

PT. BANK RIAU KEPRI  
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019  
(UNAUDITED)

| URAIAN   |                                                  | 31 Desember 2019          | URAIAN   |                                           | 31 Desember 2019          |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>ASET</b>                                      |                           | <b>2</b> | <b>LIABILITAS</b>                         |                           |
|          | Kas                                              | 769,963,196,669           |          | Kewajiban Segera                          | 539,539,466,548           |
|          | Giro pada Bank Indonesia                         | 2,748,982,331,231         |          | Simpanan                                  | 19,937,051,646,836        |
|          | Giro pada Bank Lain                              | 73,992,763,120            |          | Simpanan Bank lain                        | 1,849,820,285,624         |
|          | CKPN giro pada Bank Lain                         | -                         |          | Surat-surat Berharga Repo                 | -                         |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>3,592,938,291,019</b>  |          | Kewajiban Akseptasi                       | -                         |
|          | Penempatan pada Bank Lain                        | 2,033,021,380             |          | Pinjaman Yang Diterima                    | 81,077,709,702            |
|          | CKPN penempatan pada Bank lain                   | -                         |          | Estimasi kerugian Komitmen dan Kontijensi | -                         |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>2,033,021,380</b>      |          | Kewajiban Lain-lain                       | 146,597,557,650           |
|          | Surat berharga                                   | 3,777,401,036,530         |          | <b>Total Kewajiban</b>                    | <b>22,554,086,666,360</b> |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>3,777,401,036,530</b>  |          |                                           |                           |
|          | Tagihan Akseptasi                                | -                         |          |                                           |                           |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>-</b>                  |          |                                           |                           |
|          | Kredit yang Diberikan                            | 17,884,068,602,154        |          |                                           |                           |
|          | CKPN Kredit yang Diberikan                       | (488,448,253,601)         |          |                                           |                           |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>17,395,620,348,553</b> | <b>3</b> | <b>EKUITAS</b>                            |                           |
|          | Penyertaan                                       | 1,655,783,335             |          | Modal Disetor                             | 1,082,760,700,000         |
|          | Penyisihan kerugian Penyertaan                   | (100,000,000)             |          | Tambahan Modal disetor                    | 19,785,300,524            |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>1,555,783,335</b>      |          | Saldo Laba                                | 2,031,807,512,194         |
|          | Aktiva tetap dan Inventaris                      | 675,349,563,588           |          | Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek        | (3,306,480,751)           |
|          | Akumulasi penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris | (240,081,531,885)         |          | Yang Tersedia Untuk Dijual                | -                         |
|          | <b>Total</b>                                     | <b>435,268,011,703</b>    |          | <b>Total Ekuitas</b>                      | <b>3,131,047,031,968</b>  |
|          | Aset Lain-lain                                   | 480,317,205,807           |          |                                           |                           |
|          | <b>Total ASET</b>                                | <b>25,685,133,698,328</b> |          | <b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>        | <b>25,685,133,698,328</b> |


 PT. BANK RIAU KEPRI  
 Direktur,  
 Denny M Akbar  
 Direktur

PT. BANK DAERAH RIAU  
LAPORAN LABA/RUGI  
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019  
(UNAUDITED)

| U R A I A N                                              | (Rp)                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                  |                         |
| Pendapatan Bunga                                         |                         |
| Bunga                                                    | 2,333,539,648,019       |
| Provisi dan Komisi                                       | 86,695,000              |
| Jumlah Pendapatan Bunga                                  | 2,333,626,343,019       |
| Beban Bunga                                              |                         |
| Bunga                                                    | 1,087,817,620,916       |
| Provisi dan Komisi                                       | 1,481,337,593           |
| Jumlah Beban Bunga                                       | 1,089,298,958,509       |
| Pendapatan Bunga bersih                                  | 1,244,327,384,510       |
| Pendapatan Operasional lainnya                           |                         |
| Pendapatan Transaksi Mata Uang Asing                     | (307,099,908)           |
| Pendapatan Bersih dari Penyertaan Saham (Metode Ekuitas) | -                       |
| Pendapatan Dividen (Metode Biaya)                        | 10,611,005              |
| Imbalan (fee)                                            | 34,865,151,569          |
| Keuntungan Bersih Penilaian efek yang Diperdagangkan     | -                       |
| Keuntungan Bersih Penjualan efek                         | 5,468,370,113           |
| Lain-lain                                                | 1,268,144,139,650       |
| Jumlah Pendapatan Operasional lainnya                    | 1,308,181,172,429       |
| Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif               | 41,522,059,698          |
| Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi         | -                       |
| Beban Operasional lainnya                                |                         |
| Administrasi dan Umum                                    | 266,320,377,088         |
| Tenaga Kerja                                             | 515,819,672,233         |
| Lain-lain                                                | 1,255,713,951,237       |
| Jumlah Beban Operasional lainnya                         | 2,079,376,060,256       |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                           | <b>473,132,496,683</b>  |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>              |                         |
| Pendapatan Non Operasional                               |                         |
| Pendapatan Sewa                                          | 414,681,820             |
| Lain-lain                                                | 16,731,826,809          |
| Jumlah Pendapatan Non Operasional                        | 17,146,508,629          |
| Beban Non Operasional                                    |                         |
| Kerugian Penjualan Aktiva                                | -                       |
| Lain-lain                                                | 34,674,959,375          |
| Jumlah Beban Non Operasional                             | 34,674,959,375          |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL BERSIH</b>         | <b>(17,528,450,746)</b> |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>             | <b>455,604,045,937</b>  |
| <b>TAKSIRAN HUTANG PAJAK (THP)</b>                       | <b>113,901,011,484</b>  |
| <b>PAJAK TANGGUHAN</b>                                   | <b>-</b>                |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>                                | <b>341,703,034,453</b>  |

7

**REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA ( RUGI ) BERSIH**  
**PT. BANK RIAU KEPRI**  
**PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019**  
**(Jumlah dalam Rp.)**

(Lampiran 1)

| No.          | Perusahaan<br>Negara/Daerah | Sumber | Status | Pendapatan               | Beban                    | Pendapatan               | Pendapatan               | Beban                    | Labra (neg)            | PKS      | Labra (neg)            | PKS                   | Labra (neg)            |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| (1)          | (2)                         | (3)    | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)                      | (8)                      | (9)                      | (10)                   | (11)     | (12)                   | (13)                  | (14)                   |
| 1.           | PT Bank Riau Kepri          | 3      | 1      | 2.155.626.341.811        | 1.099.208.838.307        | 1.244.317.384.510        | 1.870.327.681.828        | 2.216.081.818.831        | 415.484.245.937        | -        | 415.484.245.937        | 11.939.121.144        | 341.704.894.453        |
| <b>TOTAL</b> |                             |        |        | <b>2.155.626.341.811</b> | <b>1.099.208.838.307</b> | <b>1.244.317.384.510</b> | <b>1.870.327.681.828</b> | <b>2.216.081.818.831</b> | <b>415.484.245.937</b> | <b>-</b> | <b>415.484.245.937</b> | <b>11.939.121.144</b> | <b>341.704.894.453</b> |

Legenda:

- (1) Telah diaudit (audited); (2) Laba, Taklakan belum diaudit (unaudited); (3) Laba, Semesta; (4) Laba, Tindakan; (5) Program; (6) RBAF = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;  
 (7) S = Sahat; (8) = Kurang Sahat; (9) = Tidak Sahat;  
 (10) FOLD = Fasilitas Lain Sifat

**REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**ASSET, KOWASARA, DAN LIANG**  
**PT. BANK RIAU KEPRI**  
**PER 31 DESEMBER 2019**  
**(Jumlah dalam Rp.)**

(Lampiran 2)

| No.          | Perusahaan<br>Negara/Daerah | Sumber | Status | ASSET                    | ASSET                     | ASSET                  | Total                     | Revisi/Revisi             | Revisi/Revisi             | Total                     | Modal                    | Tambahan                  | SPVDS    | Beban                     | Labra                    | Total                     | W. Sahat                  | Revisi/Revisi             |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1)          | (2)                         | (3)    | (4)    | (5)                      | (6)                       | (7)                    | (8)                       | (9)                       | (10)                      | (11)                      | (12)                     | (13)                      | (14)     | (15)                      | (16)                     | (17)                      | (18)                      | (19)                      |
| 1.           | PT Bank Riau Kepri          | 3      | 1      | 1.594.971.811.400        | 11.805.818.181.121        | 440.817.308.827        | 15.841.597.201.348        | 15.841.597.201.348        | 11.805.818.181.121        | 11.805.818.181.121        | 1.062.740.709.086        | 11.805.818.181.121        | -        | 11.805.818.181.121        | 1.062.740.709.086        | 11.805.818.181.121        | 11.805.818.181.121        | 11.805.818.181.121        |
| <b>TOTAL</b> |                             |        |        | <b>1.594.971.811.400</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>440.817.308.827</b> | <b>15.841.597.201.348</b> | <b>15.841.597.201.348</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>1.062.740.709.086</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>-</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>1.062.740.709.086</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>11.805.818.181.121</b> | <b>11.805.818.181.121</b> |

Legenda:

- (1) Telah diaudit (audited); (2) Laba, Taklakan belum diaudit (unaudited); (3) Laba, Semesta; (4) Laba, Tindakan; (5) Program; (6) RBAF = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;  
 (7) S = Sahat; (8) = Kurang Sahat; (9) = Tidak Sahat;  
 (10) SPVDS = Sistem Perencanaan yang Dikawatir  
 (11) G.000 Revisi/Revisi 000000 Bank Riau Kepri (dalam Rupiah)

  
 Bambang, Direktur  
 PT. BANK RIAU KEPRI  
 Direktur


**bank**  
**riaukepri**  
**direktori**

| REK. | PERKIRAAN AKTIVA                          | JUMLAH                | REK. | PERKIRAAN PASIVA                                              | JUMLAH                |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | AKTIVA                                    | 25,685,133,626,328.43 |      | PASIVA                                                        | 25,685,133,626,328.43 |
| 101  | KAS                                       | 388,963,186,668.74    | 201  | KEWAJIBAN SEDIKA                                              | 520,556,486,549.17    |
| 102  | PEMEMPATAN PADA BANK INDONESIA            | 2,748,982,331,231.01  | 202  | SIMPANAN                                                      | 19,837,251,645,835.08 |
| 103  | GRO PADA BANK LAIN                        | 73,962,703,119.82     | 203  | SIMPANAN BANK LAIN (SBL)                                      | 1,849,820,385,623.82  |
| 104  | CKPN GRO PADA BANK LAIN                   | -                     | 204  | EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI                  | -                     |
| 105  | PEMEMPATAN PADA BANK LAIN                 | 2,033,021,380.43      | 205  | KEWAJIBAN DERIVATIF                                           | -                     |
| 106  | CKPN PEMEMPATAN PADA BANK LAIN            | -                     | 206  | KEWAJIBAN AKSEPTASI                                           | -                     |
| 107  | SURAT BERHARGA                            | 3,777,601,036,530.38  | 207  | SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN                               | -                     |
| 108  | CKPN MLAI SURAT BERHARGA                  | -                     | 208  | PINJAMAN YANG DITERIMA (PYD)                                  | 81,677,708,702.20     |
| 109  | SB DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI     | -                     | 209  | ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI                    | -                     |
| 110  | CKPN SB YG DIBELI DO JANJI DIJUAL KEMBALI | -                     | 210  | KEWAJIBAN LAIN-LAIN                                           | 148,587,657,650.13    |
| 111  | KREDIT YANG DIBERIKAN                     | 17,864,068,802,154.30 | 211  | PINJAMAN SUBSIDI                                              | -                     |
| 112  | CKPN KREDIT YANG DIBERIKAN                | (488,448,253,686.96)  | 212  | CAPITAL NOTES (CUMMODAL PINJAMAN)                             | 17,700,389,534.41     |
| 113  | TAGIHAN SEPTAS                            | -                     | 213  | REKENING ANTAR KANTOR                                         | -                     |
| 114  | PENY KERUGIAN TAGIHAN AKSEPTASI           | -                     | 214  | MODAL DISETOR                                                 | 1,882,788,760,000.00  |
| 115  | PENYERTAAN                                | 1,655,783,305.00      | 215  | TAMBAHAN MODAL DISETOR                                        | 2,084,840,000.00      |
| 116  | CKPN PENYERTAAN                           | (108,000,000.00)      | 216  | SALDO LABA                                                    | 3,631,807,512,194.42  |
| 117  | AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS               | 675,349,503,588.14    | 217  | SELUSUH PERILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP                        | -                     |
| 118  | AKUMULASI PENY AKT TTP DAN INV            | (240,861,591,881.38)  | 218  | SELUSUH PERILAIAN NILAI WAJIB EFEK YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL | (5,305,480,758.63)    |
| 119  | AKTIVA LAIN-LAIN                          | 679,711,486,910.81    |      |                                                               |                       |
| 120  | REKENING ANTAR KANTOR                     | 635,708,886.08        |      |                                                               |                       |
|      |                                           |                       |      |                                                               |                       |
| 601  | TAGIHAN KOMITMEN DEBIT (TKD)              | (38,780,833,333.34)   | 602  | TAGIHAN KOMITMEN KREDIT (TKK) KONTRA                          | (38,780,833,333.34)   |
| 603  | KEWAJIBAN KOMITMEN DEBIT (KKD) KONTRA     | 1,213,178,818,891.44  | 604  | KEWAJIBAN KOMITMEN KREDIT (KKK)                               | 1,213,178,818,891.44  |
| 701  | TAGIHAN KONTINGENSI DEBIT (TKD)           | 432,001,938,736.17    | 702  | TAGIHAN KONTINGENSI KREDIT (TKK) KONTRA                       | 432,001,938,736.17    |
| 703  | KEWAJIBAN KONTINGENSI DEBIT (KKD) KONTRA  | 69,086,578,691.43     | 704  | KEWAJIBAN KONTINGENSI KREDIT (KKK)                            | 69,086,578,691.43     |
| 801  | REKENING MEMORIAL DEBIT (RMD)             | 725,615,835,291.18    | 802  | REKENING MEMORIAL KREDIT (RMK) KONTRA                         | 725,615,835,291.18    |

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

Direksi,

bank  
riaukepri  
direksi

Denny M Akbar  
Direktur

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI  
LAPORAN LABA RUGI GABUNGAN PERIODE 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2019

| REK | PERKIRAAN BIAYA                                      | JUMLAH               | REK | PERKIRAAN PENDAPATAN                                | JUMLAH               |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|
|     | BIAYA                                                | 3,263,345,076,136.09 |     | PENDAPATAN                                          | 3,930,854,024,076.06 |
| 411 | BEBAN BUNGA                                          | 1,067,817,820,916.26 | 311 | PENDAPATAN BUNGA                                    | 2,333,638,048,010.94 |
| 412 | BEBAN PROVISI DAN KOMISI                             | 1,481,337,382.50     | 312 | PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI                       | 88,695,990.00        |
| 413 | BEBAN TRANSAKSI DERNATIF                             | -                    | 313 | PENDAPATAN TRANSAKSI VALUTA ASING                   | (307,383,967.88)     |
| 414 | BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA AKTIVA PRODUKTIF | 41,322,059,887.50    | 314 | PENDAPATAN BERSIH PENYERTAAN SAHAM (METODE EKUITAS) | -                    |
| 415 | BEBAN ESTIMASI KERUGIAN KONTINJENSI DAN KONTINJENSI  | -                    | 315 | PENDAPATAN DIVIDEN (METODE BIAYA)                   | 10,911,485.00        |
| 416 | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM                          | 288,328,377,088.11   | 316 | IMBALAN (FEE)                                       | 34,895,101,568.71    |
| 417 | BEBAN TENAGA KERJA                                   | 515,818,673,333.12   | 317 | KEUNTUNGAN BERSIH PENLAIAN EFEK YD OPERDAGANGKAN    | -                    |
| 418 | BEBAN OPERASIONAL LAIN                               | 1,255,713,951,238.79 | 318 | KEUNTUNGAN BERSIH PENJUALAN EFEK                    | 5,488,378,112.56     |
| 421 | KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA                            | -                    | 319 | PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN                         | 1,262,144,139,696.36 |
| 429 | BEBAN NON OPERASIONAL LAIN                           | 34,674,896,375.41    | 321 | PENDAPATAN SEWA                                     | 414,681,820.00       |
|     | LABA (RUGI)                                          | 455,894,945,837.17   | 329 | PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAIN                     | 18,131,828,905.28    |

## **LAPORAN KEUANGAN INTEREN**

### **PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

## DAFTAR ISI

|                                  | <u>Halaman</u> |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Neraca                        | 1              |
| 2. Laporan Laba - Rugi           | 2              |
| 3. Laporan Perubahan Ekuitas     | 3              |
| 4. Laporan Arus Kas              | 4              |
| 5. Catatan Atas Laporan Keuangan | 5 - 23         |
| 6. Lampiran 1: Daftar Aset Tetap |                |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**NERACA**  
**31 DESEMBER 2019**  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2018

|                                     | <u>Catatan</u> | <u>31-Des-19</u>      | <u>2018</u>           |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>                         |                |                       |                       |
| <b>ASET LANCAR</b>                  |                |                       |                       |
| Kas dan Setara Kas                  | 6.1            | 265.556.772           | 321.667.471           |
| Piutang Usaha                       | 6.2            | 5.027.916.364         | 5.011.773.271         |
| Piutang Karyawan                    | 6.3            | 45.561.204            | 45.561.204            |
| Piutang Lain-lain                   | 6.4            | 797.987.270           | 797.987.270           |
| Sewa Dibayar Dimuka                 | 6.5            | 84.444.452            | 137.777.780           |
| Persediaan                          | 6.6            | 44.955.370            | 44.955.370            |
|                                     |                | <b>6.266.421.432</b>  | <b>6.359.722.366</b>  |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>            |                |                       |                       |
| <b>ASET TETAP</b>                   | 6.7            |                       |                       |
| Tanah                               |                | 656.000.000           | 656.000.000           |
| Bangunan                            |                | 3.736.002.091         | 3.131.896.391         |
| Inventaris                          |                | 598.881.100           | 597.181.100           |
| Mesin dan Peralatan                 |                | 12.337.946.761        | 11.964.451.781        |
| Kendaraan                           |                | 116.096.001           | 116.096.001           |
| Sarana dan Prasarana                |                | 3.304.612.117         | 4.282.212.817         |
| Kapal                               |                | 2.710.216.500         | 2.710.216.500         |
|                                     |                | <b>23.459.754.570</b> | <b>23.458.054.570</b> |
| Akumulasi Penyusutan                |                | (17.637.453.636)      | (16.873.141.923)      |
| Nilai Buku                          |                | <b>5.822.300.934</b>  | <b>6.584.912.647</b>  |
| <b>PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN</b> | 6.8            | 506.406.000           | 506.406.000           |
| <b>ASET LAIN LAIN</b>               | 6.9            | 930.527.623           | 1.163.159.528         |
|                                     |                | <b>13.525.655.989</b> | <b>14.614.200.541</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                  |                |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>        |                |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN LANCAR</b>             |                |                       |                       |
| Utang Usaha                         | 6.10           | 1.961.122.213         | 1.961.122.213         |
| Utang Pajak                         | 6.20           | 262.153.003           | 213.066.004           |
| Penerimaan Uang Muka                | 6.11           |                       | 15.300.000            |
| Beban YMH Dibayar                   | 6.10           | 1.887.218.389         | 1.887.218.389         |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>             |                | <b>4.110.493.605</b>  | <b>4.076.706.606</b>  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>     |                |                       |                       |
| Imbalan Masa Kerja                  | 6.12           | 2.356.395.047         | 2.356.395.047         |
| <b>EKUITAS</b>                      | 6.13           |                       |                       |
| Modal Disetor                       |                | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         |
| Modal Donasi                        |                | 4.187.472.016         | 4.187.472.016         |
| Modal Penyertaan                    |                | 33.500.000.000        | 33.500.000.000        |
| Laba (Rugi) Ditahan (Defisit)       |                | (31.506.373.127)      | (31.048.595.678)      |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan          |                | (1.122.331.552)       | (457.777.450)         |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>               |                | <b>7.058.767.337</b>  | <b>8.181.098.888</b>  |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> |                | <b>13.525.655.989</b> | <b>14.614.200.541</b> |

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

Ranal, 10 Januari 2020

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

  
H. RUSLI S. IP  
Direktur Utama

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2018**

|                                          | <u>Catatan</u> | <u>31-Des-19</u>       | <u>2018</u>          |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| <b>PENDAPATAN USAHA</b>                  | 6,15           |                        |                      |
| Usaha Migas                              |                | 20.190.000             | 26.500.000           |
| Usaha Prikanan                           |                | 11.756.640             | 24.952.149           |
| Perdagangan Umum dan Jasa                |                | 460.159.992            | 415.900.000          |
|                                          |                | <b>492.106.632</b>     | <b>467.352.149</b>   |
| <b>BEBAN POKOK USAHA</b>                 | 6,16           | <b>250.985.474</b>     | <b>254.423.625</b>   |
| <b>LABA KOTOR</b>                        |                | <b>241.121.158</b>     | <b>212.928.524</b>   |
| <b>BEBAN USAHA</b>                       | 6,17           |                        |                      |
| Beban Umum dan Administrasi              |                | 497.702.980            | 492.312.026          |
| Beban Penyusutan                         |                | 388.327.018            | 800.054.813          |
| Beban Penyusutan usaha tidak berjalan    |                | 552.388.780            | 575.801.559          |
| Beban Lain-lain                          |                | -                      | 67.620.000           |
|                                          |                | <b>1.438.418.778</b>   | <b>1.935.788.398</b> |
| <b>PENDAPATAN LAIN-LAIN USAHA</b>        | 6,15           | <b>75.600.000</b>      | <b>1.263.411.523</b> |
| <b>LABA USAHA</b>                        |                | <b>(1.121.697.620)</b> | <b>(459.448.351)</b> |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>      |                |                        |                      |
| Pendapatan Lain-lain                     | 6,18           | 125.780                | 3.185.175            |
| Beban Lain-lain                          | 6, 19          | 759.712                | 1.514.274            |
|                                          |                | <b>(633.932)</b>       | <b>1.670.901</b>     |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                |                | <b>(1.122.331.552)</b> | <b>(457.777.450)</b> |
| Beban Pajak Penghasilan                  | 6, 20          | 0                      | 0                    |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b> |                | <b>(1.122.331.552)</b> | <b>(457.777.450)</b> |

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

Ranai, 10 Januari 2020  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

  
**H. RUSLI S.P.**  
Direktur Utama

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2018**

|                                   | MODAL DISETOR<br>(Rp) | LABA/RUGI<br>(Kumulatif)<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp)       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Saldo per 1 Januari 2018          | 39.687.472.016        | (31.048.595.679)                 | 8.638.876.337        |
| Penyertaan                        | -                     | 0                                | -                    |
| Penyesuaian                       | 0                     | -                                | -                    |
| Laba / Rugi tahun 2018            | 0                     | (457.777.450)                    | (457.777.450)        |
| <b>Saldo per 31 Desember 2018</b> | <b>39.687.472.016</b> | <b>(31.506.373.129)</b>          | <b>8.181.098.888</b> |
| Penyertaan                        | -                     | 0                                | -                    |
| Penyesuaian                       | 0                     | 1                                | 1                    |
| Laba / Rugi 31 Desember 2019      | 0                     | (1.122.331.552)                  | (1.122.331.552)      |
| <b>Saldo per 31 Desember 2019</b> | <b>39.687.472.016</b> | <b>(32.628.704.680)</b>          | <b>7.058.767.337</b> |

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

Ranai, 10 Januari 2020  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

  
**H. ROSLI, S.IP**  
Direktur Utama

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2018**

|                                                 | <u>31-Des-19</u>    | <u>31-Des-18</u>     |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>          |                     |                      |
| Laba (rugi) tahun berjalan sebelum pajak        | (1.122.331.552)     | (457.777.450)        |
| Koreksi laba tahun lalu                         | 0                   | 0                    |
| Penyesuaian :                                   |                     |                      |
| Biaya penyusutan aktiva tetap                   | 784.311.713         | 793.301.824          |
| Koreksi Laba tahun yang lalu                    | -                   |                      |
| Cadangan Imbalan Kerja                          | -                   |                      |
| <b>Penurunan (kenaikan) aktivitas operasi :</b> |                     |                      |
| Piutang usaha pada pihak ketiga                 | (16.143.091)        | (118.612.000)        |
| Piutang karyawan                                | -                   |                      |
| Piutang lain-lain                               | -                   | 1.350.000            |
| Aktiva Lancar Lainnya                           | 285.965.233         | 638.782.367          |
| Persediaan                                      | -                   |                      |
| Uang muka                                       | -                   |                      |
| Sewa Dibayar dimuka/Aktiva Lancar lainnya       | -                   | (137.777.780)        |
| Proyek dalam penyelesaian                       | -                   |                      |
| Aset Lain-Lain                                  | -                   |                      |
| Utang usaha                                     | (15.300.000)        |                      |
| Pajak yang msh hrs dibayar                      | 49.086.998          | (854.757)            |
| Biaya yang msh hrs dibayar                      | -                   | (51.885.161)         |
| <b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>   | <b>(54.410.699)</b> | <b>666.527.043</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>        |                     |                      |
| Pembelian aset tetap                            | (1.700.000)         | (458.711.333)        |
| Modal Donasi                                    | -                   |                      |
| <b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b> | <b>(1.700.000)</b>  | <b>(458.711.333)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>        |                     |                      |
| Tambahan Penyertaan                             | -                   | 0                    |
| Kenalkan Imbalan Pasca Kerja                    | 0                   | -                    |
| <b>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>Kenaikan kas dan setara kas</b>              | <b>(56.110.699)</b> | <b>207.815.710</b>   |
| <b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>     | <b>321.667.471</b>  | <b>113.851.761</b>   |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>    | <b>265.556.772</b>  | <b>321.667.471</b>   |

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

Ranai, 10 Januari 2020  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN NATUNA



**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

**1. UMUM**

- a. Perusahaan Daerah Natuna merupakan bentuk badan usaha Daerah yang berkedudukan di Kota Ranai Kabupaten Natuna. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 2 tahun 2004 yang telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 129/N/PD/VII/2004 PN.TPI pada tanggal 8 Juli 2004.
- b. Maksud dan tujuan didirikannya Perusda Natuna antara lain :
- Mengembangkan usaha ekonomi daerah dan mengusahakan perdagangan dan lain-lain secara luas.
  - Membantu Pemerintah Daerah dalam menyalurkan program pemberdayaan masyarakat berupa badan penyangga ekonomi daerah untuk membeli produksi masyarakat berupa hasil bumi : karet, kopra, cengkeh, batu, pasir dan lain-lain hasil masyarakat, namun sejak tahun 2009 sudah tidak dilanjutkan program tersebut hingga 2019
  - Sebagai badan penyangga ekonomi masyarakat dari program pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Namun tahun 2016 -2019 sudah tidak ada menjalankan program pemerintah Daerah Kab.Natuna
  - Membantu Pemerintah Daerah dalam program pengembangan Subsidi Kelistrikan se Kabupaten Natuna., namun sejak tahun 2016 sudah dicabut program tersebut hingga tahun 2019 saat ini.
- c. Susunan Direksi dan Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
- Susunan Direksi :
- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Direktur Utama                     | : H.RUSLI S.IP |
| Direktur Usaha dan Jasa            | : -            |
| Direktur Administrasi dan Keuangan | : -            |

Susunan Badan Pengawas :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ketua merangkap Anggota      | : SAYED MUCHTAR HADI |
| Sekretaris merangkap Anggota | : ARIPIIN            |
| Anggota                      | :                    |

Jumlah karyawan perusahaan per 31 Desember 2019 sebanyak :

|                         |   |   |       |
|-------------------------|---|---|-------|
| - Karyawan Tetap        | : | 0 | orang |
| - Karyawan Tidak Tetap  | : | 0 | orang |
| - Tenaga Ahli           | : | 0 | orang |
| - Tenaga Kontrak        | : | 6 | orang |
| - Tenaga Masa percobaan | : | 0 | orang |
| - Tenaga Lepas          | : | 1 | orang |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

d. Aktivitas Usaha saat ini :

Adapun aktivitas perusahaan dalam pengelolaan usahanya adalah :

- Pasar Ranai, Perusahaan mengelola pasar dalam bentuk Penyewaan lapak berupa ikatan kontrak-kontrak dengan pedagang atau penyewa lapak yang dikuasai perusahaan Daerah dimana terdiri dari lapak meja daging, meja ikan, meja sayur, dan kios-kios
- Gas LPG, Perusahaan Daerah Natuna dalam hal ini juga melakukan penyewaan tabung gas kosong kepada pihak penyewa dengan harga sewa Rp 3.000,- pertabungnya dengan kontrak sewa bulanan dan tidak melakukan jual beli isi tabung
- Cold Storage, Perusahaan Daerah Natuna dalam hal ini juga masih bergerak dibidang Usaha Cold Storage, yaitu dalam bentuk kerjasama pemanfaatan langsung kepada pihak ketiga
- Prikanan Tangkap, Perusahaan Daerah Kab.Natuna kembali melanjutkan usaha dibidang Prikanan khusus tangkap atau dikenal pengolahan Bagan, dalam hal ini Perusahaan melakukan Penyewaan langsung bagan kepada Pihak ketiga sebagai pemilik bagan dan kemudian dilakukan kerjasama dengan pengelola yang bukan pemilik bagan untuk melakukan tangkapan ikan dilaut, kerjasama ini dalam bentuk bagi hasil yaitu 40% hasil penjualan milik Perusahaan Daerah dan 60% milik Tekong serta ABKnya namun di akhir periode 2019 kegiatan tersebut dalam keadaan pakum.
- Kerjasama usaha dengan Pihak ketiga , Perusahaan Daerah Kab.Natuna dalam menciptakan Pendapatannya, Perusahaan melakukan penajakan kerjasama usaha dengan beberapa pelaku Usaha Kecil yang dianggap layak untuk bekerjasama, dalam hal ini perusahaan tidak langsung melakukan pengolahan usahannya, namun dalam bentuk Modal kerja, berupa uang Tunai kepada pemilik usaha kecil guna menambah omset dan memajukan usahanya sehingga perusahaan juga mendapatkan bagi hasil usaha dimaksud setiap bulannya, usaha kecil yg menjadi sasaran adalah usaha yang sudah berjalan dan tidak bermasalah seperti kredit macet dll. langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha secara langsung yang masih belum siap khususnya pada ketenagakerjaannya karna skala besar perusahaan telah melakukan PHK.Adapun Mitra kerja sama yang telah direalisasikan adalah :
  1. Bekerjasama usaha dengan PT.Tangkas Jaya Mandiri yang ada di Tanjung Pinang
- Penyewaan Aset, Juga Perusahaan Daerah Kab.Natuna dalam menciptakan Pendapatannya, Perusahaan melakukan Penyewaan Aset - Aset Perusahaan yang masih bermanfaat kepada pihak Penyewa .

