

Data CSR Tahun 2024
Perumda Tirta Al Bantani Kabupaten Serang

VOUCHER		Uraian	Bagian Yang Mengajukan	DIBAYAR	JUMLAH (Rp.)
Tgl	No			Tanggal	
25-Jan	89	Beban Bantuan Dana Sponsorship Milad Ke 17 Tahun Pondok Pesantren El-Bantany Tanggal Pelaksana 02 S/D 24 Februari 2024 Tempat Pondok Pesantren Modern El-Bantany	Umum & Personalia	19-Feb	500.000
15-Feb	33	Beban Bantuan Kegiatan Peringatan Isra Mi'raj DKM Musholla Al Irfan Alamat Cipare Sumber Harus RT 002/003 Serang Kota Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Februari 2024	Umum & Personalia	14-Mar	500.000
15-Feb	38	Beban Bantuan Dana Partisipasi Kegiatan MTQ Ke 54 Tingkat Kabupaten Serang (Setda) Tanggal Pelaksana 27 Februari - 1 Maret 2024	Umum & Personalia	14-Mar	2.000.000
15-Feb	39	Beban Bantuan Dana Rapat Kerja Pokja Wartawan Kabupaten Serang 2024 Tanggal Pelaksana 16-17 Februari Tempat Pelaksana Bogor, Jawa Barat	Umum & Personalia	14-Mar	1.000.000
19-Feb	49	Beban Bantuan Dana Kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW (Setda) Tanggal Pelaksana Senin, 12 Februari 2024, Tempat Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang	Umum & Personalia	14-Mar	2.000.000
19-Feb	51	Beban Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami Al-Hikmah Lokasi Jl. Serang Petir Kp. Cipelah Kel Tinggar Kec. Surug Serang	Umum & Personalia	14-Mar	500.000
19-Feb	57	Beban Biaya Bantuan Dana Kegiatan Turnamen PTMSI Kabupaten Serang CUP Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)	Umum & Personalia	19-Jan	1.000.000
21-Feb	67	Beban Bantuan Bhakti Sosial Panti Asuhan (Media Online Baromtrnew.id) Tanggal Pelaksana Jumat 23 Februari 2024 Tempat Yayasan Anak Panti Asuhan Baiturrahman Kp. Sukadanai Kec. Kasemen Kota Serang Banten	Umum & Personalia	14-Mar	250.000
08-Mar	52	Beban Bantuan Dana Partisipasi Dalam Bentuk Pesanan 2 Pcs Spanduk Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H Polda Banten	Umum & Personalia	7-May	1.800.000
08-Mar	55	Beban Bantuan Kegiatan MTQ (Kec. Bojonegara)	Umum & Personalia	7-May	500.000
08-Mar	61	Beban Bantuan Dana Sarana Berupa 2 Paket Kalender Kelompok Penyandang Cacat Bina Usaha (KPCBU)	Umum & Personalia	7-May	400.000
26-Mar	133	Beban Bantuan Rapat Kerja Daerah Dan Pelantikan Pengurus DPC Kota Tangerang, LSM Kompas Banten	Umum & Personalia	17-May	300.000
14-Mar	96	Beban Bantuan CSR Untuk Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang	Umum & Personalia	14-Mar	25.000.000
18-Apr	46	Beban Bantuan Pelaksana Kegiatan Peribadatan Di Bulan Ramadhan 1445 H Yayasan Al-Kahfi	Umum & Personalia	17-May	300.000

Data CSR Tahun 2024
Perumda Tirta Al Bantani Kabupaten Serang

VOUCHER		Uraian	Bagian Yang Mengajukan	DIBAYAR	JUMLAH (Rp.)
Tgl	No			Tanggal	
24-Apr	73	Beban Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu (IMK) Tanggal Pelaksanaan Sabtu 30 Maret 2024 Tempat Gedung PGRI	Umum & Personalia	17-May	250.000
14-Mei	31	Beban Bantuan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Hut Damkar Ke 103 Tahun Hari/Tanggal Selasa 30 April 2024 Tempat di Swiss Belinn Modern Cikande	Umum & Personalai	5-Jun	2.000.000
17-Mei	75	Beban Bantuan CSR Untuk Pemerintah Desa Situ Terate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	Umum & Personalia	5-Jun	10.000.000
05-Jun	19	Beban Bantuan Tournament Volley Ball Karang Taruna Kabupaten Serang Tahun 2024	Umum & Personalia	3-Jul	3.000.000
10-Jun	32	Beban Bantuan POPDA PTPMSI Kabupaten Serang Tahun 2024	Umum & Personalia	28-Jun	1.000.000
19-Jun	69	Beban Biaya Bantuan Kegiatan PBVSI Ke XI Kabupaten Serang	Umum & Personalia	28-Jun	1.000.000
21-Jun	84	Beban Bantuan Dana Partisipasi Kegiatan High Level Meeting HLM dan TPID	Umum & Personalia	3-Jul	2.000.000
08-Jul	29	Beban Bantuan Dana Sarana dan Prasarana Olah Raga Karang Taruna Keradenan, Lokasi: Kp. Sukamaju RT 004 RW 001 Kecamatan Cikeusal	Umum & Personalia	15-Jul	500.000
10-Jul	45	Beban Bantuan Dana Polda Banten Untuk Menyambut Hut RI Ke 79 Tahun 2024	Umum & Personalia	15-Jul	2.700.000
16-Jul	64	Beban Bantuan Dana Partisipasi Untuk Diskoumperindag Pembuatan Sovenir	Umum & Personalia	23-Jul	2.500.000
26-Jul	137	Beban Bantuan LPTQ Kabupaten Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Banten	Umum & Personalia	29-Jul	3.000.000
29-Jul	144	Beban Bantuan Sponsorship Acara Tournament Bola Volley Bumi Cikande Indah	Umum & Personalia	05-Agu	500.000
06-Agu	6	Beban Bantuan Dana Operasional Untuk Kebutuhan Kordinasi Dengan Pihak BBWSC3	Perencanaan	13-Agu	1.566.300
08-Agu	34	Beban Bantuan CSR Tahap II untuk Pemerintah Desa Situ Terate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	Umum & Personalia	09-Agu	10.000.000
13-Agu	60	Beban Bantuan Proposal Hut Ke 79 Untuk Bapor Perumda Tirta Albantani Kabupaten Serang	Umum & Personalia	13-Agu	13.000.000
13-Agu	62	Beban Bantuan Proposal Permohonan Bantuan Partisipasi Hut RI Ke 79	Umum & Personalia	13-Agu	2.750.000

