



BANK BAPAS 69
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROA)



LAPORAN TAHUNAN 2024

PT BPR BANK BAPAS 69

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
I. Kepengurusan	1
II. Kepemilikan	8
III. Perkembangan Usaha BPR	9
IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen	12
V. Laporan Manajemen	13
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
VII. Laporan Keuangan Tahunan	25
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	33
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	34

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2024 ini merupakan laporan lengkap yang memuat kinerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan Informasi Umum Bank. Laporan Keuangan yang dimuat dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi bagi BPR.

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi perusahaan dan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat melaluinya dengan cukup baik serta berhasil mencatat pertumbuhan kinerja positif sampai dengan akhir tahun 2024 jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023. Total Aset mengalami pertumbuhan 1,77%, Kredit Yang Diberikan (KYD) membukukan pertumbuhan sebesar 5,84%, Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan mengalami kenaikan 3,34% namun Deposito mengalami penurunan sebesar 2,71%, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tumbuh 2,74% menjadi sebesar 25,16%. Sedangkan dari sisi Laba Tahun Berjalan terdapat peningkatan sebesar 1,53% dibandingkan posisi tahun 2023. Dari sisi rasio kredit bermasalah (NPL Nett), PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) masih dalam kategori sehat yaitu sebesar 2,49% per tanggal 31 Desember 2024. Angka rasio NPL tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat secara bertahap diturunkan ke level rasio NPL yang lebih sehat.

Merespon berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bank dengan memperkuat penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko secara efektif serta mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking), inovasi dan efisiensi operasional serta kolaborasi yang efektif di setiap lini untuk meningkatkan kesiapan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan.

Semua langkah yang ditempuh memiliki tujuan untuk mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi menjadi peluang dan kesempatan baru yang dapat mendukung pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang sekaligus memberikan nilai tambah kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kami dan menjalin kerjasama yang baik dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

I. Kepengurusan

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	Rohmad Widodo, SE
	Alamat	Bumi Prayudan Blok PG 4 RT 09 RW 05 Mertoyudan Mertoyudan Magelang
	Jabatan	Direktur Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	16 Februari 2021
	Tanggal Selesai Menjabat	16 Februari 2026
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-112/KR.0313/2021
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	01 Maret 2021
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	17 September 1998
	Nama Lembaga Pendidikan	STIE WIDYA WIWAHA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 2
	Tanggal Pelatihan	21 Juni 2024
	Lembaga Penyelenggara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 Juni 2027

2.	Nama	Dyah Retno Andiani, SH
	Alamat	Perumahan Jambon Wot No 05 RT 05 RW 06 Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang
	Jabatan	Direktur
	Tanggal Mulai Menjabat	24 Maret 2021
	Tanggal Selesai Menjabat	24 Maret 2026
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-181/KR.0313/2021
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	06 April 2021
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	26 September 1987
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS DIPONEGORO
	Pendidikan Non Formal Terakhir	Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 2
	Tanggal Pelatihan	27 Oktober 2023
	Lembaga Penyelenggara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	26 Oktober 2028

3.	Nama	Heni Astuti, SE.
	Alamat	Nampan RT 01 RW 11 Bumirejo Mungkid Magelang
	Jabatan	Direktur
	Tanggal Mulai Menjabat	02 September 2022
	Tanggal Selesai Menjabat	02 September 2027
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-102/KR.03/2022
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	16 Agustus 2022
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	02 September 2011
	Nama Lembaga Pendidikan	Universitas Muhammadiyah Magelang
	Pendidikan Non Formal Terakhir	Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 2
	Tanggal Pelatihan	17 Maret 2021
	Lembaga Penyelenggara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	16 Maret 2026

4.	Nama	M. Nur Rochmad Isro'i, SE
	Alamat	Dusun Sambung Lor 14/07 Jambewangi, Secang, Magelang
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	16 Januari 2021
	Tanggal Selesai Menjabat	16 Januari 2025
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-64/KR.0313/2021
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	04 Februari 2021
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	25 Februari 1995
	Nama Lembaga Pendidikan	STIE YKPN YOGYAKARTA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	Sertifikat Kompetensi Komisaris
	Tanggal Pelatihan	28 Desember 2020
	Lembaga Penyelenggara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	28 Desember 2025

5.	Nama	Tri Hendarini, SH
	Alamat	Sambak Indah 04/07 Danyang Purwodadi, Grubogan
	Jabatan	Komisaris
	Tanggal Mulai Menjabat	02 Juli 2021
	Tanggal Selesai Menjabat	02 Juli 2026
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-342/KR.0313/2021
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	19 Juli 2021
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	02 Februari 1993
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS SEBELAS MARET
	Pendidikan Non Formal Terakhir	Sertifikat Kompetensi Komisaris
	Tanggal Pelatihan	13 Juli 2020
	Lembaga Penyelenggara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	13 Juli 2025

2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	MUHAMAD NUR SETIAWAN
	Alamat	JURUSAWAH RT 51 RW 16 MENOREH SALAMAN MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	12 Juli 2022
	Surat Pengangkatan No.	30A/BpM/5.2/VII/2022
	Surat Pengangkatan Tanggal	12 Juli 2022
2.	Nama	CATUR HARDONO
	Alamat	NGLUWAR 01/01 NGLUWAR MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	03 September 2020
	Surat Pengangkatan No.	32.A/5.2/BPM/IX/2020
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 September 2020
3.	Nama	IMAM ZARKASJI
	Alamat	JL MANGGA 1 NO.140 RT 8 RW 1 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG
	Jabatan	Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	30 November 2020
	Surat Pengangkatan No.	47A/BpM/5.2/XI/2020
	Surat Pengangkatan Tanggal	30 November 2020
4.	Nama	JOHAN WIDIYANTO
	Alamat	GENITO KIDUL RT 03 RW 01 GENITO WINDUSARI MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Maret 2024
	Surat Pengangkatan No.	9/Bp.M/5.2/II/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	29 Februari 2024

5.	Nama	MOCHAMAD YOFAN GUSTAMA
	Alamat	DIWAK RT 20 RW 06 PURWOSARI TEGALREJO MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Mei 2024
	Surat Pengangkatan No.	26/Bp.M/5.2/IV/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	30 April 2024
6.	Nama	BOGIE PRASETYANI
	Alamat	KARET RT 05 RW 07 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	01 April 2024
	Surat Pengangkatan No.	17.A/Bp.M/5.2/III/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	30 Maret 2024
7.	Nama	DEWANGGA HARRYALENDRA
	Alamat	JL MAYJEN SUTOYO NO.9 RT 1 RW 2 CACABAN MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif APU dan PPT
	Tanggal Mulai Menjabat	30 November 2020
	Surat Pengangkatan No.	238/BpM/5.2/XI/2020
	Surat Pengangkatan Tanggal	30 November 2020
8.	Nama	INTAN DWI PURNOMO
	Alamat	JL RAMBUTAN 8 NO 1 RT 05 RW 06 KALINEGORO MERTOYUDAN MAGELANG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	01 September 2023
	Surat Pengangkatan No.	42/Bp.M/5.2/VIII/2023
	Surat Pengangkatan Tanggal	31 Agustus 2023

II. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	PEMDA KAB MAGELANG
	Alamat	JL SOEKARNO HATTA NO 59 SAWITAN MAGELANG
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp56875000000
	Persentase Kepemilikan	100.00%

Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	PEMDA KABUPATEN MAGELANG
----	---------------------------	--------------------------

III. Perkembangan Usaha BPR

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	B-7832/DJM/III.3/12/1976
Tanggal akta pendirian	24 Desember 1976
Tanggal mulai beroperasi	25 Desember 1976
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	23
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	03 Mei 2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-00266884.AH.01.02.TAHUN 2024
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	08 Mei 2024
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun (Kode 64 pada daftar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2017)
Tempat kedudukan	Kabupaten Magelang
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapetro

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting	
	<i>Dalam Ribuan Rupiah</i>
Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	147.118.519
Beban Operasional	109.366.744
Pendapatan Non Operasional	1.235.410
Beban Non Operasional	156.951

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	38.830.233
Taksiran Pajak Penghasilan	8.542.651
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	30.287.582

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah						
Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	476.261.132	-	-	-	-	476.261.132
Kredit yang Diberikan	940.236.762	71.981.852	7.271.916	5.893.964	37.789.967	1.063.174.461
a. Kepada SPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	3.628.925	-	-	-	-	3.628.925
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	933.607.837	71.981.852	7.271.916	5.893.964	37.789.967	1.056.545.536
Jumlah Aset Produktif	1.416.497.894	71.981.852	7.271.916	5.893.964	-	-

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,90
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100
NPL Neto	2,49
NPL Gross	4,79
Return on Assets (ROA)	2,64
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74,34
Net Interest Margin (NIM)	6,63
Loan to Deposit Ratio (LDR)	80,61
Cash Ratio	19,81

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	4,79
NPL Neto (%)	2,49

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Penyebab utama terjadinya NPL adalah belum stabilnya kondisi usaha Debitur paska pandemi Covid 19 khususnya Debitur yang menjalankan sektor usaha transportasi, pariwisata dan pedagang yang mendistribusikan produknya melalui ekspor-impor sehingga Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya.

Langkah Penyelesaian:

Bank telah melakukan langkah penyelesaian NPL melalui jalur litigasi maupun non litigasi dengan penagihan secara intensif, penataan ulang kredit Debitur (restrukturisasi kredit), kerjasama penagihan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan pengajuan gugatan sederhana. Selain itu pengembangan kompetensi pegawai dalam penyaluran kredit dan pembinaan Debitur dilakukan secara berkala.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan terutama pada pertumbuhan kredit yang mencapai 5,84%, total aset YoY mengalami pertumbuhan sebesar 1,77% dan membukukan laba (setelah pajak) sebesar Rp. 30.170.734.774,- naik dari tahun lalu sebesar 1,53%.

IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Dalam hal penguatan permodalan dan arah kebijakan penguatan usaha pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Bapas 69 telah melakukan setoran berupa penyertaan modal tambahan sebesar Rp. 6.875.000.000,- selain itu Bank telah menyalurkan kredit kepada petani dan peternak dataran tinggi di wilayah Kabupaten Magelang melalui Kredit Upland sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan peternak di dataran tinggi.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

Memiliki kebijakan manajemen risiko yang menekankan pada pembentukan tata kelola manajemen risiko yang sehat dan menata penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Limit risiko dievaluasi kembali sekali dalam 1 satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Melakukan analisa risiko pada beberapa sektor usaha yang dibiayai dan mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem dan prosedur di BPR untuk menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.

pada tahun 2025.