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

**2. Kebijakan Akuntansi**

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam standart Akuntansi keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Perusahaan memenuhi kriteria sebagai Entitas tanpa Akuntabilitas Publik. Oleh Karena itu Manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan Laporan keuangan Perusahaan Daerah Efektif per 1 Januari 2012.

Laporan Keuangan perusahaan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Modal/Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah (Rp.)

Beberapa kebijaksanaan akuntansi dalam hal penyajian laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

a. Penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan dalam bentuk laporan interen perusahaan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan dasar basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan cash basis.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup uang tunai pada kas perusahaan serta dana perusahaan yang ada pada Bank yaitu pada Bank Riau, Bank Mandiri Kcp Ranai, dan Bank Mandiri Syariah

c. Piutang

Piutang perusahaan tercatat sebagai saldo piutang yang belum tertagih terdiri dari :

- Piutang Usaha

Piutang usaha ini adalah tagihan perusahaan kepada debitur, perusahaan telah melakukan penyerahan barang/jasa kepada debitur dan pembayarannya dilakukan kemudian dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

- Piutang Karyawan

Piutang karyawan adalah pinjaman sementara kepada karyawan PD. Kabupaten Natuna.

- Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah tagihan perusahaan kepada perorangan atau instansi lain yang tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan.

d. Persediaan

Persediaan , untuk saat ini perusahaan belum melakukan pergerakan usaha yang berbasis persediaan

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

e. Uang Muka

Merupakan uang muka perusahaan kepada supplier/ pemasok barang ke perusahaan. Uang muka tersebut harus segera dipertanggungjawabkan pada saat kegiatan pengadaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan. aktipitas transaksi Uang muka pada periode ini berupa Penyewaan aset milik Perusda kepada pihak ketiga

f. Pekerjaan Dalam Penyelesaian

Merupakan terdiri dari Usaha Perencanaan Bisnis center, dan Perumahan yang masih dalam penyelesaian, namun untuk saat ini dikatakan sudah fakum atau sudah tidak dilanjutkan lagi

g. Aktiva Tetap

Dicatat berdasarkan tanggal pembelian dan pemakaian serta Nilai perolehan kemudian diakumulasi dan disusutkan dengan metode garis lurus untuk tiap jenis Aktiva sebagai berikut:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| - Bangunan             | 5%    |
| - Inventaris Kantor    | 20%   |
| - Mesin dan Peralatan  | 25%   |
| - Kendaraan            | 25%   |
| - Sarana dan Prasarana | 5%    |
| - Kapal                | 12,5% |

Dalam hal ini aktiva khususnya pada aktiva tetap dicatat dan dibukukan beban penyusutannya pada tiap - tiap usaha dan jenisnya.

h. Aktiva Lain-lain

Aset lain-lain yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan pada aset lancar maupun aset tetap, terdiri dari Proyek ICMI dan piutang tidak tertagih/piutang ragu-ragu serta aset yang tidak digunakan. , Managmen melakukan penyisihan penurunan nilai sebesar 20% pertahun

i. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sesuai terjadinya transaksi setelah satu bulan dan diakui sebagai omset pada piutang usaha dimana hasil penjualan berupa uang dicatat sebagai setoran piutang usaha, pendapatan tersebut merupakan sumber dari usaha usaha dan termasuk pengelolaan klistrikan baik subsidi maupun non subsidi. Kemudian beban merupakan biaya biaya yang timbul dari usaha –usaha tersebut yang dicatat pada saat transaksi kemudian diakui sebagai biaya, . Adapun biaya biaya tersebut terdiri dari :

- Biaya umum dan admistrasi : meliputi semua beban manajemen perusahaan
- Biaya pemasaran: meliputi biaya operasional usaha-usaha termasuk upah harian lepas usaha
- Biaya lain-lain : meliputi beban Bank dan lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam klasifikasi akun-akun biaya
- Biaya penyusutan aset adalah satu kesatuan biaya yang mempengaruhi laba/Rugi

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

**3. Modal**

Modal diperoleh dari

- a. Modal awal sesuai dengan PERDA Kabupaten Natuna No. 2 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan, dan modal sebesar Rp 5.687.472.016,-
- b. Perjanjian Kerjasama No. 570/EKON/188/2006 dan No. 570/PERUSDA/16/2006, tentang Penyertaan Modal Penyangga Harga Batu Rp. 5.000.000.000,-
- c. Surat Keputusan Bupati Natuna No. 314 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Program Sembako Musim Utara Rp 3.000.000.000,-
- d. Perjanjian Kerjasama No. 572/Disperindag/XII/2007 dan No. 04/Adm/XII/2007, tentang Penyertaan Modal Program Penyangga Komoditi Rp. 22.500.000.000,-
- e. Berdasarkan Perda Kabupaten Natuna nomor 14 Tahun 2012, Keputusan Bupati Natuna nomor 204 tahun 2013 dan perjanjian MoU nomor 180/HK-MoU/10/2013 perusahaan akan diberikan tambahan modal disetor sebesar Rp 5.000.000.000, namun perusahaan baru menerima Rp 3.000.000.000,- pada Tanggal 12 September 2013.

**4. Perpajakan**

Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang dengan nomor pokok wajib pajak. (NPWP) : 02.310.078.7-214.000  
Dan selanjutnya perusahaan telah melakukan sendiri perhitungan dan penyetoran perpajakan.

**5. Kemitraan**

Hubungan Kemitraan Perusahaan saat ini Mencakup:

- Perusahaan Melakukan kerjasama Pembinaan Laporan keuangan dengan KAP Chatim, Atjeng, sugeng & Rekan Cab. Medan
- Dan beberapa Bank yang ada di Ranai (Bank Mandiri Cab. Ranai, Bank Riau Ranai dan Bank Syariah Mandiri Ranai)
- Beberapa usaha kecil yang ada di Natuna dan PT. Tangkas Jaya Mandiri di Tanjung Pinang

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

**6. Penjelasan/ Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :**

**6.1 Saldo Kas dan setara per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas :**

|                                       | <u>31-Des-19</u>  | <u>2018</u>        |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Kas Besar                             | -                 | 198.125.000        |
| Bank Riau-Kepri No. 117.05.90010      | 1.949.520         | 1.949.520          |
| Bank Mandiri No. 109-00-1160459-2     | 36.522.261        | 36.522.261         |
| Bank Mandiri No. 109-00-0697393-7     | 27.416.778        | 27.416.778         |
| Bank Syariah Mandiri No. 708.109999.7 | 1.543.213         | 1.543.213          |
| Jumlah Kas dan Setara Kas             | <u>67.431.772</u> | <u>265.556.772</u> |

**6.2 Saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas :**

|                                                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - PLN Subsidi /Pemda                              | 2.078.913.443        | 2.078.913.443        |
| - Non PLN Subsidi /Pemda ( Listrik Desa)          | 2.171.872.127        | 2.171.872.127        |
| - Listrik Pedesaan Air Payang                     | 2.594.000            | 2.594.000            |
| - Listrik Pedesaan Pala                           | 4.848.533            | 4.848.533            |
| - Listrik Pedesaan Tg. Kumbik                     | 79.656.272           | 79.656.272           |
| - Listrik Pedesaan Tanjung Batang                 | 13.285.000           | 13.285.000           |
| - Listrik Pedesaan Binjai                         | 11.543.000           | 11.543.000           |
| - Listrik Pedesaan Mekar Jaya                     | 3.755.000            | 3.755.000            |
| - Listrik Pedesaan Plan Padang                    | 3.778.000            | 3.778.000            |
| - Listrik Pedesaan Sebintang                      | 95.000               | 95.000               |
| - Listrik Pedesaan Singgang Bulan                 | 708.000              | 708.000              |
| - Listrik Pedesaan Subi                           | 82.608.396           | 82.608.396           |
| - Listrik Balai                                   | 6.124.000            | 6.124.000            |
| - Piutang Usaha Pasar                             | 336.594.092          | 269.821.000          |
| - Piutang Usaha Batu Diolah                       | 72.050.000           | 72.050.000           |
| - Piutang Usaha Gas LPG                           | 41.350.000           | 45.600.000           |
| - Piutang Usaha Benkel (sirwanto)                 | (600.000)            | -                    |
| - Piutang Usaha Premium                           | 58.121.500           | 58.121.500           |
| - Piutang usaha Batu Cor Masyarakat               | 4.000.000            | 4.000.000            |
| - Piutang usaha Sewa Tosa ( Roy Marpin)           | 2.400.000            | 2.400.000            |
| - Piutang usaha Bagan (sahiful)                   | 1.500.000            | -                    |
| - Piutang usaha sewa pabrik serasan               | 1.320.000            | -                    |
| - Piutang usaha sewa Lokasi bangunan cuci mobil   | 1.100.000            | -                    |
| - Piutang usaha sewa Tanki BBM pulau laut         | 300.000              | -                    |
| - Piutang Modal kerja Pihak ketiga ( PT.TJM- TPI) | 50.000.000           | 100.000.000          |
|                                                   | <u>5.027.916.363</u> | <u>5.011.773.271</u> |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

|                                                                         | <u>31-Des-19</u>  | <u>2018</u>       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3 Saldo Piutang Karyawan per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas : |                   |                   |
| - Sri Hastuti                                                           | 22.900.000        | 22.900.000        |
| - Nurdian Setiawan,ST (Pemegang kas LD 14 titik)                        | 7.707.214         | 7.707.214         |
| - Haidir,ST                                                             | 14.953.990        | 14.953.990        |
|                                                                         | <u>45.561.204</u> | <u>45.561.204</u> |

|                                                                          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.4 Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas : |                    |                    |
| - Ural E                                                                 | 42.891.600         | 42.891.600         |
| - Ahmad Yani                                                             | 20.000.000         | 20.000.000         |
| - Aminullah                                                              | 10.000.000         | 10.000.000         |
| - Budi Eka Saputra (BP3N)                                                | 30.000.000         | 30.000.000         |
| - Darulis                                                                | 5.000.000          | 5.000.000          |
| - Jailani Motor                                                          | 6.000.000          | 6.000.000          |
| - Massitar (Pasir)                                                       | 124.539.670        | 124.539.670        |
| - Nuzur ST                                                               | 213.150.000        | 214.500.000        |
| - Rusli                                                                  | 55.000.000         | 55.000.000         |
| - Sabli Ismail                                                           | 20.000.000         | 20.000.000         |
| - Taslim (Badan Pengawas)                                                | 37.000.000         | 37.000.000         |
| - Wan Arif                                                               | 500.000            | 500.000            |
| - Galuh Ibrahim, SE                                                      | 28.000.000         | 28.000.000         |
| - Sayed Riduan                                                           | 28.000.000         | 28.000.000         |
| - Sira (Mantan petugas Pungut pasar)                                     | 135.906.000        | 135.906.000        |
| - H.Tarmizi (mantan manager Pasar)                                       | 42.000.000         | 42.000.000         |
|                                                                          | <u>797.987.270</u> | <u>799.337.270</u> |

Saldo Piutang an. Sira, merupakan dana setoran pedagang pasar bulan Jan-Maret 2017 Yang belum dilaporkan penggunaan belanja langsung kegiatan pasar termasuk pinjaman pribadi yang bersangkutan

Saldo Piutang an. H. Tarmizi, merupakan dana setoran pedagang kios besar pasar sebanyak 6 kios @ Rp. 7.000.000 untuk periode 2017 Yang belum dilaporkan penggunaan belanja langsung kegiatan pasar termasuk pinjaman pribadi yang bersangkutan

|                                                                            |                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| 6.5 Saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas : |                    |   |
| - Sewa Kapal Bagan                                                         | 137.777.780        | - |
|                                                                            | <u>137.777.780</u> | - |

Terdapat Saldo Sewa Dibayar dimuka kontrak no. 06/PD-N/VIII/2018 An .Haris Padilah Periode 21 Agustus 2018- 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 160.000.000,-

|                                                                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6.6 Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas : |                   |                   |
| - BBM Listrik                                                     | 24.955.370        | 24.955.370        |
| - Batu induk                                                      | 20.000.000        | 20.000.000        |
|                                                                   | <u>44.955.370</u> | <u>44.955.370</u> |

BBM klistrikan, belum dilakukan konfirmasi /pengecekan fisik tersedia dilapangan,sehingga masih disajikan saldo tahun lalu dan belum dilakukan penyusutan yang mempengaruhi beban

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

6.7 Rincian aset tetap perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

| <b>31-Des-19</b>              |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Harga Perolehan :</b>      | <b>31-12-2018</b>     | <b>PENAMBAHAN</b>  | <b>N</b>          | <b>31-12-2019</b>     |
| Tanah                         | 656.000.000           | 0                  | 0                 | 656.000.000           |
| Bangunan                      | 3.131.896.391         | 0                  | 0                 | 3.131.896.391         |
| Inventaris                    | 597.181.100           | 1.700.000          | 0                 | 598.881.100           |
| Mesin dan Peralatan           | 11.964.451.761        | 0                  | 0                 | 11.964.451.761        |
| Kendaraan                     | 116.096.001           | 0                  | 0                 | 116.096.001           |
| Sarana dan Prasarana          | 4.282.212.817         |                    | 0                 | 4.282.212.817         |
| Kapal                         | 2.710.216.500         | 0                  | 0                 | 2.710.216.500         |
|                               | <b>23.458.054.570</b> | <b>1.700.000</b>   | <b>0</b>          | <b>23.459.754.570</b> |
| <b>31-Des-19</b>              |                       |                    |                   |                       |
| <b>Akumulasi Penyusutan :</b> | <b>31-12-2018</b>     | <b>PENAMBAHAN</b>  | <b>PENGURANGA</b> | <b>31-12-2019</b>     |
| Tanah                         | -                     | 0                  | 0                 | -                     |
| Bangunan                      | 1.371.469.620         | 160.537.643        | 0                 | 1.532.007.263         |
| Inventaris                    | 559.915.050           | 22.237.533         | 0                 | 582.152.583           |
| Mesin dan Peralatan           | 11.927.337.991        | 28.648.833         | 0                 | 11.955.986.824        |
| Kendaraan                     | 116.095.999           | 0                  | 0                 | 116.095.999           |
| Sarana dan Prasarana          | 1.372.382.214         | 214.110.641        | 0                 | 1.586.492.855         |
| Kapal                         | 1.525.941.049         | 338.777.063        | 0                 | 1.864.718.112         |
|                               | <b>16.873.141.923</b> | <b>764.311.713</b> | <b>0</b>          | <b>17.637.453.636</b> |
| <b>Nilai Buku :</b>           | <b>6.584.912.647</b>  |                    |                   | <b>5.822.300.934</b>  |
| <b>2018</b>                   |                       |                    |                   |                       |
| <b>Harga Perolehan :</b>      | <b>31-12-2017</b>     | <b>PENAMBAHAN</b>  | <b>N</b>          | <b>31-12-2018</b>     |
| Tanah                         | 656.000.000           | 0                  | 0                 | 656.000.000           |
| Bangunan                      | 2.685.043.058         | 515.800.000        | 68.746.667        | 3.131.896.391         |
| Inventaris                    | 585.323.100           | 11.858.000         | 0                 | 597.181.100           |
| Mesin dan Peralatan           | 11.964.451.761        | -                  | 0                 | 11.964.451.761        |
| Kendaraan                     | 116.096.001           | -                  | 0                 | 116.096.001           |
| Sarana dan Prasarana          | 4.282.212.817         | -                  | 0                 | 4.282.212.817         |
| Kapal                         | 2.710.216.500         | -                  | 0                 | 2.710.216.500         |
|                               | <b>22.999.343.237</b> | <b>527.458.000</b> | <b>68.746.667</b> | <b>#####</b>          |
| <b>2018</b>                   |                       |                    |                   |                       |
| <b>Akumulasi Penyusutan :</b> | <b>31-12-2017</b>     | <b>PENAMBAHAN</b>  | <b>PENGURANGA</b> | <b>31-12-2018</b>     |
| Tanah                         | 0                     | 0                  | 0                 | 0                     |
| Bangunan                      | 1.210.931.977         | 160.537.643        | 0                 | 1.371.469.620         |
| Inventaris                    | 530.640.163           | 29.274.867         | 0                 | 559.915.050           |
| Mesin dan Peralatan           | 11.876.736.380        | 50.601.611         | 0                 | 11.927.337.991        |
| Kendaraan                     | 116.095.999           | 0                  | 0                 | 116.095.999           |
| Sarana dan Prasarana          | 1.158.271.573         | 214.110.641        | 0                 | 1.372.382.214         |
| Kapal                         | 1.187.163.986         | 338.777.063        | 0                 | 1.525.941.049         |
|                               | <b>16.079.840.096</b> | <b>793.301.825</b> | <b>0</b>          | <b>16.873.141.923</b> |
| <b>Nilai Buku :</b>           | <b>6.919.503.139</b>  |                    |                   | <b>6.584.912.647</b>  |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

Saldo Prolehan kolom penambahan Bangunan 31 Desember 2018 merupakan saldo atas sewa bangunan yang direklas kedalam aset tetap sebesar Rp.515.600.000,- pengukuhan aset tetap berdasarkan atas rekomendasi Inspektorat hal. 46 point 5 agar perusahaan membukukarkan sebagai aset tetap

Saldo Prolehan kolom pengurangan Bangunan 31 Desember 2018 merupakan saldo penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 yang mempengaruhi laba rugi atas beban sewa bangunan sebesar Rp.68.746.667,-

|                                                                                     | <u>31-Des-19</u>   | <u>2018</u>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.8 Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |                    |                    |
| - Proyek jaringan listrik daerah pulau panjang/subi                                 | 243.370.000        | 243.370.000        |
| - Proyek Prumahan Puak Ranai                                                        | 35.496.000         | 35.496.000         |
| - Proyek Bisnis Center Kawasan Batu Kapal                                           | 227.540.000        | 227.540.000        |
|                                                                                     | <u>506.406.000</u> | <u>506.406.000</u> |

6.9 Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Proyek Kerjasama dengan ICMI                | 4.741.506.900      | 4.741.506.900        |
| - Pnyisihan penurunan nilai pryk. ICMI        | (4.741.506.900)    | (4.741.506.900)      |
| - Piutang Ragu-ragu                           | 3.891.349.600      | 3.891.349.600        |
| - Pnyisihan penurunan nilai Piutang Ragu-Ragu | (3.891.349.600)    | (3.891.349.600)      |
| - Penambahan Piutang Ragu-ragu                | 1.262.905.400      | 1.262.905.400        |
| - Pnyisihan penurunan nilai Pi. Ragu-Ragu     | (616.297.835)      | (454.645.944)        |
| - Aset Yang Tidak Digunakan                   | 2.183.587.515      | 2.183.587.515        |
| - Akumulasi penyusutan                        | (1.899.667.457)    | (1.828.687.443)      |
| - Aset Yang rusak                             | 219.584.000        | 219.584.000          |
| - Akumulasi penyusutan                        | (219.584.000)      | (219.584.000)        |
|                                               | <u>930.527.623</u> | <u>1.163.159.528</u> |

Rincian Penambahan Piutang ragu-ragu terdiri:

|                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - KSP Sejahtera                                     | 343.550.000          | 343.550.000          |
| - Piutang Usaha Pujasera                            | 133.900.000          | 133.900.000          |
| - Piutang usaha Bata Merah / Bp. Sayed Riduan       | 476.474.400          | 476.474.400          |
| - Piutang usaha beras Ridwan                        | 92.610.000           | 92.610.000           |
| - Piutang usaha Gas LPG an. Tjinmen                 | 216.371.000          | 216.371.000          |
| Jumlah                                              | <u>1.262.905.400</u> | <u>1.262.905.400</u> |
| - Akum. Pnyisihan penurunan nilai Piutang Ragu-Ragu | <u>363.716.755</u>   | <u>454.645.944</u>   |
| - Penambahan Penurunan nilai sebesar 20%            | <u>161.651.891</u>   | <u>202.064.864</u>   |
| Jumlah Nilai Buku aset Lain-lain                    | <u>646.607.565</u>   | <u>808.259.456</u>   |

Managmen melakukan Penambahan/penyisihan penurunan nilai sebesar 20% untuk akhir periode 31 desember 2019

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

|                                                                          | <u>31-Des-19</u>  | <u>2018</u>       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6.10 Rincian utang usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |                   |                   |
| - PT.Tiga Bintang Mas Abadi                                              | 1.911.404.614     | 1.911.404.614     |
| - Usaha Pasar ( pengembangan pasar)                                      | 12.351.000        | 12.351.000        |
| - Utang Lainnya                                                          | <u>37.366.599</u> | <u>37.366.599</u> |
|                                                                          | 1.961.122.213     | 1.961.122.213     |

|                                                                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6.11 Rincian biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |                    |                    |
| - Beban Audit ( akomodasi)                                                                  | 13.000.000         | 13.000.000         |
| - Beban umum Pegawai (Gaji + uang Makan)                                                    | 1.708.488.615      | 1.708.488.615      |
| - Beban umum tenaga kerj klistrikan Daerah                                                  | 39.954.000         | 39.954.000         |
| - Beban umum tenaga kerj klistrikan Kec,                                                    | 21.000.000         | 21.000.000         |
| - Beban umum kantor lainnya                                                                 | <u>104.775.774</u> | <u>104.775.774</u> |
|                                                                                             | 1.887.218.389      | 1.887.218.389      |

|                                                                                              |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 6.12 Rincian Pend. Diterima dimuka/uang muka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |          |                   |
| - Sewa Bangunan bekas Pabrik es di kec.Serasan                                               | <u>0</u> | <u>15.300.000</u> |
|                                                                                              | 0        | 15.300.000        |

|                                                                                         |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6.13 Rincian Imbalan Masa Kerja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |                      |                      |
| - Imbalan masa kerja pegawai                                                            | <u>2.356.395.047</u> | <u>2.356.395.047</u> |
|                                                                                         | 2.356.395.047        | 2.356.395.047        |

Perusahaan Daerah melakukan perhitungan dan pembebanan masa kerja pegawai atas dasar UU No.13 th.2003 (tentang ketenaga kerjaan) pasal 156 ayat 1,2,3 dan 4 tentang PHK Efesiensi yaitu hak atas uang pesangon,Uang penghargaan dan Uang penggantian hak yang dihitung berdasarkan total gaji tetap serta saldo tersebut adalah merupakan saldo PHK efesiensi, seluruh pegawai yang telah dilakukan PHK per 31 Juli 2017 termasuk uang kehormatan PTT sebesar Rp. 2.356.395.047 yaitu Pesangon pegawai Rp.2.329.495.047,- dan Uang kehormatan/Saguhati Karyawan PTT satu bulan gaji sebesar Rp. 26.900.000,-

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

|                                                                               | 31-Des-19             | 2018                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.14 Rincian Modal Perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut : |                       |                       |
| Modal Disetor                                                                 | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         |
| Modal Donasi                                                                  | 4.187.472.016         | 4.187.472.016         |
| Modal Penyertaan penyangga sembako musim utara                                | 3.000.000.000         | 3.000.000.000         |
| Modal Penyertaan penyangga batu                                               | 5.000.000.000         | 5.000.000.000         |
| Modal Penyertaan penyangga komoditi                                           | 22.500.000.000        | 22.500.000.000        |
| Tambahan Modal Penyertaan tahun 2013                                          | 3.000.000.000         | 3.000.000.000         |
|                                                                               | <u>39.687.472.016</u> | <u>39.687.472.016</u> |

Berdasarkan Perda Kabupaten Natuna nomor 14 Tahun 2012, Keputusan Bupati Natuna nomor 204 tahun 2013 dan perjanjian MoU nomor 180/HK-MoU/10/2013 perusahaan akan diberikan tambahan modal disetor sebesar Rp 5.000.000.000, namun perusahaan baru menerima Rp 3.000.000.000,-