Data CSR Tahun 2024
Perumda Tirta Al Bantani Kabupaten Serang

VOUCHER		Uraian	Bagian Yang Mengajukan	DIBAYAR	JUMLAH (Rp.)
Tgl	No			Tanggal	
22-Agu	66	Beban Bantuan Dana Kegiatan Festival Tanara - Serang Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Lokasi Kegiatan Halaman Pendopo Bupati Serang	Umum & Personalia	12-Sep	2.000.000
22-Agu	67	Beban Bantuan Sponsorship Lomba Hut Ke 79 RI Tingkat Kabupaten Serang, SETDA	Umum & Personalia	12-Sep	1.000.000
23-Agu	81	Beban Bantuan Pembangunan Masjid Jami Nurul Hikmah Alamat Perum Cikande Griya Asri Cluster RT 01 RW 11 Ds. Cikande Kec. Cikande Kab. Serang Prov Banten	Umum & Personalia	12-Sep	5.000.000
27-Agu	116	Beban Bantuan Dan Partisipasi Kegiatan Lebaran Anak Yatim Tingkat Kabupaten Serang (Setda) Waktu Kegiatan Kamis 22 Agustus 2024 Tempat Lapangan Tenis Indoor Kabupaten Serang	Umum & Personalia	28-Agu	3.000.000
27-Agu	119	Beban Bantuan Partisipasi Acara Senam Bersama Ibu Bupati Serang Tgl 26 Juli 2024 Tempat Lingkungan Pendopo Serang	Umum & Personalia	28-Agu	3.500.000
04-Sep	7	Beban Bantuan Dana Kegiatan Milad Ke 2 Tahun Perkumpulan Barisan Depan Anti Koruptor dan Kriminal (BADAKK) Waktu Kegiatan : Sabtu 24 Agustus 2024, Tempat : Kaujon Kidul	Umum & Personalia	12-Sep	200.000
09-Sep	37	Beban Bantuan Kegiatan Peringatan Hut RI di Kecamatan Baros	Umum & Personalia	25-Okt	500.000
24-Sep	76	Beban Bantuan Dana Kegiatan Temu Media, Bakti Sosial, Milad Ke 1 Forum Wartawan Banten	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
24-Sep	80	Beban Bantuan Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, DKM Musholla Al Irfan Tempat Link Rt 002/003 Rw 007 Cipare Sumber Harum Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten Hari Tanggal Acara: Minggu 29 September 2024	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
25-Sep	105	Beban Bantuan Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Akhyar Kec. Baros Kp. Kadubaruk, Desa Suka Rena Kec. Ciomas Serang-Banten Hari Rabu Tanggal 04 s/d 13 September 2024	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
02-Okt	6	Beban Bantuan Kegiatan Hut JB (Jawara Banten Bersatu) Ke 2 Hari Tanggal Acara: Minggu, 29 September 2024 Tempat Plaza Mandala, Rangkas Bitung Kab. Lebak-Banten	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
02-Okt	10	Beban Bantuan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Karang Taruna Cintra Ranjeng Jaya RW 06 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
03-Okt	17	Beban Bantuan Dana Kegiatan Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya	Umum & Personalia	25-Okt	300.000
09-Okt	37	Beban Bantuan Partisipasi Hut Media Online Indonesia Ke 6 (Enam)	Umum & Personalia	25-Okt	300.000

Data CSR Tahun 2024
Perumda Tirta Al Bantani Kabupaten Serang

VOUCHER		Uraian	Bagian Yang Mengajukan	DIBAYAR	JUMLAH (Rp.)
Tgl	No			Tanggal	
23-Okt	125	Beban Bantuan Dana Partisipasi Hari Jadi Ke 8 LSM KPK Nusantara Tempat Kantor DPD LSM KPK - Nusantara	Umum & Personalia	13-Nov	300.000
12-Nov	69	Beban Bantuan Kegiatan Gerakan Moral Parade Peduli Stunting Ketua Parade Kabupaten Serang	Umum & Personalia	06-Des	1.500.000
22-Nov	136	Beban Bantuan Partisipasi Kegiatan Publikasi Himbauan Tahun Baru 2025 3 Spanduk Polda Banten	Umum & Personalia	27-Des	2.700.000
17-Jan	47	Beban Bantuan Operasional Pengiriman Tangki Air Triwulan 1 Bulan Januari 2024	Pelayanan	18-Jan	31.620.000
13-Mar	81	Beban Bantuan Operasional Pengiriman Tangki Air Bulan Maret 2024	Pelayanan	23-Apr	31.620.000
15-Jul	61	Beban Bantuan Operasional Pengiriman Tangki Air Bulan Juni 2024	Pelayanan	19-Jul	31.620.000
18-Okt	90	Beban Bantuan Operasional Pengiriman Tangki Air Bulan Juni, Juli, Agustus & September 2024	Pelayanan	25-Okt	31.620.000
		Jumlah			240.096.300

Mengetahui,
 Direktur Utama



Eli Mulyadi., SE., M.Ak

Dibuat Oleh,
 Plh. Asisten Manager Keuangan


 Syaripah Rahmawati, SE

**RINCIAN REALISASI DAN ANGGARAN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERKIRAAN	Kode Perkiraan	Jumlah Anggaran 2024 (Rp.)	Jumlah Realisasi 2024 (Rp.)	% per tahun
BIAYA			-	
BIAYA SUMBER AIR	91.00.00		-	
I. BIAYA OPERASI SUMBER	91.01.00		-	
1. BIAYA PEGAWAI	91.01.10	-	-	
2. BIAYA BAHAN BAKAR SUMBER	91.01.20	-	-	
3. BIAYA LISTRIK PLN	91.01.30	9.381.852.490	9.226.535.946	98
4. BIAYA BAHAN PEMBANTU	91.01.40	-	-	
5. RUPA-RUPA BIAYA OPERASI SUMBER	91.01.90	207.650.000	203.650.000	98
		-	-	
JUMLAH BIAYA OPERASI SUMBER AIR		9.589.502.490	9.430.185.946	98
		-	-	
II. BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	91.02.00	-	-	
1. PEMEL. BANGNN & PENYEMPURNAAN TANAH	91.02.10	-	-	
2. PEMEL. BAK PENGUMPUL & RESERVOIR	91.02.20	-	-	
3. PEMELIHARAAN DANAU, SUNGAI	91.02.30	-	-	
4. PEMELIHARAAN MATA AIR & SALURAN	91.02.40	-	-	
5. PEMELIHARAAN SUMUR-SUMUR	91.02.50	-	-	
6. PEMELIHARAAN PIPA INDUK	91.02.60	-	-	
7. PEMELIHARAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA	91.02.70	-	-	
8. PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	91.02.80	164.576.879	128.038.204	78
9. PEMELIHARAAN INSTALASI SUMBER LAINNYA	91.02.90	-	-	
		-	-	
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR		164.576.879	128.038.204	78
		-	-	
III. BIAYA AIR BAKU	91.03.00	202.277.866	217.617.148	108
		-	-	
JUMLAH BIAYA AIR BAKU		202.277.866	217.617.148	108
		-	-	
IV. BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	91.09.00	41.502.647	46.082.590	111
		-	-	
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN SUMBER		41.502.647	46.082.590	111
JUMLAH BY. OPERASI & PEMELIHARAAN SUMBER AIR		9.997.859.882	9.821.923.888	98
		-	-	
BIAYA PENGOLAHAN AIR	92.00.00	-	-	
I. BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	92.01.00	-	-	
1. BIAYA PEGAWAI	92.01.10	-	-	
2. PEMAKAIAN BAHAN KIMIA	92.01.20	2.483.182.000	2.679.653.000	108
3. PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	92.01.30	-	-	
4. BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	92.01.40	-	-	
5. BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK PLN	92.01.50	-	-	
6. RUPA-RUPA BIAYA PENGOLAHAN LAINNYA	92.01.90	118.798.000	120.524.400	101
		-	-	
JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR		2.601.980.000	2.800.177.400	108

