

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Neraca

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LUMAJANG  
NERACA KOMPARATIF  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

ASET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
No.	Uraian	Nomor Catatan	Per 31-12-2019 (Rp)	Per 31-12-2018 (Rp)	No.	Uraian	Nomor Catatan	Per 31-12-2019 (Rp)	Per 31-12-2018 (Rp)
<b>I</b>	<b>ASET LANCAR</b>				<b>IV</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
	Kas dan Setara Kas	(4.1)	13.746.591.356,05	11.074.942.887,67		Hutang Usaha	(4.10)	0,00	219.484.000,00
	Piutang Usaha	(4.2)	4.451.014.204,00	3.900.313.584,00		Hutang Non Usaha	(4.11)	8.800.000,00	152.880.000,00
	Penyisihan Piutang Usaha	(4.2)	(1.281.937.084,76)	(1.290.198.327,96)		Beban Yang Masih Harus Dibayar	(4.12)	343.047.694,00	331.320.828,00
	Piutang Usaha Bersih	(4.2)	3.169.077.119,24	2.610.115.256,04		Hutang Pajak	(4.13)	835.817.300,00	905.234.900,00
	Piutang Lainnya		-	-		Kewajiban Jangka Pendek Dana Pensiun	(4.14)	0,00	0,00
	Pendapatan YMH Diterima	(4.3)	7.548.805,38	5.739.855,02		<b>Total Kewajiban Lancar</b>		<b>1.187.664.994,00</b>	<b>1.605.679.828,00</b>
	Persediaan	(4.4)	1.968.411.799,35	2.376.652.706,02					
	Uang Muka	(4.5)	-	-		<b>V</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
	Beban Dibayar Dimuka	(4.6)	1.217.360.213,73	384.704.787,00		Kewajiban Jangka Panjang Dana Pensiun	(4.15)	2.145.724.074,00	1.799.090.412,00
	<b>Total Aset Lancar</b>		<b>20.108.989.293,75</b>	<b>16.482.157.491,75</b>		<b>Total Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>2.145.724.074,00</b>	<b>1.799.090.412,00</b>
<b>II</b>	<b>BEBAN DITANGGUHKAN</b>				<b>VI</b>	<b>KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>			
	Beban Ditangguhkan	(4.7)	-	-		Dana Pembangunan Daerah	(4.16)	0,00	(0,00)
	Amortisasi Beban Ditangguhkan	(4.7)	-	-		Anggaran Belanja Daerah	(4.16)	0,00	0,00
	Nilai Buku		-	-		Dana Sosial dan Pendidikan	(4.16)	1.889.562,80	182.040.703,53
			-	-		Jasa Produksi	(4.16)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>ASET TETAP</b>					Sumbangan Dana Pensiun Dan Sokongan	(4.16)	0,00	5.485.311,27
	Tanah	(4.8)	1.758.230.000,00	1.758.230.000,00		Rupa-rupa Kewajiban Lainnya	(4.16)	0,00	0,00
	Bangunan / Gedung	(4.8)	2.437.919.462,36	2.272.345.962,36		<b>Total Kewajiban Lain-lain</b>		<b>1.889.562,81</b>	<b>187.526.014,81</b>
	Instalasi Sumber Air	(4.8)	3.989.404.000,94	3.985.669.000,94		<b>Total Kewajiban</b>		<b>3.335.278.630,81</b>	<b>3.592.296.254,81</b>
	Instalasi Pompa Air	(4.8)	8.058.836.466,79	7.864.809.282,52					
	Instalasi Pengolahan Air	(4.8)	14.426.082.768,94	3.057.180.798,94	<b>VII</b>	<b>EKUITAS</b>			
	Instalasi Trans. dan Distribusi Air	(4.8)	57.323.864.751,70	53.853.129.962,40		Modal:			
	Peralatan dan Perlengkapan	(4.8)	551.821.875,00	511.112.175,00		Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lumajang	(4.17)	59.597.018.088,75	54.998.018.088,75
	Kendaraan / Alat Pengangkutan	(4.8)	1.527.907.132,00	1.470.088.950,00		Penyertaan Pemerintah Pusat	(4.17)	1.427.707.805,00	1.427.707.805,00
	Inventaris / Perabot Kantor	(4.8)	2.289.050.514,00	2.142.050.514,00		Penyertaan Pemerintah Pusat YBD Statusnya	(4.17)	34.801.375.373,16	34.801.375.373,16
	Aset Tidak Produktif	(4.8)	127.244.050,00	127.244.050,00		Santunan/Hibah	(4.17)	198.194.000,00	198.194.000,00
	Nilai Perolehan		92.489.960.821,73	77.041.860.866,16		Cadangan Umum	(4.17)	1.629.444.033,08	994.818.877,07
	Akumulasi Penyusutan	(4.8)	(37.291.056.370,69)	(51.566.857.339,39)		Pengukuran kewajiban Dana Pensiun	(4.17)	(5.894.674.013,00)	(7.696.582.493,00)
	Nilai Buku Aset Tetap		<b>33.198.904.451,04</b>	<b>25.475.003.326,77</b>		<b>Sub Total Modal</b>		<b>91.756.069.376,99</b>	<b>84.721.531.740,99</b>
<b>III</b>	<b>ASET DALAM PENYELESAIAN</b>					Laba (Rugi) Ditahan:			
	Aset Tetap Dalam Penyelesaian	(4.9)	345.915.000,00	11.714.817.000,00		Laba (Rugi) s.d Tahun Lalu	(4.17)	(39.026.182.183,29)	(34.787.045.085,29)
<b>III</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>					Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.17)	2.555.549.992,28	3.158.145.780,03
	Uang Muka Pemda	(4.10)	692.471.000,00	692.471.000,00		<b>Sub Total Laba (Rugi) Ditahan</b>		<b>(36.470.635.191,01)</b>	<b>(31.628.899.305,25)</b>
	Uang Muka Tanah	(4.10)	15.500.000,00	15.500.000,00		<b>Total Ekuitas</b>		<b>55.285.434.185,98</b>	<b>53.092.632.435,72</b>
	Piutang Non Usaha	(4.10)	2.258.933.072,00	2.304.979.872,00		<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>58.620.712.816,79</b>	<b>56.684.928.690,52</b>
	<b>Total Aset Lain-Lain</b>		<b>2.966.904.072,00</b>	<b>3.012.950.872,00</b>					
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>58.620.712.816,78</b>	<b>56.684.928.690,52</b>					

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