6.15 Rincian Pendapatan Usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

|                                                               |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan Usaha Migas:                                       |                    |                      |
| - Usaha Gas LPG (sewa)                                        | 20.190.000         | 26.500.000           |
|                                                               | <u>20.190.000</u>  | <u>26.500.000</u>    |
| Pendapatan Usaha Prikanan:                                    |                    |                      |
| - Pendapatan Usaha Prikanan                                   | 11.756.640         | 24.952.149           |
| Pendapatan Usaha Perdagangan Umum & Jasa :                    |                    |                      |
| Perdagangan Umum:                                             | -                  | -                    |
| Jasa :                                                        |                    |                      |
| - Pendapatan Usaha Coldstorage                                | 40.000.000         | -                    |
| - Pendapatan Usaha Jasa Pasar                                 | 420.159.992        | 415.900.000          |
| - Pendapatan Usaha Jasa Cuci Mobil                            | -                  | -                    |
| Jumlah Perdagangan Umum & Jasa :                              | <u>460.159.992</u> | <u>415.900.000</u>   |
| Jumlah Pendapatan Usaha :                                     | <u>492.106.632</u> | <u>442.400.000</u>   |
| Pendapatan Lain Usaha :                                       |                    |                      |
| - Pengukuhan aset tetap (bangunan) di pulautiga               | -                  | 446.853.333          |
| - sewa aset kendaraan (Tosa)                                  | -                  | 2.400.000            |
| - sewa aset Kompresor ( prangkat kapal prikanan)              | -                  | 900.000              |
| - sewa aset Bangunan ( bekas pabrik es serasan)               | 12.000.000         | 12.000.000           |
| - sewa aset Bangunan ( Gudang Gas LPG)                        | -                  | 5.000.000            |
| - sewa aset Tanki BBM di Pulau Laut ( Siswanto)               | 3.600.000          | 300.000              |
| - Fee Modal kerja pd pihak ketiga PT. Tangkas Jaya Mandiri TI | 46.000.000         | 16.000.000           |
| - Bagi Hasil Kerjasama Usaha perbengkelan                     | -                  | 5.511.250            |
| - Sewa Lokasi Cuci Mobil beserta kios                         | 10.000.000         | -                    |
| - Sewa Mesin Batu                                             | 4.000.000          | -                    |
| - Pengembalian Dana dari Pihak Kejaksaan Ranai                | -                  | 774.446.940          |
|                                                               | <u>75.600.000</u>  | <u>1.263.411.523</u> |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

|                                                                                                                    | 31-Des-19     | 2018          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 6.16 Rincian Beban Pokok Usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :                                     |               |               |
| Beban Pokok Usaha Migas:                                                                                           |               |               |
| - Usaha Gas LPG ( peny.aset)                                                                                       | 1.964.150     | 1.964.150     |
|                                                                                                                    | 1.964.150     | 1.964.150     |
| Beban Pokok Usaha Perdagangan Umum & Jasa :                                                                        |               |               |
| - Perdagangan Umum:                                                                                                | -             | -             |
| - Usaha Jasa:                                                                                                      |               |               |
| Usaha Jasa Pasar                                                                                                   | 134.843.077   | 142.435.407   |
|                                                                                                                    | 134.843.077   | 142.435.407   |
| Jumlah Beban Perdagangan Umum & Jasa                                                                               | 134.843.077   | 142.435.407   |
| Beban Pokok Usaha Prikanan                                                                                         | 95.800.328    | 64.015.470    |
| Beban Pokok Coldstorage (peny.aset)                                                                                | 18.377.919    | 46.008.598    |
| Jumlah Beban pokok Usaha                                                                                           | 250.985.474   | 190.408.155   |
| Beban Lain-Lain Usaha :                                                                                            |               |               |
| - Modal kerjasama usaha kepada usaha bengkel pihak ketiga (Sirwanto):                                              | -             | 20.000.000    |
| - Modal kerjasama usaha kepada usaha Jasa Jok dan Sopa pihak ketiga (Vincensius):                                  | -             | 35.000.000    |
| - Pembuatan Meja dan biaya persiapan lainnya Untuk Operasi pasar yang bekerjasama dengan pihak Perindo dan Pemda : | -             | 12.620.000    |
| Jumlah beban usaha Lainnya                                                                                         | -             | -             |
| 6.17 Rincian Beban Umum dan Administrasi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :                           |               |               |
| - Beban Umum dan Administrasi                                                                                      | 497.745.348   | 492.314.044   |
| - Beban Penyusutan                                                                                                 | 940.715.798   | 1.375.856.372 |
| - Beban Lain-lain                                                                                                  | -             | -             |
|                                                                                                                    | 1.438.461.146 | 1.868.170.416 |
| Rincian Beban umum dan Administrasi:                                                                               |               |               |
| - Beban Tenaga kerja (Gaji kantor ,THR & kesehatan)                                                                | 406.980.750   | 306.797.933   |
| - Beban kantor :                                                                                                   | -             | -             |
| - Listrik dan Air                                                                                                  | 13.705.630    | 11.001.780    |
| - Biaya Telekomunikasi (telp,Pulsa, internet)                                                                      | -             | 416.000       |
| - Biaya ekspedisi, meterai dan kirim dokumen                                                                       | 56.000        | 2.044.400     |
| - Biaya perlengkapan dan peralatan kantor                                                                          | 273.000       | 1.925.000     |
| - Biaya Konsumsi kantor                                                                                            | 4.184.000     | 4.384.000     |
| - Biaya Sumbangan/Bantuan kantor                                                                                   | 2.900.000     | 2.800.000     |
| - Biaya Perjalanan Dinas kantor                                                                                    | 50.960.000    | 92.890.000    |
| - Biaya upah harian tenaga lepas kantor                                                                            | -             | 7.500.000     |
| - Biaya Fotokopi dan ATK kantor                                                                                    | 2.882.600     | 4.544.300     |
| - Biaya umum kantor lainnya                                                                                        | 5.431.000     | 7.942.633     |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

|                                          | <u>31-Des-19</u>   | <u>2018</u>        |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Beban masa kerja pegawai               | -                  | -                  |
| - Beban uang kehormatan tenaga kerja PTT | -                  | -                  |
| - Beban pemeliharaan aset kantor         | 10.330.000         | 50.066.000         |
|                                          | <u>497.745.348</u> | <u>492.314.044</u> |

Dalam tahun buku 31 Desember 2019, masih terdapat beban utang seluruh karyawan yang di PHK termasuk pegawai dan PTT tertanggal 31 Juli 2017, namun hingga laporan ini diterbitkan perusahaan belum membayar uang pesangon kepada masing-masing karyawan tersebut. Perusahaan memperhitungkan kewajiban uang pesangon sebesar Rp. 2.356.395.047 yaitu Pesangon pegawai Rp.2.329.495.047,- dan Karyawan PTT sebagai uang kehormatan/saguhati sebesar satu bulan gaji Rp. 26.900.000,-

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Rincian Beban Penyusutan:                     |                    |                      |
| - Aset kantor +Penurunan nilai aset lain-lain | 388.327.018        | 800.054.813          |
| - Aset Usaha yang sudah tidak berjalan        | 552.388.780        | 575.801.559          |
|                                               | <u>940.715.798</u> | <u>1.375.856.372</u> |

|                                                  |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|
| Rincian Beban Lain-lain Usaha:                   |   |   |
| - biaya perbaikan kapal yang sudah pakum operasi | - | - |

**6.18 Rincian Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :**

|                        |                |                  |
|------------------------|----------------|------------------|
| - Bunga/Jasa Giro Bank | 125.513        | 3.185.175        |
| - Pendapatan Lainnya   | 267            | -                |
|                        | <u>125.780</u> | <u>3.185.175</u> |

**6.19 Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :**

|                        |                |                  |
|------------------------|----------------|------------------|
| - Beban Adm Bank       | 736.000        | 754.951          |
| - Beban lainnya        | -              | 173.311          |
| - Beban Pajak jsa giro | 23.712         | 586.012          |
|                        | <u>759.712</u> | <u>1.514.274</u> |

**6.20 PERPAJAKAN per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :**

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| A. Utang Pajak             | -                  | -                  |
| - PPN Keluaran             | 44.215.999         | -                  |
| - PPh Pasal 21             | 213.515.404        | 213.066.004        |
| - PPh Pasal 23             | -                  | -                  |
| - PPh Pasal 4 ayat 2 final | 4.421.600          | -                  |
| - PPh Pasal 25             | -                  | -                  |
|                            | <u>262.153.003</u> | <u>213.066.004</u> |

**PD KABUPATEN NATUNA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018**

6.21 Peristiwa setelah Tanggal Neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- Tidak Terdapat peristiwa penting setelah tanggal Neraca yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini

6.22 Catatan penting Laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- Aset yang tidak lagi beroperasi sebagai penunjang pendapatan usaha perusda salah satunya yang sangat berpengaruh adalah aset klistrikan Daerah terhadap nilai penyusutannya sangat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yaitu menambah nilai Kerugian perusahaan saat ini terhadap sisa usaha yang dikelola, dan juga kondisi saat ini ada sebagian aset listrik desa yang dikelola pihak desa mengingat akan kebutuhan energi listrik, sementara aset masih tercatat aset Perusda, kondisi ini mengakibatkan beban perusahaan terhadap nilai susut sedangkan pendapatan pengelolaan sebagai pendapatan pihak desa bukan pendapatan perusda, kondisi ini agar managmen atau pihak pemda dapat segera mengambil langkah tindak lanjut pemberdayaan aset tersebut, sehingga tidak menambah nilai kerugian perusahaan berkelanjutan.saldo tersebut termasuk Peny.Aset Usaha yang sudah tidak digunakan dan Penyisihan Penurunan nilai aset lain-lain sebesar 20% pertahun
- Perusahaan periode ini belum melakukan inventalisir aset terhadap resiko kehilangan dan kerusakan, sehingga pengukuhan nilai manfaat aset belum akurat pada nilai buku ril termasuk persediaan, kondisi ini tidak dilakukan karna kondisi perusahaan untuk melakukan inventalisir yang memerlukan biaya.
- Laporan Keuangan ini (LK), dari tahun buku 2019 dan 2018 , masih berupa Laporan Keuangan Interen dan belum dilakukan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP), melihat akan kondisi keuangan Perusahaan, Namun Penyajian LK ini tetap berbasis standart Audit KAP sebagai mana seperti tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah diAudit KAP.

6.23 Tanggal penyelesaian Laporan keuangan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan interen ini disajikan dan disusun pada tanggal 10 Januari 2020

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| Bangunan      |                                 |             |   |             |             |            |               |
|---------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1.3.1.02.A001 | Bangunan pasar (bt Kapal)       | 94.522.000  | - | -           | -           | -          | 31 Des 1996   |
| 1.3.1.02.A002 | Bangunan Kantor TA.2001         | 161.869.000 | - | 137.586.650 | 24.280.350  | 8.093.450  | 31 Des 2002   |
| 1.3.1.02.A003 | Bangunan Terali kantor          | 8.500.000   | - | 6.800.000   | 1.700.000   | 425.000    | 31 Des 2003   |
| 1.3.1.02.A004 | Tempat Parkir belakang kantor   | 1.000.000   | - | -           | -           | -          | 31 Des 2003   |
| 1.3.1.02.A005 | Bangunan Kantor Perusda         | 295.290.700 | - | 147.645.350 | 147.645.350 | 14.784.535 | 31 Des 2008   |
| 1.3.1.02.A006 | Rumah Mesin Genset Kantor       | 2.436.000   | - | 1.146.950   | 1.289.050   | 121.800    | 31 Jul 2010   |
| 1.3.1.02.A007 | Bangunan Dapur Kantor           | 10.860.000  | - | 4.570.250   | 6.289.750   | 543.000    | 31 Jul 2011   |
| 1.3.1.02.A008 | Bangunan Tiang Bendera          | 2.008.000   | - | 786.467     | 1.221.533   | 100.400    | 29 Feb 2012   |
| 1.3.1.02.A009 | Sket ruang sekretaris           | 1.473.000   | - | 570.788     | 902.213     | 73.650     | 31 Mar 2012   |
| 1.3.1.02.A010 | Pelebaran Ruang Kantor          | 32.652.000  | - | 12.380.550  | 20.271.450  | 1.632.600  | 31 Mei 2012   |
| 1.3.1.02.A011 | Penambahan Ruang Kantor         | 91.825.000  | - | 34.434.375  | 57.390.625  | 4.591.250  | 30 Jun 2012   |
| 1.3.1.02.A012 | Rehab Ruang Baru U/DP           | 2.500.000   | - | 927.083     | 1.572.917   | 125.000    | 31 Jul 2012   |
| 1.3.1.02.A013 | Rehab Kembali Ruang Baru U/DP   | 10.070.000  | - | 3.892.333   | 6.377.667   | 503.500    | 31 Agust 2012 |
| 1.3.1.02.A014 | Bangn.Mussaalla batu kapal      | 30.000.000  | - | 7.500.000   | 22.500.000  | 1.500.000  | 31 Des 2014   |
| 1.3.1.02.B001 | Bangunan Pasar Rakyat TA 2000   | 580.965.000 | - | 493.820.250 | 87.144.750  | 29.048.250 | 31 Des 2002   |
| 1.3.1.02.B002 | Bangunan pasar ikan TA 2001     | 124.900.000 | - | 106.165.000 | 18.735.000  | 8.245.000  | 31 Des 2002   |
| 1.3.1.02.B003 | Bangunan WC Pasar Ranai         | 18.329.000  | - | -           | -           | -          | 31 Des 2002   |
| 1.3.1.02.B004 | Bangunan WC Pasar Ranai         | 12.604.500  | - | -           | -           | -          | 31 Des 2004   |
| 1.3.1.02.B005 | Bangunan Kios Pasar Ranai       | 229.224.500 | - | -           | -           | -          | 31 Des 2004   |
| 1.3.1.02.B006 | Bangunan Tempel Air Pasar Ranai | 3.430.000   | - | 1.229.083   | 2.200.917   | 171.500    | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.02.B007 | Bangunan POS Pasar Ranai        | 3.170.000   | - | 1.135.917   | 2.034.083   | 158.500    | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.02.C001 | Gudang Gas LPG                  | 28.146.000  | - | 11.610.225  | 16.535.775  | 1.407.300  | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.02.C002 | Kamopi Gudang Gas LPG           | 7.865.000   | - | 3.113.229   | 4.751.771   | 393.250    | 31 Jan 2012   |
| 1.3.1.02.C003 | Sket ruang Gudang Gas LPG       | 2.872.000   | - | 1.112.900   | 1.759.100   | 143.600    | 31 Mar 2012   |
| 1.3.1.02.D001 | Rumah Mesin Batu                | 2.383.000   | - | -           | -           | -          | 31 Agust 2010 |
| 1.3.1.02.D002 | Rumah Mesin Batu Di air Hijau   | 7.547.000   | - | -           | -           | -          | 31 Des 2012   |
| 1.3.1.02.E001 | Bangunan Pujasera               | 723.466.300 | - | 298.429.849 | 425.036.451 | 36.173.315 | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.02.F001 | Rumah Mesin LD,Air Payang       | 51.066.640  | - | 22.979.988  | 28.086.652  | 2.553.332  | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.02.F002 | Rumah Mesin LD Tg.Kumbik        | 62.491.850  | - | 28.121.333  | 34.370.518  | 3.124.593  | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.02.F003 | Rumah Mesin LD,Tg.Batang        | 27.096.000  | - | 12.193.200  | 14.902.800  | 1.354.800  | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.02.F004 | Rumah Mesin LD,Teluk Labuh      | 21.083.000  | - | 9.487.350   | 11.595.650  | 1.054.150  | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.02.F005 | Rumah Mesin LD,Sing. Bulan      | 6.430.700   | - | -           | -           | -          | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.02.F006 | Rumah Mesin LD Binjai           | 45.424.000  | - | -           | -           | -          | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.02.F007 | Rumah Mesin LD,Mekar Jaya       | 25.028.068  | - | 10.324.078  | 14.703.990  | 1.251.403  | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.02.F008 | Rumah Mesin LD,Pian Padang      | 31.511.000  | - | -           | -           | -          | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.02.F009 | Rumah Mesin LD,Sebintang        | 29.793.750  | - | -           | -           | -          | 30 Sep 2011   |

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

|                   |                                                 | Saldo Awal    | Saldo Akhir | Saldo Awal    | Saldo Akhir   | Saldo Awal  | Saldo Akhir | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                   |                                                 | Saldo Awal    | Saldo Akhir | Saldo Awal    | Saldo Akhir   | Saldo Awal  | Saldo Akhir | Saldo Awal | Saldo Akhir |
| 1.3.1.02.F010     | Rumah Mesin LD.Batu Berian                      | 33.038.500    | -           | 13.628.794    | 18.410.706    | 1.851.875   | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.F011     | Rumah Mesin LD.Jermalik                         | 27.908.000    | -           | 11.512.463    | 16.396.538    | 1.395.450   | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.F012     | Rumah Jaga LD.Tg.Kumbik                         | 26.788.000    | -           | 9.375.100     | 17.410.900    | 1.338.300   | 15 Jan 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.F013     | Gudang BBM U/LD.Jermalik                        | 26.288.000    | -           | 8.653.133     | 17.634.867    | 1.314.400   | 20 Mei 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.F014     | Jembatan penghubung U/ LD.Batu berian           | 12.212.000    | -           | -             | -             | -           | 20 Mei 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.F015     | Teras Rumah mesin LD.Tg.Pala                    | 8.500.000     | -           | 2.620.833     | 5.879.167     | 425.000     | 18 Okt 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.F016     | Rumah mesin LD.Subi                             | 105.980.000   | -           | 34.443.500    | 71.536.500    | 5.298.000   | 28 Jun 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.F018     | Gudang BBM di PLTD Teluk Labuh                  | 19.533.000    | -           | 5.127.413     | 14.405.588    | 978.650     | 24 Sep 2014 |            |             |
| 1.3.1.02.G001     | Rumah Trafo Bukit Aral                          | 70.390.000    | -           | -             | -             | -           | 31 Mar 2012 |            |             |
| 1.3.1.02.G002     | Rehap total Pabrik Es sejube                    | 68.500.000    | -           | 20.835.417    | 47.664.583    | 3.425.000   | 18 Nop 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.G003     | Bangunan di daerah batubi                       | 102.711.000   | -           | -             | -             | -           | 28 Feb 2013 |            |             |
| 1.3.1.02.H001     | Bangunan Kantor ICMi                            | 189.476.038   | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.H002     | Bangunan I ICMi                                 | 177.775.532   | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.H003     | Bangunan II ICMi                                | 201.566.339   | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.H004     | Bangunan III ICMi                               | 277.340.131   | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.H005     | Bangunan Rumah Genset ICMi                      | 52.488.762    | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.H006     | Bangunan Toilet Umum ICMi                       | 72.197.198    | -           | -             | -             | -           | 30 Sep 2011 |            |             |
| 1.3.1.02.J001     | Garasi Micro bus                                | 49.700.000    | -           | 13.687.500    | 36.032.500    | 2.485.000   | 30 Jun 2014 |            |             |
| 1.3.1.02.J001     | Pagar kayu kawat duri u/klistrikan serasan kec. | 7.744.000     | -           | 1.806.933     | 5.937.067     | 387.200     | 11 Mei 2015 |            |             |
| 1.3.1.02.J002     | Bangunan di pulau tiga                          | 448.853.333   | -           | 52.570.960    | 394.282.353   | 26.285.490  | 01 Jan 2018 |            |             |
|                   |                                                 | 4.796.842.811 | -           | 1.632.007.283 | 3.164.835.528 | 100.550.642 |             |            |             |
| <b>Inventaris</b> |                                                 |               |             |               |               |             |             |            |             |
| 1.3.1.03.A001     | kalkulator                                      | 98.000        | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A002     | kipas angin duduk                               | 80.000        | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A003     | kipas angin tegak                               | 175.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A004     | papan struktur organisasi                       | 20.000        | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A005     | meja bendaharawan                               | 350.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A006     | meubiler R.dir.usaha jasa                       | 850.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A007     | kabel gulung                                    | 28.000        | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A008     | gorden                                          | 383.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A009     | komputer                                        | 7.900.000     | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A010     | tiang bendera                                   | 300.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A011     | meubeler kantor ( meja dan kursi )              | 8.000.000     | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A012     | meja dir adm & keuangan                         | 900.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2001 |            |             |
| 1.3.1.03.A013     | bunga hias meja                                 | 150.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2002 |            |             |
| 1.3.1.03.A014     | kalkulator                                      | 78.000        | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2002 |            |             |
| 1.3.1.03.A015     | perlengkapan dapur                              | 477.000       | -           | -             | -             | -           | 31 Des 2002 |            |             |



# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| 1.3.1.03.A053 | komputer                                  | 81.800.000 | - | 81.800.000 | - | - | 28 Feb 2009   |
|---------------|-------------------------------------------|------------|---|------------|---|---|---------------|
| 1.3.1.03.A054 | filing kabinet                            | 1.800.000  | - | 1.800.000  | - | - | 28 Feb 2009   |
| 1.3.1.03.A055 | kipas angin mlyako                        | 290.000    | - | -          | - | - | 28 Feb 2009   |
| 1.3.1.03.A056 | meja rapat 1 set                          | 4.490.000  | - | -          | - | - | 31 Jul 2009   |
| 1.3.1.03.A057 | printer canon 1                           | 720.000    | - | -          | - | - | 31 Agust 2009 |
| 1.3.1.03.A058 | UPS power star                            | 480.000    | - | -          | - | - | 31 Agust 2009 |
| 1.3.1.03.A059 | UPS                                       | 3.100.000  | - | -          | - | - | 31 Agust 2009 |
| 1.3.1.03.A060 | keybord komputer                          | 270.000    | - | -          | - | - | 30 Sep 2009   |
| 1.3.1.03.A061 | wireles                                   | 4.235.000  | - | -          | - | - | 30 Sep 2009   |
| 1.3.1.03.A062 | lemari buku olympic                       | 1.200.000  | - | 1.200.000  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A063 | AC 2 buah + biaya pasang                  | 5.000.000  | - | 5.000.000  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A064 | pembelian grobak lapangan 3 buah          | 1.200.000  | - | -          | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A065 | 2 buah laptop direksi                     | 15.600.000 | - | -          | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A066 | kulkas sanyo kecil                        | 1.700.000  | - | 1.700.000  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A067 | kulkas sanyo kecil                        | 2.380.100  | - | 2.380.100  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A068 | papan nama global energi                  | 2.750.000  | - | 2.750.000  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A069 | rumah pelang kantor                       | 2.000.000  | - | 2.000.000  | - | - | 31 Mar 2009   |
| 1.3.1.03.A070 | mebeler kantor * ali kwitansi             | 21.100.000 | - | -          | - | - | 30 Apr 2009   |
| 1.3.1.03.A071 | mebeler kantor natuna global energi * ali | 13.000.000 | - | -          | - | - | 30 Apr 2009   |
| 1.3.1.03.A072 | beli 1 unit meja bundar rapat kantor      | 6.320.000  | - | 6.320.000  | - | - | 30 Apr 2009   |
| 1.3.1.03.A073 | AC LG + biaya pasang                      | 3.150.000  | - | 3.150.000  | - | - | 30 Apr 2009   |
| 1.3.1.03.A074 | beli 1 buah printer canon                 | 750.000    | - | -          | - | - | 30 Mei 2009   |
| 1.3.1.03.A075 | beli 1 buah printer canon                 | 740.000    | - | -          | - | - | 30 Jun 2009   |
| 1.3.1.03.A076 | beli 1 buah printer canon                 | 740.000    | - | -          | - | - | 30 Jun 2009   |
| 1.3.1.03.A077 | beli AC LG + biaya pasang utk ruang Dir   | 3.700.000  | - | -          | - | - | 31 Okt 2009   |
| 1.3.1.03.A078 | alat ukur kadar air                       | 3.800.000  | - | -          | - | - | 30 Nop 2009   |
| 1.3.1.03.A079 | beli 1 buah printer canon                 | 660.000    | - | -          | - | - | 30 Nop 2009   |
| 1.3.1.03.A080 | key bord komputer                         | 370.000    | - | -          | - | - | 31 Des 2009   |
| 1.3.1.03.A081 | laptop mimi HP                            | 4.800.000  | - | -          | - | - | 31 Des 2009   |
| 1.3.1.03.A082 | proyektor LG DS420                        | 4.900.000  | - | 4.900.000  | - | - | 31 Jan 2010   |
| 1.3.1.03.A083 | note book acer 4736                       | 5.250.000  | - | -          | - | - | 30 Jan 2010   |
| 1.3.1.03.A084 | wartes TP link W 607                      | 370.000    | - | -          | - | - | 30 Jan 2010   |
| 1.3.1.03.A085 | 2 bh etalase kaca utk arsip               | 3.950.000  | - | 3.950.000  | - | - | 27 Feb 2010   |
| 1.3.1.03.A086 | AC merk sanyo                             | 3.500.000  | - | 3.500.000  | - | - | 27 Feb 2010   |
| 1.3.1.03.A087 | Note book Ace r4736 & printer             | 6.190.000  | - | -          | - | - | 31 Mar 2010   |
| 1.3.1.03.A088 | 1 bh etalase kaca utk arsip               | 850.000    | - | 850.000    | - | - | 31 Mar 2010   |
| 1.3.1.03.A089 | peralatan rumah tangga kantor             | 155.000    | - | -          | - | - | 31 Mar 2010   |

| No. Urut      | Nama Barang                                | Nilai (Rp) | Saldo Awal | Saldo Akhir | Saldo Awal | Saldo Akhir | Tgl. Penjualan |
|---------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 1.3.1.03.A090 | lemari arsip ruang direktur                | 850.000    | -          | 850.000     | -          | -           | 30 Apr 2010    |
| 1.3.1.03.A091 | printer canon 1                            | 2.400.000  | -          | -           | -          | -           | 31 Mei 2010    |
| 1.3.1.03.A092 | meja kaca                                  | 500.000    | -          | -           | -          | -           | 31 Mei 2010    |
| 1.3.1.03.A093 | meja pimplong                              | 500.000    | -          | -           | -          | -           | 31 Jul 2010    |
| 1.3.1.03.A094 | tangga aluminium                           | 520.000    | -          | 520.000     | -          | -           | 31 Agust 2010  |
| 1.3.1.03.A095 | Almari brankas                             | 6.431.000  | -          | 6.431.000   | -          | -           | 31 Agust 2010  |
| 1.3.1.03.A096 | aki 1 unit GS 12 volt                      | 1.430.000  | -          | -           | -          | -           | 30 Okt 2010    |
| 1.3.1.03.A097 | AC mitsubshi 1 set                         | 4.500.000  | -          | -           | -          | -           | 30 Okt 2010    |
| 1.3.1.03.A098 | timbangan utk beras                        | 210.000    | -          | -           | -          | -           | 30 Nop 2010    |
| 1.3.1.03.A099 | mesin absensi karyawan merk finger print   | 8.000.000  | -          | 8.000.000   | -          | -           | 30 Nop 2010    |
| 1.3.1.03.A100 | laptop merk ACER & printer ( Dir Kau )     | 5.350.000  | -          | -           | -          | -           | 30 Nop 2010    |
| 1.3.1.03.A101 | laptop merk HTP ( skonling )               | 5.000.000  | -          | 5.000.000   | -          | -           | 30 Nop 2010    |
| 1.3.1.03.A102 | AC panasonik 1 pk                          | 4.900.000  | -          | 4.900.000   | -          | -           | 30 Nop 2010    |
| 1.3.1.03.A103 | Adaptor                                    | 680.000    | -          | -           | -          | -           | 31 Jan 2011    |
| 1.3.1.03.A104 | meja kantor                                | 5.954.000  | -          | 5.954.000   | -          | -           | 31 Des 2010    |
| 1.3.1.03.A105 | mesin printer Scan photocopy               | 800.000    | -          | 800.000     | -          | -           | 31 Des 2010    |
| 1.3.1.03.A106 | 1 unit komputer                            | 2.875.000  | -          | -           | -          | -           | 31 Jan 2011    |
| 1.3.1.03.A107 | printer                                    | 800.000    | -          | -           | -          | -           | 31 Jan 2011    |
| 1.3.1.03.A108 | 1 set peralatan rumah tangga               | 780.000    | -          | -           | -          | -           | 31 Jan 2011    |
| 1.3.1.03.A109 | 1 unit mesin hitung uang                   | 2.299.000  | -          | 2.299.000   | -          | -           | 31 Jan 2011    |
| 1.3.1.03.A110 | 1 unit camera digital                      | 759.000    | -          | -           | -          | -           | 28 Feb 2011    |
| 1.3.1.03.A111 | whitebord diruang Dirut                    | 750.000    | -          | -           | -          | -           | 28 Feb 2011    |
| 1.3.1.03.A112 | 1 unit laptop ACCER                        | 4.300.000  | -          | 4.300.000   | -          | -           | 28 Feb 2011    |
| 1.3.1.03.A113 | filling cabinet / tempat arsip             | 1.900.000  | -          | 1.900.000   | -          | -           | 28 Feb 2011    |
| 1.3.1.03.A114 | 2 unit filling kabinet untuk arsip kantor  | 3.600.000  | -          | 3.600.000   | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A115 | 2 unit filling kabinet utk arsip kantor    | 4.800.000  | -          | 4.800.000   | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A116 | pembelian 1 unit filling kabinet utk arsip | 1.900.000  | -          | 1.900.000   | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A117 | laptop accer untuk Doddy                   | 4.800.000  | -          | 4.800.000   | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A118 | 1 unit laptop ACCER utk suparman           | 3.100.000  | -          | -           | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A119 | 1 unit kursi kerja                         | 750.000    | -          | 750.000     | -          | -           | 31 Mar 2011    |
| 1.3.1.03.A120 | 1 unit printer utk Dir USAHA Jasa          | 600.000    | -          | -           | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A121 | 1 unit printer utk dody alfon              | 500.000    | -          | -           | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A122 | lemari filling kabinet ukuran besar        | 2.300.000  | -          | 2.300.000   | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A123 | lemari filling kabinet ukuran sedang       | 1.800.000  | -          | 1.800.000   | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A124 | 1 set kursi kantor                         | 1.300.000  | -          | 1.300.000   | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A125 | meja serbaguna                             | 700.000    | -          | -           | -          | -           | 30 Apr 2011    |
| 1.3.1.03.A126 | laptop                                     | 4.500.000  | -          | 4.500.000   | -          | -           | 31 Mei 2011    |