**RINCIAN REALISASI DAN ANGGARAN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERKIRAAN		Kode Perkiraan	Jumlah Anggaran 2024 (Rp.)	Jumlah Realisasi 2024 (Rp.)	% per tahun
			-	-	
II. BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR		92.02.00	-	-	
1. PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEMP. TANAH		92.02.10	-	-	
2. PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR		92.02.20	73.795.444	182.221.718	247
3. PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA		92.02.30	-	-	
4. PEMELIHARAAN INST. LISTRIK PLN & TENAGA		92.02.40	-	-	
5. PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOL. LAINNYA		92.02.90	10.270.000	270.000	3
			-	-	
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR			84.065.444	182.491.718	217
			-	-	
III. BIAYA PENGADAAN AIR CURAH		92.03.00	1.858.372.488	1.636.186.382	88
			-	-	
JUMLAH BIAYA PENGADAAN AIR CURAH			1.858.372.488	1.636.186.382	88
			-	-	
IV. BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR		92.09.00	486.480.338	2.238.331.191	460
			-	-	
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR			486.480.338	2.238.331.191	460
JUMLAH BIAYA OPR. & PEMEL. PENGOLAHAN AIR			5.030.898.270	6.857.186.690	136
			-	-	
BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI		93.00.00	-	-	
I. BIAYA OPERASI TRANSMISI & DISTRIBUSI		93.01.00	-	-	
1. BIAYA PEGAWAI		93.01.10	-	-	
2. PEMAKAIAN BAHAN & PERLENGKAPAN		93.01.20	-	-	
3. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR		93.01.30	-	-	
4. PEMAKAIAN LISTRIK PLN TRANS. & DIST.		93.01.40	219.910.045	281.240.330	128
5. PEMAKAIAN PIPA PERSIL		93.01.50	-	-	
6. RUPA-RUPA BIAYA OPERASI TRANS./DISTR.		93.01.90	23.150.000	2.628.000	
			-	-	
JUMLAH BIAYA OPERASI TRANSMISI & DISTRIBUSI			243.060.045	283.868.330	117
			-	-	
II BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI & DIST.		93.02.00	-	-	
1. PEMEL. BANGUNAN & PENYEMP. TANAH		93.02.10	-	-	
2. PEMEL. RESERVOIR DAN TANKI-TANKI		93.02.20	-	-	
3. PEMEL. PIPA TRANSMISI & DIST.		93.02.30	559.850.558	1.148.925.971	205
4. PEMELIHARAAN PIPA DINAS		93.02.40	13.277.500	9.482.500	71
5. PEMEL. INSTALASI POMPA DISTRIBUSI		93.02.50	157.451.010	83.753.897	53
6. PEMEL. WATER METER AIR TERPASANG		93.02.60	300.000	100.000	33
7. PEMELIHARAAN HYDRANT		93.02.70	-	-	
8. PEMEL. KEND. DINAS TANGKI AIR (Service)		93.02.80	19.780.000	17.680.000	89
9. PEMEL. INSTALASI TRANS. & DIST. LAINNYA		93.02.90	5.300.000	850.000	
			-	-	
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI & DIST.			755.959.068	1.260.792.368	167
			-	-	
III. BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DISTRIBUSI		93.09.00	5.979.359.364	6.915.738.356	116
			-	-	
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DIST.			5.979.359.364	6.915.738.356	116
JUMLAH BIAYA OPR. & PEMEL. TRANSMISI & DISTRIBUSI			6.978.378.477	8.460.399.054	121

**RINCIAN REALISASI DAN ANGGARAN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERKIRAAN	Kode Perkiraan	Jumlah Anggaran 2024 (Rp.)	Jumlah Realisasi 2024 (Rp.)	% per tahun
I. BIAYA KEMITRAAN	94.00.00	-	-	
JUMLAH BIAYA KEMITRAAN		-	-	
I. BIAYA AIR LIMBAH	95.0.00	-	-	
JUMLAH BIAYA AIR LIMBAH		-	-	
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	96.0.00	-	-	
I. BIAYA PEGAWAI	96.01.00	-	-	
1. GAJI DAN HONOR PEGAWAI	96.01.10	6.267.044.123	6.182.973.135	99
2.1 TUNJANGAN PERUSAHAAN	96.01.21	1.391.405.000	1.356.570.300	97
2.2. TUNJANGAN PELAKSANA	96.01.22	2.551.065.905	2.507.470.800	98
2.3. TUNJANGAN JABATAN	96.01.23	238.700.000	242.280.000	101
2.4. TUNJANGAN PENGOBATAN	96.01.24	563.133.444	547.344.502	97
2.5. TUNJANGAN PERUMAHAN	96.01.25	-	-	
2.6. TUNJANGAN HARI RAYA	96.01.26	876.204.854	876.204.854	100
2.7. TUNJANGAN PRESTASI	96.01.27	-	-	
2.8. TUNJANGAN-TUNJANGAN PEGAWAI LAINNYA	96.01.29	48.293.000	27.003.000	56
3. IURAN DANA PENSIUN DAN ASTEK	96.01.30	2.650.954.834	2.721.293.328	103
4. LEMBUR PEGAWAI	96.01.40	35.203.574	39.530.869	112
5. INCENTIVE / KESEJAHTERAAN PEGAWAI	96.01.50	1.226.586.184	1.080.125.974	88
6. PEMBINAAN PEGAWAI & PAKAIAN DINAS	96.01.60	81.180.000	73.670.000	91
7. BANTUAN DAN SUMBANGAN	96.01.70	39.000.000	18.500.000	47
8. PENDIDIKAN DAN LATIHAN	96.01.80	164.975.000	54.275.000	33
9. RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI	96.01.90	1.088.824.425	915.965.893	84
JUMLAH BIAYA PEGAWAI		17.222.570.343	16.643.207.655	97
II. BIAYA KANTOR	96.02.00	-	-	
1. BIAYA ALAT TULIS DAN FOTO COPY	96.02.10	61.963.000	135.130.658	218
2. BARANG-BARANG CETAKAN	96.02.20	38.433.000	36.909.000	96
4. BIAYA PERLENGKAPAN KOMPUTER	96.02.30	18.995.000	11.916.000	63
5. BIAYA PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI	96.02.40	202.829.121	170.489.577	84
6. BIAYA RAPAT & TAMU	96.02.50	140.356.900	93.296.880	66
7. BIAYA BENDA-BENDA POS & METERAI	96.02.60	1.580.000	5.914.000	374
8. BIAYA LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	96.02.70	158.832.046	157.875.815	99
9. BIAYA CLEANING SERVICE	96.02.80	33.985.000	29.495.125	87
10. RUPA-RUPA BIAYA KANTOR	96.02.90	200.250.700	91.765.015	46
JUMLAH BIAYA KANTOR		857.224.767	732.792.070	85