Dalam menjalankan tugasnya telah mencerminkan penerapan Tata kelola yang baik antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
7. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui.

2. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS

1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Utama
	Uraian	Tabungan reguler yang menawarkan sejumlah keuntungan
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Sempel
	Uraian	Tabungan khusus untuk pelajar yang dirancang untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini.
3.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito Berjangka

	Uraian	Deposito dengan jangka waktu tertentu yang memberikan suku bunga lebih tinggi, cocok untuk nasabah yang ingin menabung secara terencana dan mendapatkan keuntungan lebih.
4.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Multiguna
	Uraian	Merupakan fasilitas kredit untuk masyarakat umum yang memiliki penghasilan bisa sebagai karyawan maupun pengusaha.
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Pegawai
	Uraian	Merupakan fasilitas kredit untuk pegawai di Kabupaten Magelang dan sekitarnya yang dapat bekerja sama dengan pihak pimpinan dan juru bayar instansi bersangkutan.

3. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

- Sistem operasional menggunakan Core Banking System bekerja sama dengan vendor PT. Karya Bumen Multidita
- Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :
 - SiPeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
 - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
 - APQLO untuk pelaporan kepada OJK
 - Sigap untuk pelaporan APU PPT
- Sistem Aplikasi Sipesat Grips untuk PPATK
- Sistem Informasi Manajemen bekerjasama dengan Creva Business Consulting.

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Untuk keamanan Data server ditempatkan di ruangan khusus berpendingin udara yang hanya bisa diakses oleh pejabat yang ditunjuk. Secara rutin dilakukan *Back up data Mirroring* dan *back up data* pada *harddisk* eksternal yang disimpan di ruang khasanah. Bank memiliki server cadangan (DRC) yang terletak di Yogyakarta.

4. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki lingkup produk layanan dan jangkauan pasar yang terbatas, maka saat ini PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) fokus pada pemberdayaan produk layanan simpanan dan kredit yang efektif dapat diserap oleh segmen pasar yang sesuai khususnya untuk masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Manajemen lebih menekankan optimalisasi produk layanan melalui peningkatan kualitas fitur (manfaat produk) yang memberikan kekuatan tambahan bagi daya saing produk dimaksud ditengah masyarakat. Target pasar yang selama ini dibidik masih dipertahankan, agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

1.	Nama Kantor	Kantor Pusat
	Alamat	Jl. Jend sarwo Edhie Wibowo No 01
	Desa/Kecamatan	Mertoyudan
	Kabupaten/Kota	0918
	Kode Pos	56271
	Nama Pimpinan	Rohmad Widodo, SE
	Nomor Telepon	0293362453
	Jumlah Kantor Kas	13
2.	Nama Kantor	SELATAN
	Alamat	Jl. Jend Sudirman No. 76
	Desa/Kecamatan	Magelang Selatan
	Kabupaten/Kota	0995
	Kode Pos	56553
	Nama Pimpinan	Intan Dwi Purnomo, SE
	Nomor Telepon	0293368845
	Jumlah Kantor Kas	3
3.	Nama Kantor	UTARA
	Alamat	Ruko Armada Estate Blok A3/11 Kramat, Kramat Utara
	Desa/Kecamatan	Magelang Utara

	Kabupaten/Kota	0995
	Kode Pos	56115
	Nama Pimpinan	Bogie Prasetyani, SE
	Nomor Telepon	0293366787
	Jumlah Kantor Kas	2
4.	Nama Kantor	MUNTILAN
	Alamat	Jl Pemuda Muntilan, Komplek Kios Plaza, Pucungrejo
	Desa/Kecamatan	Muntilan
	Kabupaten/Kota	0918
	Kode Pos	56414
	Nama Pimpinan	M Nur Setiawan, SH
	Nomor Telepon	0293587446
	Jumlah Kantor Kas	3
5.	Nama Kantor	GRABAG
	Alamat	Jl KH Siroj Gowak
	Desa/Kecamatan	Grabag
	Kabupaten/Kota	0918
	Kode Pos	56196
	Nama Pimpinan	M Yofan Gustama
	Nomor Telepon	02933216816
	Jumlah Kantor Kas	0

6. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPD Bank Jawa Tengah Cabang Mungkid
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	27 Juli 2022
	Jenis Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Pemotongan Rekening Gaji dan Penempatan Dana PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)
	Uraian Kerja Sama	Pemotongan rekening gaji untuk angsuran kredit debitur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang

		pembayaran gajinya melalui PT BPD Jawa Tengah Cabang Mungkid
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Karya Bumèn Multicita
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	17 April 2024
	Jenis Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Pembuatan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen BPR (e-Microfinance System)
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Pelayanan Pemeliharaan Teknologi Sistem Informasi BPR "KaryaBumèn e-Microfinance System"
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Jamkrida Jateng (Perseroda)
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	28 Agustus 2019
	Jenis Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Multiguna Pegawai
	Uraian Kerja Sama	Kerja sama asuransi jiwa kredit yang memberikan manfaat berupa pelunasan pinjaman atau kredit multiguna pegawai kepada pihak Bank Bapas 69.
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Asuransi Reliance Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	03 November 2023
	Jenis Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa
	Uraian Kerja Sama	Kerja sama asuransi jiwa kredit yang memberikan manfaat berupa pelunasan pinjaman atau kredit kepada pihak Bank Bapas 69 apabila seorang nasabah/ debitur yang memanfaatkan fasilitas pinjaman atau kredit meninggal dunia dengan produk asuransi jiwa milik Asuransi Reliance melalui Bank Bapas 69.
5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Asuransi Eka Lloyd Jaya
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	10 Mei 2022
	Jenis Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Program Asuransi Kredit Multiguna
	Uraian Kerja Sama	Penutupan Program Asuransi Kredit Multiguna ini

meliputi pemberian perlindungan bagi Debitur Bank Bapas 69 atas risiko meninggal dunia secara alami atau akibat kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia.

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor

Jumlah Pegawai Remasaran	80 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	70 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	82 orang
Jumlah Pegawai Tetap	162 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	70 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	4 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	159 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	16 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	51 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	2 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	144 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	88 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	16 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	138 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	41 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	22 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	15 orang

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pengarahan Awal Tahun 2024
	Tanggal Pelaksanaan	24 Januari 2024
	Jumlah Peserta	225 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Evaluasi kinerja tahun 2023 dan pengarahan strategi kinerja tahun 2024
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Mengenal Prinsip Dasar Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme&Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal
	Tanggal Pelaksanaan	04 Mei 2024
	Jumlah Peserta	205 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam meningkatkan pemahaman prinsip dasar APU PPT dan PPPSPM
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Komunikasi Asertif Mengatasi Kesenjangan Lintas Generasi
	Tanggal Pelaksanaan	02 November 2024
	Jumlah Peserta	226 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam meningkatkan kamonikasi asertif bagi seluruh pegawai Bank Bapas 69
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sertifikasi & Penyegaran Surveiln Komisaris BPR
	Tanggal Pelaksanaan	09 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Sertifikasi & Penyegaran Surveiln Komisaris BPR

5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Studi Tiru Peran BUMD PT BPR NTB Dalam Meningkatkan Sinergitas Pemerintah Daerah NTB
	Tanggal Pelaksanaan	10 Mei 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Studi tiru ke PT BPR Bank NTB
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Strategic Leadership
	Tanggal Pelaksanaan	06 Desember 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Penyegaran materi kepemimpinan bagi Direksi BPR
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Motivasi Badan Kuat Jiwa sehat 2025 BPR Milik Pemda Melesat
	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam mengelola BPR yang sehat dan berkontribusi tinggi untuk Pemerintah Daerah.
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Supervisi Kredit, Maintenance Pasca Pencairan Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	20 Januari 2024
	Jumlah Peserta	65 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam memonitoring kredit yang telah dicairkan.
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Studi Tiru Menggali Potensi kredit Petanian
	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2024

	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Meningkatkan pemahaman untuk ekspansi kredit di sektor pertanian.
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tk.1 BPR Tahun 2024 Oleh DPD Perbarindo DIY
	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Dalam rangka mempersiapkan regenerasi pemimpin BPR dan menerapkan tata kelola termasuk manajemen sumber daya manusia secara efektif dan terencana
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Diklat Dasar-dasar Audit
	Tanggal Pelaksanaan	12 Mei 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis kepada peserta mengenai peranan audit internal, pengendalian manajemen/ internal, tahapan pelaksanaan audit mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan hasil audit.
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	CKPN dan PPPKA POJK 01 tahun 2024 dan SAK EP
	Tanggal Pelaksanaan	27 Juli 2024
	Jumlah Peserta	37 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam peningkatan pemahaman regulasi yang berlaku terkait akuntansi keuangan, khususnya dalam sektor perbankan.
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Anti Fraud dan Tipi Bank

	Tanggal Pelaksanaan	10 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	96 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Meningkatkan kesadaran tentang potensi fraud dan dampak negatifnya terhadap perusahaan dan masyarakat.
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	Diklat Strategi Anti Fraud
	Tanggal Pelaksanaan	19 September 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM dalam pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus fraud atau kecurangan di BPR
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	Aplikasi Digital Sistem Informasi Strategi Anti Fraud untuk Meningkatkan Pengendalian Risiko Fraud pada BPR-BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pengembangan SDM untuk menunjang pembuatan laporan dan/ atau kertas kerja kepatuhan terkait strategi anti fraud
16.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelaksanaan Integritas Pelaporan Keuangan Bank Sesuai POJK 15 Tahun 2024 dengan pengendalian internal Proses Pelaporan Keuangan Bank dan Pembentukan Unit Kerja Khusus/UKK
	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Meningkatkan kesadaran tentang potensi fraud dan dampak negatifnya terhadap perusahaan

		dan masyarakat, khususnya tindak kecurangan laporan keuangan BPR
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sertifikasi kompetensi kerja Direktur Tk II BPR
	Tanggal Pelaksanaan	24 November 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Dalam rangka mempersiapkan regenerasi pemimpin BPR dan menerapkan tata kelola termasuk manajemen sumber daya manusia secara efektif dan terencana
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pengendalian Intern Melalui Risk Based Audit
	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Memberikan pemahaman dan keterampilan yang mendalam tentang bagaimana audit internal dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, serta meningkatkan sistem pengendalian internal organisasi. Ini mencakup pembelajaran tentang prinsip-prinsip RBA, metodologi penilaian risiko, dan teknik audit yang relevan

VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Kas dalam Rupiah	18.065.450	19.211.968
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	476.261.132	507.823.314
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	1.821.220	2.153.971
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1.063.174.461	1.004.550.736
Provisi yang belum diamortisasi	9.737.070	9.263.278
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	0	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	194.330	264.305
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	29.773.559	28.965.392
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	29.383.573	25.681.442
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	18.178.308	16.306.560
Aset Tidak Berwujud	1.589.736	1.387.865
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	1.307.198	1.104.816
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	17.210.816	9.464.139

TOTAL ASET	1.544.673.483	1.510.061.141
Liabilitas Segera	9.419.202	13.679.315
Tabungan	920.280.067	890.517.031
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	398.574.069	409.669.241
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	6.956.854	6.049.402
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	6.875.000
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	26.020.778	13.238.886
TOTAL LIABILITAS	1.361.250.970	1.340.028.875
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	143.125.000	150.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	50.512.775	47.541.233
Tujuan	45.747.156	42.775.614
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	0	0
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	30.287.582	29.715.419
TOTAL EKUITAS	183.422.513	170.032.266

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Pendapatan Operasional	147.118.519	147.396.780
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	1.815.154	2.115.778
Tabungan	1.430.533	1.752.130
Deposito	10.473.679	7.755.489
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	115.837.895	113.914.002
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5.722.585	5.640.211
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	5.040	5.669
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	1.413.762	910.370
e. Pemulihan CKPN	9.958.097	14.625.778
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

k. Lainnya	461.774	677.353
Beban Operasional	109.366.744	110.340.954
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	15.254.288	13.818.047
Deposito	18.186.080	17.431.229
Simpanan dari Bank Lain	244.332	518.412
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	3.754.355	2.376.287
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	295.645
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	491.873	870.096
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0
d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	8.644.656	13.508.128
e. Penyerjaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	3.380.450	3.007.218
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	35.256.297	34.444.012
Honorarium	916.212	1.515.587
Lainnya	5.105.593	4.764.460
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	1.629.339	1.686.597
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	282.196	0
Lainnya	1.569.859	2.310.530

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	2.074.131	2.015.854
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
f. Beban Premi Asuransi	90.794	89.629
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	1.197.630	1.407.501
h. Beban Barang dan Jasa	4.221.601	3.962.678
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	1.478.782	1.896.843
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	5.588.278	4.322.201
Laba (Rugi) Operasional	37.751.775	37.055.826
Pendapatan Non Operasional	1.235.410	1.259.753
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	1.235.410	1.259.753
Beban Non Operasional	156.951	64.994
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	156.951	64.994
Laba (Rugi) Non Operasional	1.078.459	1.194.759

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	38.830.233	38.250.585
Taksiran Pajak Penghasilan	8.542.651	8.535.166
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	30.287.582	29.715.419
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	30.287.582	29.715.419

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	9.429.259	9.088.730
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0

b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	21.909.814	21.072.283
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	9.143.541	8.449.326
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Keterangan	Modal Disetor	Tambahkan Modal	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Dalam jutaan Rupiah	
					Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya YR	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2022	50.000	0	39.992	44.758	27.832	162.583
Dividen	0	0	0	0	-15.308	-15.308
Pembentukan Cadangan	0	0	2.789	2.783	-5.545	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0
Labar/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2024 tetap	0	0	0	0	0	0
Labar/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	29.715	29.715
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	-6.958	-6.958
Saldo per 31 Des Tahun 2023	50.000	0	42.776	47.541	29.715	170.032
Dividen	0	6.875	0	0	-16.658	-9.783
Pembentukan Cadangan	0	0	3.029	3.029	-6.058	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0
Labar/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2024 tetap	0	0	0	0	0	0
Labar/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	30.289	30.289
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	-7.572	-7.572
Saldo Akhir (per 31 Des)	50.000	6.875	45.804	50.570	29.715	182.965

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Saldo 2024	Saldo 2023
Penerimaan pendapatan bunga	123.191.644	119.046.557
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	5.722.585	5.640.211
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	1.413.762	910.370
Pendapatan operasional lainnya	461.774	677.353
Pembayaran beban bunga	-37.439.054	-34.143.975
Beban gaji dan tunjangan	-41.278.101	-40.724.059
Beban umum dan administrasi	-12.544.331	-13.469.632
Beban operasional lainnya	-5.588.278	-4.322.201
Pendapatan non operasional lainnya	1.235.410	1.259.753
Beban non operasional lainnya	-156.951	-64.994
Pembayaran pajak penghasilan	0	-8.535.166
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	-31.562.182	93.827.431
Kredit yang diberikan	58.623.726	40.260.997
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	7.871.901	854.756
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Liabilitas segera	-4.260.114	3.425.477
Tabungan	29.763.036	101.315.757
Deposito	-11.095.172	29.131.631
Simpanan dari bank lain	907.452	-11.249.921
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	4.195.949	2.176.897
Liabilitas lain-lain	-63.229	4.117.711
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	89.399.826	290.134.954
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	-3.702.131	1.786.777
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	-201.871	-226.294

Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya:	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	-3.904.002	1.560.483
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	-29.715.419	-27.832.346
Penyesuaian lainnya:	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	-29.715.419	-27.832.346
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	55.780.404	263.863.091
Kas dan setara Kas awal periode	527.035.282	433.816.567
Kas dan setara Kas akhir periode	582.815.687	697.679.658

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah selesai diaudit oleh Akuntan Independen dari KAP Drs. Soeroso Donosapetro nomor 00009/2.0791/AU.2/07/0067-2/1/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



BANK BAPAS 69

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmad Widodo, SE.
Alamat Rumah : Perum Bumi Prayudan RT 009 RW 005 Blok PG-4 Mertoyudan Magelang
Jabatan : Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Dyah Retno Andiani, SH.
Alamat Rumah : Perum Jambon Wot 5 RT 005 RW 006 Cacaban Magelang Tengah Magelang
Jabatan : Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Heni Astuti, SE.
Alamat Rumah : Nampun RT 001 RW 011 Bumirejo Mungkid Magelang
Jabatan : Direktur Operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Untuk dan atas nama PT BPR BAPAS 69 (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 27 Februari 2025

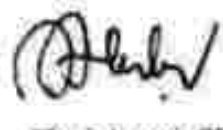
Direktur Utama,

Direktur Umum dan Kepatuhan,

Direktur Operasional,


Rohmad Widodo, SE.


Dyah Retno Andiani, SH.


Heni Astuti, SE.



BANK BAPAS 69

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmad Widodo, SE.
Alamat Rumah : Perum Bumi Prayudan RT 009 RW 005 Blok PG-4 Mertoyudan Magelang
Jabatan : Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Dyah Retno Andiani, SH.
Alamat Rumah : Perum Jambon Wot 5 RT 005 RW 006 Cacaban Magelang Tengah Magelang
Jabatan : Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Heni Astuti, SE.
Alamat Rumah : Nampun RT 001 RW 011 Bumirejo Mungkid Magelang
Jabatan : Direktur Operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Untuk dan atas nama PT BPR BAPAS 69 (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 27 Februari 2025

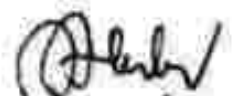
Direktur Utama,

Direktur Umum dan Kepatuhan,

Direktur Operasional,


Rohmad Widodo, SE.


Dyah Retno Andiani, SH.


Heni Astuti, SE.



BANK BAPAS 69
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROA)

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

- Surat Pernyataan Direksi

- Laporan Keuangan

Neraca.....	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

- Laporan Auditor Independen

- Lampiran-Informasi lainnya:

1. Analisa Neraca Perbandingan.....	28
2. Analisa Laba Rugi Perbandingan	29
3. Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	30
4. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR).....	32
5. Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif.....	34
6. Perhitungan <i>Return on Assets (ROA)</i>	36
7. Perhitungan Rasio Efisiensi (BOPO).....	37
8. Perhitungan <i>Cash Ratio</i>	38
9. Rasio Kredit terhadap Dana Diterima.....	39

**SURAT PERNYATAAN
DIREKSI**



BANK BAPAS 69

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmad Widodo, SE.
Alamat Rumah : Perum Bumi Prayudan RT 009 RW 005 Blok PG-4 Mertoyudan Magelang
Jabatan : Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Dyah Retno Andiani, SH.
Alamat Rumah : Perum Jambon Wot 5 RT 005 RW 006 Cacaban Magelang Tengah Magelang
Jabatan : Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Nama : Heni Astuti, SE.
Alamat Rumah : Nampun RT 001 RW 011 Bumirejo Mungkid Magelang
Jabatan : Direktur Operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Untuk dan atas nama PT BPR BAPAS 69 (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 27 Februari 2025

Direktur Utama,

Direktur Umum dan Kepatuhan,

Direktur Operasional,

Rohmad Widodo, SE.

Dyah Retno Andiani, SH.

Heni Astuti, SE.

LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

NERACA

31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas	2.e. 3.a	18.065.448.600	18.211.987.647
Pendapatan bunga yang akan diterima	2.f. 3.b	8.365.617.872	6.490.841.685
Penempatan pada bank lain	2.g. 3.c	476.261.132.071	507.823.314.457
Penyisihan kerugian -/-	2.i. 3.d	(1.821.220.189)	(2.153.971.226)
Total		474.439.911.882	505.669.343.231
Kredit yang diberikan	2.h. 3.e	1.053.243.061.437	995.023.152.066
Penyisihan kerugian -/-	2.i. 3.f	(28.773.558.759)	(28.965.391.726)
Total		1.023.469.502.678	966.057.760.360
Agunan yang diambil oleh		-	-
Aset tetap dan inventaris	2.j. 3.g	29.383.573.129	25.881.441.918
Akumulasi penyusutan -/-	2.l. 3.g	(18.178.308.395)	(16.306.558.856)
Total		11.205.264.734	9.574.883.062
Aset tidak berwujud	2k. 3h	282.537.683	283.548.646
Aset lain-lain	3.i	2.910.459.891	2.973.287.544
Jumlah Aset		1.536.738.743.340	1.510.081.141.175
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	2.l. 3.j	9.418.201.505	12.709.832.482
Utang bunga	2.m. 3.k	833.728.670	727.207.319
Utang pajak	2.n. 3.l	724.759.329	969.482.715
Simpanan	2.o. 3.m	1.316.654.136.230	1.380.186.272.389
Simpanan dari bank lain	2.p. 3.n	6.956.853.880	6.049.401.927
Dana setoran modal - Kewajiban	2.q. 3.o	-	6.875.000.000
Kewajiban imbalan kerja	2.r. 3.p	10.129.661.936	5.933.712.800
Kewajiban lain-lain	3.q	8.614.736.364	6.577.965.402
Jumlah Kewajiban		1.353.433.877.613	1.349.028.875.892
EKUITAS			
Modal saham			
Modal disetor	3.r	50.000.000.000	50.000.000.000
Tambahan modal disetor		6.875.000.000	-
Modal sumbangan		-	-
Total		56.875.000.000	50.000.000.000
Saldo laba			
Cadangan umum	2.t. 3.s	50.512.774.607	47.541.232.716
Cadangan tujuan	2.t. 3.t	45.747.158.348	42.775.814.455
Bekas ditentukan tujuannya	3.u	30.170.734.774	29.715.418.912
Total		126.430.667.727	119.032.266.083
Jumlah Ekuitas		183.305.665.727	179.032.266.083
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.536.738.743.340	1.510.081.141.175