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| Kode Barang   | Nama Barang                             | Harga Pokok | Pengeluaran<br>Sewa | Akumulasi (Rp) | Aksi Sewa | Tgl. masa sewa<br>akhir | Tgl.<br>Pembelian<br>dan<br>pembelian |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1.3.1.03.A127 | meja 1/2 biro utk ruang loket           | 350.000     | -                   | 350.000        | -         | -                       | - 31 Mei 2011                         |
| 1.3.1.03.A128 | papan mading                            | 1.100.000   | -                   | 1.100.000      | -         | -                       | - 30 Jun 2011                         |
| 1.3.1.03.A129 | white bord                              | 280.000     | -                   | 280.000        | -         | -                       | - 30 Jun 2011                         |
| 1.3.1.03.A130 | sofa dan meja kaca                      | 1.800.000   | -                   | 1.800.000      | -         | -                       | - 30 Jun 2011                         |
| 1.3.1.03.A131 | PC monitor utk Dirut                    | 2.000.000   | -                   | -              | -         | -                       | - 30 Jun 2011                         |
| 1.3.1.03.A132 | komputer dan printer                    | 4.200.000   | -                   | 4.200.000      | -         | -                       | - 30 Jul 2011                         |
| 1.3.1.03.A133 | printer canon utk badan pengawas        | 450.000     | -                   | 450.000        | -         | -                       | - 30 Jul 2011                         |
| 1.3.1.03.A134 | rak printer                             | 1.107.000   | -                   | 1.107.000      | -         | -                       | - 30 Jul 2011                         |
| 1.3.1.03.A135 | kursi untuk ruang rapat                 | 5.250.000   | -                   | 5.250.000      | -         | -                       | - 31 Agust 2011                       |
| 1.3.1.03.A136 | lemari arsip                            | 10.000.000  | -                   | 10.000.000     | -         | -                       | - 31 Agust 2011                       |
| 1.3.1.03.A137 | 2 unit printer                          | 900.000     | -                   | 900.000        | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A138 | 1 buah kipas angin,2 buah meja          | 1.800.000   | -                   | 1.800.000      | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A139 | 1 unit printer untuk personalia         | 475.000     | -                   | -              | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A140 | meja kantor ,kursi hydrolic, vacuum     | 11.410.000  | -                   | 11.410.000     | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A141 | Ups Kantor                              | 5.100.000   | -                   | -              | -         | -                       | - 30 Jun 2012                         |
| 1.3.1.03.A142 | Komputer kantor 1 set                   | 5.530.000   | -                   | 5.530.000      | -         | -                       | - 30 Jun 2012                         |
| 1.3.1.03.A143 | Box Uang                                | 1.300.000   | -                   | 1.300.000      | -         | -                       | - 29 Feb 2012                         |
| 1.3.1.03.A144 | Printer Merk Canon kantor               | 450.000     | -                   | 450.000        | -         | -                       | - 29 Feb 2012                         |
| 1.3.1.03.A145 | Printer merk canon kantor               | 450.000     | -                   | 450.000        | -         | -                       | - 31 Mar 2012                         |
| 1.3.1.03.A146 | Flasdisk U/Ridwan                       | 225.000     | -                   | -              | -         | -                       | - 31 Mar 2012                         |
| 1.3.1.03.A147 | Kybord Komputer kantor                  | 150.000     | -                   | -              | -         | -                       | - 30 Apr 2012                         |
| 1.3.1.03.A148 | Papan Plang                             | 2.300.000   | -                   | 2.300.000      | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A149 | Modem Kantor                            | 775.000     | -                   | -              | -         | -                       | - 31 Mei 2012                         |
| 1.3.1.03.A150 | Flasdisk kantor                         | 300.000     | -                   | -              | -         | -                       | - 30 Jun 2012                         |
| 1.3.1.03.A151 | Meja & Kursi, 1 set Meja Kaca dan Kursi | 23.750.000  | -                   | 23.750.000     | -         | -                       | - 31 Agust 2012                       |
| 1.3.1.03.A152 | AC kantor (Ruang dirut)                 | 4.280.000   | -                   | 4.280.000      | -         | -                       | - 31 Agust 2012                       |
| 1.3.1.03.A153 | HT U.Kantor                             | 2.700.000   | -                   | -              | -         | -                       | - 31 Agust 2012                       |
| 1.3.1.03.A154 | Ups Kantor                              | 1.400.000   | -                   | 1.400.000      | -         | -                       | - 31 Agust 2012                       |
| 1.3.1.03.A155 | Laptop & Printer kantor                 | 12.600.000  | -                   | 12.600.000     | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A156 | Lemari Kaca kantor                      | 2.025.000   | -                   | 2.025.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A157 | Lemari es Merk LG kantor                | 4.030.000   | -                   | 4.030.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A158 | Meja 1 biro kantor                      | 3.282.000   | -                   | 3.282.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A159 | Kursi Busa Kantor                       | 2.801.000   | -                   | 2.801.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A160 | 1 set Sofa U/Dir.Adm& Kau.              | 3.200.000   | -                   | 3.200.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A161 | TV 32 inch U/Ruang Dirut                | 3.335.000   | -                   | 3.335.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A162 | CCTV 8 titik U/Kantor                   | 14.950.000  | -                   | 14.950.000     | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |
| 1.3.1.03.A163 | Filing Cabinet U/Kantor                 | 5.000.000   | -                   | 5.000.000      | -         | -                       | - 30 Sep 2012                         |

Per Tgl. 31 Dec 2019

(3)

| Kode Barang   |                                             | Nama Barang | Uraian | Partisipasi | Sal. Uraian | Sal. Uraian | Sal. Uraian | Sal. Uraian | Sal. Uraian   |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|               |                                             |             |        |             |             |             |             |             |               |
| 1.3.1.03.A164 | HT U/Direksi                                | 6.000.000   | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 30 Sep 2012   |
| 1.3.1.03.A165 | kipas angin merk yundoi                     | 635.000     | -      | 635.000     | -           | -           | -           | -           | 29 Sep 2012   |
| 1.3.1.03.A166 | meja oval ruang rapat                       | 18.000.000  | -      | 18.000.000  | -           | -           | -           | -           | 29 Sep 2012   |
| 1.3.1.03.A167 | laptop toshiba                              | 5.800.000   | -      | 5.800.000   | -           | -           | -           | -           | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.03.A168 | TV u/Dir Adm & Jasa                         | 8.275.000   | -      | 8.275.000   | -           | -           | -           | -           | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.03.A169 | LCD 22 + LED Toshiba                        | 8.500.000   | -      | 8.500.000   | -           | -           | -           | -           | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.03.A170 | kursi susun u/rapat                         | 6.400.000   | -      | 6.400.000   | -           | -           | -           | -           | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.03.A171 | laptop acer                                 | 11.580.000  | -      | 11.580.000  | -           | -           | -           | -           | 31 Okt 2012   |
| 1.3.1.03.A172 | kamera                                      | 10.000.000  | -      | 10.000.000  | -           | -           | -           | -           | 30 Nop 2012   |
| 1.3.1.03.A173 | laptop acer core i3 U.An.Srihastuti         | 5.790.000   | -      | 5.790.000   | -           | -           | -           | -           | 30 Nop 2012   |
| 1.3.1.03.A174 | meja 1/2 biro                               | 1.300.000   | -      | 1.300.000   | -           | -           | -           | -           | 30 Nop 2012   |
| 1.3.1.03.A175 | meja TV besi master                         | 350.000     | -      | 350.000     | -           | -           | -           | -           | 30 Nop 2012   |
| 1.3.1.03.A176 | printer canon                               | 450.000     | -      | 450.000     | -           | -           | -           | -           | 31 Jul 2012   |
| 1.3.1.03.A177 | printer & photocopy                         | 700.000     | -      | 700.000     | -           | -           | -           | -           | 31 Jul 2012   |
| 1.3.1.03.A178 | kursi plastik                               | 240.000     | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 31 Agust 2012 |
| 1.3.1.03.A179 | jam dinding U/ruang keuangan                | 150.000     | -      | 150.000     | -           | -           | -           | -           | 30 Nop 2012   |
| 1.3.1.03.A180 | Meja Setengah Biro kantor                   | 2.875.000   | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 07 Jan 2013   |
| 1.3.1.03.A181 | Kursi sandar putar U/kantor                 | 2.920.000   | -      | 2.920.000   | -           | -           | -           | -           | 07 Jan 2013   |
| 1.3.1.03.A182 | Lemari besi U/Kantor                        | 3.500.000   | -      | 3.500.000   | -           | -           | -           | -           | 07 Jan 2013   |
| 1.3.1.03.A183 | Kursi Blasa/Futura U/Kantor                 | 1.740.000   | -      | 1.740.000   | -           | -           | -           | -           | 07 Jan 2013   |
| 1.3.1.03.A184 | Printer merk canon lp2770 U/Kantor          | 550.000     | -      | 550.000     | -           | -           | -           | -           | 29 Jan 2013   |
| 1.3.1.03.A185 | Meja biro topan U/Keu.(Nurdian)             | 1.300.000   | -      | 1.300.000   | -           | -           | -           | -           | 07 Feb 2013   |
| 1.3.1.03.A186 | Kursi putar U/ Keu.(Nurdian)                | 1.300.000   | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 07 Feb 2013   |
| 1.3.1.03.A187 | Perinter Merk Canon MP237 U.kantor          | 1.560.000   | -      | 1.560.000   | -           | -           | -           | -           | 14 Feb 2013   |
| 1.3.1.03.A188 | Perinter merk canon lp 2770 U/Kantor        | 580.000     | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 14 Feb 2013   |
| 1.3.1.03.A189 | Perinter Kantor merk IP2770 U.Doddy Alfond  | 530.000     | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 26 Mar 2013   |
| 1.3.1.03.A190 | AC Merk LG 1 PK U/Ruang                     | 11.575.000  | -      | 11.575.000  | -           | -           | -           | -           | 27 Mar 2013   |
| 1.3.1.03.A191 | Perinter merk HP Laser jet                  | 1.720.000   | -      | 1.720.000   | -           | -           | -           | -           | 13 Mar 2013   |
| 1.3.1.03.A192 | IPAD Dirut (Kartubi)                        | 8.680.000   | -      | 8.680.000   | -           | -           | -           | -           | 08 Apr 2013   |
| 1.3.1.03.A193 | Rak File kaca (Ruang ADM/Sabani)            | 750.000     | -      | 750.000     | -           | -           | -           | -           | 17 Apr 2013   |
| 1.3.1.03.A194 | Komputer merk samsung pentium dual core     | 5.500.000   | -      | 5.500.000   | -           | -           | -           | -           | 19 Apr 2013   |
| 1.3.1.03.A195 | perinter kantor merk canon lp 2770 U/twan   | 550.000     | -      | 550.000     | -           | -           | -           | -           | 19 Apr 2013   |
| 1.3.1.03.A196 | lemari gantung U/Kabid klistrikan (Zarkawi) | 750.000     | -      | 750.000     | -           | -           | -           | -           | 24 Apr 2013   |
| 1.3.1.03.A197 | Perinter merk cannon IP2770 U/Kantor        | 1.160.000   | -      | -           | -           | -           | -           | -           | 21 Agust 2013 |
| 1.3.1.03.A198 | Printer merk Cannon pixma Mp237 U/kantor    | 838.000     | -      | 838.000     | -           | -           | -           | -           | 24 Sep 2013   |
| 1.3.1.03.A199 | AC merk SHAP 1 PK U/Kantor- R.Dirut         | 3.555.000   | -      | 3.555.000   | -           | -           | -           | -           | 13 Nop 2013   |
| 1.3.1.03.A200 | Meteran PLN Daya 3.500VA/16A -U/Kantor      | 5.250.000   | -      | 5.250.000   | -           | -           | -           | -           | 13 Nop 2013   |

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| Kode Barang   | Nama Barang                                  | Marga Pembelian | Pembelian | Saldo Awal | Saldo Akhir | Saldo Akhir | Saldo Akhir   | Saldo Akhir |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|               |                                              |                 |           |            |             |             |               |             |
| 1.3.1.03.A201 | Perinter merk pixma mx387                    | 4.875.000       | -         | 4.875.000  | -           | -           | -             | 28 Nop 2013 |
| 1.3.1.03.A202 | inventaris AC,etalase,kompas gas Mes Perusa  | 12.750.000      | -         | -          | -           | -           | -             | 21 Nop 2013 |
| 1.3.1.03.A203 | Perinter merk cannon ip2770                  | 638.000         | -         | 638.000    | -           | -           | -             | 13 Jan 2014 |
| 1.3.1.03.A204 | Laptop merk Acer i3 kantor                   | 5.900.000       | -         | 5.900.000  | -           | 98.333      | 16 Jan 2014   |             |
| 1.3.1.03.A205 | Printer merk Pixma ip277                     | 880.000         | -         | 880.000    | -           | 29.333      | 13 Mar 2014   |             |
| 1.3.1.03.A206 | Laptop Merk Acer U/kantor An. Mariyanto      | 5.480.000       | -         | 5.480.000  | -           | 639.333     | 13 Agust 2014 |             |
| 1.3.1.03.A207 | Perinter kantor merk Cannon ip2770 U/        | 680.000         | -         | 680.000    | -           | 79.333      | 13 Agust 2014 |             |
| 1.3.1.03.A208 | 1 set kursi Tamu L kecil sofa kantor, U/     | 4.800.000       | -         | 4.800.000  | -           | 800.000     | 20 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A209 | Kulkas merk sanyo 1 pintu/ kantor            | 2.300.000       | -         | 2.300.000  | -           | 383.333     | 20 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A210 | TV LED IN 32 LG +RECEIVER+BRACKET            | 4.450.000       | -         | 4.450.000  | -           | 741.667     | 20 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A211 | Meja 1 biro kantor U/ R.Bdn.Pengawas         | 1.350.000       | -         | 1.350.000  | -           | 225.000     | 20 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A212 | Kursi Roda Tangan kantor U/ Bd. Pengwas      | 550.000         | -         | 550.000    | -           | 91.667      | 20 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A213 | Meja TV Master besar kantor (R.Kabag.keu)    | 450.000         | -         | 450.000    | -           | 75.000      | 28 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A214 | kursi sofa besi kantor ( 4 unit)             | 3.400.000       | -         | 3.400.000  | -           | 566.667     | 08 Nop 2014   |             |
| 1.3.1.03.A215 | Meja1 biro & 1/2 biro kantor (Adm)           | 1.500.000       | -         | 1.500.000  | -           | 250.000     | 05 Nop 2014   |             |
| 1.3.1.03.A216 | Rak file gantung kaca 3 unit (R.Adm)         | 2.000.000       | -         | 2.000.000  | -           | 333.333     | 12 Nop 2014   |             |
| 1.3.1.03.A217 | Rak File arsip kantor U/ R.Kadv Klistrikan   | 3.150.000       | -         | 3.150.000  | -           | 525.000     | 12 Nop 2014   |             |
| 1.3.1.03.A218 | AC merk mitsubishi type SRK 09CMP            | 3.950.000       | -         | 3.950.000  | -           | 592.500     | 13 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A219 | Rak gantung alas TV ( R.BP)                  | 650.000         | -         | 650.000    | -           | 97.500      | 13 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A220 | Laptop Acer dan Thosiba 15 inc kantor        | 11.650.000      | -         | 11.650.000 | -           | 1.941.667   | 27 Okt 2014   |             |
| 1.3.1.03.A221 | Laptop merk Acer ....(BP)                    | 4.600.000       | -         | 4.370.000  | 230.000     | 920.000     | 09 Apr 2015   |             |
| 1.3.1.03.A222 | Laptop merk Acer ....(BP)                    | 10.000.000      | -         | 9.166.667  | 833.333     | 2.000.000   | 18 Mei 2015   |             |
| 1.3.1.03.A223 | Meja 1/2 biro (R.Badan pengawas)             | 450.000         | -         | 397.500    | 52.500      | 90.000      | 07 Agust 2015 |             |
| 1.3.1.03.A224 | Kursi kulit besar (R.Badan pengawas)         | 2.500.000       | -         | 2.208.333  | 291.667     | 500.000     | 07 Agust 2015 |             |
| 1.3.1.03.A225 | satu set TV LED SNARP 24 inc + Receiver (    | 2.850.000       | -         | 2.470.000  | 380.000     | 570.000     | 24 Agust 2015 |             |
| 1.3.1.03.A226 | AC merk Mitsubishi 1 PK ( R.Akunting)        | 3.950.000       | -         | 3.357.500  | 592.500     | 790.000     | 16 Sep 2015   |             |
| 1.3.1.03.A227 | Meja 1/2 Biro kantor                         | 1.200.000       | -         | 1.020.000  | 180.000     | 240.000     | 15 Okt 2015   |             |
| 1.3.1.03.A228 | 1 set Meja pingpong                          | 5.500.000       | -         | 4.033.333  | 1.466.667   | 1.100.000   | 18 Apr 2016   |             |
| 1.3.1.03.A229 | Mesin tebas kantor merk robin                | 1.358.000       | -         | 407.400    | 950.600     | 271.600     | 29 Jun 2018   |             |
| 1.3.1.03.A230 | 2 buah sofa Rp. 1.300.000,- (dlm 1 nota (BKK | 1.300.000       | -         | 368.333    | 931.667     | 260.000     | 30 Jul 2018   |             |
| 1.3.1.03.A231 | 2 unit laptop kantor merk Acer Es1           | 9.200.000       | -         | 2.453.333  | 6.746.667   | 1.840.000   | 27 Agust 2018 |             |
| 1.3.1.03.A232 | Camera merk Sony W800                        | -               | 1.700.000 | 311.667    | 1.388.333   | 311.667     | 31 Jan 2019   |             |
| 1.3.1.03.B001 | tangga ukuran 9 tingkat U/ pasar ransai      | 520.000         | -         | -          | -           | -           | 30 Sep 2010   |             |
| 1.3.1.03.C001 | meja kantor u/gas LPG                        | 400.000         | -         | 400.000    | -           | -           | 30 Apr 2012   |             |
| 1.3.1.03.C002 | Dispenser U/Gas LPG                          | 350.000         | -         | 350.000    | -           | -           | 30 Apr 2012   |             |
| 1.3.1.03.C003 | meja 1/2 biro U/Gas                          | 400.000         | -         | 400.000    | -           | -           | 30 Nop 2012   |             |
| 1.3.1.03.C004 | kursi plastik U/Gas                          | 85.000          | -         | 85.000     | -           | -           | 30 Nop 2012   |             |

## Per Tgl. 31 Dec 2019

[illegible]

| Posisi        | Barang                                   | Harga Pokok   | Penyusutan | Penyusutan    | Saldo | Saldo | Tgl           |
|---------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------|-------|---------------|
|               |                                          |               |            |               |       |       |               |
| 1.3.1.04.A001 | Mesin Potong Rumput                      | 1.375.000     | -          | -             | -     | -     | 30 Sep 2009   |
| 1.3.1.04.A002 | Timbangan (U/Kopra)Ranei                 | 2.600.000     | -          | -             | -     | -     | 30 Apr 2010   |
| 1.3.1.04.A003 | Mesin Genset Kantor                      | 20.132.000    | -          | -             | -     | -     | 31 Agust 2010 |
| 1.3.1.04.A004 | Peralatan Mesin Emergency kantor         | 856.000       | -          | -             | -     | -     | 31 Okt 2010   |
| 1.3.1.04.A005 | Mesin Emergency & Sparepart Kantor       | 24.981.950    | -          | -             | -     | -     | 30 Nop 2010   |
| 1.3.1.04.A006 | Nesib Genset Kantor                      | 124.700.000   | -          | -             | -     | -     | 28 Feb 2011   |
| 1.3.1.04.A007 | Mesin potong rumput kantor               | 1.800.000     | -          | 1.800.000     | -     | -     | 07 Okt 2013   |
| 1.3.1.04.A008 | Alat perekam (Rakorder) kantor           | 600.000       | -          | 600.000       | -     | -     | 10 Okt 2013   |
| 1.3.1.04.B001 | Peralatan Cuci Mobil                     | 45.000.000    | -          | 45.000.000    | -     | -     | 30 Jun 2009   |
| 1.3.1.04.B002 | Peralatan Cuci Mobil                     | 656.000       | -          | -             | -     | -     | 31 Mar 2010   |
| 1.3.1.04.C001 | Meswin Pemecah Batu                      | 202.475.000   | -          | -             | -     | -     | 31 Des 2008   |
| 1.3.1.04.C002 | Mesin Pemecah Batu type180x250           | 31.973.000    | -          | 31.973.000    | -     | -     | 31 Jul 2010   |
| 1.3.1.04.C003 | Mesin Batu Cor 110 merk Jian Dong &      | 5.009.000     | -          | 5.009.000     | -     | -     | 31 Okt 2010   |
| 1.3.1.04.C004 | Mesin Pemecah Batu Stonecruiser          | 17.500.000    | -          | 17.500.000    | -     | -     | 30 Nop 2010   |
| 1.3.1.04.C005 | Mesin Pemecah Batu Untuk Dserah Batu     | 36.350.000    | -          | 36.350.000    | -     | -     | 31 Mar 2011   |
| 1.3.1.04.C006 | Mesin Pemecah Batu                       | 19.950.000    | -          | 19.950.000    | -     | -     | 30 Apr 2011   |
| 1.3.1.04.D001 | Tabung Gas LPG (peralatan Gas)           | 420.500.000   | -          | 420.500.000   | -     | -     | 31 Des 2011   |
| 1.3.1.04.D002 | Tabung Baru Gas LPG (Penambahan) 150 tbg | 58.500.000    | -          | 58.500.000    | -     | -     | 04 Mar 2013   |
| 1.3.1.04.D003 | Penggantian tabung rusak thun            | 106.860.000   | -          | 106.860.000   | -     | -     | 02 Jan 2013   |
| 1.3.1.04.E001 | Mesin Cetak Bata                         | 48.650.000    | -          | -             | -     | -     | 31 Mei 2009   |
| 1.3.1.04.E002 | Mesin Cetak Bata                         | 3.500.000     | -          | -             | -     | -     | 31 Okt 2009   |
| 1.3.1.04.E003 | Bedeng Cetak Bata                        | 4.972.000     | -          | -             | -     | -     | 30 Nop 2009   |
| 1.3.1.04.E004 | Mesin Cetakan Bataco                     | 5.450.000     | -          | -             | -     | -     | 31 Agust 2010 |
| 1.3.1.04.F001 | Mesin Photo copy                         | 49.000.000    | -          | -             | -     | -     | 14 Jul 2011   |
| 1.3.1.04.G001 | Mesin Minyak Kelapa dikelarik            | 419.387.000   | -          | -             | -     | -     | 28 Feb 2009   |
| 1.3.1.04.G002 | Mesin Explorer Kopra Kelarik             | 69.200.000    | -          | -             | -     | -     | 30 Jun 2009   |
| 1.3.1.04.G003 | Drum Plastik pabrik kelarik              | 12.250.000    | -          | -             | -     | -     | 30 Nop 2009   |
| 1.3.1.04.H001 | Mesin Genset & peralatan LD Air Payang   | 1.907.908.718 | -          | 1.907.908.718 | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H002 | Mesin Genset & Peralatan LD.Tg.Pala      | 536.171.471   | -          | 536.171.471   | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H003 | Mesin Genset & Peralatan LD.Tg.Kumbik    | 2.348.986.230 | -          | 2.348.986.230 | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H004 | Mesin Genset & Peralatan LD.Tg.Batang    | 205.652.313   | -          | 205.652.313   | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H005 | Mesin Genset & Peralatan LD.Sing Bulan   | 201.345.469   | -          | 201.345.469   | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H006 | Mesin Genset & Peralatan LD.Subi         | 1.209.096.190 | -          | 1.209.096.190 | -     | -     | 31 Des 2010   |
| 1.3.1.04.H007 | Mesin Man LD.Tg.Kumbik                   | 616.000.000   | -          | 616.000.000   | -     | -     | 31 Mei 2011   |
| 1.3.1.04.H008 | Mesin Genset & Peralatan LD.Teluk Labuh  | 427.532.721   | -          | 427.532.721   | -     | -     | 30 Sep 2011   |
| 1.3.1.04.H009 | Mesin Genset & Peralatan LD.Binjai       | 318.538.622   | -          | 318.538.622   | -     | -     | 30 Sep 2011   |