**RINCIAN REALISASI DAN ANGGARAN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERKIRAAN	Kode Perkiraan	Jumlah Anggaran 2024 (Rp.)	Jumlah Realisasi 2024 (Rp.)	% per tahun
		-	-	
III. BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	96.03.00	-	-	
1. BIAYA PENGAWASAN METER	96.03.10	-	-	
2. BIAYA PEMBACAAN METER	96.03.20	-	-	
3. BIAYA PENAGIHAN REKENING AIR	96.03.30	794.644.068	833.512.650	105
4. BIAYA CETAKAN LANGGANAN	96.03.40	-	-	
5. BIAYA PENCETAKAN FORMULIR REKENING	96.03.50	-	-	
6. BIAYA PENGOLAHAN/PENERBITAN REKG.	96.03.60	-	-	
7.0. BIAYA PROMOSI	96.03.70	126.475.000	57.636.264	46
7.1. BIAYA HUMAS & PEMBINAAN MASYARAKAT	96.03.71	63.890.000	53.890.000	84
7.2. BIAYA IKLAN	96.03.72	56.825.000	42.575.000	75
7.3. BIAYA PAMERAN DAN PROPAGANDA	96.03.73	10.000.000	10.946.000	109
8. RUPA-RUPA BIAYA URUSAN LANGGANAN	96.03.90	199.030.000	102.662.000	52
		-	-	
JUMLAH BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN		1.250.864.068	1.101.221.914	88
		-	-	
IV. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	96.04.00	-	-	
1. BIAYA SURVEY DAN PENELITIAN	96.04.10	-	6.000.000	
2. BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	96.04.20	491.666.250	282.658.250	57
3. BIAYA PERENC. BIDANG USAHA & KEUANGAN	96.04.30	270.544.500	156.916.500	58
4. BIAYA PERENCANAAN KOMPUTERISASI	96.04.40	237.992.500	212.874.360	89
5. RUPA-RUPA BIAYA PENELITIAN & PENGEMB.	96.04.90	-	-	
		-	-	
JUMLAH BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1.000.203.250	658.449.110	66
		-	-	
V. BIAYA KEUANGAN	96.05.00	-	-	
1. BUNGA PINJAMAN	96.05.10	-	-	
2. BIAYA KOMITMEN	96.05.20	-	-	
3. DENDA KETERLAMBT. PEMB. ANG. POKOK & BUNGA	96.05.30	-	-	
4. RUPA-RUPA BIAYA KEUANGAN LAINNYA	96.05.90	-	-	
		-	-	
JUMLAH BIAYA KEUANGAN		-	-	
		-	-	
VI. BIAYA PEMELIHARAAN	96.06.00	-	-	
1. BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	96.06.10	54.673.700	41.398.935	76
2. BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS	96.06.21	456.875.000	456.665.000	100
3. BIAYA SERVICE & SUKU CADANG KEND. DINAS	96.06.22	159.294.336	145.924.836	92
3. BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN / GEDUNG	96.06.30	136.518.714	72.126.192	53
4. BIAYA PEMELIHARAAN INSTALASI KANTOR	96.06.40	2.500.000	3.907.315	156
5. BIAYA PEMELIHARAAN TAMAN & LAPANGAN	96.06.50	50.057.330	33.055.555	66
		-	-	
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN		859.919.080	753.077.833	88

**RINCIAN REALISASI DAN ANGGARAN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERKIRAAN	Kode Perkiraan	Jumlah Anggaran 2024 (Rp.)	Jumlah Realisasi 2024 (Rp.)	% per tahun
		-	-	
VII. BIAYA PENYISIHAN/PENGH. PIUTANG	96.07.00	-	-	
1. BIAYA PENYISIHAN PIUTANG LANGG.	96.07.10	600.000.000	140.804.931	23
2. BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG LANGG.	96.07.20	-	-	
		-	-	
JUMLAH BIAYA PENYISIHAN/PENGHAPUSAN PIUTANG		600.000.000	140.804.931	23
		-	-	
VIII. RUPA-RUPA BIAYA UMUM	96.08.00	-	-	
1. BIAYA IURAN / BERLANGGANAN	96.08.10	34.390.000	31.010.000	90
2. BIAYA BADAN PENGAWAS & DIREKSI	96.08.20	2.312.310.261	2.081.892.341	90
3. BIAYA PERJALANAN DINAS	96.08.30	392.794.478	396.878.808	101
4. BIAYA JASA PROFESIONAL	96.08.40	490.400.000	403.915.950	82
5. BIAYA SEWA	96.08.50	105.660.858	45.660.858	43
6. BY ASURANSI / KEAMANAN / OUTSOURCHING	96.08.60	1.367.496.426	1.305.960.993	96
7. BIAYA PAJAK DAN PERIJINAN	96.08.70	529.880.847	305.945.747	58
8 BIAYA RUPA-2 BIAYA UMUM LAINNYA	96.08.90	843.611.500	729.658.528	86
		-	-	
JUMLAH RUPA-RUPA BIAYA UMUM		6.076.544.370	5.300.923.225	87
		-	-	
IX. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	96.09.00	396.083.796	401.593.733	101
INSTALASI NON PABRIK AIR		-	-	
		-	-	
JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI		396.083.796	401.593.733	101
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		28.263.409.673	25.732.070.471	91
		-	-	
X. BIAYA DILUAR USAHA	98.00.00	-	-	
BIAYA LAIN-LAIN	98.01.00	115.666.798	1.285.320.180	1.111
		-	-	
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN		115.666.798	1.285.320.180	1.111
KERUGIAN LUAR BIASA	99.0.00	-	-	
JUMLAH BIAYA DILUAR USAHA		115.666.798	1.285.320.180	1.111
JUMLAH TOTAL BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN		50.386.213.099	52.156.900.283	104

Mengetahui,
Direktur Utama



Eli Mulyadi, SE., M.Ak



Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan



Syaripah Rahmawati, SE

RASIO KEUANGAN

A. PENDAPATAN BIAYA LABA RUGI

TAHUN	PENDAPATAN USAHA	BIAYA	LABA RUGI
2018	44.053.408.235	42.219.336.803	1.241.161.737
2019	44.329.054.432	42.013.133.184	1.681.035.126
2020	43.902.186.248	43.394.830.636	1.792.054.048
2021	49.945.107.177	46.982.871.109	2.661.005.159
2022	43.693.273.621	42.590.032.046	2.521.850.068
2023	48.378.747.759	46.066.925.931	2.928.749.976
2024	52.963.823.684	50.871.580.103	3.546.503.515

