



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DEWAN PENGAWAS

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU

Jl. Basuki Rachmad No. 21 Lumajang 67311

☎ 0334-882123, Fax. 0334-882988 e-mail : pdamlumajang@yahoo.co.id



Lumajang, Februari 2021

Nomor : 900 /...../ 427.81 /2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan RKAP Perumdam  
Tirta Mahameru Tahun 2021

Kepada :  
Yth. Bupati Lumajang  
di  
LUMAJANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum Tirta Mahameru Tahun 2021 sebagai berikut :

**REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN ATAS RKAP TAHUN 2021 :**

I. RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN :	
1. Pendapatan	: Rp. 29.461.695.037,-
2. Biaya Operasi dan Pemeliharaan	: <u>Rp. 17.117.732.976,-</u>
3. Laba (Rugi) Usaha	: Rp. 12.343.962.061,-
4. Biaya Penyusutan	: Rp. 5.981.829.861,-
5. Biaya Bunga Pinjaman	: <u>Rp. 0</u>
6. Laba (Rugi) sebelum PPh	: Rp. 6.362.134.200,-
7. Pajak Penghasilan Pasal 25	: Rp. 0
8. Laba (Rugi) setelah PPh	: Rp. 6.362.134.200,-
II. INVESTASI	: Rp. 7.850.077.940,-
III. ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	
1. Saldo Awal	: Rp. 14.628.833.436,-
2. Rencana Penerimaan	: <u>Rp. 29.371.209.703,-</u>
3. Jumlah Uang Kas yang tersedia	: Rp. 44.000.043.139,-
4. Rencana Pengeluaran	: Rp. 24.967.810.916,-
5. Kenaikan / Penurunan Kas	: Rp. 4.403.398.786,-
6. Saldo Akhir	: Rp. 19.032.232.222,-