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| Kode Akun     | Nama Akun                                     | Saldo Pembelian | Pembelian tahun ini | Saldo Akhir    | Saldo Awal | Saldo Akhir | Tgl. Pembelian dan pembelian |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 1.3.1.04.H011 | Mesin Genset & Peralatan LD.Plan Padang       | 292.658.912     | -                   | 292.658.912    | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.H012 | Mesin Genset & Peralatan LD.Sebintang         | 585.184.994     | -                   | 585.184.994    | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.H013 | Mesin genset & Peralatan LD.Kerdeu            | 254.655.813     | -                   | 254.655.813    | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.H014 | Mesin Genset & Peralatan LD.Bt.Berian         | 180.978.431     | -                   | 180.978.431    | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.H015 | Mesin Genset & Peralatan LD.Jermalik          | 249.171.598     | -                   | 249.171.598    | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.H016 | 1 Unit AVR SX Mesin 460 LD.Sing.Bulan         | 2.000.000       | -                   | -              | -          | -           | 30 Apr 2012                  |
| 1.3.1.04.H017 | Digita Clamp Meter LD.Tg.Batang               | 680.000         | -                   | 680.000        | -          | -           | 30 Jun 2012                  |
| 1.3.1.04.H018 | Connector kabel SR LD.Air Payang              | 320.000         | -                   | 320.000        | -          | -           | 31 Jul 2012                  |
| 1.3.1.04.H019 | Tangki Plastik LD.Tg.Pala                     | 6.200.000       | -                   | 6.200.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H020 | Tanki Plastik LD.Tg.batang                    | 3.200.000       | -                   | 3.200.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H021 | Tangki PlastikLD.Teluk Labuh                  | 1.700.000       | -                   | 1.700.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H022 | Tangki LD Binjai                              | 3.150.000       | -                   | 3.150.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H023 | Tangki Plastik LD.Plan Padang                 | 1.700.000       | -                   | 1.700.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H024 | Tangki Plastik LD.Sing.Bulan                  | 3.150.000       | -                   | -              | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H025 | Tangki Plastik LD.Kerdeu                      | 3.200.000       | -                   | 3.200.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H026 | Tangki Plastik LD Batu Berian                 | 3.200.000       | -                   | 3.200.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H027 | Tangki Plastik LD.Jermalik                    | 1.700.000       | -                   | 1.700.000      | -          | -           | 31 Okt 2012                  |
| 1.3.1.04.H028 | Tangki Pinguwin ukuran 2 unit dan tanki putih | 18.000.000      | -                   | 18.000.000     | -          | -           | 03 Jul 2013                  |
| 1.3.1.04.H029 | Tanki besi ukuran 1 ton LD.subi               | 5.700.000       | -                   | 5.700.000      | -          | -           | 15 Jul 2013                  |
| 1.3.1.04.H030 | Pengadaan mesin LD.subi                       | 1.151.196.000   | -                   | 1.151.196.000  | -          | -           | 28 Jun 2013                  |
| 1.3.1.04.H031 | Tanki Plastik kapasitas 1 ton (LD.Balai)      | 7.550.000       | -                   | 7.550.000      | -          | 157.292     | 20 Jan 2015                  |
| 1.3.1.04.H032 | Tanki plastik kapasitas 1 ton (LO Setengah)   | 1.950.000       | -                   | 1.950.000      | -          | 40.625      | 20 Jan 2015                  |
| 1.3.1.04.H033 | Trafo 100 KVA (Centrado) LD.Tg.Kumbik         | 79.000.000      | -                   | 79.000.000     | -          | 8.229.187   | 08 Jun 2015                  |
| 1.3.1.04.I001 | Mesin Genset & Peralatan Kilstrikan Kelarik   | 183.995.006     | -                   | -              | -          | -           | 31 Des 2010                  |
| 1.3.1.04.I002 | Mesin Genset & Peralatan Kilstrikan           | 250.893.509     | -                   | -              | -          | -           | 31 Des 2010                  |
| 1.3.1.04.I003 | Mesin Genset & Peralatan Kilstrikan Ranai     | 1.385.351.255   | -                   | -              | -          | -           | 30 Sep 2011                  |
| 1.3.1.04.I004 | Mesin Robin U/Kilstrikan serasan              | 3.400.000       | -                   | 3.400.000      | -          | 283.333     | 08 Mei 2015                  |
| 1.3.1.04.I005 | Tanki 500 L, U/Kilstrikan serasan kec.        | 1.500.000       | -                   | 1.500.000      | -          | 125.000     | 08 Mei 2015                  |
| 1.3.1.04.I006 | Mesin Robin U/Kilstrikan serasan              | 3.500.000       | -                   | 3.500.000      | -          | 384.583     | 08 Jun 2015                  |
| 1.3.1.04.I007 | Mesin Robin U/Kilstrikan midai kec.           | 3.400.000       | -                   | 3.400.000      | -          | 283.333     | 08 Mei 2015                  |
| 1.3.1.04.I008 | tanki 500 L, U/Kilstrikan midai kec.          | 1.500.000       | -                   | 1.500.000      | -          | 125.000     | 08 Mei 2015                  |
| 1.3.1.04.J001 | Pompa Air usaha pasar                         | 850.000         | -                   | 850.000        | -          | -           | 24 Sep 2013                  |
| 1.3.1.04.K001 | Provider VMS (alat pendeteksi kapal)          | 20.000.000      | -                   | 20.000.000     | -          | -           | 31 Okt 2014                  |
| 1.3.1.04.K002 | Mesin lampu Kapal mitsubishi vs 120kva        | 35.000.000      | -                   | 35.000.000     | -          | -           | 18 Feb 2015                  |
| 1.3.1.04.K003 | Alat Radar Ikan merk Furuno seri Fcr-620      | 9.500.000       | -                   | 9.500.000      | -          | 2.375.000   | 22 Des 2015                  |
| 1.3.1.04.L001 | Seperangkat alat Coldstorage                  | 66.662.000      | -                   | 59.718.042     | 6.943.958  | 18.665.500  | 31 Mei 2016                  |
|               |                                               | 14.790.026.481  |                     | 11.957.607.813 | 6.543.958  | 28.668.177  |                              |

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| Kode Aktiva                   | Nama Aktiva                                       | Kategori Perkiraan | Polyhedron | Akumulasi Depn. | Book Value  | Depresiasi | Tgl. Penaklukan |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| <b>Sarana &amp; Prasarana</b> |                                                   |                    |            |                 |             |            |                 |
| 1.3.1.06.A001                 | Instalasi Listrik Kantor                          | 5.800.000          | -          | 4.930.000       | 870.000     | 290.000    | 31 Des 2002     |
| 1.3.1.06.A002                 | Telpon Kantor                                     | 4.000.000          | -          | 2.066.667       | 1.933.333   | 200.000    | 31 Agust 2009   |
| 1.3.1.06.A003                 | Jaringan Internet & Pipa                          | 8.851.000          | -          | 4.314.863       | 4.536.136   | 442.550    | 31 Mar 2010     |
| 1.3.1.06.A004                 | HT merk NKT 4 unit                                | 2.400.000          | -          | 910.000         | 1.490.000   | 120.000    | 31 Mei 2012     |
| 1.3.1.06.A005                 | Meteran Baru listrik kantor                       | 1.677.900          | -          | 615.230         | 1.062.670   | 83.895     | 31 Agust 2012   |
| 1.3.1.06.A006                 | Bel Kantor                                        | 200.000            | -          | -               | -           | -          | 30 Sep 2012     |
| 1.3.1.06.A007                 | Wireless Speedy                                   | 1.600.000          | -          | 580.000         | 1.020.000   | 80.000     | 30 Sep 2012     |
| 1.3.1.06.A008                 | Trafo dan fanel (renon.U/cold storage)            | 112.000.000        | -          | 21.000.000      | 91.000.000  | 5.600.000  | 15 Apr 2016     |
| 1.3.1.06.B001                 | Jaringan Air bersih ke pasar                      | 1.800.000          | -          | -               | -           | -          | 31 Des 2003     |
| 1.3.1.06.B002                 | Tiang Pagar Ranai                                 | 5.250.000          | -          | 1.706.250       | 3.543.750   | 262.500    | 12 Jul 2013     |
| 1.3.1.06.C001                 | Jaringan Listrik LD.Tg.Kumbik                     | 398.329.483        | -          | 179.248.258     | 219.081.205 | 19.916.473 | 31 Des 2010     |
| 1.3.1.06.C002                 | Jaringan LD.Tg.Batang                             | 213.847.450        | -          | 96.231.353      | 117.616.098 | 10.892.373 | 31 Des 2010     |
| 1.3.1.06.C003                 | Jaringan LD Teluk Labuh                           | 45.367.800         | -          | 20.415.510      | 24.952.290  | 2.268.390  | 31 Des 2010     |
| 1.3.1.06.C004                 | Jaringan LD Sing.Bulan                            | 312.502.700        | -          | -               | -           | -          | 31 Des 2010     |
| 1.3.1.06.C005                 | Jaringan LD Air Payang                            | 2.842.950          | -          | 1.172.717       | 1.670.233   | 142.148    | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C006                 | Jaringan LD Tg.Pala                               | 7.670.000          | -          | 3.163.875       | 4.506.125   | 363.500    | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C007                 | Jaringan LD Binjai                                | 55.874.000         | -          | 22.965.525      | 32.708.475  | 2.783.700  | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C008                 | Jaringan LD.Mekar Jaya                            | 29.867.531         | -          | 12.320.357      | 17.547.174  | 1.493.377  | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C009                 | Jaringan LD.Pian Padang                           | 172.384.675        | -          | 71.108.678      | 101.275.997 | 8.619.234  | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C010                 | Jaringan LD.Sebintang                             | 386.474.225        | -          | 159.420.618     | 227.053.607 | 19.323.711 | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C011                 | Jaringan LD Kerdu                                 | 128.933.425        | -          | 53.185.036      | 75.748.387  | 6.446.671  | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C012                 | Jaringan LD.Batu Berian                           | 104.823.800        | -          | 43.239.616      | 61.583.983  | 5.241.190  | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C013                 | Jaringan LD Jermalik                              | 244.561.575        | -          | 100.881.650     | 143.679.925 | 12.228.079 | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.C014                 | Tiang LD.Sing.Bulan                               | 10.200.000         | -          | -               | -           | -          | 31 Jan 2012     |
| 1.3.1.06.C015                 | Jaringan Klistrikan Daerah sub                    | 604.105.700        | -          | 196.334.353     | 407.771.348 | 30.205.285 | 28 Jun 2013     |
| 1.3.1.06.C016                 | Jaringan JTR LD.Binjai                            | 33.804.000         | -          | 10.141.200      | 23.662.800  | 1.690.200  | 10 Jan 2014     |
| 1.3.1.06.D001                 | Jaringan Klistrikan Kelarik                       | 102.556.900        | -          | 46.150.805      | 56.406.295  | 5.127.845  | 31 Des 2010     |
| 1.3.1.06.D002                 | Trafo 6 Unit Klistrikan Ranai                     | 431.200.000        | -          | -               | -           | -          | 30 Jun 2011     |
| 1.3.1.06.D003                 | Trafo Klistrikan Kelarik                          | 68.750.000         | -          | 29.218.750      | 39.531.250  | 3.437.500  | 30 Jun 2011     |
| 1.3.1.06.D004                 | Trafo 4 Unit Ranai                                | 284.000.000        | -          | -               | -           | -          | 30 Jun 2011     |
| 1.3.1.06.D005                 | Jaringan Klistrikan Ranai                         | 398.771.140        | -          | -               | -           | -          | 30 Sep 2011     |
| 1.3.1.06.D006                 | Asosioris Trafo Klistrikan Midai (tgi byr 17 & 20 | 125.949.850        | -          | 49.330.358      | 76.619.492  | 6.297.493  | 29 Feb 2012     |
| 1.3.1.06.E001                 | Jaringan Pending Item Jl.Hang Nadim Ranai         | 19.092.792         | -          | -               | -           | -          | 31 Jan 2012     |
| 1.3.1.06.E002                 | Jaringan Pending Item Jl.Mahligai                 | 26.350.162         | -          | -               | -           | -          | 31 Jan 2012     |
| 1.3.1.06.E003                 | Jaringan listrik di derah batubi                  | 1.406.621.183      | -          | 480.595.571     | 926.025.612 | 70.331.059 | 28 Feb 2013     |
| 1.3.1.06.F001                 | Pemasangan Jaringan Air GAS LPG                   | 400.000            | -          | 140.000         | 260.000     | 20.000     | 31 Des 2012     |

ACCURATE Accounting System Report

# PERUSDA NATUNA

Per Tgl. 31 Dec 2019

| 1.3.1.06.G001 | MATERIAL & UPAH PEMASANGAN AIR            | 5.221.000   | - | 1.684.854 | 4.536.146   | 311.050 | 07 Agust 2014 |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|---------|---------------|
| 1.3.1.06.H001 | Pemasangan telepon usaha-CS               | 1.448.390   | - | 259.503   | 1.188.887   | 72.420  | 31 Mei 2016   |
|               |                                           |             |   |           |             |         |               |
| Tanah         |                                           |             |   |           |             |         |               |
| 1.3.1.01.001  | Tanah Dibat Kapel Ranai(30.000 M2)        | 81.000.000  | - | -         | 81.000.000  | -       | 31 Des 1996   |
| 1.3.1.01.002  | Lahan Bedeng batu& Pasir                  | 194.445.000 | - | -         | -           | -       | 31 Des 2003   |
| 1.3.1.01.003  | Tanah di kelarik (ICMI)                   | 100.000.000 | - | -         | 100.000.000 | -       | 31 Des 2011   |
| 1.3.1.01.004  | Tanah di Puak +/- 8.500 M2                | 255.000.000 | - | -         | 255.000.000 | -       | 13 Mar 2013   |
| 1.3.1.01.005  | Tanah di kelarik (Teluk buton)            | 60.000.000  | - | -         | 60.000.000  | -       | 12 Apr 2013   |
| 1.3.1.01.006  | Tanah di Kelanga Kec.Bug.Timur Laut 16 H. | 160.000.000 | - | -         | 160.000.000 | -       | 17 Jul 2014   |
|               |                                           |             |   |           |             |         |               |

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 09 Jan 2020 - 20:57

LAPORAN KEUANGAN  
PDAM

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NUSA**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2019 dan 2018**

| Catatan                             | 31 Desember<br>2019       | 31 Desember<br>2018       |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ASET</b>                         |                           |                           |
| <b>ASET LANCAR</b>                  |                           |                           |
| Kas dan Setara kas                  | Rp. 158.753.618           | Rp. 144.387.820           |
| Piutang Usaha (net)                 | Rp. 383.263.851           | Rp. 567.198.860           |
| Persediaan                          | Rp. 210.573.306           | Rp. 365.916.205           |
| Biaya Bayar Dimuka                  | Rp. 5.000.000             | Rp. 5.000.000             |
| Pajak Dibayar Dimuka                | Rp. 37.383.550            | Rp. 35.943.550            |
| <b>TOTAL ASET LANCAR</b>            | <b>Rp. 794.974.325</b>    | <b>Rp. 1.118.446.236</b>  |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>            |                           |                           |
| Aset Tetap (net)                    | Rp. 9.089.920.372         | Rp. 9.965.235.644         |
| Aset Lain-lain                      | Rp. 2.663.263.057         | Rp. 2.663.780.509         |
| <b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>      | <b>Rp. 11.753.183.430</b> | <b>Rp. 12.629.016.153</b> |
| <b>TOTAL ASET</b>                   | <b>Rp. 12.548.157.755</b> | <b>Rp. 13.747.462.388</b> |
| <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>        |                           |                           |
| <b>KEWAJIBAN LANCAR</b>             |                           |                           |
| Hutang Usaha                        | Rp. 279.711.990           | Rp. 245.384.740           |
| Hutang bank                         | Rp. -                     | Rp. 295.166.569           |
| Hutang Lainnya                      | Rp. 41.784.500            | Rp. 347.863.599           |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar      | Rp. 594.245.549           | Rp. 309.560.552           |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>       | <b>Rp. 915.742.039</b>    | <b>Rp. 1.197.975.460</b>  |
| Pinjaman Bank - Jangka Panjang      | Rp. 429.722.081           | Rp. 429.722.170           |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN</b>              | <b>Rp. 1.345.464.120</b>  | <b>Rp. 1.627.697.630</b>  |
| <b>EKUITAS</b>                      |                           |                           |
| Modal                               | Rp. 18.326.337.005        | Rp. 18.326.337.005        |
| Donasi/Bantuan Pemkab TK.kab.natuna | Rp. 6.117.832.000         | Rp. 6.117.832.000         |
| Saldo Laba (Rugi)                   | Rp. (12.574.378.834)      | Rp. (11.628.454.973)      |
| LABA (RUGI) Tahun Berjalan          | Rp. (667.096.536)         | Rp. (695.949.274)         |
| <b>Total Ekuitas</b>                | <b>Rp. 11.202.693.635</b> | <b>Rp. 12.119.764.758</b> |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>  | <b>Rp. 12.548.157.755</b> | <b>Rp. 13.747.462.388</b> |

Disetujui Oleh  
**Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna**



Diketahui Oleh  
**Kabag Umum**

  
**FEBRY AMIRUDDIN**  
NIK. 021384

Ranai, 17 Januari 2020

Dibuat Oleh  
**Kasubbag Pembukuan  
& Keuangan**

  
**DARMIYANA**  
NIK. 021685

**Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa  
Kabupaten Natuna  
LAPORAN LABA ( RUGI )  
PER 31 Desember 2019 dan 2018**

| NO | U R A I A N                               | REF | TAHUN 2019<br>Rp.    | TAHUN 2018<br>Rp.    |
|----|-------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| I  | <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>             |     |                      |                      |
|    | - Penjualan Air                           |     | 4.274.779.000        | 4.550.655.500        |
|    | -Pendapatan non Air                       |     | 588.184.307          | 618.596.761          |
|    | <b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>      |     | <b>4.862.963.307</b> | <b>5.169.252.261</b> |
| II | <b>BEBAN / BIAYA</b>                      |     |                      |                      |
|    | - BEBAN PRODUKSI                          |     | 385.133.392          | 289.309.514          |
|    | - BEBAN TRANSMISI & DISTRIBUSI            |     | 1.063.505.822        | 1.306.760.300        |
|    | <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>                 |     | <b>1.448.639.214</b> | <b>1.596.069.814</b> |
| IV | <b>- BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>      |     |                      |                      |
|    | GAJI BAGIAN UMUM                          |     | 1.500.711.652        | 1.397.403.828        |
|    | BEBAN KANTOR                              |     | 182.187.624          | 202.910.600          |
|    | BEBAN HUBUNGAN LANGGAN DLL                |     | 156.098.000          | 88.717.062           |
|    | BIAYA UMUM LAINNYA                        |     | 969.405.813          | 1.186.581.125        |
|    | BIAYA RUPA-RUPA                           |     | 1.270.917.443        | 1.393.519.105        |
|    | <b>JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b> |     | <b>4.079.320.532</b> | <b>4.269.131.720</b> |
|    | <b>JUMLAH BEBAN / BIAYA</b>               |     | <b>5.527.959.747</b> | <b>5.865.201.535</b> |
|    | <b>LABA / ( RUGI )</b>                    |     | <b>(664.996.440)</b> | <b>(695.949.274)</b> |

Disetujui Oleh  
Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna



Diketahui Oleh  
Kabag Umum

  
**FEBRY AMIRUDDIN**  
NIK. 021384

Ranai, 17 Januari 2020

Dibuat Oleh  
Kasubag Pembukuan  
& Keuangan

  
**DARMIYANA**  
NIK. 021685

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**Laporan Arus Kas**  
**PER 31 Desember 2019 dan 2018**

| <b>U R A I A N</b>                                              | <b>TAHUN 2019</b><br><b>(Rp)</b> | <b>TAHUN 2018</b><br><b>(Rp)</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                          |                                  |                                  |
| Laba Rugi Bersih                                                | (667.096.536)                    | (695.949.274)                    |
| Koreksi Saldo Laba Rugi                                         | (249.974.587)                    | (113.942.635)                    |
| Penyesuaian aset tetap-tidak berwujud                           | -                                | -                                |
| koreksi hutang dapenma pamsi                                    | -                                | -                                |
| Penyesuaian untuk :                                             |                                  |                                  |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi :                               |                                  |                                  |
| Beban Penyusutan                                                | 918.524.071                      | 848.153.062                      |
| Penyisihan piutang                                              | 165.450.575                      | 273.990.781                      |
| Laba di tahan                                                   | -                                | -                                |
| Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja               | <b>166.903.523</b>               | <b>312.251.935</b>               |
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha                              | 18.484.234                       | (62.023.212)                     |
| Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain                          | -                                | -                                |
| Penurunan (Kenaikan) Persediaan                                 | 155.342.900                      | (164.979.742)                    |
| Penurunan (Kenaikan) Persediaan Lain-lain                       | 0                                | -                                |
| Penurunan (Kenaikan) sewa dibayar dimuka                        | -                                | (5.000.000)                      |
| Penurunan (Kenaikan) Pajak di Bayar Di Muka                     | (1.440.000)                      | (35.943.550)                     |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha                               | 34.327.250                       | (389.361.025)                    |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak                               | -                                | -                                |
| Kenaikan (Penurunan) Hutang Dapenma PAMSI                       | (306.079.099)                    | (10.814.861)                     |
| Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar             | 284.684.997                      | (2.784.147)                      |
| Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya                          | -                                | (191.205.721)                    |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                   | <b>352.223.805</b>               | <b>(549.860.323)</b>             |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                        |                                  |                                  |
| Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap                           | (43.208.800,00)                  | (123.510.094)                    |
| Pengurangan (Penambahan) Aktiva Gedung,Bangunan dan jaringan    | -                                | -                                |
| Pengurangan (Penambahan) Aktiva Lain-lain Berwujud              | 517.451,86                       | (66.856.464)                     |
| <b>Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b> | <b>(42.691.348)</b>              | <b>(190.366.559)</b>             |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                        |                                  |                                  |
| Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Bank jangka pendek                | (295.166.569)                    | 295.166.569                      |
| Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Bank jangka panjang               | (89)                             | 429.722.170                      |
| Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Modal                           | -                                | -                                |
| Penempatan kembali Aset yang sudah dihapus                      | -                                | -                                |
| Penghapusan Jaminan Langganan (cx)                              | -                                | -                                |
| Penerimaan Cadangan Dana Meter                                  | -                                | -                                |
| Pengeluaran Kas Untuk Pinjaman Pemerintah Pusat                 | -                                | -                                |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                 | <b>(295.166.658)</b>             | <b>724.888.739</b>               |
| <b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>           | <b>14.365.798</b>                | <b>(15.338.143)</b>              |
| <b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>                          | <b>144.387.820</b>               | <b>159.725.963</b>               |
| <b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>                         | <b>158.753.618</b>               | <b>144.387.820</b>               |

**DAFTAR PENDAPATAN & RINCIAN BIAYA**

| NO        | URAIAN                                                 | KODE            | TAHUN 2019              | TAHUN 2018              |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                        | PERK            | RP.                     |                         |
| <b>I</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                                      |                 |                         |                         |
|           | Pendapatan Penjualan Air                               | 81.01.10        | 4.237.239.000,00        | 4.520.295.500,00        |
|           | Pendapatan Mobil Tangki                                | 81.01.90        | 37.540.000,00           | 30.360.000,00           |
|           | <b>Pendapatan Non Air:</b>                             |                 |                         |                         |
|           | Denda                                                  | 81.02.50        | 131.046.000,00          | 129.388.000,00          |
|           | Dana Meter                                             | 81.00.00        | 145.124.000,00          | 142.042.000,00          |
|           | Sumbungan Baru                                         | 81.02.10        | 193.000.278,00          | 222.096.758,00          |
|           | Biaya Adm                                              | 81.00.00        | 72.486.000,00           | 70.812.000,00           |
|           | Penyambungan Kembali                                   | 81.02.40        | 14.100.000,00           | 21.900.000,00           |
|           | Baik Nama                                              | 81.00.00        | 1.300.000,00            | 3.600.000,00            |
|           | Pindah Alamat                                          |                 | -                       | -                       |
|           | ADM MBR                                                |                 | 100.000,00              | 1.800.000,00            |
|           | Lain-lain                                              | 81.02.90        | 28.562.455,00           | 26.379.000,00           |
|           | <b>Pendapatan Di Luar Usaha</b>                        |                 |                         |                         |
|           | Jasa Giro                                              | 88.01.00        | 365.477,82              | 579.003,00              |
|           | <b>Jumlah Seluruh Pendapatan</b>                       |                 | <b>4.860.863.210,82</b> | <b>5.169.252.261,00</b> |
| <b>II</b> | <b>BIAYA</b>                                           |                 |                         |                         |
|           | <b>Biaya Operasi Pengolahan Air:</b>                   | <b>92.01.00</b> |                         |                         |
|           | -Biaya Pegawai                                         | 92.01.10        | 175.542.271,00          | 182.672.953,00          |
|           | - Pemakaian Bahan kimia                                | 92.01.30        | 101.080.250,00          | 13.687.500,00           |
|           | - Pemakaian Bahan Bakar                                | 92.01.40        | 60.147.500,00           | 64.435.850,00           |
|           | - Biaya Listrik Sumber                                 | 92.01.50        | 45.783.371,00           | 22.221.711,00           |
|           | - Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air                       | 92.01.90        | -                       | 1.946.000,00            |
|           | <b>Biaya Pemeliharaan:</b>                             |                 |                         |                         |
|           | - Pemeliharaan Pengumpulan dan Reservoir               | 91.02.20        | -                       | -                       |
|           | - Pemeliharaan Danau dan Sungai                        | 91.02.30        | -                       | -                       |
|           | - Pemeliharaan dan Penyempurnaan Tanah                 | 92.02.10        | -                       | -                       |
|           | - Pemeliharaan IPA                                     |                 | 480.000,00              | 3.020.500,00            |
|           | - Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air                | 92.02.20        | 2.120.000,00            | -                       |
|           | - Pemeliharaan Alat Perpompaan                         | 92.02.40        | -                       | 1.345.000,00            |
|           | - Pemeliharaan Instalasi Lainnya                       | 92.02.90        | -                       | -                       |
|           | <b>Jumlah Biaya Operasi Pengolahan</b>                 |                 | <b>385.133.392,00</b>   | <b>289.309.514,00</b>   |
|           | <b>Biaya Operasi Transmisi &amp; Distribusi</b>        | <b>93.01.00</b> |                         |                         |
|           | - Biaya Pegawai                                        | 93.01.10        | 945.064.615,00          | 1.095.541.353,00        |
|           | <b>Biaya Pemeliharaan</b>                              |                 |                         |                         |
|           | - Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas                        | 93.02.40        | 28.643.334,85           | 32.905.614,96           |
|           | - Biaya Pemeliharaan Pipa Transmisi                    | 93.02.30        | 37.514.472,62           | 81.712.736,24           |
|           | - Pemel Reservoir dan Tangki- tangki                   |                 | -                       | 2.364.500,00            |
|           | - Pemeliharaan Water Meter                             | 93.02.60        | 930.000,00              | 24.946.455,62           |
|           | - Biaya Trans dan Distribusi lainnya                   | 93.02.90        | 51.353.400,00           | 69.289.640,61           |
|           | <b>Jumlah Biaya Operasi Transmisi &amp; Distribusi</b> |                 | <b>1.083.505.822,47</b> | <b>1.306.760.300,43</b> |
|           | <b>Biaya Umum dan Adm:</b>                             |                 |                         |                         |
|           | Biaya Pegawai                                          | 96.01.00        |                         |                         |
|           | - Gaji dan Honor Pegawai                               | 96.01.10        | 822.039.305,00          | 759.399.192,80          |
|           | - Biaya Tunjangan                                      | 96.01.20        | 306.400.000,00          | 312.000.000,00          |
|           | - Iuran Pensiun                                        | 96.01.30        | 1.105.110,00            | -                       |
|           | - Biaya Lembur                                         | 96.01.40        | 62.498.962,00           | 27.559.782,00           |
|           | - Insentif karyawan/ thr                               | 96.01.50        | 157.468.275,00          | 168.686.775,00          |
|           | - Insentif Direktur                                    | 96.01.51        | 60.000.000,00           | 55.000.000,00           |
|           | - jasa keamanan dan kebersihan                         |                 | 54.000.000,00           | 45.519.000,00           |
|           | - Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas                 | 96.01.60        | -                       | -                       |
|           | - Biaya Bantuan dan Sumbangan                          | 96.01.70        | 8.200.000,00            | 6.800.000,00            |
|           | - Biaya IGD                                            | 96.01.71        | -                       | -                       |