Kebupaten Magelang, 27 Februari 2025

 Hekmat Wicakodo, SE.
 Direktur Utama

 Dyah Retnu Andiani, SE
 Direktur Umum & Kepatuhan

 Hani Bahul, SE.
 Direktur Operasional

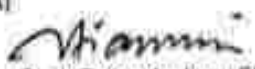
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga kontraktual	2.u, 3.v	129.557.260.789	125.537.398.385
Provisi dan Administrasi	3.w	5.722.584.943	5.640.211.487
Total		135.279.845.732	131.177.609.852
Beban Bunga	2.v, 3.x	(37.439.854.444)	(34.143.974.781)
Pendapatan bunga neto		97.840.791.288	97.033.635.071
Pendapatan operasional lainnya	3.y	11.838.672.952	16.219.170.189
Jumlah Pendapatan Operasional		109.679.464.240	113.252.805.260
Beban penyisihan kerugian/penyusutan			
Beban penyisihan kerugian	3.z	(9.136.629.033)	(14.673.869.159)
Beban penyusutan dan amortisasi	3.aa	(2.074.130.523)	(2.015.854.377)
Beban pemasaran	3.ab	(3.380.450.478)	(3.007.217.706)
Beban administrasi dan umum	3.ac	(57.338.579.520)	(56.500.037.825)
Jumlah Beban Operasional		(71.927.689.554)	(76.196.970.067)
LABA OPERASIONAL		37.751.774.686	37.055.826.193
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	3.ad	1.235.409.988	1.259.753.002
Beban non-operasional	3.ae	(156.951.289)	(64.984.316)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		1.078.458.699	1.194.758.686
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		38.830.233.385	38.250.584.879
Taksiran Pajak Penghasilan	2.w, 3.af	(8.655.408.611)	(8.535.165.967)
LABA NETO		30.170.734.774	29.715.418.912

Kabupaten Magelang, 27 Februari 2025


BANK BAPAS 69
PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROA)
Rohman Wulodo, SE,
Direktur Utama


Dyah Retno Andani, SH
Direktur Umum & Kepatuhan


Heni Astika, SE,
Direktur Operasional

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 (Disajikan dalam Rupiah)

	Saldo Laba				Jumlah Ekuitas
	Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Dibagikan	
SALDO 31 DESEMBER 2022	50.000.000.000	44.757.998.150	39.992.379.889	27.832.345.658	162.582.723.697
Penambahan modal	-	-	-	-	-
Pembayaran dividen	-	-	-	(15.307.790.112)	(15.307.790.112)
Pembentukan cadangan umum	-	2.783.234.566	-	(2.783.234.566)	-
Pembentukan cadangan tujuan	-	-	2.783.234.566	(2.783.234.566)	-
Dana kesejahteraan	-	-	-	(2.783.234.566)	(2.783.234.566)
Jasa produksi	-	-	-	(2.226.587.663)	(2.226.587.663)
Tariflem	-	-	-	(1.113.293.826)	(1.113.293.826)
CSP (Corporate Social Responsibility)	-	-	-	(834.970.370)	(834.970.370)
Labas bersih tahun berjalan	-	-	-	29.715.418.912	29.715.418.912
Jumlah	-	2.783.234.566	2.783.234.566	1.889.073.253	7.449.542.385
SALDO 31 DESEMBER 2023	50.000.000.000	47.541.232.716	42.775.814.455	29.715.418.912	170.032.266.083
Penambahan modal	6.875.000.000	-	-	-	6.875.000.000
Pembayaran dividen	-	-	-	(16.343.480.402)	(16.343.480.402)
Pembentukan cadangan umum	-	2.971.541.891	-	(2.971.541.891)	-
Pembentukan cadangan tujuan	-	-	2.971.541.891	(2.971.541.891)	-
Dana kesejahteraan	-	-	-	(2.971.541.891)	(2.971.541.891)
Jasa produksi	-	-	-	(2.377.233.513)	(2.377.233.513)
Tariflem	-	-	-	(1.188.616.756)	(1.188.616.756)
CSP (Corporate Social Responsibility)	-	-	-	(891.452.567)	(891.452.567)
Labas bersih tahun berjalan	-	-	-	30.170.734.774	30.170.734.774
Jumlah	6.875.000.000	2.971.541.891	2.971.541.891	455.315.862	13.273.392.644
SALDO 31 DESEMBER 2024	56.875.000.000	50.512.774.607	45.747.166.346	30.170.734.773	183.308.686.727

Cadangan akan diberikan berdasarkan laporan yang telah terdistribusi dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba bersih	30.179.734.774	29.715.418.912
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi:		
Beban:		
Penyusutan aset tetap	1.871.743.539	(955.562.055)
Amortisasi Aset tidak berwujud	202.381.984	123.226.204
Penyisihan kerugian	9.138.529.033	(10.002.310.191)
Pendapatan:		
Amortisasi provisi dan administrasi	(5.722.584.943)	909.318.419
Perubahan aset dan kewajiban operasi:		
Pendapatan bunga yang akan diterima	125.224.613	(575.273.003)
Penempatan pada bank lain	31.562.182.385	(93.827.430.723)
Kredit yang diberikan	(62.428.724.238)	(40.260.997.444)
Aset lain-lain	223.801.892	(854.755.558)
Kewajiban segera	(3.290.630.957)	1.208.799.712
Utang bunga	106.621.251	32.491.618
Utang pajak	(244.723.379)	218.677.379
Simpanan	19.575.315.803	130.447.388.518
Simpanan Dari Bank Lain	907.451.733	(11.249.920.572)
Kewajiban imbalan kerja	4.190.949.136	2.176.895.510
Kewajiban lain-lain	(63.228.133)	4.117.711.158
Arus kas neto dari aktivitas operasi	28.327.948.294	13.221.677.883
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(3.702.131.211)	1.786.777.365
(Pembelian)/penjualan aset tidak berwujud	-	(226.293.989)
Arus kas neto untuk aktivitas investasi	(3.702.131.211)	1.560.483.376
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan/pembayaran modal	6.875.000.000	-
Dana setoran modal-kewajiban	(6.875.000.000)	6.875.000.000
Pembagian dividen	(16.343.480.402)	(16.307.790.112)
Pembayaran dana kesejahteraan	(2.971.541.891)	(2.783.234.566)
Pembayaran jasa produksi pegawai	(2.377.233.513)	(2.226.887.653)
Pembayaran lainnya	(1.158.616.756)	(1.113.293.828)
Penggunaan dana CSR	(891.462.587)	(834.970.370)
Arus kas neto (untuk) dari aktivitas pendanaan	(23.772.335.130)	(15.390.876.627)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(1.146.518.047)	(608.715.268)
KAS PADA AWAL PERIODE	19.211.957.647	19.820.682.915
KAS PADA AKHIR PERIODE	18.065.449.600	19.211.967.647

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)), didirikan pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 14/DPR tertanggal 28 April 1954. Namun demikian, perusahaan baru memulai kegiatan usaha secara keseluruhan sejak tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 50/KD/K/69 tertanggal 9 September 1969, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 43/PUB/69 tertanggal 19 September 1969 dan Anggaran Dasar/Peraturan Pendirian Bank Pasar No. 14/DPR/54.

Pada tahun 1976 PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B-7832/DJM-III.3/12/1976, tertanggal 24 Desember 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep - 525/KM.17/1987 tertanggal 9 Oktober 1987 tentang Persetujuan Perubahan Nama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang.

Peraturan Daerah pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tertanggal 26 Oktober 2002 dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang tanggal 28 Oktober 2002 serta Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor : 30 seri D. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tertanggal 26 Oktober 2002, nama perusahaan diganti menjadi PD BPR Bapas 69. Perubahan nama ini telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia Semarang No. 4/1948/DPBPR/IDBPR/Sm tertanggal 3 Desember 2002. Terakhir, pada tahun 2009 lalu berdasarkan Perda Kabupaten Magelang No.5 tahun 2009, tertanggal 21 Agustus 2009 disahkan perubahan nama menjadi PD. BPR. Bank Bapas 69. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia Semarang No. 11/1624/ DKBUI/IDAd/Sm. tertanggal 30 Oktober 2009.

Sesuai dengan Akta No. 46 oleh Notaris R Giardi Sunarjanto, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 7 Mei 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, telah dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD BPR Bank Bapas 69 menjadi PT BPR Bank Bapas 69 (PERSERODA). Akta Pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (PERSERODA) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034278.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021. Pengalihan izin usaha dari PD BPR Bank Bapas 69 menjadi PT BPR Bank Bapas 69 (PERSERODA) telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-88/Kr.03/2021 tertanggal 5 Juli 2021.

Sesuai dengan Akta No. 23 oleh Notaris R Giardi Sunarjanto, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 03 Mei 2024 tentang Keputusan RUPS-LB, dilakukan Perubahan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (PERSERODA) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (PERSERODA). Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam daftar perseroan Nomor AHU-0088674.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang pada pasal 5, maksud dan tujuan didirikan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah. Tujuan pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d) mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- e) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perusahaan tertuang dalam Akta No. 46 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPR Bank Bapas 69 (PERSERODA) yang dibuat oleh Notaris R Giardi Suharjanto, SH, MKn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 7 Mei 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034278.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021.

Kepemilikan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Magelang. Sesuai dengan perkembangan usaha, modal dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah), yang terbagi atas 200.000.000 lembar saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah). Dari modal dasar per 31 Desember 2024 tersebut sebagian telah disetorkan sebesar Rp65.875.000.000 (lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, didasarkan pada beberapa keputusan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Bupati Magelang No. 180.182/461/KEP/01.03/2021 tanggal 16 Januari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. M Nur Rochmad Isro'i, SE Sebagai Ketua Dewan Pengawas PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang masa jabatan 2021-2025.
- Surat Keputusan Bupati Magelang No. 180.182/202/KEP/01.04/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Tri Hendarini, SH Sebagai Dewan Pengawas Independen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang masa jabatan 2021-2025.
- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/ 308/40/KEP/01.04/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Rohmad Widodo, S.E., sebagai Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang masa jabatan tahun 2021 - 2026.
- Surat Keputusan Bupati Magelang No. 180.182 /62/KEP/01.04/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Dyah Retno Andiani, S.H. sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2021-2026.
- Akta No 30 tanggal 8 September 2022 oleh notaris R Giardi Suharjanto, SH, MKn, notaris di Kabupaten Magelang, menetapkan dan mengangkat Nyonya Heni Astuti selaku Direktur Operasional Perseroda terhitung mulai tanggal 02 September 2022 sampai dengan 02 September 2027. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0053083 tanggal 09 September 2022.