B. RASIO LANCAR (%) : kemampuan perusahaan untuk membayar hutang

TAHUN	ASET LANCAR	HUTANG LANCAR	Rasio Lancar %
2018	44.032.616.875	13.901.055.355	316,76
2019	44.671.124.288	16.631.585.032	268,59
2020	50.574.885.155	14.990.440.135	337,38
2021	47.262.614.163	6.092.131.877	775,80
2022	57.096.348.528	6.756.653.792	845,04
2023	52.201.644.836	6.132.729.410	851,20
2024	55.350.490.250	2.425.434.193	2.282,09

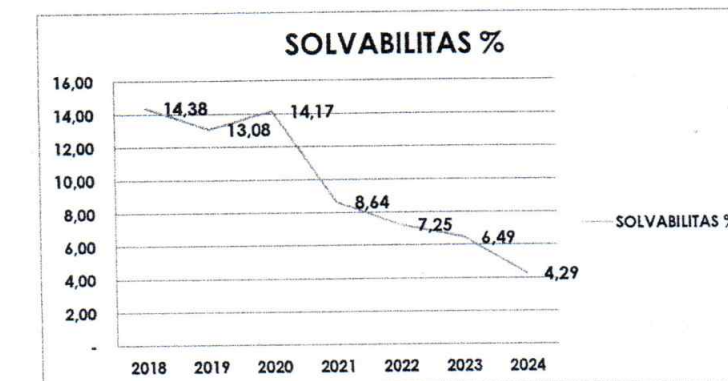
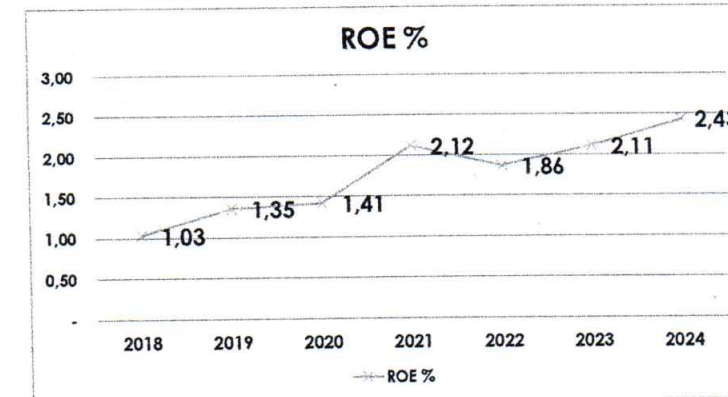
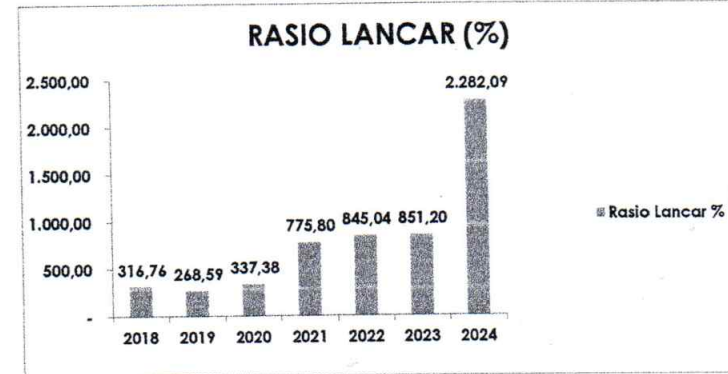
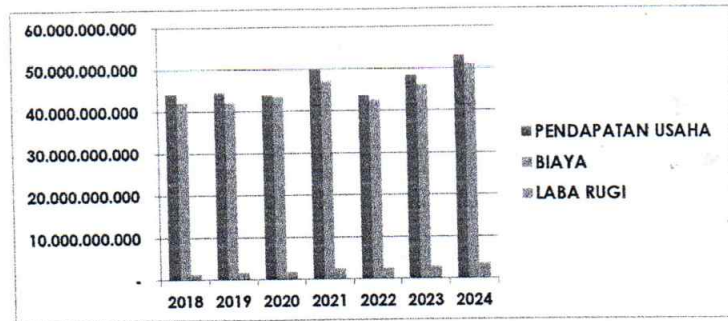
C. ROE : kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas

TAHUN	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	EKUITAS	ROE %
2018	1.241.161.737	120.234.288.640	1,03
2019	1.681.035.126	124.232.684.811	1,35
2020	1.792.054.048	126.731.109.233	1,41
2021	2.661.005.159	125.679.630.907	2,12
2022	2.521.850.068	135.301.480.975	1,86
2023	2.928.749.976	138.702.686.951	2,11
2024	3.546.503.515	145.789.961.666	2,43

D. SOLVABILITAS : kemampuan perusahaan melunasi semua kewajibannya

TAHUN	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET	SOLVABILITAS %
2018	20.188.727.627	140.423.016.267	14,38
2019	18.694.971.530	142.927.656.342	13,08
2020	20.915.949.471	147.647.058.704	14,17
2021	11.887.876.876	137.567.507.784	8,64
2022	10.579.429.954	145.880.910.928	7,25
2023	9.619.975.159	148.322.662.111	6,49
2024	6.530.997.475	152.320.959.141	4,29

GRAFIK RASIO KEUANGAN



Mengetahui,

Dibuat Oleh,

Eli Mulyadi, SE, M.Ak
Direktur Utama

Syaripah Rahmawati, SE
Asisten Manager Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI
KABUPATEN SERANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