|                                                    |          |                         |                         |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| - Pendidikan dan Pelatihan                         | 96.01.80 | 29.000.000,00           | 22.439.078,00           |
| - Rupa - rupa Biaya Pegawai                        | 96.01.90 | -                       | -                       |
| <b>Jumlah biaya umum</b>                           |          | <b>1.500.711.652,00</b> | <b>1.397.403.827,80</b> |
| <b>Biaya Kantor:</b>                               |          |                         |                         |
| - Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy            | 96.02.10 | 41.356.900,00           | 54.596.000,00           |
| - Biaya Barang - barang Cetak                      | 96.02.20 |                         |                         |
| - Biaya Perlengkapan Komputer                      | 96.02.30 | 8.659.000,00            | 21.188.000,00           |
| - Biaya Telepon                                    | 96.02.40 | -                       | -                       |
| - Biaya Rapat & Tamu                               | 96.02.50 | 3.138.000,00            | 6.967.000,00            |
| - Konsumsi                                         | 96.02.51 | 16.502.000,00           | 13.856.000,00           |
| - Biaya Benda Pos dan Materai                      | 96.02.60 | -                       | -                       |
| - Biaya Listrik                                    | 96.02.70 | 16.815.000,00           | 19.360.000,00           |
| - Rupa rupa Biaya Kantor                           | 96.02.90 | 95.716.724,00           | 86.943.600,00           |
| <b>Jumlah biaya kantor</b>                         |          | <b>182.187.624,00</b>   | <b>202.910.600,00</b>   |
| <b>BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN</b>                    |          |                         |                         |
| - Biaya Iklan                                      |          |                         | -                       |
| <b>BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>           |          |                         |                         |
| -Biaya survei dan Penelitian                       | 96.04.10 | -                       | 1.465.000,00            |
| <b>Biaya Pemeliharaan:</b>                         |          |                         |                         |
| - Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor             | 96.06.10 | 8.960.000,00            | 7.890.000,00            |
| -bahan bakar mobil tangki                          | 96.06.21 | 17.760.000,00           | 14.210.000,00           |
| -perbaikan mobil tangki                            | 96.06.22 | 36.252.000,00           | 1.512.000,00            |
| - Biaya bahan bakar kendaraan operasional lapangan | 96.06.23 | 39.135.000,00           | 26.090.062,00           |
| -Biaya perbaikan Kendaraan operasional lapangan    | 96.06.24 | 52.291.000,00           | 37.050.000,00           |
| -Pemeliharaan taman dan lapangan                   |          | 1.700.000,00            | 500.000,00              |
| <b>Jumlah biaya pemeliharaan</b>                   |          | <b>156.098.000,00</b>   | <b>87.252.062,00</b>    |
| <b>Rupa-rupa Biaya Umum:</b>                       |          |                         |                         |
| - Biaya Iuran Keanggotaan Perpamisi                | 96.08.11 | 3.654.450,00            | 5.916.450,00            |
| - Biaya Iuran Media Cetak                          | 96.08.12 | 24.100.000,00           | 11.350.000,00           |
| - Biaya Badan Pengawas                             | 96.08.20 | 156.117.252,00          | 196.241.008,81          |
| - Biaya Perjalanan Dinas                           | 96.08.30 | 131.122.580,00          | 151.796.289,00          |
| -Biaya jasa manajemen                              | 96.08.31 | 10.000.000,00           | 11.000.000,00           |
| -Biaya evaluasi kinerja                            | 96.08.32 | 11.152.000,00           |                         |
| -Biaya Audit                                       | 96.08.43 | 29.304.000,00           | 104.941.000,00          |
| - Biaya Sewa Dibayar Dimuka ( Gedung kantor)       | 96.08.51 | -                       | -                       |
| - Biaya Sewa Mobil Operasional                     | 96.08.52 | 70.560.000,00           | 70.560.000,00           |
| -biaya sewa lahan                                  | 96.08.53 | 6.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| -biaya sewa aplikasi kasir                         |          | 60.000.000,00           | 60.000.000,00           |
| - Biaya Asuransi Ketenagakerjaan                   | 96.08.61 | 250.158.111,00          | 254.250.189,00          |
| - Biaya Asuransi Kesehatan                         | 96.08.61 | 122.080.040,00          | 125.733.684,00          |
| - Pajak Bumi dan Bangunan                          | 96.08.71 | 2.000.000,00            | -                       |
| - Biaya Pajak Retribusi                            | 96.08.72 | 22.191.053,00           | 23.753.913,00           |
| -bantuan uang minyak bagian lapangan               | 96.08.90 | 22.000.000,00           | 27.500.000,00           |
| -rupa by umum lainnya                              |          | 31.800.000,00           | 129.171.829,00          |
| - Biaya Pajak PPh 21                               |          | 17.166.327,00           | 13.364.782,39           |
| <b>Jumlah Biaya umum lainnya</b>                   |          | <b>969.405.613,00</b>   | <b>1.186.581.125,20</b> |
| - Biaya Penyusutan                                 | 96.09.00 | 1.103.941.951,05        | 1.090.760.735,16        |
| -Biaya penyisihan piutang                          |          | 165.450.575,00          | 273.990.761,10          |
| <b>III. BIAYA DILUAR USAHA</b>                     |          |                         |                         |
| -bunga pinjaman bank                               |          | -                       | 26.833.293,00           |
| -Biaya Adm Bank                                    |          | 1.457.620,00            | 1.826.106,47            |
| -biaya pajak giro                                  |          | 67.297,42               | 108.189,46              |
| <b>Jumlah Biaya Diluar Usaha</b>                   |          | <b>1.524.917,42</b>     | <b>28.767.588,93</b>    |
| <b>Jumlah Seluruh Biaya</b>                        |          | <b>5.527.959.746,94</b> | <b>5.865.201.534,62</b> |
| <b>LABA / RUGI</b>                                 |          | <b>(667.096.535,12)</b> | <b>(695.949.273,62)</b> |

siswa bahan kimia tahun 2019

| no | keterangan | kg   |   | harga satuan | jumlah     |
|----|------------|------|---|--------------|------------|
| 1  | alum       | 300  | x | 6000         | 1.800.000  |
| 2  | soda       | 150  | x | 11000        | 1.650.000  |
| 3  | alum       | 2000 | x | 4180         | 8.360.000  |
| 4  | soda       | 2000 | x | 8580         | 17.160.000 |
|    |            |      |   | total        | 28.970.000 |

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA  
LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

| NO | U R A I A N                                                  | TAHUN 2019              | TAHUN 2018              |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                                              | (Rp.)                   | (Rp.)                   |
| 1  | <b>Penerimaan</b>                                            |                         |                         |
|    | a. Penerimaan Rekening Air                                   | 3.994.146.948,00        | 4.259.581.081,00        |
|    | b. Penerimaan Ret Mobil Tangki                               | 37.540.000,00           | 30.360.000,00           |
|    | c. Penerimaan Non Air :                                      |                         |                         |
|    | - Denda                                                      | 131.046.000,00          | 129.388.000,00          |
|    | - Dana Meter                                                 | 145.124.000,00          | 142.042.000,00          |
|    | - Sambungan Baru                                             | 193.000.278,00          | 222.096.758,00          |
|    | - Jasa Administrasi                                          | 72.486.000,00           | 70.812.000,00           |
|    | - Balik nama                                                 | 1.300.000,00            | 3.600.000,00            |
|    | - Sambung Kembali                                            | 14.100.000,00           | 21.900.000,00           |
|    | - Pindah alamat                                              |                         |                         |
|    | - Penerimaan Lain-lain                                       | 3.093.850,00            | 22.089.000,00           |
|    | d. Penerimaan diluar usaha:                                  |                         |                         |
|    | - Jasa Giro Bank                                             | 365.477,82              | 579.003,00              |
|    | -Penerimaan sewa mobil tangki bln september dan oktober 2019 | 18.000.000,00           |                         |
|    | -Pengembalian bantuan uang minyak karyawan                   | 100.000,00              |                         |
|    | - Penerimaan ADM MBR                                         |                         | 1.800.000,00            |
|    | -pengembalian kelebihan SPPD an Hendro                       | 1.152.200,00            | -                       |
|    | - Penerimaan ganti meter pelanggan yang hilang               | 396.405,00              | -                       |
|    | -Penerimaan pemotongan gaji karyawan                         | 5.900.000,00            | 500.000,00              |
|    | -penerimaan pemindahan jalur pipa persil                     |                         | 114.000,00              |
|    | -penerimaan pengembalian pembelian pekerjaan lap             | 20.000,00               |                         |
|    | - dana sering                                                |                         | 3.676.000,00            |
|    | - penerimaan pinjaman bank                                   |                         | 700.000.000,00          |
|    | <b>JUMLAH PENERIMAAN</b>                                     | <b>4.617.771.158,82</b> | <b>5.608.537.822,00</b> |
| 2  | <b>Pengeluaran</b>                                           |                         |                         |
|    | a. Persediaan Pipa dan asisoris                              | 104.541.000,00          | 514.385.100,00          |
|    | b. Persediaan bahan kimia                                    | 53.207.000,00           | 39.935.000,00           |
|    | c. angsuran pinjaman bank                                    | 295.166.658,00          | 104.611.096,00          |
|    | d. Pajak dibayar dimuka                                      | 1.440.000,00            |                         |
|    | e. Sewa Dibayar Dimuka                                       | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            |
|    | -Peralatan Pompa                                             | -                       | 5.000.000,00            |
|    | f. Transportasi kendaraan laut                               | -                       | 3.000.000,00            |
|    | g. INTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI                         | 4.600.000,00            | -                       |
|    | h. Peralatan dan Perlengkapan                                |                         |                         |
|    | - Peralatan lainnya                                          | 1.500.000,00            | -                       |
|    | i. INVENTARIS/PERABOT KANTOR                                 |                         |                         |
|    | -Meubelair kantor                                            | -                       | 700.000,00              |
|    | -Mesin-mesin kantor                                          | 1.700.000,00            | 880.000,00              |
|    | -Inventaris kantor lainnya                                   | -                       | 15.950.000,00           |
|    | j. BIAYA PENGOLAHAN AIR                                      |                         |                         |
|    | -Biaya pegawai                                               | 90.994.432,00           | 123.912.567,00          |
|    | - Bahan kimia                                                | -                       | -                       |
|    | -Biaya listrik                                               | 45.783.371,00           | 21.221.711,00           |
|    | -Bahan Bakar                                                 | 60.147.500,00           | 61.489.450,00           |
|    | -Rupa-rupa biaya operasi                                     | -                       | 1.946.000,00            |
|    | k. BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN                             |                         |                         |
|    | -Pemeliharaan dan Penyempurnaan tanah                        |                         | -                       |
|    | -Pemeliharaan IPA                                            | -                       | -                       |
|    | -Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air                       | 1.140.000,00            | -                       |
|    | -Pemeliharaan alat perpompaan                                | -                       | 550.000,00              |
|    | -Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya                   |                         | -                       |
|    | l. BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI                    |                         |                         |
|    | -Biaya Pegawai Transmisi dan Distribusi                      | 502.040.060,00          | 623.469.912,00          |
|    |                                                              |                         | -                       |

|   |                                                |                         |                         |
|---|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | m. BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI |                         |                         |
|   | -Pemeliharaan pipa dinas                       | -                       | -                       |
|   | -Pemeliharaan pipa transmisi                   | -                       | -                       |
|   | -Pemeliharaan water meter                      | -                       | -                       |
|   | -Pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya | 46.770.900,00           | 52.729.000,00           |
|   | n. BIAYA PEGAWAI                               |                         |                         |
|   | -Gaji dan honor pegawai                        | 455.745.440,00          | 515.295.761,80          |
|   | -Tunjangan                                     | 95.100.000,00           | 157.200.000,00          |
|   | -Insentive karyawan                            | 157.468.275,00          | 168.686.775,00          |
|   | -Iuran pensiun                                 | 939.065,00              | -                       |
|   | -Iembur                                        | 31.757.379,00           | 18.745.813,00           |
|   | -Biaya insentif Direktur                       | 40.750.000,00           | 55.000.000,00           |
|   | -honor keamanan dan kebersihan                 | 18.000.000,00           | 25.019.000,00           |
|   | -Pembinaan karyawan dan pakaian dinas          | -                       | -                       |
|   | -Biaya IGD                                     | -                       | -                       |
|   | -Pendidikan dan latihan                        | 29.000.000,00           | -                       |
|   | -Bantuan dan sumbangan                         | 8.200.000,00            | 6.800.000,00            |
|   | -Rupa-rupa biaya pegawai                       | -                       | -                       |
|   | o. BIAYA KANTOR                                |                         |                         |
|   | -ATK dan fotocopy                              | 34.777.900,00           | 22.813.000,00           |
|   | -Biaya perlengkapan komputer                   | 8.659.000,00            | 21.188.000,00           |
|   | -Biaya telpon dan telegram                     | -                       | -                       |
|   | -Biaya rapat dan tamu                          | 3.138.000,00            | 5.960.000,00            |
|   | -Biaya konsumsi                                | 6.681.500,00            | 6.596.000,00            |
|   | -Benda pos dan matrei                          | -                       | -                       |
|   | -Biaya listrik dan penerangan                  | 16.815.000,00           | 19.360.000,00           |
|   | -Rupa-rupa biaya kantor lainnya                | 95.714.719,00           | 81.811.100,00           |
|   | p. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN           |                         |                         |
|   | -Biaya survey dan penelitian                   | -                       | 1.465.000,00            |
|   | q. BIAYA PEMELIHARAAN                          |                         |                         |
|   | -Pemeliharaan inventaris kantor                | 8.960.000,00            | 5.980.000,00            |
|   | -bahan bakar mobil tangki                      | 17.760.000,00           | 14.210.000,00           |
|   | -by service mobil tangki                       | 27.351.000,00           | 1.380.000,00            |
|   | -bahan bakar mobil operasional lapangan        | 39.135.000,00           | 26.090.062,00           |
|   | -Service kendaraan operasional lapangan        | 43.476.000,00           | 35.070.000,00           |
|   | -Biaya pemeliharaan instalasi listrik          | -                       | -                       |
|   | -Pemeliharaan taman dan lapangan               | 1.700.000,00            | 500.000,00              |
|   | r. RUPA-RUPA BIAYA UMUMLAINNYA                 |                         |                         |
|   | -Iuran berlangganan                            | 14.100.000,00           | 11.350.000,00           |
|   | -Iuran keanggotaan                             | 3.854.450,00            | 5.270.400,00            |
|   | -Biaya badan pengawas                          | 38.656.280,00           | 55.831.061,81           |
|   | -Biaya perjalan dinas                          | 130.462.580,00          | 171.193.289,00          |
|   | -Biaya audit                                   | 40.456.000,00           | 59.941.000,00           |
|   | -Biaya jasa manajemen                          | 10.000.000,00           | 11.000.000,00           |
|   | -Biaya sewa mobil operasional                  | 29.400.000,00           | 48.360.000,00           |
|   | -biaya sewa aplikasi kasir                     | 60.000.000,00           | 60.000.000,00           |
|   | -Biaya asuransi ketenagakerjaan                | 148.745.141,00          | 49.886.032,00           |
|   | -Biaya asuransi kesehatan                      | 111.817.855,00          | 100.694.552,00          |
|   | -Pajak retribusi                               | 22.191.053,00           | 23.745.664,00           |
|   | - bantuan uang minyak bagian lapangan          | 22.000.000,00           | 27.500.000,00           |
|   | -Rupa-rupa biaya umum lainnya                  | 19.800.000,00           | 89.152.829,00           |
|   | -Pembayaran hutang                             | 1.575.289.553,00        | 2.129.721.731,00        |
|   | -PPH pasal 21                                  | 17.168.332,00           | 13.364.762,39           |
|   | -Pph badan                                     | 2.000.000,00            | -                       |
|   | -ADM BANK                                      | 1.457.620,00            | 1.826.106,47            |
|   | -Pajak Giro                                    | 67.297,42               | 108.189,46              |
|   | <b>JUMLAH</b>                                  | <b>4.603.406.360,42</b> | <b>5.623.875.964,93</b> |
| 3 | <b>Kenaiikan / ( Penurunan ) Kas</b>           | <b>14.365.798,40</b>    | <b>(15.338.142,93)</b>  |
| 4 | <b>Saldo Awal Kas / Bank</b>                   | <b>144.387.819,84</b>   | <b>159.725.962,77</b>   |
| 5 | <b>Saldo Akhir Kas</b>                         | <b>158.753.618,24</b>   | <b>144.387.819,84</b>   |

catatan penerimaan rek air di laporan arus kas

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 3.995.784.500        | penerimaan rek air        |
| 11.757.500           | rek air polri             |
| 11.802.176           | rek air polri             |
| 19.448               | angsuran bank             |
| 648.000              | rek air polri             |
| 2                    | rek air polri             |
| 2.000.000            | buka buku tabungan kantor |
| 9.964                | angsuran bank             |
| 2.702.500            | rek air polri             |
| <u>4.024.724.088</u> |                           |
| 7.004.500            |                           |
| 11.757.500           |                           |
| 11.802.176           |                           |
| 12.964               | angsuran bank             |
| <u>30.577.140</u>    |                           |
| 3.994.146.948        |                           |

# RINCIAN PEMBAYARAN HUTANG

| keterangan                                         | tahun 2019    | tahun 2018    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pembayaran pipa dan asisoris Inkoppamsi            |               | 244.207.025   |
| Pembayaran pipa dan asisoris toko natuna utama     |               | 135.154.000   |
| Pembayaran pipa dan asisoris surabaya              | 10.000.000    | 10.000.000    |
| pembelian water meter                              |               | 19.880.000    |
| Pembelian 1 bh ac                                  |               | 5.225.000     |
| upah tukang rehap kantor                           |               | 5.558.000     |
| biaya perbaikan mesin genset                       |               | 1.910.000     |
| pembelian 15 unit kursi plastik                    |               | 1.500.000     |
| tim opname gudang                                  |               | 2.700.000     |
| upah gali                                          |               | 1.380.000     |
| biaya sewa mobil oprasional                        | 41.160.000    | 17.760.000    |
| Pembayaran pembelian minyak solar cab batubi       |               | 2.966.400     |
| gaji direktur dan karyawan                         | 847.952.689   | 983.486.242   |
| uang makan                                         | 19.920.000    | 35.560.000    |
| uang lembur                                        |               | 65.222.857    |
| angsuran dapenma pamsi                             | 316.060.935   | 125.000.000   |
| honor badan pengawas                               | 88.816.516    | 140.409.947   |
| voucer listrik batubi                              |               | 1.000.000     |
| biaya anggota biasa perpamsi                       |               | 646.050       |
| pemby air kaleng tunjangan hari raya               |               | 8.460.000     |
| pemby biaya perjalanan dinas                       |               | 3.044.078     |
| pipa di inkoppamsi                                 | 14.775.750    |               |
| biaya majalah natuna outlok                        | 10.000.000    |               |
| pembelian ban mobil oprasional                     | 4.900.000     | 880.000       |
| by asuransi ketenagakerjaan tanggungan perusahaan  |               | 221.481.132   |
| atk                                                | 17.755.000    | 21.742.500    |
| konsumsi                                           | 9.752.000     | 17.593.500    |
| pembelian bahan u bak penampung blk pln            |               | 3.055.000     |
| honor pendataan calon pelanggan di desa sungai ulu |               | 3.900.000     |
| iuran anggota asosiasi dewan pengawas tirta nusa   |               | 2.500.000     |
| banluar mobil tangki                               | 2.800.000     |               |
| biaya audit                                        | 45.000.000    |               |
| pembayaran tim penyusunan penilaian kinerja        | 4.600.000     |               |
| insentif direktur                                  | 14.500.000    |               |
| opname gudang                                      | 7.400.000     |               |
| bpjs kesehatan                                     | 10.262.185    |               |
| bpjs ketenagakerjaan                               | 81.964.478    |               |
| perbaikan mobil tangki                             | 650.000       |               |
| upah pengerjaan kayu skor pipa 2" berangin         |               |               |
| upah gali timbun pipa                              |               |               |
| upah angkat pipa dari mobil ke intek               |               |               |
| pembelian bahan u renopasi rumah jaga di reservoar |               |               |
| honor petugas intek pian tengah                    |               |               |
| honorarium penyusunan pengelolaan barang dan jasa  |               |               |
| biaya pembuatan baju dinas                         |               |               |
| biaya rawat inap                                   |               |               |
| petugas penagihan rek air desa-desa                |               | 27.500.000    |
| petugas kebersihan dan keamanan                    | 27.000.000    | 20.000.000    |
| Jumlah pembayaran hutang                           | 1.575.269.553 | 2.129.721.731 |
|                                                    |               |               |

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

|                                    | Modal          | Modal         | Laba (Rugi) ditahan |                  | Total          |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                    |                | Lainnya       | Dibagikan           | Cadangan         |                |
| Saldo 1 Januari 2018               | 18.326.337.005 | -             | -                   | (11.628.454.973) | 6.697.882.032  |
| Hibah/Bantuan Pemkab TK.kab.natuna | -              | 2.617.832.000 | -                   | -                | 2.617.832.000  |
| Penyerlesaian modal                | 3.500.000.000  | -             | -                   | -                | 3.500.000.000  |
| Perubahan di Tahun Berjalan        | -              | -             | -                   | (695.949.274)    | (695.949.274)  |
| Saldo 1 Januari 2019               | 21.826.337.005 | 2.617.832.000 | -                   | (12.324.404.247) | 12.119.764.758 |
| Perubaahan di tahun berjalan       | -              | -             | -                   | -                | -              |
| koreksi laba/rugi tahun sebelumnya | -              | -             | -                   | (667.096.536)    | (667.096.536)  |
| Koreksi laba/rugi ditahan          | -              | -             | -                   | 58.465.974       | 58.465.974     |
| Koreksi laba/rugi ditahan          | -              | -             | -                   | (308.440.561)    | (308.440.561)  |
| SALDO 31 DESEMBER 2019             | 21.826.337.005 | 2.617.832.000 | -                   | (13.241.475.370) | 11.202.693.635 |

DAFTAR HUTANG  
PER 31 DESEMBER 2019

| NO     | NAMA SAPPPLIER / REKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HUTANG                                                                                         |                                                                                                                                                     | JUMLAH        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USAHA                                                                                          | LAINNYA                                                                                                                                             |               |
| 1      | Hutang Usaha<br>-Hutang cv.natuna utama bin nopember dan des 2015<br>-Hutang cv natuna utama bin januari 2016<br>-Hutang Asesoris Pipa Surabaya 2015<br>-Hutang Asesoris Pipa Surabaya 2016<br>-Hutang Surabaya 2017<br>-Ongkos Pengiriman Barang dan Surabaya bin Juni 2015<br>-hutang di INKOPPAMS) 2019                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.202.000<br>48.950.000<br>16.339.650<br>32.322.200<br>28.570.890<br>49.000.000<br>44.327.250 |                                                                                                                                                     | 279.711.990   |
| 2      | Biaya yang Masih Harus Dibayar<br>-Honor badan pengawas bin desember dan nop 2019<br>-Gaji karyawan bin desember dan nop 2019<br>-Uang makan bin desember 2016 (hutang bin Januari 2017)<br>-Uang makan mei s/d nopember 2016<br>-Uang lembur bag teknik bin april 2017<br>-Uang lembur bin Juni dan Juli 2017<br>-uang lembur bin mei, Juni, Juli, Agustus 2019 bag teknik<br>-uang lembur bag umum bin nop dan des 2019<br>-Insentif Direktur bin desember 2019<br>-bpjs kelenagakerjaan<br>-honor keamanan dan kebersihan bin nopember dan desember 2019 |                                                                                                | 28.644.456<br>257.219.466<br>28.820.000<br>189.900.000<br>3.351.444<br>2.989.108<br>23.513.253<br>7.228.320<br>4.750.000<br>19.448.482<br>9.000.000 | 574.864.549   |
| 3      | Hutang lainnya<br>-By perjalanan dinas 2019<br>-Biaya perbaikan roda dua<br>-stik<br>-sewa mobil operasional direktur okt dan nop 2019<br>-konsumsi kantor dan cabang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 660.000<br>6.715.000<br>217.000<br>5.880.000<br>5.909.000                                                                                           | 19.381.000    |
| 4      | -Hutang kelebihan subsidi tarif air 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 41.784.500                                                                                                                                          | 41.784.500    |
| 6      | Hutang bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 429.722.081                                                                                                                                         | 429.722.081   |
| JUMLAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279.711.990                                                                                    | 1.065.752.130                                                                                                                                       | 1.345.464.120 |

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -Biaya perbaikan roda dua                                     | 6.715.000                                     |
| -Insentif Direktur bln desember 2019                          | 4.750.000                                     |
| -honor badan pengawas                                         | 28.644.456                                    |
| -Gaji karyawan bln desember dan nop 2019                      | 257.219.466                                   |
| -uang lembur bag umum bln nop dan des 2019                    | 7.228.320                                     |
| -bpjs ketenagakerjaan                                         | 19.448.492                                    |
| -uang lembur bln mei, juni,juli,agustus 2019 bag teknik       | 23.513.263                                    |
| -honor keamanan dan kebersihan bln nopember dan desember 2019 | 9.000.000                                     |
| -hutang di INKOPPAMSI 2019                                    | 44.327.250                                    |
| -sewa mobil oprasional direktur okt dan nop 2019              | 5.880.000                                     |
| -atfk                                                         | 217.000                                       |
| -konsumsi kantor dan cabang                                   | 5.909.000                                     |
| -By perjalanan dinas 2019                                     | 660.000                                       |
|                                                               | <u>jumlah</u>                                 |
|                                                               | <u>413.512.247</u>                            |
| Hutang bank                                                   | 429.722.081                                   |
|                                                               | <u>429.722.081</u>                            |
| pipa dan asisoris 2016                                        | 82.272.200                                    |
| uang makan mei s/d desember 2016                              | 189.900.000                                   |
|                                                               | <u>JUMLAH</u>                                 |
|                                                               | <u>272.172.200</u>                            |
| - Hutang surabaya 2017                                        | 28.570.890                                    |
| -Uang lembur bag teknik bln april 2017                        | 3.351.444                                     |
| -Uang lembur bln juni dan juli 2017                           | 2.989.108                                     |
| -Uang mkan bln desember 2016 (hutang bln januari 2017)        | 28.820.000                                    |
|                                                               | <u>JUMLAH</u>                                 |
|                                                               | <u>63.731.442</u>                             |
| hutang 2015                                                   | 124.541.650                                   |
| hutang 2014                                                   | 41.784.500                                    |
|                                                               | <u>JUMLAH HUTANG SAMPAI BLN DESEMBER 2019</u> |
|                                                               | <u>1.345.464.120</u>                          |

HUTANG 2019

| BLN      | NO VOUCHER     | KETERANGAN                                                              | JUMLAH      |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AGUSTUS  | 16/08/2019     | -pemb pelunasan biaya perjalanan dinas ke batam dalam rangka sidang tim | 660.000     |
|          | 21/V/VIII/2019 |                                                                         |             |
|          | 30/08/2019     | -pembelian pipa dan water meter untuk stok barang gudang Di INKOPPAMSI  | 13.494.250  |
|          | 37/V/VIII/2019 |                                                                         |             |
|          | 30/08/2019     | -pembelian biaya pembelian bahan kimia d INKOPPAMSI                     | 30.833.000  |
|          | 33/V/VIII/2019 |                                                                         |             |
|          |                |                                                                         | 44.987.250  |
| OKTOBER  | 17/10/2019     | -konsumsi kantor bln agustus dan september 2019                         | 1.731.500   |
|          | 25/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          | 17/10/2019     | -konsumsi cabang bln agustus dan september 2019                         | 728.500     |
|          | 26/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          | 17/10/2019     | -lembur teknik bln mei 2019                                             | 13.111.363  |
|          | 27/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          | 17/10/2019     | -lembur teknik bln juni 2019                                            | 4.809.423   |
|          | 28/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          | 17/10/2019     | -lembur teknik bln juli 2019                                            | 2.005.800   |
|          | 29/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          | 17/V/2019      | -lembur teknik bln agustus 2019                                         | 3.586.677   |
|          | 30/V/X/2019    |                                                                         |             |
|          |                | jumlah bln oktober                                                      | 25.973.263  |
| nopember | 01/11/2019     | -pembayaran gaji karyawan bln nopember 2019                             | 128.985.887 |
|          | 1/V/XI/2019    |                                                                         |             |
|          | 30/11/2019     | -pembayaran honor badan pengawas bln nopember 2019                      | 14.322.228  |
|          | 3/V/XI/2019    |                                                                         |             |
|          | 01/11/2019     | -honor keamanan dan kebersihan bln nopember 2019                        | 4.500.000   |
|          | 5/V/XI/2019    |                                                                         |             |
|          | 07/11/2019     | -konsumsi cabang bln oktober 2019                                       | 613.000     |
|          | 11/V/XI/2019   |                                                                         |             |
|          | 07/11/2019     | -konsumsi kantor bln oktober 2019                                       | 1.186.000   |
|          | 12/V/XI/2019   |                                                                         |             |
|          | 07/11/2019     | -atk kantor blan oktober 2019                                           | 217.000     |
|          | 13/V/XI/2019   |                                                                         |             |
|          |                | jumlah bln nopember                                                     | 149.824.115 |
| desember | 1/12/2019      | -pemb gaji direktur dan karyawan bln desember 2019                      | 128.233.579 |
|          | 1/V/XII/2019   |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -pemb honor badan pengawas bln desember 2019                            | 14.322.228  |
|          | 3/V/XII/2019   |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -pemb keamanan dan kebersihan bln desember 2019                         | 4.500.000   |
|          | 5/V/XII/2019   |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -insentif direktur bln desember 2019                                    | 4.750.000   |
|          | 7/V/XII/2019   |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -konsumsi cabang bln nopember 2019                                      | 732.000     |
|          | 12/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -konsumsi kantor bln nopember 2019                                      | 918.000     |
|          | 13/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -bpjs ketenagakerjaan bln desember 2019                                 | 19.448.492  |
|          | 34/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -perbaikan kendaraan roda dua                                           | 6.715.000   |
|          | 35/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -lembur bagian umum bln nopember 2019                                   | 2.409.440   |
|          | 37/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -lembur bagian umum bln desember 2019                                   | 4.818.880   |
|          | 38/V/XII/2019  |                                                                         |             |
|          | 1/12/2019      | -sewa mobil oprasional direktur bln desember 2019                       | 5.880.000   |
|          | 6/V/XII/2019   |                                                                         |             |
|          |                |                                                                         | 182.727.619 |
|          |                | Jumlah tahun 2019                                                       | 413.512.247 |