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
a) Dewan Komisaris/Pengawas		
Komisaris Utama/Ketua	M Nur Rochmad Isro'i, SE	M Nur Rochmad Isro'i, SE
Anggota Independen	Tri Hendarini, SH	Tri Hendarini, SH
Anggota Independen	-	Suratno, SE, MM
b) Direksi		
Direktur Utama	Rohmad Widodo, S.E.	Rohmad Widodo, S.E.
Direktur Umum dan Kepatuhan	Dyah Retno Andiani, SH	Dyah Retno Andiani, SH
Direktur Operasional	Heni Astuti, SE.	Heni Astuti, SE.

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

1. UMUM (LANJUTAN)

Jumlah karyawan perusahaan (termasuk Pengurus dan Komisaris) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebanyak 234 dan 238, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dewan Komisaris	2	3
Direksi	3	3
Kepala Biro	2	2
Kepala Bagian	6	6
Kepala Cabang	4	4
Kepala Seksi	11	8
Kepala Kantor Kas	21	21
Kepala SKAJ	1	1
Staff	114	104
Pegawai kontrak	19	33
Satpam	14	14
Umum dan Sopir	17	14
<i>Outsourcing</i>	20	23
Jumlah	234	238

d. Tempat Kedudukan dan Lokasi Kegiatan Usaha

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai Kantor Cabang Utama berdomisili di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo, Saragen, Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam menjalankan kegiatannya, Perusahaan memiliki jaringan kantor: 1 (satu) Kantor Cabang utama, 4 (empat) Kantor Cabang, 21 (dua puluh) Kantor Kas.

Kantor Cabang berselamat:

- Kantor Cabang Selatan, Jl.jend. Sudirman no.78, Karanggading, Magelang
- Kantor Cabang Utara, Ruko Amada Estate Blok A3/11, Kramat, Magelang
- Kantor Cabang Muntilan, Muntilan Plaza, Muntilan
- Kantor Cabang Grabag, Jl KH. Siroj, Gowak, Grabag

e. Pengendalian Internal Terkait Kewenangan Pemberian Kredit

Pengendalian internal terkait dengan ketentuan kewenangan keputusan kredit pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah diatur melalui Surat Keputusan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Nomor 37/5.3/Bp.M/IX/2022 tentang Wewenang Memutus Kredit.

Jabatan	Kewenangan Memberikan Kredit		
Kredit Multifungsi			
a) Kepala Seksi	Maksimal	Rp	50.000.000
b) Kepala Kantor Cabang	Maksimal	Rp	100.000.000
c) Kepala Bagian Kredit	Maksimal	Rp	100.000.000
d) Kepala Biro Pemasaran	Maksimal	Rp	200.000.000
Kredit Pegawai			
a) Kepala Kantor Cabang	Maksimal	Rp	250.000.000
b) Kepala Bagian Kredit	Maksimal	Rp	250.000.000
c) Kepala Biro Pemasaran	Maksimal	Rp	350.000.000
Direktur Operasional	Maksimal	Rp	750.000.000

1. UMUM (LANJUTAN)

f. Tanggungjawab Manajemen

Manajemen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN

Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya serta Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh BI atau OJK serta disusun berdasarkan prinsip kesinambungan (*going concern*). Dengan demikian dalam laporan keuangan ini tidak memperhatikan perubahan pada nilai uang maupun nilai sekarang (*current valuation*) dari aset milik Bank, kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh BI atau OJK maupun SAK ETAP.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan konsep biaya perolehan (*historis*) serta menggunakan dasar akrual (*accruals basis*), kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas mencakup kas tunai, tabungan dan rekening giro pada bank lain.

b. Periode Tahun Buku

Periode tahun buku yang dipakai adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

c. Mata Uang Pelaporan

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali disajikan secara khusus, disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp).

d. Pihak-Pihak Yang Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memenuhi sifat hubungan istimewa, sesuai dengan SAK ETAP Bab 28 tentang Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- 2) Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
- 3) Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- 4) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (lanjutan)

e. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kas adalah kas tunai yang mencakup kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kas dalam perjalanan. Kas yang disajikan dalam laporan arus kas termasuk penempatan pada bank lain berupa giro bank umum.

f. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

g. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain terdiri dari: giro pada bank lain, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

Giro, tabungan dan deposito disajikan sebesar nilai nominal. Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan dan deposito disajikan sebagai pengurang dari tabungan dan deposito tersebut.

h. Kredit

Kredit yang diberikan disajikan sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Provisi dan biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.

Kredit sindikasi dan kredit *executing* disajikan pada pos kredit yang diberikan sebesar risiko kredit yang ditanggung BPR.

Untuk kredit yang direstrukturasikan:

- 1) Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban operasional pada beban kerugian restrukturisasi;
- 2) Penyisihan restrukturisasi kredit, yang merupakan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturasikan;
- 3) Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang merupakan hasil konversi tunggakan bunga, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturasikan.

Penghentian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dikunasi atau agunan diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit.

i. Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian terdiri dari penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain dibentuk dari persentase tertentu yaitu 0,5% dari penempatan pada bank lain dalam kualitas lancar dikurangi jaminan LPS, kecuali dengan suku bunga yang melebihi dari bunga LPS.

Sedangkan penyisihan kerugian kredit dibentuk berdasarkan penilaian terhadap kualitas kredit dan nilai agunan yang tersedia. Saldo penyisihan kerugian disajikan sebagai pos pengurang kredit yang diberikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (lanjutan)**i. Penyisihan Kerugian (lanjutan)**

Kebijakan BPR dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.03/2024 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, adalah sebagai berikut:

<u>Kualitas Aset Produktif</u>	<u>Penyisihan Kerugian</u>
1) Lancar (dikecualikan untuk kredit dengan agunan bersifat likuid berupa tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan).	0,5%
2) Dalam Perhatian Khusus (DPK) setelah dikurangi dengan nilai agunan.	3%
3) Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.	10%
4) Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.	50%
5) Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.	100%

j. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris dicatat atas dasar nilai perolehan (*historical cost*) dan disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, disusutkan berdasarkan umur manfaat. Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 11 (6). Metode yang digunakan adalah persentase tertentu saldo menurun kecuali gedung, dengan mempertimbangkan kelompok dan golongan serta masa manfaatnya.

Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan dan penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Bangunan Permanen	: 20 tahun / 5% per tahun
Bangunan Non Permanen	: 10 tahun / 10% per tahun
Kendaraan Golongan 1	: 4 tahun / 50% per tahun dan nilai buku
Kendaraan Golongan 2	: 8 tahun / 25% per tahun dan nilai buku
Inventaris Kantor Golongan 1	: 4 tahun / 50% per tahun dari nilai buku
Inventaris Kantor Golongan 2	: 8 tahun / 25% per tahun dari nilai buku

Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan dan penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan (pengakuan awal) suatu aset dan inventaris yang memperpanjang umur manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap dan inventaris tersebut.

Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Aset tetap dan inventaris yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikaitkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (lanjutan)

k. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan (jika ada).

Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal hak kontraktual/hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual apabila periode hak kontraktual/hukum dapat diperbarui, maka umur manfaat melalui periode pembaruan dengan syarat biaya pembaruan tidak signifikan. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 16 tentang Aset Tidak Berwujud, bila tidak dapat diestimasi adalah 10 tahun.

l. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

- 1) kewajiban telah jatuh tempo; atau
- 2) kewajiban segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

m. Utang Bunga

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang sudah jatuh tempo. Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Utang bunga antara lain terdiri dari:

- Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga);
- Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah;
- Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

n. Utang Pajak

Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang yang diakui sebesar jumlah kewajiban yang harus disetor ke Kas Negara. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

o. Simpanan

Simpanan merupakan simpanan dari nasabah pihak ketiga berupa tabungan dan deposito.

- 1) Tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- 2) Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

p. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain merupakan simpanan nasabah dari bank lain berupa tabungan dan deposito.

- 1) Tabungan dari bank lain disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.
- 2) Deposito dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (lanjutan)**q. Dana Setoran Modal - Kewajiban**

Dana setoran modal - kewajiban (DSM - Kewajiban) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan telah memenuhi ketentuan pemodalannya yang berlaku atau telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pemodalannya yang berlaku. DSM - Kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Dana setoran modal - kewajiban dinyatakan telah memenuhi ketentuan pemodalannya yang berlaku sebagai Dana setoran modal - Ekuitas.

r. Kewajiban Imbalan Paskakerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2009 Bab XIII, pasal 53 ayat (1) yang berbunyi (1) Bank Bapas 69 wajib membentuk dana hari tua bagi direksi dan pegawai, (2) Dana hari tua merupakan kekayaan Bank Bapas 69 yang dipisahkan, dan ayat (3) Dana hari tua berasal dari: iuran pensiun dan dana hari tua dari direksi dan pegawai; bagian dari Dana Kesejahteraan; bantuan dari Bank Bapas 69; dan lain yang sah. Peraturan Daerah tersebut diundangkan dengan Keputusan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk tiap penambahan dana hari tua. Surat Keputusan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) No. 424/Bp.M/5.2/IX/2007 tanggal 23 September 2007 tentang Ketentuan Pencairan dana hari tua PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dan No. 3A/5.2/Bp.M/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Ururi Tabungan Hari Tua.

Karyawan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah ikutsertakan dalam Program Asuransi Tenaga Kerja (Jamostek) dan dana hari tua. Khusus dana hari tua untuk karyawan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dikelola sendiri oleh Manajemen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2024 Nomor KEP 4/HI.00.00/33.3308.241119005/B/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Dana hari tua terdiri dari dana kesejahteraan yang bersumber dari pembagian laba bersih sebesar 10%, dana hari tua yang dianggarkan perusahaan setiap tahun, dari potongan gaji direksi, pegawai tiap bulan sebesar 10% dan 2 % dari gaji bruto untuk dana kesehatan dan dana lain yang sah.

