.801.385.728,75
- Beban Pengolahan Air		8.109.638.419,17	6.860.143.596,55
- Beban Transmisi dan Distribusi		29.223.644.643,57	24.269.229.921,10
Jumlah Beban Pokok Usaha		56.022.894.544,87	46.930.759.246,40
LABA (RUGI) KOTOR		44.345.885.879,40	46.244.583.555,41
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	31		
- Beban Pegawai		17.537.288.952,00	22.882.234.678,00
- Beban Kantor		2.198.851.875,50	2.219.688.623,25
- Beban Hubungan Pelanggan		3.222.911.644,00	2.764.278.607,00
- Beban Penelitian dan Pengembangan		1.434.474.673,00	1.246.694.760,00
- Beban Pemeliharaan		1.612.965.341,00	1.366.366.669,00
- Beban Penyisihan Piutang		21.184.236,46	842.726,89
- Beban Rupa-rupa Umum		7.652.967.278,54	6.909.315.517,16
- Beban Penyusutan		1.615.938.503,66	1.245.806.697,35
- Beban Keuangan		270.602.789,00	377.199.321,00
Jumlah Beban Adminitrasi dan Umum		35.567.185.293,16	39.012.427.599,65
BEBAN PENJUALAN	32		
- Beban Penjualan		96.090.000,00	61.930.000,00
Jumlah Beban Penjualan		96.090.000,00	61.930.000,00
LABA (RUGI) USAHA		8.682.610.586,24	7.170.225.955,76
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	33		
- Pendapatan Lain-lain		1.518.075.041,78	1.154.239.369,01
- Beban Lain-lain		(886.641.372,21)	(599.554.822,86)
Jumlah Beban Penjualan		631.433.669,57	554.684.546,15
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		9.314.044.255,81	7.724.910.501,91
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	34		
Laba (Rugi) Setelah Pajak		6.876.361.292,47	5.732.511.386,60

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

Purwokerto,


Agus Subali, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Direktur Utama


Charis Setiyabudi, SE
 Direktur Umum


Wipi Supriyanto, ST.,M.I.Kom
 Dirktur Teknik

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.876.361.292,47	5.732.511.386,60
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	20.878.980.569,04	16.532.872.122,01
Penyisihan Piutang	21.184.236,46	842.726,89
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	27.776.526.097,97	22.266.226.235,50
Arus kas operasi perubahan modal kerja :		
Penurunan Piutang Usaha	(1.789.007.957,00)	(119.604.072,00)
Penurunan Piutang lain-lain	(40.269.687,00)	(393.874.104,00)
Pembayaran Dimuka	474.359.166,24	(92.599.971,78)
Kenaikan Persediaan	1.294.233.298,78	(1.989.199.286,09)
Penurunan Hutang Usaha	890.529,54	(2.440.039.987,54)
Penurunan Utang Pajak	502.295.439,86	(404.531.384,81)
Kenaikan Jangka Pendek Lainnya	32.324.870,51	619.334.450,79
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	28.251.351.758,90	17.445.711.880,07
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penambahan Aset Tetap :		
Kenaikan Aset Tetap	(28.942.920.605,46)	(34.470.212.550,35)
Investasi Jangka Panjang	-	(4.000.000.000,00)
Penurunan Aset Yang Belum Digunakan	(5.599.946.250,00)	3.331.894.500,00
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(34.542.866.855,46)	(35.138.318.050,35)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	16.924.354.326,91	21.299.000.000,00
Kenaikan Pendapatan Yang Ditangguhkan, Tantiem dan Bonus, TJS & Bina Lingkungan	46.470.232,77	1.954.390.105,23
Kenaikan Hutang Bank	(1.827.624.996,00)	(1.827.624.996,00)
Kenaikan Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang	9.385.600.347,00	27.853.261,15
Kenaikan Cadangan Umum	286.625.569,33	286.582.259,62
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(20.468.062.360,95)	(3.009.113.726,00)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	4.347.363.119,06	18.731.086.904,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETARA KAS	(1.944.151.977,50)	1.038.480.733,72
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	10.571.884.538,24	9.533.403.804,52
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	8.627.732.560,73	10.571.884.538,24
Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022		
Kas dan Bank	8.627.732.560,73	10.571.884.538,24
Investasi Lancar	-	-
	8.627.732.560,73	10.571.884.538,24