HUTANG 2014

| BLN | NO VOUCHER | KETERANGAN     | JUMLAH     |
|-----|------------|----------------|------------|
|     |            | HUTANG SUBSIDI | 41.784.500 |

HUTANG 2017

| BLN      | NO VOUCHER     | KETERANGAN                                                                                        | JUMLAH           |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| JANUARI  | 03/01/2017     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln desember 2016                                   | 14.100.000       |
|          | 4/V/2017       | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln desember 2016                                 | 9.320.000        |
|          |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln desember 2016                               | 4.600.000        |
|          |                | -Pembayaran Tunjangan Makan cab batubi bln desember 2016                                          | 800.000          |
|          |                | JUMLAH                                                                                            | 28.820.000       |
| FEBRUARI | 02/02/2017     | -Pembayaran pembelian pipa 6" dan giboul join 12" dari surabaya untuk stok barang gudang surabaya | 21.570.890       |
|          | 70V/11/2017    | -Pembayaran ongkos kirim pipa dari surabaya ke natuna                                             | 7.000.000        |
|          |                | JUMLAH                                                                                            | 28.570.890       |
| APRIL    | 25/04/2017     | -uang lemburbag teknik bln april 2017                                                             | 3.351.444        |
|          | 29/V/IV/2017   |                                                                                                   | JUMLAH 3.351.444 |
| AGUSTUS  | 04/08/2017     | -uang lembur bln juni dan juli 2017                                                               | 2.989.108        |
|          | 16/V/VIII/2017 |                                                                                                   | JUMLAH 2.989.108 |
|          |                | JUMLAH TAHUN 2017                                                                                 | 63.731.442       |

HUTANG 2018

| BLN       | NO VOUCHER | KETERANGAN        | JUMLAH      |
|-----------|------------|-------------------|-------------|
| september | 31/9/2018  | -Hutang bank      | 429.722.081 |
|           |            |                   | 429.722.081 |
|           |            | Jumlah tahun 2018 | 429.722.081 |

|                          |            |                                                                     |             |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESEMBER 2016            | 01/12/2016 | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln nopember 2016     | 14.960.000  |
|                          | 30/12/2016 | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln nopember 2016   | 9.140.000   |
|                          |            | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln nopember 2016 | 5.240.000   |
|                          |            | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi                     | 800.000     |
|                          |            | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi                        | 880.000     |
|                          |            | JUMLAH                                                              | 31.020.000  |
|                          |            |                                                                     |             |
| JUMLAH HUTANG TAHUN 2016 |            |                                                                     | 272.172.200 |

#### HUTANG 2015

| BLN                      | NO VOUCER  | KETERANGAN                                                                 | JUMLAH      |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| JUNI                     | 25/06/2015 | -Ongkos kirim pipa dan Asesoris dari Surabaya ke Natuna                    | 49.000.000  |
|                          | 44/VI/2015 |                                                                            |             |
|                          |            | JUMLAH                                                                     | 49.000.000  |
| NOPEMBER                 | 07/11/2015 | -Pembelian asisoris pipa untuk stok barang gudang                          | 4.570.000   |
|                          | 23/11/2015 |                                                                            |             |
|                          | 08/11/2015 | -Pembelian selang bening, klem, sekop dan lainnya untuk stok barang gudang | 340.000     |
|                          | 25/11/2015 |                                                                            |             |
|                          | 12/11/2015 | -Pembelian asisoris pipa untuk stok barang gudang                          | 1.090.000   |
|                          | 32/11/2015 |                                                                            |             |
|                          | 15/11/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa Untuk Stok Barang Gudang                          | 3.352.000   |
|                          | 34/11/2015 |                                                                            |             |
|                          | 21/11/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk stok Barang Gudang                          | 3.562.000   |
|                          | 41/11/2015 |                                                                            |             |
|                          | 23/11/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk stok Barang Gudang                          | 2.288.000   |
|                          | 42/11/2015 |                                                                            |             |
| DESEMBER                 | 29/11/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk stok barang gudang                          | 2.352.000   |
|                          | 44/11/2015 |                                                                            |             |
|                          |            | JUMLAH                                                                     | 17.554.000  |
|                          | 01/12/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk Stok Barang Gudang                          | 2.760.000   |
|                          | 16/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 01/12/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk Stok Barang Gudang                          | 150.000     |
|                          | 17/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 01/12/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk Stok Barang Gudang                          | 358.000     |
|                          | 18/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 01/12/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk Stok Barang Gudang                          | 449.000     |
|                          | 19/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 01/12/2015 | -Pembelian Asisoris Pipa untuk Stok Barang Gudang                          | 35.943.000  |
|                          | 20/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 05/12/2015 | -Pembelian Asisoris PIPA Untuk Stok Barang Gudang                          | 216.000     |
|                          | 24/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 05/12/2015 | -Pembelian Asisoris PIPA Untuk Stok Barang Gudang                          | 1.772.000   |
|                          | 25/12/2015 |                                                                            |             |
|                          | 30/12/2015 | -Pemb pipa dan asisoris ( SURABAYA)                                        | 16.339.650  |
|                          | 60/12/2015 |                                                                            |             |
|                          |            | JUMLAH                                                                     | 57.967.650  |
|                          |            |                                                                            |             |
| JUMLAH HUTANG TAHUN 2015 |            |                                                                            | 124.541.650 |

HUTANG 2016

| BLN            | NO VOUCHER     | KETERANGAN                                                           | JUMLAH     |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| JAN 2016       | 27/01/2016     | -pembelian 1 kaleng lem puc                                          | 70.000     |
|                | 26/IV/2016     |                                                                      |            |
|                | 27/01/2016     | -pembelian pipa 160 batang                                           | 8.000.000  |
|                | 27/IV/2016     |                                                                      |            |
|                | 27/01/2016     | -pembelian pipa PVC batang pembelian pipa PVC 96 batang              | 41.880.000 |
|                | 28/IV/2016     |                                                                      |            |
|                |                | JUMLAH                                                               | 49.950.000 |
| FEB 2016       | 02/02/2016     | -Pembelian water barindo 2" water meter 6" dan gate valve DN         | 32.322.200 |
|                | 31/IV/2016     |                                                                      |            |
|                |                | JUMLAH                                                               | 32.322.200 |
| JUNI 2016      | 01/06/2016     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln MEI 2016           | 10.480.000 |
|                | 3/IV/VI/2016   | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln MEI 2016         | 5.960.000  |
|                |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln MEI 2016       | 4.000.000  |
|                |                | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi bln mei 2016         | 800.000    |
|                |                | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi bulan mei 2016          | 800.000    |
|                |                | JUMLAH                                                               | 22.040.000 |
| JULI 2016      | 01/07/2016     | -Tunjangan makan karyawan bln juni 2016                              | 28.960.000 |
|                | 3/IV/VII/2016  |                                                                      |            |
|                |                | JUMLAH                                                               | 28.960.000 |
| agustus 2016   | 01/08/2016     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln juli 2016          | 10.660.000 |
|                | 3/IV/VIII/2016 | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln juli 2016        | 3.480.000  |
|                |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln juli 2016      | 3.200.000  |
|                |                | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi                      | 640.000    |
|                |                | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi                         | 640.000    |
|                |                | JUMLAH                                                               | 18.620.000 |
| SEPTEMBER 2016 | 01/09/2016     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln agustus 2016       | 14.440.000 |
|                | 3/IV/VIII/2016 | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln agustus 2016     | 8.660.000  |
|                |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln agustus 2016   | 4.960.000  |
|                |                | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi                      | 760.000    |
|                |                | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi                         | 840.000    |
|                |                | JUMLAH                                                               | 29.660.000 |
| oktober 2016   | 03/10/2016     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln september 2016     | 13.680.000 |
|                | 3/IV/X/2016    | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln september 2016   | 8.980.000  |
|                |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln september 2016 | 5.040.000  |
|                |                | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi                      | 400.000    |
|                |                | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi                         | 780.000    |
|                |                | JUMLAH                                                               | 28.880.000 |
| nop 2016       | 01/11/2016     | -Pembayaran tunjangan makan karyawan bag umum bln OKTOBER 2016       | 15.000.000 |
|                | 3/IV/XI/2016   | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag teknik bln oktober 2016     | 9.160.000  |
|                |                | -Pembayaran Tunjangan Makan Karyawan bag produksi bln oktober 2016   | 5.000.000  |
|                |                | -Pembayaran tunjangan makan bag umum cab batubi                      | 720.000    |
|                |                | -Pembayaran uang makan bag teknik cab batubi                         | 840.000    |
|                |                | JUMLAH                                                               | 30.720.000 |

REKAP PENJUALAN REKENING AIR  
PER 31 DESEMBER 2019

| NO | BULAN     | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1  | JANUARI   | 6.628                         | 141.946             | 391.025.500        | 13.256.000         | 6.628.000   | 410.909.500            |
| 2  | FEBRUARI  | 6.512                         | 151.716             | 427.009.500        | 13.024.000         | 6.512.000   | 446.545.500            |
| 3  | MARET     | 6.541                         | 121.054             | 351.675.000        | 13.082.000         | 6.541.000   | 371.298.000            |
| 4  | APRIL     | 6.547                         | 127.503             | 373.663.500        | 13.094.000         | 6.547.000   | 393.304.500            |
| 5  | MEI       | 6.516                         | 116.250             | 338.324.000        | 13.032.000         | 6.516.000   | 357.872.000            |
| 6  | JUNI      | 6.072                         | 128.252             | 365.587.000        | 12.144.000         | 6.072.000   | 383.803.000            |
| 7  | JULI      | 6.094                         | 123.086             | 340.157.500        | 12.188.000         | 6.094.000   | 358.439.500            |
| 8  | AGUSTUS   | 6.086                         | 141.014             | 406.358.500        | 12.172.000         | 6.086.000   | 424.616.500            |
| 9  | SEPTEMBER | 6.082                         | 98.467              | 280.720.000        | 12.164.000         | 6.082.000   | 298.966.000            |
| 10 | OKTOBER   | 6.097                         | 96.524              | 284.535.000        | 12.194.000         | 6.097.000   | 302.826.000            |
| 11 | NOPEMBER  | 6.210                         | 119.425             | 340.571.500        | 12.420.000         | 6.210.000   | 359.201.500            |
| 12 | DESEMBER  | 6.233                         | 126.749             | 338.587.000        | 12.466.000         | 6.233.000   | 357.286.000            |
|    | JUMLAH    |                               | 1.491.986           | 4.238.214.000      | 151.236.000        | 75.618.000  | 4.465.068.000          |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

**REKAP PENERIMAAN REKENING AIR  
PER 31 DESEMBER 2019**

| NO | BULAN     | PENERIMAAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENERIMAAN<br>REKENING AIR<br>(Rp) |
|----|-----------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 1  | JANUARI   | 344.902.500        | 14.224.000         | 7.112.000   | 366.238.500                        |
| 2  | FEBRUARI  | 391.289.000        | 13.158.000         | 6.579.000   | 411.026.000                        |
| 3  | MARET     | 351.651.500        | 12.290.000         | 6.145.000   | 370.086.500                        |
| 4  | APRIL     | 326.093.000        | 11.244.000         | 5.622.000   | 342.959.000                        |
| 5  | MEI       | 363.895.622        | 13.266.000         | 6.557.000   | 383.718.622                        |
| 6  | JUNI      | 346.992.326        | 11.572.000         | 5.786.000   | 364.350.326                        |
| 7  | JULI      | 326.043.500        | 11.514.000         | 5.757.000   | 343.314.500                        |
| 8  | AGUSTUS   | 312.673.464        | 11.146.000         | 5.573.000   | 329.392.464                        |
| 9  | SEPTEMBER | 300.543.500        | 10.704.000         | 5.352.000   | 316.599.500                        |
| 10 | OKTOBER   | 264.551.500        | 10.318.000         | 5.159.000   | 280.028.500                        |
| 11 | NOPEMBER  | 299.658.000        | 13.174.000         | 6.587.000   | 319.419.000                        |
| 12 | DESEMBER  | 365.866.000        | 12.514.000         | 6.257.000   | 384.637.000                        |
|    | JUMLAH    | 3.994.159.912      | 145.124.000        | 72.486.000  | 4.211.769.912                      |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

**REKAP PENERIMAAN LAINNYA**  
PER 31 DESEMBER 2019

| NO | BULAN     | PENERIMAAN RET<br>MOBIL TANGKI<br>(Rp) | PENERIMAAN<br>SAMBUNG BARU | PENERIMAAN<br>LAINNYA | JUMLAH      |
|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1  | JANUARI   | -                                      | 34.825.250                 | 19.220.470            | 54.045.720  |
| 2  | FEBRUARI  | 5.050.000                              | 23.848.030                 | 16.345.750            | 45.243.780  |
| 3  | MARET     | -                                      | 19.641.865                 | 26.507.942            | 46.239.807  |
| 4  | APRIL     | 6.300.000                              | 11.932.095                 | 9.163.942             | 27.396.037  |
| 5  | MEI       | 0                                      | 21.414.153                 | 9.383.386             | 30.797.539  |
| 6  | JUNI      | 0                                      | 16.533.490                 | 12.896.522            | 29.430.012  |
| 7  | JULI      | 13.090.000                             | 29.095.045                 | 12.256.530            | 54.441.575  |
| 8  | AGUSTUS   | 4.250.000                              | 9.059.955                  | 11.665.499            | 24.975.454  |
| 9  | SEPTEMBER | 0                                      | 1.808.555                  | 9.266.724             | 11.075.279  |
| 10 | OKTOBER   | 0                                      | 2.274.125                  | 11.318.412            | 13.592.537  |
| 11 | NOPEMBER  | 6.260.000                              | 9.849.595                  | 34.571.391            | 50.680.986  |
| 12 | DESEMBER  | 2.590.000                              | 12.718.120                 | 14.531.900            | 29.840.020  |
|    | JUMLAH    | 37.540.000                             | 193.000.278                | 187.218.468           | 417.758.746 |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

**RINCIAN PENERIMAAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

| NO | BULAN     | PENERIMAAN<br>REKENING AIR<br>(Rp) | PENERIMAAN<br>RET MOBIL<br>TANGKI<br>(Rp) | PENERIMAAN<br>SAMBUNG<br>BARU | PENERIMAAN<br>LAINNYA | JUMLAH        |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | JANUARI   | 366.238.500                        | -                                         | 34.825.250                    | 19.220.470            | 420.284.220   |
| 2  | FEBRUARI  | 411.026.000                        | 5.050.000                                 | 23.848.030                    | 16.345.750            | 456.269.780   |
| 3  | MARET     | 370.086.500                        | -                                         | 19.641.865                    | 26.597.942            | 416.326.307   |
| 4  | APRIL     | 331.201.500                        | 6.300.000                                 | 11.932.095                    | 9.163.942             | 358.597.537   |
| 5  | MEI       | 383.718.622                        | 0                                         | 21.414.153                    | 9.383.386             | 414.516.161   |
| 6  | JUNI      | 364.350.325                        | 0                                         | 16.533.490                    | 12.896.522            | 393.780.338   |
| 7  | JULI      | 343.314.500                        | 13.090.000                                | 29.095.045                    | 12.256.530            | 397.756.075   |
| 8  | AGUSTUS   | 329.392.464                        | 4.250.000                                 | 9.059.955                     | 11.665.499            | 354.367.918   |
| 9  | SEPTEMBER | 316.599.500                        | 0                                         | 1.808.555                     | 9.266.724             | 327.674.779   |
| 10 | OKTOBER   | 280.028.500                        | 0                                         | 2.274.125                     | 11.318.412            | 293.621.037   |
| 11 | NOPEMBER  | 319.419.000                        | 6.260.000                                 | 9.849.595                     | 34.571.391            | 370.099.986   |
| 12 | DESEMBER  | 384.637.000                        | 2.590.000                                 | 12.718.120                    | 14.531.900            | 414.477.020   |
|    | JUMLAH    | 4.200.012.412                      | 37.540.000                                | 193.000.278                   | 187.218.468           | 4.617.771.158 |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

RINCIAN PENGELUARAN  
PER 31 DESEMBER 2019

| NO | BULAN         | RP.                  |
|----|---------------|----------------------|
| 1  | JANUARI       | 404.652.640          |
| 2  | FEBRUARI      | 449.806.194          |
| 3  | MARET         | 440.597.280          |
| 4  | APRIL         | 395.576.926          |
| 5  | MEI           | 411.702.726          |
| 6  | JUNI          | 384.691.927          |
| 7  | JULI          | 401.550.988          |
| 8  | AGUSTUS       | 365.328.879          |
| 9  | SEPTEMBER     | 323.654.824          |
| 10 | OKTOBER       | 220.256.572          |
| 11 | NOPEMBER      | 403.505.212          |
| 12 | DESEMBER      | 402.081.193          |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>4.603.405.361</b> |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

**REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

| NO | BULAN         | PENERIMAAN<br>(Rp)   | PENGELUARAN          | JUMLAH              |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | JANUARI       | 420.284.220          | 404.652.640          | 15.631.580          |
| 2  | FEBRUARI      | 456.269.780          | 449.806.194          | 6.463.586           |
| 3  | MARET         | 416.326.307          | 440.597.280          | -24.270.973         |
| 4  | APRIL         | 358.597.537          | 395.576.926          | -36.979.389         |
| 5  | MEI           | 414.516.161          | 411.702.726          | 2.813.435           |
| 6  | JUNI          | 393.780.338          | 384.691.927          | 9.088.411           |
| 7  | JULI          | 397.756.075          | 401.550.988          | -3.794.914          |
| 8  | AGUSTUS       | 354.367.918          | 365.328.879          | -10.960.961         |
| 9  | SEPTEMBER     | 327.674.779          | 323.654.824          | 4.019.955           |
| 10 | OKTOBER       | 293.621.037          | 220.256.572          | 73.364.465          |
| 11 | NOPEMBER      | 370.099.986          | 403.505.212          | -33.405.226         |
| 12 | DESEMBER      | 414.477.020          | 402.081.193          | 12.395.827          |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>1.651.477.845</b> | <b>1.690.633.040</b> | <b>(39.155.195)</b> |

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Nusa Kabupaten Natuna

REKAP PERUBAHAN REKENING AIR  
PER 31 DESEMBER 2019

| NO | BULAN     | SEMULA |             | MENJADI |             | SELISIH | Rp          |
|----|-----------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|    |           | M3     | Rp          | M3      | Rp          | M3      |             |
| 1  | JANUARI   | 22258  | 87.331.500  | 6127    | 19.461.000  | 16131   | 67.870.500  |
| 2  | FEBRUARI  | 7961   | 57.890.250  | 2586    | 16.536.000  | 5395    | 41.354.250  |
| 3  | MARET     | 7725   | 47.874.000  | 3509    | 11.912.500  | 4216    | 35.961.500  |
| 4  | APRIL     | 7482   | 26.398.500  | 4583    | 14.721.000  | 2899    | 11.677.500  |
| 5  | MEI       | 8803   | 28.869.500  | 4005    | 11.678.000  | 4798    | 17.191.500  |
| 6  | JUNI      | 8001   | 24.480.500  | 2593    | 7.946.500   | 5408    | 16.534.000  |
| 7  | JULI      | 5538   | 15.094.500  | 1792    | 5.164.500   | 3746    | 9.930.000   |
| 8  | AGUSTUS   | 3373   | 11.788.500  | 937     | 2.714.500   | 2436    | 9.074.000   |
| 9  | SEPTEMBER | 5026   | 17.715.010  | 1543    | 4.452.514   | 3483    | 13.262.484  |
| 10 | OKTOBER   | 4459   | 19.279.500  | 2017    | 7.300.000   | 2442    | 11.979.500  |
| 11 | NOPEMBER  | 5911   | 19.468.500  | 1014    | 3.458.500   | 4897    | 16.010.000  |
| 12 | DESEMBER  | 6165   | 22.733.000  | 2448    | 13.444.000  | 3717    | 9.289.000   |
|    | JUMLAH    | 92702  | 378.923.260 | 33.134  | 118.789.014 | 59.568  | 260.134.234 |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**RUMAH TANGGA 1**

| NO | BULAN         | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp)   | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp)       | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | JANUARI       | 5.820                         | 115.125             | 259.287.500          | 11.640.000         | 5.820.000         | 276.747.500            |
| 2  | FEBRUARI      | 5.629                         | 120.317             | 287.362.500          | 11.258.000         | 5.629.000         | 304.249.500            |
| 3  | MARET         | 5.653                         | 96.615              | 230.582.500          | 11.306.000         | 5.653.000         | 247.541.500            |
| 4  | APRIL         | 5.516                         | 103.985             | 248.272.500          | 11.032.000         | 5.516.000         | 264.820.500            |
| 5  | MEI           | 5.539                         | 96.889              | 231.302.500          | 11.078.000         | 5.539.000         | 247.919.500            |
| 6  | JUNI          | 5.525                         | 108.399             | 259.225.000          | 11.050.000         | 5.525.000         | 275.800.000            |
| 7  | JULI          | 5.533                         | 102.032             | 234.162.500          | 11.066.000         | 5.533.000         | 250.761.500            |
| 8  | AGUSTUS       | 5.526                         | 110.442             | 261.735.000          | 11.052.000         | 5.526.000         | 278.313.000            |
| 9  | SEPTEMBER     | 5.525                         | 80.145              | 190.520.000          | 11.050.000         | 5.525.000         | 207.095.000            |
| 10 | OKTOBER       | 5.545                         | 79.120              | 200.390.000          | 11.090.000         | 5.545.000         | 217.025.000            |
| 11 | NOPEMBER      | 5.539                         | 95.378              | 231.050.000          | 11.078.000         | 5.539.000         | 247.667.000            |
| 12 | DESEMBER      | 5.559                         | 105.220             | 229.556.500          | 11.118.000         | 5.559.000         | 246.233.500            |
|    | <b>JUMLAH</b> |                               | <b>1.213.667</b>    | <b>2.863.446.500</b> | <b>133.818.000</b> | <b>66.909.000</b> | <b>3.064.173.500</b>   |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**RUMAH TANGGA 2**

| NO | BULAN    | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1  | JANUARI  | 288                           | 2.267               | 8.474.000          | 576.000            | 288.000     | 9.338.000              |
| 2  | FEBRUARI | 373                           | 3.270               | 10.735.000         | 746.000            | 373.000     | 11.854.000             |
| 3  | MARET    | 368                           | 2.166               | 10.247.000         | 736.000            | 368.000     | 11.351.000             |
| 4  | APRIL    | 505                           | 2.781               | 15.688.000         | 1.010.000          | 505.000     | 17.203.000             |
| 5  | MEI      | 453                           | 734                 | 12.398.000         | 906.000            | 453.000     | 13.757.000             |
| 6  | JUNI     | 47                            | 754                 | 2.333.000          | 94.000             | 47.000      | 2.474.000              |
| 7  | JULI     | 50                            | 860                 | 2.765.000          | 100.000            | 50.000      | 2.915.000              |

|    |           |     |        |            |           |           |            |
|----|-----------|-----|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| 8  | AGUSTUS   | 50  | 1.170  | 3.569.000  | 100.000   | 50.000    | 3.719.000  |
| 9  | SEPTEMBER | 50  | 920    | 2.882.000  | 100.000   | 50.000    | 3.032.000  |
| 10 | OKTOBER   | 49  | 950    | 3.088.000  | 98.000    | 49.000    | 3.235.000  |
| 11 | NOPEMBER  | 157 | 2.234  | 7.378.000  | 314.000   | 157.000   | 7.849.000  |
| 12 | DESEMBER  | 164 | 1.077  | 6.017.000  | 328.000   | 164.000   | 6.509.000  |
|    | JUMLAH    |     | 19.183 | 85.574.000 | 5.108.000 | 2.554.000 | 93.236.000 |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**INSTANS PEMERINTAHAN**

| NO | BULAN     | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1  | JANUARI   | 78                            | 11.514              | 39.603.500         | 155.000            | 78.000      | 39.837.500             |
| 2  | FEBRUARI  | 76                            | 12.634              | 43.297.500         | 152.000            | 76.000      | 43.525.500             |
| 3  | MARET     | 80                            | 8.862               | 30.330.500         | 160.000            | 80.000      | 30.570.500             |
| 4  | APRIL     | 80                            | 7.796               | 26.575.000         | 160.000            | 80.000      | 26.815.000             |
| 5  | MEI       | 79                            | 6.667               | 22.888.500         | 158.000            | 79.000      | 23.125.500             |
| 6  | JUNI      | 73                            | 6.766               | 23.099.500         | 146.000            | 73.000      | 23.318.500             |
| 7  | JULI      | 75                            | 7.881               | 26.874.500         | 150.000            | 75.000      | 27.099.500             |
| 8  | AGUSTUS   | 76                            | 13.498              | 46.398.500         | 152.000            | 76.000      | 46.626.500             |
| 9  | SEPTEMBER | 76                            | 6.960               | 23.722.000         | 152.000            | 76.000      | 23.960.000             |
| 10 | OKTOBER   | 76                            | 6.195               | 21.079.500         | 152.000            | 76.000      | 21.307.500             |
| 11 | NOPEMBER  | 76                            | 9.704               | 33.375.000         | 152.000            | 76.000      | 33.603.000             |
| 12 | DESEMBER  | 76                            | 9.109               | 32.395.000         | 152.000            | 76.000      | 32.623.000             |
|    | JUMLAH    |                               | 107.586             | 369.639.000        | 1.842.000          | 921.000     | 372.402.000            |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**NIAGA KECIL**

| NO | BULAN         | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp)    | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1  | JANUARI       | 21                            | 483                 | 2.919.000          | 42.000             | 21.000         | 2.982.000              |
| 2  | FEBRUARI      | 22                            | 775                 | 4.881.000          | 44.000             | 22.000         | 4.947.000              |
| 3  | MARET         | 30                            | 579                 | 3.427.000          | 60.000             | 30.000         | 3.517.000              |
| 4  | APRIL         | 32                            | 440                 | 2.689.000          | 64.000             | 32.000         | 2.785.000              |
| 5  | MEI           | 34                            | 470                 | 2.980.000          | 66.000             | 34.000         | 3.082.000              |
| 6  | JUNI          | 33                            | 773                 | 4.966.000          | 66.000             | 33.000         | 5.065.000              |
| 7  | JULI          | 42                            | 916                 | 5.628.000          | 84.000             | 42.000         | 5.754.000              |
| 8  | AGUSTUS       | 42                            | 928                 | 5.868.000          | 84.000             | 42.000         | 5.992.000              |
| 9  | SEPTEMBER     | 44                            | 563                 | 3.476.000          | 88.000             | 44.000         | 3.608.000              |
| 10 | OKTOBER       | 44                            | 376                 | 2.580.000          | 88.000             | 44.000         | 2.712.000              |
| 11 | NOPEMBER      | 53                            | 747                 | 4.915.000          | 106.000            | 53.000         | 5.074.000              |
| 12 | DESEMBER      | 51                            | 698                 | 4.246.000          | 102.000            | 51.000         | 4.399.000              |
|    | <b>JUMLAH</b> |                               | <b>7.748</b>        | <b>48.573.000</b>  | <b>896.000</b>     | <b>448.000</b> | <b>49.917.000</b>      |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**NIAGA BESAR**

| NO | BULAN    | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1  | JANUARI  | 292                           | 7.738               | 71.080.000         | 584.000            | 292.000     | 71.956.000             |
| 2  | FEBRUARI | 292                           | 7.559               | 68.140.000         | 584.000            | 292.000     | 69.016.000             |
| 3  | MARET    | 292                           | 7.193               | 65.670.000         | 584.000            | 292.000     | 66.546.000             |
| 4  | APRIL    | 294                           | 7.965               | 71.910.000         | 588.000            | 294.000     | 72.792.000             |
| 5  | MEI      | 289                           | 6.766               | 60.845.000         | 578.000            | 289.000     | 61.712.000             |
| 6  | JUNI     | 290                           | 7.646               | 69.980.000         | 580.000            | 290.000     | 70.850.000             |
| 7  | JULI     | 287                           | 6.889               | 63.875.000         | 574.000            | 287.000     | 64.736.000             |

|    |           |     |        |             |           |           |             |
|----|-----------|-----|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 8  | AGUSTUS   | 285 | 8.498  | 79.115.000  | 570.000   | 285.000   | 79.970.000  |
| 9  | SEPTEMBER | 281 | 5.986  | 54.225.000  | 562.000   | 281.000   | 55.068.000  |
| 10 | OKTOBER   | 277 | 5.312  | 49.555.000  | 554.000   | 277.000   | 50.386.000  |
| 11 | NOPEMBER  | 279 | 5.899  | 55.605.000  | 558.000   | 279.000   | 56.442.000  |
| 12 | DESEMBER  | 277 | 6.365  | 59.915.000  | 554.000   | 277.000   | 60.746.000  |
|    | JUMLAH    |     | 83.786 | 769.915.000 | 6.870.000 | 3.435.000 | 780.220.000 |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**SOSIAL UMUM**

| NO | BULAN     | JUMLAH<br>PELANGGAN<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN<br>REKENING |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1  | JANUARI   | 125                           | 4.644               | 7.079.500          | 250.000            | 125.000     | 7.454.500              |
| 2  | FEBRUARI  | 116                           | 7.040               | 10.497.500         | 232.000            | 116.000     | 10.845.500             |
| 3  | MARET     | 115                           | 5.443               | 8.266.000          | 230.000            | 115.000     | 8.611.000              |
| 4  | APRIL     | 117                           | 4.431               | 6.747.000          | 234.000            | 117.000     | 7.098.000              |
| 5  | MEI       | 119                           | 4.649               | 7.106.000          | 238.000            | 119.000     | 7.463.000              |
| 6  | JUNI      | 102                           | 3.890               | 6.893.500          | 204.000            | 102.000     | 6.199.500              |
| 7  | JULI      | 105                           | 4.477               | 6.748.500          | 210.000            | 105.000     | 7.063.500              |
| 8  | AGUSTUS   | 105                           | 6.451               | 9.579.000          | 210.000            | 105.000     | 9.894.000              |
| 9  | SEPTEMBER | 104                           | 3.906               | 5.819.000          | 208.000            | 104.000     | 6.131.000              |
| 10 | OKTOBER   | 105                           | 4.518               | 6.769.500          | 210.000            | 105.000     | 7.084.500              |
| 11 | NOPEMBER  | 105                           | 5.463               | 8.238.500          | 210.000            | 105.000     | 8.551.500              |
| 12 | DESEMBER  | 105                           | 4.252               | 6.409.500          | 210.000            | 105.000     | 6.724.500              |
|    | JUMLAH    |                               | 59.164              | 89.151.500         | 2.646.000          | 1.323.000   | 93.120.500             |