Dana hari tua tersebut ditampung dalam rekening tabungan umum dan deposito umum untuk masing-masing karyawan dan Direksi. Rekening tersebut dapat diambil hanya apabila yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia dan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlah tenaga kerja yang mengikuti dalam program KIK tahun 2024 dan 2023 masing-masing 198 dan 210 orang.

Saldo rekening dana pensiun per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
1) Tabungan Pensiun (Taspen)	7.298.864.739	4.089.716.891
2) Deposito Pensiun	37.497.970.000	46.488.610.000
	<u>44.796.834.739</u>	<u>50.578.326.891</u>

s. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban Lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

ta. Modal Disetor

Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas dan telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (lanjutan)**t. Penggunaan Laba Bersih**

Pembagian laba berdasarkan Pemendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang penggolongan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Akta Perdirian No. 46 oleh Notaris R Giardi Suharjanto, SH., Mkn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 7 Mei 2021 Bab IX Pasal 24 Penggunaan laba dan pembagian deviden, dimana pembagian laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disyahkan oleh Kepala Daerah, Pembagian laba setelah pajak ditetapkan sebagai berikut:

a) Pemegang Saham (Deviden)	:	55%
b) Cadangan Umum	:	10%
c) Cadangan Tujuan	:	10%
d) Dana Kesejahteraan	:	10%
e) Jasa Produksi	:	8%
f) <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	:	3%
g) Tanam	:	4%

u. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi dan biaya transaksi yang terkait dengan kredit yang diberikan, serta pendapatan bunga tangguhan.

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:

- 1) Kredit yang termasuk kategori *performing* (Lancar dan Dalam Perhatian Khusus) diakui secara kas,
- 2) Kredit yang termasuk kategori *non-performing* (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) diakui secara kas,

Bunga kredit *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan, namun belum diterima pembayarannya, disajikan dalam akun Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

Pada saat kredit didasifikasikan sebagai *non-performing*, bunga yang telah diakui sebelumnya, tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya dan bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

Pendapatan bunga deposito dari penempatan di bank lain diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Sedangkan, untuk Pendapatan bunga giro dan tabungan dari penempatan di bank lain diakui pada saat telah diterima secara kas sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

v. Beban Bunga

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka perhimpunan dana, seperti hadiah yang terkait secara langsung dengan perhimpunan dana.

w. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan yang diakui adalah pajak penghasilan kini, yaitu jumlah penghasilan pajak terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode, yang dihitung berdasarkan laba fiskal.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah transaksi atau saldo pada bagian ini diungkapkan sebesar Rupiah penuh, kecuali dijelaskan lain.

a. Kas

Saldo kas tersebut merupakan kas besar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kas di Cabang Utama (Pusat)	13.999.820.800	14.725.348.794
Kas di Cabang Utara	1.525.959.700	2.084.881.153
Kas di Cabang Selatan	1.075.152.900	790.849.000
Kas di Cabang Muntian	1.084.311.700	1.247.098.300
Kas di Cabang Grabag	280.204.400	383.790.400
Jumlah	18.065.448.600	19.211.967.647

b. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima (PBAD)

Rincian pendapatan bunga yang akan diterima (PBAD) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
PBAD-Antar Bank	394.752.551	413.399.197
PBAD-Kredit Diberikan Kepada Pihak Ketiga	5.970.864.521	6.077.442.488
Jumlah	6.365.617.072	6.490.841.685

Rincian pendapatan bunga yang akan diterima (PBAD) sebagai berikut:

	2024	2023
PBAD-Antar Bank		
Deposito Bank Jateing	48.541.868	52.129.031
Deposito Bank Mandiri	-	37.834.410
Deposito Bank Danamon	85.752.888	84.677.420
Deposito Bank Permata	19.220.430	26.283.441
Deposito Bank Muamalat	25.673.656	19.558.451
Deposito Bank Mayapada	8.736.588	33.131.721
Deposito BPR Lain	206.827.554	160.006.723
Sub Jumlah	394.752.551	413.399.197

PBAD - Kredit Diberikan kepada Pihak Ketiga

Pinjaman Pegawai	3.333.805.657	3.143.408.500
Pinjaman Karyawan	54.512.134	48.502.454
Pinjaman Umum	4.340.205	50.073.944
Pinjaman Umum Pusat	2.101.331	5.776.024
Pinjaman Umum Pasar	28.386.083	27.329.875
Pinjaman RC	11.918.913	5.681.537
Pinjaman Umum Anuitas Pusat	736.716.568	753.507.392
Pinjaman Umum Anuitas Pasar	1.802.092.213	1.998.999.658
Pinjaman UMKM Mitra Bapas 69	134.327	253.106
Sub Jumlah	5.970.864.521	6.077.442.488
Jumlah	6.365.617.072	6.490.841.685

c. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Giro pada Bank Umum	55.528.325.848	97.339.207.051
Tabungan pada Bank Umum	176.226.503.725	133.011.039.963
Tabungan pada BPR Lain	5.008.302.488	20.123.071.443
Deposito Berjangka pada Bank Umum	126.500.000.000	179.500.000.000
Deposito Berjangka pada BPR Lain	104.000.000.000	77.820.000.000
Jumlah	476.261.132.071	507.823.314.457

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Rincian lebih lanjut:

Giro Pada Bank Umum

PT Bank Negara Indonesia	2.759.810.730	515.640.854
PT Bank Jateng	13.148.971.807	40.355.162.489
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	11.972.287.356	2.193.944.667
PT Bank Mandiri (Persero)	7.101.395.392	4.551.917.305
PT Bank Bank Central Asia	1.361.034.069	628.103.948
PT Bank Danamon Indonesia	236.358.638	238.094.912
PT Bank Permata Tbk	18.844.912.854	6.807.549.633
PT Bank UOB Indonesia	5.467.188.399	15.928.277.066
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	1.643.272.950	3.784.285.827
PT Bank Mega Syariah	-	22.004.830.590
PT Bank Sinarmas	2.683.163.663	1.000.000
Sub Jumlah	69.528.325.848	97.389.207.051

Penempatan Tabungan Bank Umum

PT Bank Mandiri (Persero)	158.056.689.606	123.982.204.307
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	614.687.240	170.222.454
PT Bank Danamon Syariah	2.298.884.453	790.798.211
PT Bank Mega Syariah	15.001.633.654	8.067.810.891
PT Bank Syariah Indonesia	12.787.089	-
PT Bank Panin Dubai Syariah	2.039.641.693	-
Sub Jumlah	178.226.503.725	133.011.035.863

Penempatan Tabungan BPR

PT BPRS Madina Mandiri Syariah	6.006.302.498	20.037.747.183
PT BPR Lestari	-	85.324.280
Sub Jumlah	6.006.302.498	20.123.071.463

Penempatan Deposito Bank Umum

PT Bank Mandiri (Persero)	-	25.000.000.000
PT Bank Jateng	47.500.000.000	67.500.000.000
PT Bank Mayapada Internasional	2.000.000.000	14.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	2.000.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	34.000.000.000
PT Bank Danamon Indonesia	25.000.000.000	25.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	15.000.000.000	12.000.000.000
PT Bank Sinarmas	4.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Mega Syariah	8.000.000.000	-
PT Bank UOB Indonesia	10.000.000.000	-
PT Bank MNC Internasional	2.000.000.000	-
Sub Jumlah	125.500.000.000	179.500.000.000

Penempatan Deposito BPR

PT BPR Bank Purworejo	-	2.000.000.000
PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (BAPERA) Batang	1.000.000.000	5.000.000.000
PT BPR Bank Jogja (Perseroda)	-	1.500.000.000
PT BPR Ceper Klaten	500.000.000	500.000.000
PT BPR Bank Gin Suka Dana Wonogiri (Perseroda)	2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bank Salatiga	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Pasar Kudus	-	1.000.000.000
PT BPR Bank Surya Yudha Wonosobo	-	6.000.000.000
PT BPR Bank Antemoro Sematang	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bank Puspa Kentana Brebes	-	1.000.000.000
PUD BPR Bank Karanganyar	2.000.000.000	5.000.000.000
PT BPR Bank Jombang (Perseroda)	2.000.000.000	3.000.000.000
PT BPR Araya Arta	-	1.500.000.000
PT BPR Bank Jepara Artha	-	2.000.000.000
Jumlah dipindahkan	10.500.000.000	32.500.000.000

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

c. Penempatan pada Bank Lain (lanjutan)

	2024	2023
Jumlah pinjaman	10.500.000.000	32.500.000.000
PT BPR Bank Arthapusa Mega Tegal	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bank Blora Artha	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Niji Secang Magelang	1.500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Artha Mertoyudan	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Juwana Artha Sentosa	500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bank Wonosobo	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Lestari	-	50.000.000
PT BPR NTB Matarani	3.000.000.000	3.000.000.000
Perumda BPR Bank Brebes	1.000.000.000	750.000.000
PT BPR Karticentra Artha Semarang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Delta Artha	10.000.000.000	7.000.000.000
PT BPR Panca Arta Mojali	-	1.000.000.000
PT BPR Bank Tegal Gotohg Royong	3.000.000.000	3.000.000.000
PT BPRS Kedung Arto	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Joko Tingkir	-	2.000.000.000
PT BPRS Sukowati Sragen	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo	1.750.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Bank Pasar Temanggung	-	5.000.000.000
PT BPR Bank Sleman	5.000.000.000	5.000.000.000
PT BPR Artha Nusantara Abadi	500.000.000	-
PD BPR Bank Rohil	1.750.000.000	-
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	2.000.000.000	-
PT BPR Arya Arta d/h Gunung Merapi Kebumen	1.500.000.000	-
PT BPR Bank Kebumen	3.000.000.000	-
PT BPR Bank Daerah Kab. Kudus	1.000.000.000	-
PERUMDA BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung	6.000.000.000	-
PT BPR Agung Sejahtera	1.750.000.000	-
PT BPR Majatama	1.500.000.000	-
PT BPR Jwalita Trenggalek	2.000.000.000	-
PT BPR Indra Candri	2.000.000.000	-
PT BPR Eka Bumi Artha	2.000.000.000	-
PT. BPR Sejahtera	1.500.000.000	-
PT. BPR Modern Express Semarang	1.000.000.000	-
PT. BPR Modern Express Makassar	1.000.000.000	-
PT BPR Uma Padma Mandiri Bandung	1.500.000.000	-
PT BPR Bank Daerah Pati	2.000.000.000	-
PT BPR Lingga Sejahtera Pangkalan Bun	2.000.000.000	-
PT BPR Pekanbaru Madani	2.000.000.000	-
PD BPR Bank Rokan Hulu	1.500.000.000	-
PT BPR Dana Makmur	1.000.000.000	-
PT BPR Fianka Rezalnia Fatma	1.000.000.000	-
PT BPRS Jam Gadang	1.750.000.000	-
PT BPRS Botani	2.000.000.000	-
PT BPRS Suriyah	1.000.000.000	-
PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia (HK MCI)	2.000.000.000	-
PT BPRS Bakti Artha Sejahtera	1.000.000.000	-
PT BPRS Mitra Amal Mulia	500.000.000	500.000.000
PT BPRS Madira Mandiri Sejahtera	7.000.000.000	2.000.000.000
Sub jumlah	104.000.000.000	77.800.000.000
Jumlah:	476.261.152.071	507.623.314.457

d. Penyisihan Kerugian - Penempatan pada Bank Lain

Saldo penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	(2.153.971.225)	(1.134.214.442)
Penambahan Penyisihan Tahun Berjalan	(8.644.586.309)	(13.503.773.054)
Pemulihan aktiva produktif	8.977.407.345	12.784.016.270
Saldo Akhir	(1.821.150.189)	(2.153.971.225)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan

Rincian kredit yang diberikan nasabah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kredit Diberikan - Baki Debet		
Kredit Pegawai	702.460.252.949	633.797.699.257
Kredit Karyawan	16.225.666.275	16.227.253.085
Kredit Umum	14.420.142.733	11.031.235.408
Kredit Umum Pasar	3.814.395.653	5.141.890.706
Kredit RC	99.440.843.930	96.394.974.621
Kredit Anuitas Pusat	213.783.373.705	232.795.440.537
Kredit Anuitas Pasar	56.593.167	140.273.474
Kredit UMKM Binaan Bapas 69	12.970.392.855	9.081.965.509
Sub Jumlah	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687
Provisi dan Administrasi - Kredit -/-		
Kredit Pegawai	(6.909.381.806)	(6.406.485.673)
Kredit Karyawan	(62.504.342)	(46.690.415)
Kredit Umum	(32.703.490)	(14.604.887)
Kredit Umum Pasar	(22.347.667)	(20.893.213)
Kredit Umum Pusat	(76.177.832)	(50.673.121)
Kredit RC	(31.203.755)	(17.571.584)
Kredit Anuitas Pusat	(701.969.925)	(727.226.894)
Kredit Anuitas Pasar	(1.804.310.534)	(1.377.939.715)
Kredit UMKM Binaan Bapas 69	(450.879)	(1.252.991)
Sub Jumlah	(8.737.070.030)	(9.263.278.473)
Pendapatan Kredit yang Ditangguhkan		
	(194.329.800)	(264.305.128)
Sub Jumlah	(194.329.800)	(264.305.128)
Jumlah Kredit Diberikan	1.063.243.061.437	995.023.152.086
Klasifikasi Kredit adalah sebagai berikut:		
1) Kolektibilitas kredit yang diberikan:		
<u>Kategori kredit</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lancar	940.236.762.225	883.928.171.440
Dalam Perhatian Khusus	71.981.851.985	76.312.769.553
Kurang Lancar	7.271.916.120	6.834.301.548
Diragukan	5.893.963.785	8.725.131.410
Masor	37.789.867.172	28.750.361.332
Jumlah	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687
2) Rincian kredit berdasarkan pihak terkait dan tidak terkait:		
<u>Klasifikasi keterkaitan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak terkait	3.688.924.702	3.764.197.064
Pihak tidak terkait	1.059.485.536.475	1.000.766.537.723
Jumlah	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687
3) Kredit berdasarkan sektor ekonomi:		
<u>Kategori sektor ekonomi</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Modal Kerja	160.825.290.018	172.763.602.921
Konsuntif	870.830.974.228	794.077.840.525
Investasi	31.518.197.021	37.719.291.841
Jumlah	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

f. Penyisihan Kerugian Kredit

Saldo penyisihan kerugian atas kredit yang diberikan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

	2024	2023
PPAP Kredit Diberikan	(12.546.295.871)	(28.985.391.726)
Dengan perhitungan sebagai berikut:		
Saldo awal Penyisihan Kerugian (PPAP)	(28.985.391.726)	(39.381.238.025)
Perubahan-perubahan:		
Pembentukan penyisihan kerugian periode berjalan	(8.644.856.309)	(13.508.128.054)
Pendapatan Pemulihan Aktiva Produktif	5.546.533.643	17.912.217.946
Penghapusbukuan Kredit	2.289.955.633	6.004.756.416
Saldo akhir Penyisihan Kerugian	(28.773.556.759)	(28.985.391.726)
Beban penyisihan kerugian	(8.644.856.309)	(13.508.128.054)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit yang dibentuk telah memadai.

Pembentukan penyisihan kerugian kredit berdasarkan Peraturan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Nomor 1/Bp.M/5.1/X/2024 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (tahun 2023) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat (tahun 2024).

g. Aset Tetap dan Inventaris

31 Desember 2024				
	Saldo Awal	Mutasi Januari s.d. Desember 2024		Saldo Akhir
		Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
Harga Perolehan:				
Tanah	1.018.928.200	1.024.031.250	-	2.042.959.450
Bangunan	12.247.334.090	966.594.800	-	13.213.928.890
Kendaraan	2.712.005.000	670.535.000	-	3.382.540.000
Inventaris	9.703.174.628	1.040.970.181	-	10.744.144.789
Jumlah	25.681.441.918	3.702.131.231	-	29.383.573.129
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(6.696.656.559)	(742.464.009)	-	(7.439.120.563)
Kendaraan	(1.389.783.425)	(339.962.009)	-	(1.729.745.434)
Inventaris	(6.220.119.473)	(789.322.521)	-	(7.009.441.993)
Jumlah	(14.306.559.858)	(1.871.748.539)	-	(16.178.308.395)
Nilai Buku	9.374.882.062			11.205.264.734
31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Mutasi Januari s.d. Desember 2023		Saldo Akhir
		Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
Harga Perolehan:				
Tanah	1.018.928.200	-	-	1.018.928.200
Bangunan	12.247.334.090	-	-	12.247.334.090
Kendaraan	2.284.005.000	428.000.000	-	2.712.005.000
Inventaris	11.917.951.583	-	2.214.777.365	9.703.174.628
Jumlah	27.468.219.283	428.000.000	2.214.777.365	25.681.441.918
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(5.951.938.668)	(744.718.091)	-	(6.696.656.559)
Kendaraan	(1.090.572.970)	(299.210.453)	-	(1.389.783.425)
Inventaris	(10.219.610.077)	-	(1.999.490.605)	(12.219.100.682)
Jumlah	(17.262.121.915)	(1.043.928.546)	(1.999.490.605)	(19.305.540.066)
Nilai Buku	10.206.097.368			6.375.891.852

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

h. Aset Tidak Berwujud

	2024	2023
Aset Tidak Berwujud (harga perolehan)	1.387.665.049	1.181.571.060
Mutasi (Perubahan)		
Penambahan - Program E Microfinance	201.871.021	226.293.989
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.307.196.387)	(1.104.816.403)
Nilai buku	282.537.683	283.048.646

i. Aset Lain-lain

Rincian aset lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

	2024	2023
Biaya Dibayar Dimuka (BDD)	2.732.660.404	2.946.027.956
Persediaan Material	2.319.000	1.140.000
Pembayaran PPOB	19.521.555	70.356.188
Aset Lainnya	20.768.732	20.773.420
Jumlah	2.910.469.691	2.973.297.544

j. Kewajiban Segera

Rincian kewajiban segera (KS) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

	2024	2023
Kewajiban Segera - Pajak		
Utang PPh atas Bunga Tabungan	258.382.408	234.971.728
Utang PPh atas Bunga Deposito	297.636.674	307.921.399
Tilipan PPh Ps 21	374.233.494	2.224.646.406
Pajak Penagihan	175.727.623	115.573.873
Pajak Bea Penagihan	-	57.870
Pajak Badan	8.643.180	-
Pajak Lainnya	38.232.222	63.865.422
Kewajiban Segera-Tilipan Nasabah		
Tilipan Asuransi Debitur Karyawan	1.446.984.840	968.354.917
Tilipan Asuransi Debitur Umum	1.395.883.039	835.312.300
Tilipan Asuransi Debitur Umum Pasar	7.214.151	199.472.309
Tilipan Setoran Tabungan	3.458.693.087	4.171.306.845
Tilipan Setoran Deposito	-	400.000.000
Tilipan Setoran Pinjamari	666.427.804	2.252.912.841
Tilipan Uang Masuk/Keluar Nasabah	89.001.819	88.910.295
Kewajiban Segera Lainnya		
Tilipan BPJS 2%	33.056.116	33.804.589
Tilipan Dana	1.143.378	1.143.376
Tilipan BPJS 3%	14.917.347	14.917.347
Tilipan BPJS 0,54%	2.917.338	2.917.338
Tilipan Notaris	230.430.639	65.415.316
Tilipan Bazar	80.165.000	-
Tilipan Fee PPOB	7.441.750	5.765.950
Utang Sewa	50.945.848	52.479.178
Lainnya	561.623.062	660.063.365
Jumlah	9.419.201.505	12.709.832.462

k. Utang Bunga

Rincian utang bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

	2024	2023
Utang Bunga - Deposito Simpanan	773.630	2.055.315
Utang Bunga - Deposito Umum	832.210.632	723.137.555
Utang Bunga - Deposito ABP	744.288	2.014.449
Jumlah	833.728.570	727.207.319

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

l. Utang Pajak

	2024	2023
Utang Pajak Badan	724.759.339	569.482.718
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah	724.759.339	569.482.718

m. Simpanan

Rincian simpanan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tabungan	920.280.067.329	890.517.031.496
Deposito	398.574.068.910	409.869.240.873
Jumlah	1.318.854.136.239	1.300.386.272.369

Penjelasan lebih lanjut berkaitan simpanan tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

Tabungan	2024	2023
Simpanan Umum	5.541.530.916	4.446.591.110
Tabungan Wajib	135.769.089	162.459.268
Tabungan Umum	858.331.821.069	835.812.640.176
Tabungan Wajib Umum	11.113.801	13.723.449
Tabungan Simpel	58.259.832.424	50.091.617.493
Jumlah	920.280.067.329	890.517.031.496

Berikut tarif suku bunga Tabungan:

Jenis tabungan	Kisaran Suku Bunga (Per Tahun)	
	2024	2023
Simpanan Umum	2,00%	2,00%
Tabungan Wajib	0,00%	0,00%
Tabungan Umum	0% s.d 2%	0% s.d 2%
Tabungan Wajib Umum	0,00%	0,00%
Tabungan Simpel	0% s.d 2%	0% s.d 2%