KETERANGAN	2024 Rp.	2023 Rp.	2022 Rp.	2021 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi									
Laba Tahun Berjalan	3.546.503.515	2.928.749.976	2.521.850.068	2.661.005.159	1.792.054.048	1.681.035.126	1.241.161.737	778.788.459	(4.811.177.862)
Penyesuaian:									
Penyusutan Aset Tetap	9.601.745.870	6.490.107.234	6.299.051.439	11.230.461.247	6.392.261.751	7.651.465.479	5.883.963.709	6.543.304.560	4.285.837.780
Penyisihan Cadangan Kerugian Piutang Usaha	140.804.931	1.536.220.900	468.815.442	(320.733.052)	343.223.731	2.636.382.398	1.710.279.154	314.702.029	946.840.612
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Ditahan	(3.015.849.976)	(2.521.850.068)	(2.661.005.159)	(2.810.854.484)	(1.681.035.127)	(1.241.161.737)	1.546.540.863	(1.705.137.416)	428.857.576
Perubahan Modal Kerja:									
Kenaikan (Penurunan) Piutang Usaha	(1.610.921.073)	(3.522.913.631)	(2.429.463.967)	3.584.602.609	(6.385.300.732)	(3.478.971.283)	(6.398.703.764)	(4.233.688.223)	(4.201.006.288)
Kenaikan (Penurunan) Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-	5.277.600	542.437.617	12.473.076	12.473.076
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	69.554.583	(302.919.560)	961.604.108	225.726.615	1.577.890.064	(2.388.782.675)	(369.183.545)	(47.582.054)	(211.070.808)
Kenaikan (Penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	795.540.277	1.272.786.011	(3.910.390.957)	148.830.376	(18.247.970)	(67.687.067)	(199.421.652)	57.291.874	(21.814.876)
Kenaikan (Penurunan) Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	559.677.699	(142.840.257)	10.957.360	(427.794.802)	131.341.406	131.341.406
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	(769.657.733)	(1.065.425.448)	1.930.964.630	(2.614.725.712)	(475.351.975)	2.557.575.247	(808.546.796)	(199.368.500)	(1.152.881.371)
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha Lainnya	(2.918.970.509)	509.828.730	(941.068.563)	(4.440.358.647)	(905.483.470)	(14.729.630)	1.231.966.322	576.061.091	3.495.496.494
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(21.256.353)	(193.616.300)	(124.706.151)	(15.599.170)	(250.910.623)	296.064.223	268.690.118	(640.044.522)	440.004.038
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	2.589.377	125.288.637	(200.668.001)	(1.827.624.729)	(9.398.829)	(108.380.163)	221.948.190	(1.855.086.932)	(741.161.485)
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Operasi	5.820.082.907	5.256.256.481	1.914.982.889	6.380.407.911	236.860.611	7.539.044.878	4.871.131.953	(838.554.436)	(1.398.261.708)
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi									
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(10.770.142.286)	(12.252.972.795)	(5.269.845.940)	(4.912.399.861)	(5.219.063.308)	(9.850.763.049)	(7.286.164.267)	(69.118.990.388)	(3.165.237.651)
Penurunan (Kenaikan) Aset Dalam Penyelesaian	43.405.039	(960.614.408)	368.703.520	356.573.742	(641.533.338)	873.909.908	(993.295.218)	-	-
Penurunan (Kenaikan) Sambungan Baru Yang Akan Diterima	225.539.761	(562.974.904)	122.422.200	92.644.800	652.693.400	(540.745.000)	515.546.600	(105.158.600)	2.263.804.220
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Pascakerja	618.317.533	(335.530.413)	(1.972.968.837)	(129.764.337)	3.862.122.838	(4.224.285.774)	(2.325.329.322)	-	-
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Investasi	(9.882.879.953)	(14.112.092.520)	(6.751.689.057)	(4.592.945.656)	(1.345.780.408)	(13.741.883.915)	(10.089.242.207)	(69.224.148.988)	(901.433.431)
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan									
Kenaikan (Penurunan) Modal Ditempatkan Dan Disetor	5.000.000.000	1.500.000.000	8.000.000.000	-	-	3.000.000.000	6.000.000.000	68.427.451.463	3.000.000.000
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Umum	1.556.621.176	1.494.306.068	1.761.005.159	(901.629.000)	929.405.499	558.522.782	272.575.962	1.799.585.718	129.432.507
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan	6.556.621.176	2.994.306.068	9.761.005.159	(901.629.000)	929.405.499	3.558.522.782	6.272.575.962	70.227.037.181	3.129.432.507
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	2.493.824.132	(5.861.529.972)	4.924.298.991	885.833.256	1.278.485.703	(2.644.316.255)	1.054.465.708	164.333.757	829.737.368
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	2.602.271.349	8.463.801.321	3.539.502.330	2.653.669.074	1.375.183.372	4.019.499.626	2.965.033.917	2.800.700.160	1.970.962.792
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	5.096.095.481	2.602.271.349	8.463.801.321	3.539.502.330	2.653.669.075	1.375.183.371	4.019.499.625	2.965.033.917	2.800.700.160

* Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara menyeluruh



Mengetahui,
Direktur Utama

Eli Mulyadi, SE, M.Ak

Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan

Syaripah Rahmawati, SE

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI
KABUPATEN SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

Keterangan	catatan	Modal Saham Dilempahkan dan Disetor Penuh						Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
		Pemerintah Kabupaten Serang Rp	Pemerintah Pusat Rp	Pemerintah Pusat Yang Belum Jelas Statusnya Rp	Lain-lain (Modal Hibah) Rp	Cadangan Rp			
Saldo Per 31 Desember 2017		49.000.000.000	9.267.053.084	63.587.654.631	5.543.284.432	2.881.392.285		-19.105.374.354	111.174.010.078
Tambahan Modal Disetor		6.000.000.000							6.000.000.000
Cadangan Umum						272.575.962			272.575.962
Koreksi Imbal Pascakerja							2.325.329.322		2.325.329.322
Pembagian Laba							-778.788.459		-778.788.459
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							1.241.161.737		1.241.161.737
Saldo Per 31 Desember 2018		55.000.000.000	9.267.053.084	63.587.654.631	5.543.284.432	3.153.968.247		-16.317.671.754	120.234.288.640
Tambahan Modal Disetor		3.000.000.000							3.000.000.000
Cadangan Umum						558.522.782			558.522.782
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba							-1.241.161.737		-1.241.161.737
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							1.681.035.126		1.681.035.126
Saldo Per 31 Desember 2019		58.000.000.000	9.267.053.084	63.587.654.631	5.543.284.432	3.712.491.029		-15.877.798.365	124.232.684.811
Tambahan Modal Disetor				1.458.000.000					1.458.000.000
Cadangan Umum						929.405.499			929.405.499
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba							-1.681.035.126		-1.681.035.126
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							1.792.054.048		1.792.054.048
Saldo Per 31 Desember 2020		58.000.000.000	9.267.053.084	65.045.654.631	5.543.284.432	4.641.896.528		-15.766.779.443	126.731.109.232
Tambahan Modal Disetor									
Cadangan Umum						-901.629.000			-901.629.000
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba									
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							-149.849.325		-149.849.325
Saldo Per 31 Desember 2021		58.000.000.000	9.267.053.084	65.045.654.631	5.543.284.432	3.740.267.528		-15.916.628.768	125.679.630.907
Tambahan Modal Disetor		8.000.000.000							8.000.000.000
Cadangan Umum						1.761.005.159			1.761.005.159
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba							-2.661.005.159		-2.661.005.159
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							2.521.850.068		2.521.850.068
Saldo Per 31 Desember 2022		66.000.000.000	9.267.053.084	65.045.654.631	5.543.284.432	5.501.272.687		-16.055.783.859	135.301.480.975
Tambahan Modal Disetor		1.500.000.000							1.500.000.000
Cadangan Umum						1.494.306.068			1.494.306.068
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba							-2.521.850.068		-2.521.850.068
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							2.928.749.976		2.928.749.976
Saldo Per 31 Desember 2023		67.500.000.000	9.267.053.084	65.045.654.631	5.543.284.432	6.995.578.755		-15.648.883.951	138.702.686.951
Tambahan Modal Disetor		5.000.000.000							5.000.000.000
Cadangan Umum						1.556.621.176			1.556.621.176
Koreksi Imbal Pascakerja									
Pembagian Laba							-3.015.849.976		-3.015.849.976
Laba (Rugi) Tahun Berjalan							3.546.503.515		3.546.503.515
Saldo Per 31 Desember 2024		72.500.000.000	9.267.053.084	65.045.654.631	5.543.284.432	8.552.199.931		-15.118.230.412	145.789.961.666