**REKAP PENJUALAN REKENING AIR**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

**SOSIAL KHUSUS**

| NO | BULAN         | JUMLAH<br>(UNIT) | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp)   | PENDAPATAN     |
|----|---------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1  | JANUARI       | 2                | 54                  | 112.000            | 4.000              | 2.000         | 118.000        |
| 2  | FEBRUARI      | 2                | 21                  | 46.000             | 4.000              | 2.000         | 52.000         |
| 3  | MARET         | 1                | 45                  | 82.000             | 2.000              | 1.000         | 85.000         |
| 4  | APRIL         | 1                | 20                  | 32.000             | 2.000              | 1.000         | 35.000         |
| 5  | MEI           | 1                | 41                  | 74.000             | 2.000              | 1.000         | 77.000         |
| 6  | JUNI          | 1                | 24                  | 40.000             | 2.000              | 1.000         | 43.000         |
| 7  | JULI          | 1                | 31                  | 54.000             | 2.000              | 1.000         | 57.000         |
| 8  | AGUSTUS       | 1                | 27                  | 46.000             | 2.000              | 1.000         | 49.000         |
| 9  | SEPTEMBER     | 1                | 17                  | 26.000             | 2.000              | 1.000         | 29.000         |
| 10 | OKTOBER       | 1                | 53                  | 98.000             | 2.000              | 1.000         | 101.000        |
| 11 | NOPEMBER      | 1                | 0                   | 12.000             | 2.000              | 1.000         | 15.000         |
| 12 | DESEMBER      | 1                | 28                  | 48.000             | 2.000              | 1.000         | 51.000         |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>0</b>         | <b>361</b>          | <b>670.000</b>     | <b>28.000</b>      | <b>14.000</b> | <b>712.000</b> |

KHUSUS

[illegible]

REKAP PENJUALAN REKENING AIR  
PER 31 DESEMBER 2019

## INDUSTRI

| NO | BULAN     | JUMLAH<br>(UNIT)                             | AIR TERJUAL<br>(M3) | PENDAPATAN<br>(Rp) | DANA METER<br>(Rp) | ADM<br>(Rp) | PENDAPATAN |
|----|-----------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| 1  | JANUARI   | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 2  | FEBRUARI  | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 3  | MARET     | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 4  | APRIL     | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 5  | MEI       | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 6  | JUNI      | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 7  | JULI      | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 8  | AGUSTUS   | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
| 9  | SEPTEMBER | 1                                            | 0                   | 50.000             | 2.000              | 1.000       | 53.000     |
|    |           | BULAN OKTOBER PINDAH GOLONGAN KE SOSIAL UMUM |                     |                    |                    |             |            |
|    | JUMLAH    | 0                                            | 0                   | 450.000            | 18.000             | 9.000       | 477.000    |

|       |   |           |               |             |            |               |
|-------|---|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
|       | 0 | 1,213.667 | 2,863,446,500 | 133,818,000 | 66,909,000 | 3,064,173,500 |
| RT 2  | 0 | 19,183    | 85,574,000    | 5,108,000   | 2,554,000  | 93,236,000    |
| NK KE | 0 | 7,748     | 48,573,000    | 896,000     | 448,000    | 49,917,000    |
| NK BE | 0 | 83,786    | 769,915,000   | 6,870,000   | 3,435,000  | 780,220,000   |
| IP    | 0 | 107,586   | 369,639,000   | 1,842,000   | 921,000    | 372,402,000   |
| SO U  | 0 | 59,164    | 89,151,500    | 2,646,000   | 1,323,000  | 93,120,500    |
| SO KH | 0 | 361       | 670,000       | 28,000      | 14,000     | 712,000       |
| INDUS | 0 | 0         | 450,000       | 18,000      | 9,000      | 477,000       |
| KHUSL | 1 | 491       | 9,820,000     | 10,000      | 5,000      | 9,835,000     |

|               |             |            |               |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 4.237.239.000 | 151.236.000 | 75.618.000 | 4.464.093.000 |
|---------------|-------------|------------|---------------|

4.464.093.000  
0

MUTASI PENYISIHAN PIUTANG

| Umur Piutang   | Saldo Piutang Bruto | %<br>Penyisihan | Penyisihan s/d 31 Desember 2018 |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| sd 90 hari     | Rp 338.587.000      | -               | -                               |
| >3-6 bulan     | Rp 302.598.000      | 30              | Rp 90.779.400                   |
| >6-12 bulan    | Rp 125.833.000      | 50              | Rp 62.917.500                   |
| >1-2 tahun     | Rp 96.253.500       | 75              | Rp 72.190.125                   |
| Diatas 2 tahun | Rp 554.386.850      | 100             | Rp 554.386.850                  |
|                | Rp 1.417.660.350    |                 | Rp 780.273.875,00               |

# LAMPIRAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA  
CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHUN 31 Desember 2019 dan 2018

3. KAS

| Akun ini terdiri dari       | 2019                     | 2018                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas                         | Rp 65.694.431,76         | Rp 55.955.570,00         |
| Bank                        |                          |                          |
| Ma Mandiri 109-00-1784390-5 | Rp 67.565.768,43         | -                        |
| Mandiri 109-00-3434888-8    | Rp 3.687.965,00          | 4.108.667,47             |
| Mandiri Syariah             | Rp 3.661.761,05          | 66.074.965,37            |
| Bank Riau cabang Natuna     | Rp 18.143.692,00         | 18.248.613,00            |
|                             | <b>Rp 158.753.618,24</b> | <b>Rp 144.387.815,84</b> |

4. PIUTANG

|                       |                            |                          |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Akun ini terdiri dari |                            |                          |
| Piutang Air           | Rp 1.846.028.587,00        | Rp 1.864.512.821,00      |
| Penyisihan Piutang    | Rp (780.273.875,00)        | Rp (1.297.314.160,60)    |
| Piutang Air Bersih    | <b>Rp 1.065.754.712,00</b> | <b>Rp 567.198.660,40</b> |

Rincian Piutang Air M Piutang Air menurut Umur Piutang Air:

|                         |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| sd.90 hari              | Rp 338.587.000,00          | Rp 217.949.441,00          |
| Diatas 90 s/d 180 hari  | Rp 302.596.000,00          | Rp 116.837.712,00          |
| Diatas 180 s/d 360 hari | Rp 125.835.000,00          | Rp 389.683.000,00          |
| Diatas 360 s/d 720 hari | Rp 96.253.500,00           | 290.485.284,00             |
| Diatas 720 hari         | Rp 554.386.850,00          | Rp 849.557.384,00          |
| Jumlah Piutang          | <b>Rp 1.417.660.350,00</b> | <b>Rp 1.864.512.821,00</b> |

Rincian Penyisihan Piutang Rekening Air Menurut Umur Dapat dirincikan sebagai berikut:

|                         |                          |                            |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Diatas 90 s/d 180 hari  | Rp 90.779.400,00         | Rp 35.051.313,60           |
| Diatas 180 s/d 360 hari | Rp 62.917.500,00         | Rp 194.841.600,00          |
| Diatas 360 s/d 720 hari | Rp 72.190.125,00         | 217.863.963,00             |
| Diatas 720 hari         | Rp 554.386.850,00        | Rp 849.557.384,00          |
| Jumlah Piutang          | <b>Rp 780.273.875,00</b> | <b>Rp 1.297.314.160,60</b> |

5. PERSEDIAAN

|                                                                                                            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akun ini merupakan saldo persediaan pipa dan bahan kimiasuku cadang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 | Rp 210.573.305,82 | Rp 365.916.205,47 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

6. BIAYA BAYAR DIMUKA

|                                                                                        |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Akun ini merupakan saldo bayar biaya dimuka yang merupakan pembayaran atas sewa kantor | 5.000.000 | 5.000.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA  
CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHUN 31 Desember 2019 dan 2018

| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP              | SALDO AWAL<br>03-Jan-18  | PENAMBAHAN<br>PENGURANGAN | SALDO AKHIR<br>31-Des-18 |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>INSTALASI SUMBER AIR</b>                  |                          |                           |                          |
| Instalasi Sumber Lainnya                     | 36.950.617,17            | 5.264.660,17              | 42.215.277,34            |
| <b>INSTALASI POMPA</b>                       |                          |                           |                          |
| Peralatan Pompa                              | 36.026.010,43            | 5.175.304,43              | 41.201.314,86            |
| <b>INSTALASI TRANSMISI &amp; DISTRIBUSI</b>  |                          |                           |                          |
| Pipa Transmisi & Distribusi Lainnya          | 7.803.092.801,48         | 868.391.892,95            | 8.671.484.694,43         |
| <b>BANGUNA DAN GEDUNG</b>                    |                          |                           |                          |
| Bangunan Kantor                              | 38.179.067,00            | 3.648.500,00              | 41.827.567,00            |
| <b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>            |                          |                           |                          |
| Peralatan Lainnya                            | 152.338.420,33           | (76.435.804,00)           | 75.902.616,33            |
| <b>KENDARAAN DAN TRANSPORTASI</b>            |                          |                           |                          |
| Kendaraan Roda Dua                           | 83.095.000,00            | -                         | -                        |
| Kendaraan Roda Empat                         | 198.007.500,00           | -                         | -                        |
| kendaraan transportasi laut                  | 250.000,00               | 425.000,00                | 675.000,00               |
| <b>INVENTARIS DAN PERABOT KANTOR</b>         |                          |                           |                          |
| Meubelair Kantor                             | 237.510.605,50           | (221.468.166,67)          | 16.022.438,83            |
| Mesin Kantor                                 | 275.347.041,17           | (259.177.270,83)          | 16.169.770,33            |
| Audio Visual                                 | 150.000,00               | -                         | -                        |
| Inventaris Lainnya                           | 81.523.041,67            | (70.233.708,33)           | 11.289.333,33            |
| <b>JUMLAH AKM PENYUSUTAN ASET TETAP</b>      | <b>8.942.470.104,74</b>  | <b>255.570.407,72</b>     | <b>8.916.788.012,46</b>  |
|                                              | (0,50)                   |                           |                          |
| <b>NILAI BUKU ASET TETAP</b>                 | <b>9.965.235.644,22</b>  |                           | <b>10.034.126.536,50</b> |
|                                              |                          |                           | <b>944.206.164</b>       |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |                          |                           |                          |
| dana pensiun                                 | -                        | -                         | -                        |
| <b>BAHAN INSTALASI</b>                       | <b>723.908.736,08</b>    | <b>91.246.753,64</b>      | <b>815.155.489,71</b>    |
| <b>PELEPASAN ASET YANG BELUM DIREALISASI</b> | <b>220.137.720,40</b>    | <b>73.379.240,20</b>      | <b>293.516.960,60</b>    |
| <b>AKTIVA TIDAK BERWUJUD</b>                 | <b>13.571.874,00</b>     | <b>737.500,00</b>         | <b>14.309.374,00</b>     |
| <b>JUMLAH AKM PENYUSUTAN LAINNYA</b>         | <b>957.618.330,48</b>    | <b>165.363.493,84</b>     | <b>1.122.981.824,31</b>  |
| <b>JUMLAH HARGA PEROLEHAN ASET</b>           | <b>2.663.780.509,57</b>  | <b>-</b>                  | <b>2.663.263.057,91</b>  |
|                                              |                          |                           | <b>0</b>                 |
| <b>JUMLAH AKM PENYUSUTAN ASET</b>            | <b>9.900.088.435,22</b>  | <b>420.933.901,56</b>     | <b>10.039.769.836,78</b> |
| <b>NILAI BUKU ASET</b>                       | <b>12.629.016.153,79</b> |                           | <b>12.697.389.594,41</b> |
| <b>NILAI ASET LAINNYA SEBAGAI BERIKUT</b>    | <b>2019</b>              |                           | <b>2018</b>              |
| Aktiva Tidak Berwujud ( Net)                 | 440.626,00               |                           | 1.178.126,00             |
| Bahan Instalasi (Net)                        | 1.133.070.380,51         |                           | 1.059.471.091,97         |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   | <b>1.133.511.006,51</b>  |                           | <b>1.060.649.217,97</b>  |

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA

CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHUN 31 Desember 2019 dan 2018

|                                                                         |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8. HUTANG USAHA                                                         | 2019                         | 2018                         |
| Akun ini merupakan saldo hutang per 31 Desember                         | <u>279.711.990,00</u>        | <u>634.745.765,00</u>        |
| 9. HUTANG PINJAMAN BANK                                                 |                              |                              |
| Akun ini merupakan saldo hutang Pinjaman Bank per 31 Desember           | <u>429.722.081,00</u>        | <u>295.166.569,00</u>        |
| 10. HUTANG LAINNYA                                                      |                              |                              |
| Akun ini merupakan saldo hutang Lainnya per 31 Desember                 |                              |                              |
| Hutang Lainnya                                                          | -                            | 191.205.721,00               |
| Hutang Atas Kelebihan Realisasi Subsidi                                 | 41.784.500,00                | 41.784.500,00                |
| Biaya Dapenna                                                           | -                            | 316.893.960,00               |
| <b>JUMLAH HUTANG LAINNYA</b>                                            | <u><b>41.784.500,00</b></u>  | <u><b>549.884.181,00</b></u> |
| 11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR                                      |                              |                              |
| Akun ini merupakan saldo Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember |                              |                              |
| Biaya yang masih harus dibayar                                          | 594.245.549,00               | 312.344.699,00               |
| <b>JUMLAH HUTANG BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b>                     | <u><b>594.245.549,00</b></u> | <u><b>312.344.699,00</b></u> |

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA

CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHUN 31 Desember 2019 dan 2018

12 MODAL

| Akun ini merupakan saldo modal per 31 Desember | 2019                     | 2018                     |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modal saat pendirian                           | 4.004.330.006,00         | 4.004.330.006,00         |
| Penyertaan Modal Tahun 2010                    | 15.000.000.000,00        | 15.000.000.000,00        |
| Modal Donasi                                   | 617.842.000,00           | 617.842.000,00           |
| Hibah PEMKAB Natuna Tahun 2013                 | 1.500.000.000,00         | 1.500.000.000,00         |
| Hibah PEMKAB Natuna Tahun 2014                 | 499.990.000,00           | 499.990.000,00           |
| Penyertaan Modal 2015                          | 3.500.000.000,00         | 3.500.000.000,00         |
| Penyesuaian Pelepasan Aset                     | (677.993.001,00)         | (677.993.001,00)         |
| Akumulasi kerugian s/d Desember 2008           | (222.274.568,00)         | (222.274.568,00)         |
| Koreksi penyusutan Aset Tetap tahun 2009       | (679.004.056,00)         | (679.004.056,00)         |
| Rugi tahun 2009                                | (408.539.132,00)         | (408.539.132,00)         |
| Rugi tahun 2010                                | (1.195.677.372,00)       | (1.195.677.372,00)       |
| Rugi tahun 2011                                | (2.790.501.261,11)       | (2.790.501.261,11)       |
| Rugi tahun 2012                                | (1.247.825.161,29)       | (1.247.825.161,29)       |
| Rugi tahun 2013                                | (1.638.649.328,30)       | (1.638.649.328,30)       |
| Rugi tahun 2014                                | (1.356.478.396,30)       | (1.356.478.396,30)       |
| Rugi tahun 2015                                | (953.754.727,30)         | (953.754.727,30)         |
| Rugi tahun 2016                                | (1.424.347.988,30)       | (1.424.347.988,30)       |
| Rugi tahun 2017                                | (726.689.090,00)         | (726.689.090,00)         |
| Koreksi Hutang DAPENMA PAMSI                   | 318.075.969,00           | 318.075.969,00           |
| Penyesuaian akumulasi penyusutan aset          | 633.337.652,20           | 633.337.652,20           |
| Penyesuaian pembebanan DAPENMA PAMSI           | 270.327.068,00           | 270.327.068,00           |
| koreksi saldo laba/rugi                        | (1.152.378.442,82)       | (206.454.581,96)         |
| laba/rugi berjalan                             | (667.096.536,12)         | (695.949.273,62)         |
| <b>JUMLAH MODAAL</b>                           | <b>11.202.693.634,66</b> | <b>12.119.764.758,02</b> |
|                                                | -                        | 0 - 0                    |

CATATAN : Pelepasan aset berdasarkan SK BUPATI NO. 164 Tahun 2013 sebesar Rp. 677.993.001,-

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA  
CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHUN 31 Desember 2019 dan 2018

**13 Pendapatan Usaha**

Akun ini merupakan saldo pendapatan periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|                              |           |                      |                         |
|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Pendapatan Air               |           |                      |                         |
| Harga Air                    | Rp        | 4.237.239.000        | Rp 4.520.295.500        |
| Ret mobil tangki             | Rp        | 37.540.000           | Rp 30.360.000           |
|                              | <b>Rp</b> | <b>4.274.779.000</b> | <b>Rp 4.550.655.500</b> |
| <br>Pendapatan Non Air:      |           |                      |                         |
| Denda keterlambatan          | Rp        | 131.046.000          | Rp 129.388.000          |
| Dana Meter                   | Rp        | 145.124.000          | Rp 142.042.000          |
| Sambungan Baru               | Rp        | 193.000.278          | Rp 222.096.758          |
| Sambung kembali              | Rp        | 14.100.000           | Rp 21.900.000           |
| Balik Nama                   | Rp        | 1.300.000            | Rp 3.600.000            |
| Biaya Administrasi           | Rp        | 72.486.000           | Rp 70.812.000           |
| adm mbr                      |           | 100.000,00           | 1.800.000,00            |
| Rupa-rupa Pendapatan Lainnya | Rp        | 26.562.455           | Rp 26.379.000           |
| <b>Jumlah</b>                | <b>Rp</b> | <b>585.718.733</b>   | <b>Rp 618.017.768</b>   |

**Pendapatan Non Usaha**

Akun ini merupakan saldo biaya periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|           |           |                |                |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Jasa Giro | <b>Rp</b> | <b>365.478</b> | <b>579.003</b> |
|-----------|-----------|----------------|----------------|

**14 Biaya Usaha**

**Biaya Operasi Pengolahan Air**

Akun ini merupakan saldo biaya periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|                           |           |                    |                       |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Biaya Pegawai             | Rp        | 175.542.271        | Rp 182.672.953        |
| Biaya Listrik             | Rp        | 45.783.371         | Rp 22.221.711         |
| Pemakaian Bahan kimia     | Rp        | 101.060.250        | Rp 13.667.500         |
| Pemakaian Bahan Bakar     | Rp        | 60.147.500         | Rp 64.435.850         |
| Pemakaian Bahan Pembantu  | Rp        | -                  | Rp -                  |
| Rupa – rupa Biaya operasi | Rp        | -                  | Rp 1.946.000          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>Rp</b> | <b>382.533.392</b> | <b>Rp 284.944.014</b> |

|                                           |           |                  |                     |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Pemeliharaan Pengumpulan & Reservoir      | Rp        | -                | Rp -                |
| Peml IPA                                  |           | 480.000,00       | Rp 3.020.500        |
| Peml Alat Perpompa                        | Rp        | -                | Rp 1.345.000        |
| Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga       | Rp        | -                | Rp -                |
| Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air     | Rp        | 2.120.000        | Rp -                |
| Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya | Rp        | -                | Rp -                |
| Biaya Penyusutan Pengolahan Air           | Rp        | -                | Rp -                |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp</b> | <b>2.600.000</b> | <b>Rp 4.365.500</b> |

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA  
KABUPATEN NATUNA  
CATATAN LAMPIRAN KEUANGAN  
TAHLIN 31 Desember 2019 dan 2018

**Biaya Transmisi/Distribusi**

Akun ini merupakan saldo biaya periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|                                           |           |                      |           |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| Biaya Pegawai                             | Rp        | 945.064.615          | Rp        | 1.095.541.353        |
| Biaya Pemeliharaan Pipa Transmisi         | Rp        | 37.514.473           | Rp        | 81.712.736           |
| Biaya pemeliharaan Pipa Dinas             | Rp        | 28.643.335           | Rp        | 32.905.615           |
| Pemeliharaan Water Meter                  | Rp        | 930.000              | Rp        | 24.946.456           |
| Pemeliharaan reservoir dan tangki-tangki  | Rp        | -                    | Rp        | 2.364.500            |
| Pemeliharaan Pipa Transmisi Lainnya       | Rp        | 51.353.400           | Rp        | 69.289.641           |
| Biaya penyusutan transmisi dan distribusi | Rp        | -                    | Rp        | -                    |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp</b> | <b>1.063.505.822</b> | <b>Rp</b> | <b>1.306.760.300</b> |

**Biaya Umum/Administrasi**

Akun ini merupakan saldo biaya periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|                                        |           |                      |  |                         |
|----------------------------------------|-----------|----------------------|--|-------------------------|
| Beban gaji/honor                       | Rp        | 822.039.305          |  | 759.399.192,80          |
| - Biaya Tunjangan                      | Rp        | 306.400.000          |  | 312.000.000,00          |
| - biaya insentif Direktur              | Rp        | 60.000.000           |  | 55.000.000,00           |
| - biaya tunjangan hari raya            | Rp        | 157.468.275          |  | 168.686.775,00          |
| - lembur                               | Rp        | 62.498.962           |  | 27.559.782,00           |
| - iuran pensiun                        | Rp        | 1.105.110            |  | -                       |
| - bantuan dan sumbangan                | Rp        | 8.200.000            |  | 6.800.000,00            |
| - Pendidikan dan Pelatihan             | Rp        | 29.000.000           |  | 22.439.078,00           |
| - jasa keamanan dan kebersihan         | Rp        | 54.000.000           |  | 45.519.000,00           |
| - Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas |           |                      |  |                         |
| - Rupa - rupa Biaya Pegawai            |           |                      |  |                         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>Rp</b> | <b>1.500.711.652</b> |  | <b>1.397.403.827,80</b> |

**Biaya Kantor**

|                                         |           |                    |           |                    |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| - Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy | Rp        | 41.356.900         | Rp        | 54.596.000         |
| - Biaya Perlengkapan Komputer           | Rp        | 8.659.000          | Rp        | 21.188.000         |
| - Biaya Telepon                         |           |                    | Rp        | -                  |
| - Biaya Rapat & Tamu                    | Rp        | 3.138.000          | Rp        | 6.967.000          |
| - Konsumsi                              | Rp        | 16.502.000         | Rp        | 13.856.000         |
| - Biaya Benda Pos dan Materai           | Rp        | -                  | Rp        | -                  |
| - Biaya Listrik                         | Rp        | 16.815.000         | Rp        | 19.360.000         |
| - Rupa rupa Biaya Kantor                | Rp        | 95.716.724         | Rp        | 86.943.600         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>Rp</b> | <b>182.187.624</b> | <b>Rp</b> | <b>202.910.600</b> |

**biaya hubungan langganan**

|                                           |           |                      |           |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| biaya hubungan langganan                  | Rp        | -                    | Rp        | -                    |
| Biaya Penelitian dan Pengembangan         | Rp        | -                    | Rp        | 1.465.000            |
| Biaya Pemeliharaan                        | Rp        | 156.098.000          | Rp        | 87.252.062           |
| Biaya Utang Lainnya                       | Rp        | 969.405.813          | Rp        | 1.186.581.125        |
| -Biaya penyisihan piutang                 | Rp        | 165.450.575          | Rp        | 273.990.781          |
| Biaya penyusutan dan amortisasi instalasi | Rp        | 1.103.941.951        | Rp        | 1.090.760.735        |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp</b> | <b>2.394.896.339</b> | <b>Rp</b> | <b>2.640.049.703</b> |

**Biaya Lain-lain**

Akun ini merupakan saldo biaya periode 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

|                      |  |                     |  |                      |
|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| -bunga pinjaman bank |  | -                   |  | 26.833.293           |
| Biaya ADM BANK       |  | 1.457.620,00        |  | 1.826.106,47         |
| Pajak Bunga Giro     |  | 67.297,42           |  | 108.189,46           |
| <b>Jumlah</b>        |  | <b>1.524.917,42</b> |  | <b>28.767.588,93</b> |