Mengetahui,
Direktur Utama

Eli Mulyadi, SE, M.Ak

Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan



Syarifah Rahmawati, SE

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI
KABUPATEN SERANG
LAPORAN LABA RUGI**

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

URAIAN	2024 Rp.	2023 Rp.	2022 Rp.	2021 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2015 Rp.
PENDAPATAN OPERASIONAL										
Pendapatan Air	46.760.846.885	41.829.463.775	40.079.864.930	44.859.373.829	39.964.641.703	36.890.775.653	37.685.809.720	34.203.783.185	30.171.047.000	25.811.126.183
Pendapatan Non Air	6.202.976.799	6.549.283.984	3.613.408.691	5.085.733.348	3.937.544.545	7.438.278.779	6.367.598.515	9.136.689.679	4.044.412.700	4.719.802.100
Pendapatan Kemitraan (Royalti)	-	-	-	-	-	-	-	-	279.206.286	373.100.942
Jumlah Pendapatan Usaha	52.963.823.684	48.378.747.759	43.693.273.621	49.945.107.177	43.902.186.248	44.329.054.432	44.053.408.235	43.340.472.864	34.494.665.986	30.904.029.225
BIAYA LANGSUNG USAHA										
Biaya Sumber Air	9.821.923.888	9.035.180.478	9.042.072.560	7.933.658.933	7.913.682.464	6.895.638.142	6.677.368.276	7.343.093.620	5.438.166.153	5.738.267.227
Biaya Pengolahan Air	6.857.186.690	4.532.741.403	6.313.763.835	10.700.296.497	6.461.680.501	7.724.802.609	7.743.818.295	6.588.829.606	9.566.905.226	6.697.405.344
Biaya Transmisi & Distribusi	8.460.399.054	7.583.717.459	6.478.493.943	6.678.665.079	6.655.687.292	6.677.120.402	5.766.056.595	5.314.011.924	5.270.771.201	5.534.708.260
Jumlah Biaya Langsung Usaha	25.139.509.632	21.151.639.340	21.834.330.338	25.312.620.508	21.031.050.257	21.297.561.153	20.187.243.166	19.245.935.150	20.275.842.580	17.970.380.831
LABA KOTOR	27.824.314.052	27.227.108.419	21.858.943.283	24.632.486.669	22.871.135.991	23.031.493.279	23.866.165.069	24.094.537.714	14.218.823.406	12.933.648.394
BIAYA TIDAK LANGSUNG										
Beban Umum & Administrasi	25.732.070.471	24.915.286.591	20.755.701.708	21.670.250.601	22.363.780.379	20.715.572.031	22.032.093.637	22.838.149.620	18.509.777.443	21.389.625.320
Jumlah Biaya Tidak Langsung	25.732.070.471	24.915.286.591	20.755.701.708	21.670.250.601	22.363.780.379	20.715.572.031	22.032.093.637	22.838.149.620	18.509.777.443	21.389.625.320
LABA (RUGI) USAHA	2.092.243.581	2.311.821.828	1.103.241.575	2.962.236.068	507.355.612	2.315.921.248	1.834.071.432	1.256.388.094	(4.290.954.037)	(8.455.976.926)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN										
Pendapatan Lain-lain	3.912.551.733	2.064.557.041	2.472.049.640	780.020.163	2.568.372.622	303.743.447	334.952.832	122.096.396	176.858.602	197.238.819
Biaya Lain-lain	(1.285.320.180)	(359.072.809)	(19.504.958)	(14.360.031)	(432.322.662)	(111.512.088)	(33.010.888)	(166.029.031)	(103.341.137)	(17.149.372)
Jumlah Pendapatan / Biaya Di Luar Usaha	2.627.231.553	1.705.484.232	2.452.544.682	765.660.132	2.136.049.960	192.231.359	301.941.944	(43.932.635)	73.517.465	180.089.447
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.719.475.134	4.017.306.060	3.555.786.257	3.727.896.199	2.643.405.572	2.508.152.607	2.136.013.376	1.212.455.459	(4.217.436.572)	(8.275.887.479)
PAJAK PENGHASILAN	1.172.971.619	1.088.556.084	1.033.936.189	1.066.891.040	851.351.524	827.117.481	894.851.639	433.667.000	593.741.290	-
LABA/ (RUGI) BERSIH	3.546.503.515	2.928.749.976	2.521.850.068	2.661.005.159	1.792.054.048	1.681.035.126	1.241.161.737	778.788.459	(4.811.177.862)	(8.275.887.479)

* Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara menyeluruh



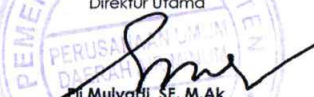
Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan
[Signature]
Syazipah Rahmawati, SE

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI
KABUPATEN SERANG**
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

KETERANGAN	2024 Rp.	2023 Rp.	2022 Rp.	2021 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2015 Rp.
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	5.096.095.481	2.602.271.349	8.463.801.321	3.539.502.330	2.653.669.075	1.375.183.372	4.019.499.626	2.965.033.917	2.800.700.160	1.970.962.792
Piutang Usaha	45.675.657.840	44.205.541.698	42.218.848.967	40.258.200.442	43.522.069.999	37.479.992.998	36.637.404.113	31.948.979.503	28.029.993.309	24.775.827.633
Piutang Lain-lain							5.277.600	547.715.217	547.715.217	560.188.293
Persediaan	2.550.145.947	2.619.700.530	2.316.780.970	3.278.385.078	3.504.111.693	5.082.001.757	2.693.219.082	2.324.035.537	2.276.453.483	2.065.382.675
Biaya Dibayar Dimuka	1.978.590.982	2.774.131.259	4.046.917.270	136.526.313	285.356.689	267.108.719	199.421.652		57.291.874	35.476.998
Pajak Dibayar Dimuka					559.677.699	416.837.442	427.794.802	427.794.802		131.341.406
Investasi Jangka Panjang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Jumlah Aset Lancar	55.350.490.250	52.251.644.836	57.096.348.528	47.262.614.163	50.574.885.155	44.671.124.288	44.032.616.875	38.263.558.976	33.762.154.043	29.589.179.797
ASET TIDAK LANCAR										
Aset Tetap Berwujud (Aset tetap berwujud neto, setelah dikurangi akumulasi penyusutan)	95.656.586.393	94.488.189.976	88.725.324.416	89.754.529.915	96.072.591.301	97.245.789.744	95.046.492.174	93.644.291.617	31.068.605.788	32.189.205.915
Aset Dalam Penyelesaian Sumbangan Baru Yang Akan Diterima	952.850.755 361.031.743	996.255.794 586.571.504	35.641.386 23.596.600	404.344.906 146.018.800	760.918.648 238.663.600	119.385.310 891.357.000	993.295.218 350.612.000	- 866.158.600	761.000.000	1.431.400.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	96.970.468.891	96.071.017.274	88.784.562.402	90.304.893.621	97.072.173.549	98.256.532.054	96.390.399.392	94.510.450.217	31.829.605.788	33.620.605.915
JUMLAH ASET	152.320.959.141	148.322.662.111	145.880.910.928	137.567.507.784	147.647.058.704	142.927.656.341	140.423.016.267	132.774.009.193	65.591.759.831	63.209.785.712
KEWAJIBAN DAN EKUITAS										
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK										
Utang Usaha	1.431.532.449	2.201.190.182	3.266.615.630	1.335.651.000	3.950.376.712	4.425.728.687	1.868.153.440	2.676.700.236	2.876.068.736	4.028.950.107
Utang Non Usaha Lainnya	790.530.578	3.709.501.087	3.199.672.357	4.140.740.920	8.581.099.567	9.486.583.037	9.501.312.667	8.269.346.345	7.712.640.254	4.217.143.760
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	54.563.121	75.819.474	269.435.774	394.141.925	409.741.095	660.651.718	364.587.495	95.897.377	739.061.207	299.057.169
Kewajiban Lancar Lainnya	148.808.045	146.218.668	20.930.031	221.598.032	2.049.222.761	2.058.621.590	2.167.001.753	1.945.053.563	3.777.666.187	4.518.827.672
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.425.434.193	6.132.729.411	6.756.653.792	6.092.131.877	14.990.440.135	16.631.585.032	13.901.055.355	12.986.997.521	15.105.436.384	13.063.978.708
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG										
Kewajiban Imbalan Pascakerja	4.105.563.282	3.487.245.749	3.822.776.162	5.795.744.999	5.925.509.336	2.063.386.498	6.287.672.272	8.613.001.594	6.813.415.876	5.220.011.656
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	4.105.563.282	3.487.245.749	3.822.776.162	5.795.744.999	5.925.509.336	2.063.386.498	6.287.672.272	8.613.001.594	6.813.415.876	5.220.011.656
JUMLAH KEWAJIBAN	6.530.997.475	9.619.975.160	10.579.429.954	11.887.876.876	20.915.949.471	18.694.971.530	20.188.727.627	21.599.999.115	21.918.852.260	18.283.990.364
EKUITAS										
Modal Ditempatkan dan Disetor	152.355.992.147	147.355.992.147	145.855.992.147	137.855.992.147	137.855.992.148	136.397.992.147	133.397.992.147	127.397.992.147	59.211.692.147	56.211.692.147
Cadangan	8.552.199.931	6.995.578.755	5.501.272.687	3.740.267.528	4.641.896.528	3.712.491.029	3.153.968.247	2.881.392.285	2.640.240.822	2.510.808.315
Laba (Rugi) Ditahan	(18.664.733.927)	(18.577.633.927)	(18.577.633.927)	(18.577.633.927)	(17.558.833.491)	(17.558.833.491)	(17.558.833.491)	(19.884.162.813)	(18.179.025.398)	(13.796.705.114)
Laba Tahun Berjalan	3.546.503.515	2.928.749.976	2.521.850.068	2.661.005.159	1.792.054.048	1.681.035.126	1.241.161.737	778.788.459	-	-
Jumlah Ekuitas	145.789.961.666	138.702.686.951	135.301.480.975	125.679.630.907	126.731.109.233	124.232.684.811	120.234.288.640	111.174.010.078	43.672.907.571	44.925.795.348
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	152.320.959.141	148.322.662.111	145.880.910.928	137.567.507.784	147.647.058.704	142.927.656.341	140.423.016.267	132.774.009.193	65.591.759.831	63.209.785.712

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara menyeluruh

Mengetahui,
Direktur Utama

Eli Mulyadi, SE, M.Ak

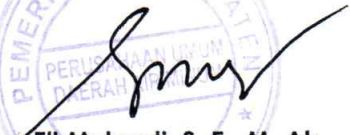
Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan

Syarifah Rahmawati, SE

**REKAPITULASI SETORAN PAD
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUMDA TIRTA ALBATANI KABUPATEN SERANG**

No	Tahun Buku	PMPD	Laba Bersih	PAD ke PEMDA	Disetor Tahun	Keterangan
1	1991	786.812.878	-	-	-	-
2	1993	88.681.000	-	-	-	-
3	1998	100.000.000	-	-	-	-
4	1998	226.000.000	-	-	-	-
5	2000	250.000.000	516.448.626	-	-	-
6	2001	200.000.000	640.817.796	200.000.000	2001	TELAH DISETOR
7	2002	300.000.000	780.699.934	157.000.000	2002	TELAH DISETOR
8	2003	400.000.000	892.035.829	350.000.000	2003	TELAH DISETOR
9	2004	400.000.000	614.728.547	429.000.000	2004	TELAH DISETOR
10	2005	500.000.000	530.134.644	450.000.000	2005	TELAH DISETOR
11	2006	500.000.000	800.904.624	338.000.000	2006	TELAH DISETOR
12	2007	500.000.000	467.463.101	291.574.000	2007	TELAH DISETOR
13	2008	800.000.000	18.749.458	440.500.000	2008	TELAH DISETOR
14	2009	5.000.000.000	4.410.862.032	257.000.000	2009	TELAH DISETOR
15	2010	5.000.000.000	1.028.093.721	10.312.202	2010	TELAH DISETOR
16	2011	6.000.000.000	687.135.936	1.550.000.000	2011	TELAH DISETOR
17	2012	6.000.000.000	1.911.790.650	565.450.000	2012	TELAH DISETOR
18	2013	2.999.999.122	1.352.327.766	377.924.765	2013	TELAH DISETOR
19	2014	6.000.000.000	1.891.475.024	1.051.484.857	2014	TELAH DISETOR
20	2015	3.948.507.000	369.807.161	743.780.272	2015	TELAH DISETOR
21	2016	3.000.000.000	689.004.178	1.040.311.263	2016	TELAH DISETOR
22	2017	6.000.000.000	778.788.459	203.393.938	2017	TELAH DISETOR
23	2018	6.000.000.000	1.241.161.737	378.952.298	2018	TELAH DISETOR
24	2019	3.000.000.000	1.681.035.126	428.333.652	2019	TELAH DISETOR
25	2020	-	1.792.054.048	751.629.627	2020	TELAH DISETOR
26	2021	-	2.661.005.159	901.629.000	2021	TELAH DISETOR
27	2022	8.000.000.000	2.521.850.068	900.000.000	2022	TELAH DISETOR
28	2023	1.500.000.000	2.928.749.976	901.629.000	2023	TELAH DISETOR
29	2024	5.000.000.000	3.546.503.515	1.100.000.000	2024	TELAH DISETOR
JUMLAH		72.500.000.000	34.753.627.115	13.817.904.874		

Mengetahui,
Direktur Utama


Eli Mulyadi, S. E., M. Ak

Serang, 26 Maret 2025

Dibuat Oleh,
Asisten Manager Keuangan



Syaripah Rahmawati, S. E