Simpanan tabungan berdasarkan transaksi dengan pihak terkait, sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak Terkait	5.627.076.382	4.006.259.614
Pihak Ketiga	914.652.990.947	886.510.771.882
Jumlah	920.280.067.329	890.517.031.496

Deposito

Jangka Waktu	Jumlah Rekening		Nominal	
	2024	2023	2024	2023
1 bulan	1.877	2.007	139.490.550.000	144.982.560.000
3 bulan	307	340	18.444.970.000	25.298.380.000
6 bulan	596	618	44.548.070.000	50.493.650.000
12 bulan	2.282	2.362	196.896.080.005	188.506.920.000
Deposito SIMAPAN	11	30	194.098.905	397.720.873
Jumlah	5.063	5.355	398.574.068.910	409.669.240.873

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

m. Simpanan (lanjutan)

Berikut tarif suku bunga deposito:

Jangka Waktu	Kisaran Suku Bunga (Per Tahun)	
	2024	2023
1 bulan	3,75% p.a	3,75% p.a
3 bulan	3,75% p.a	3,75% p.a
6 bulan	4,00% p.a	4,00% p.a
12 bulan	4,50% p.a	4,50% p.a
SIMPANAN	6,00% - 18,00% p.a	6,00% - 18,00% p.a

Simpanan deposito berdasarkan transaksi dengan pihak terkait, sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak Terkait	20.089.800.000	21.191.500.000
Pihak Ketiga	378.484.268.910	388.477.740.873
Jumlah	398.574.068.910	409.669.240.873

Penjelasan lain berkaitan simpanan tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

- i) Simpanan berupa Tabungan Umum dan Deposito milik karyawan diberikan imbalan bunga masing-masing 2% dan 5,5% per tahun yang dibentuk dari penyisihan imbalan kerja karyawan berupa tunjangan hari tua dan potongan 10% dari gaji kotor setiap bulannya bagi direksi dan karyawan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menunjukkan sebesar Rp44.788.834.739,- dan Rp50.576.326.691,- (lihat
- *) Simpanan berupa Deposito milik karyawan diberikan imbalan bunga 5,50% per tahun.
- **) Suku bunga Tabungan untuk Pihak Terkait tahun 2024 dan 2023 adalah 0% - 2% dan 0% - 2%, dan suku bunga Deposito untuk Pihak terkait tahun 2024 dan 2023 adalah 3,75% - 4,50% dan 3,75% - 4,50%

n. Simpanan dari Bank Lain

Rincian simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Deposito Berjangka dan bank lain	5.250.000.000	4.250.000.000
Tabungan dari bank lain	1.706.853.660	1.709.401.927
Jumlah	6.956.853.660	6.049.401.927

Rincian Deposito Berjangka dari bank lain:

PT BPR Kembang Parama	500.000.000	500.000.000
PT BPR BAK Kota Magelang	500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PD BPR Bank Magelang	750.000.000	750.000.000
Perumda BPR Bank Bapas Kota Semarang	500.000.000	500.000.000
PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda)	2.000.000.000	-
Jumlah	5.250.000.000	4.250.000.000

Rincian (produk) Tabungan dari bank lain:

Simpanan umum	138.190.052	145.928.982
Tabungan umum	1.568.663.608	1.633.472.945
Jumlah	1.706.853.660	1.709.401.927

Rate-rata suku bunga Simpanan dari Bank Lain ditetapkan sebagai berikut:

Tabungan dari bank lain	2,00%	2,00%
Deposito dari bank lain	3,75% - 4,50%	3,75% - 4,50%

o. Dana Setoran Modal - Kewajiban

	2024	2023
Dana setoran modal	-	8.875.000.000

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal, Pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Hal tersebut teruang dalam Pasal 4 (1) "Pemecintah Daerah membeikun penyertaan modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp 8.875.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah diotor sebesar Rp6.875.000.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

p. Kewajiban Imbalan Kerja

	2024	2023
KIK - Jangka Pendek	9.320.914.860	4.933.712.600
KIK - Jangka Panjang Lainnya	806.747.076	1.000.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja - Pasca Kerja	10.129.661.936	5.933.712.600

Kewajiban imbalan kerja - jangka pendek merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, mencakup Dana Hari Tua, Tunjangan Hari Raya dan Bonus.

Kewajiban imbalan kerja - jangka panjang lainnya merupakan cadangan untuk penghargaan yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya.

q. Kewajiban Lain-lain

Rincian kewajiban lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Angsuran Pokok Dana Bergulir	233.619.025	222.441.525
Bunga Dana Bergulir	23.586.000	22.636.000
Lainnya	6.257.531.339	6.332.867.972
Jumlah	6.514.736.364	6.577.985.497

r. Modal Saham

	2024	2023
Modal Dasar	200.000.000.000	200.000.000.000
Modal Belum Disetor	(143.125.000.000)	(150.000.000.000)
Modal Disetor	56.875.000.000	50.000.000.000

Ikhtisar perubahan modal disetor sebagai berikut:

	2024	2023
Modal Disetor awal tahun	50.000.000.000	50.000.000.000
Penambahan modal disetor tahun berjalan	6.875.000.000	-
Modal disetor akhir tahun	56.875.000.000	50.000.000.000

Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (PERSERODA) sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang terbagi atas 200.000 lembar saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu rupiah). Pada tahun 2024 dari modal dasar tersebut telah disetorkan sebesar 28% atau sebesar Rp56.875.000.000 (lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

s. Cadangan Umum

	2024	2023
Ikhtisar perubahan saldo cadangan umum adalah sebagai berikut:		
Saldo pada awal tahun	47.541.232.716	44.757.998.150
Penambahan (pengurangan):		
Pembagian laba untuk cadangan	2.971.541.891	2.783.234.566
Saldo pada akhir tahun	50.512.774.607	47.541.232.716

t. Cadangan Tujuan

	2024	2023
Ikhtisar perubahan saldo cadangan tujuan adalah sebagai berikut:		
Saldo pada awal tahun	42.775.614.455	39.592.379.889
Penambahan (pengurangan):		
Pembagian laba untuk cadangan	2.971.541.891	2.703.234.566
Saldo pada akhir tahun	45.747.156.346	42.775.614.455

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

u. Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Akun tersebut merupakan laba tahun berjalan untuk tahun 2024 dan 2023.

	2024	2023
Laba Tahun Berjalan	30.170.734.774	29.715.416.912

Penggunaan Laba

Terdapat laba tahun 2023, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pendirian No. 48 oleh Notaris R Giardi Suharjanto,SH., Mkn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 7 Mei 2021, Bab IX Pasal 24 yang mengatur Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang.

Pembagian laba neto setelah pajak tahun 2024 sebesar Rp30.170.734.774,- sesuai dengan Akta Pendirian No. 48 oleh Notaris R Giardi Suharjanto,SH., Mkn Notaris di Kabupaten Magelang tanggal 7 Mei 2021 Bab IX Pasal 24 yang mengatur Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, Pembagian laba neto setelah pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp29.715.416.912,- yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Januari 2024, adalah sebagai berikut:

	Persentase	Tahun 2024	Tahun 2023
a. Pemerintah Kabupaten	55%	16.593.904.126	16.343.480.402
b. Cadangan Umum	10%	3.017.073.477	2.971.541.891
c. Cadangan Tujuan	10%	3.017.073.477	2.971.541.891
d. Dana Kesejahteraan	10%	3.017.073.477	2.971.541.891
e. Jaga Produksi	8%	2.413.668.762	2.377.233.613
f. CSR/ Corporate Social Responsibility	3%	905.122.043	891.462.567
g. Tanliem	4%	1.206.829.391	1.188.616.756
	100%	30.170.734.774	29.715.416.912

v. Pendapatan Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga kontraktual selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Bunga dari Bank Lain	13.719.366.016	11.623.396.762
Pendapatan Bunga Kredit	115.837.884.773	113.914.001.623
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	119.743.016.816	114.805.494.180

Rincian masing-masing pendapatan:

Rincian Pendapatan Bunga dari Bank Lain:

Pendapatan Bunga Giro	1.815.154.474	2.115.778.092
Pendapatan Bunga Tabungan	1.430.532.991	1.752.129.685
Pendapatan Bunga Deposito	10.473.678.551	7.755.489.085
Sub Jumlah	13.719.366.016	11.623.396.762

Rincian Pendapatan Bunga Kredit:

Kredit Pegawai	69.590.125.949	65.452.424.642
Kredit Karyawan	947.115.680	931.913.871
Kredit Umum	541.598.369	305.281.478
Kredit Umum Pasar	419.401.675	792.131.361
Kredit RC	870.064.461	792.474.161
Kredit Anuitas Pusat	11.431.675.988	11.406.788.049
Kredit Anuitas Pasar	32.073.275.205	33.623.506.035
Kredit UMKM Binaan Bapas 69	5.536.540	7.480.586
Sub Jumlah	115.837.884.773	113.914.001.623
Jumlah	129.587.260.789	125.537.398.365

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

w. Pendapatan Bunga - Provisi

Pendapatan bunga provisi tersebut merupakan pendapatan provisi dan administrasi kredit selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Bunga - Provisi Kredit		
Kredit Pegawai	3.407.304.612	3.303.709.460
Kredit Karyawan	16.129.123	10.653.696
Kredit Umum	47.443.686	35.366.849
Kredit Umum Pasar	27.355.548	34.438.573
Kredit RC	166.247.809	139.471.292
Kredit Anuitas Pusat	576.504.166	569.682.044
Kredit Anuitas Pasar	1.480.547.889	1.545.685.032
Kredit UMKM Binaan Bapas 69	1.052.112	1.274.061
Jumlah	5.722.584.943	5.640.211.467

x. Beban Bunga

Rincian beban bunga selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Bunga ABP Tabungan	39.977.134	47.075.024
Beban Bunga Tabungan	15.254.287.668	13.818.046.895
Beban Bunga ABP Deposito	204.354.759	471.337.214
Beban Bunga Deposito	18.186.079.565	17.431.228.945
Beban Premi Penjaminan Simpanan	3.754.355.115	3.376.288.903
Jumlah	37.439.054.444	34.143.974.781

y. Pendapatan Operasional Lainnya

Rincian Pendapatan Operasional Lainnya (POL) selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
POL Tabungan dan Deposito		
Pendapatan Administrasi Deposito Dan Tabungan	284.934.937	315.360.472
Pendapatan Administrasi Simpanan Umum	3.252.500	3.297.500
POL Kredit		
Pokok Pinjaman Hapus Buku	1.337.707.159	891.009.083
Bunga Pinjaman Hapus Buku	78.054.836	18.760.307
POL Pemulihan Aset Produktif		
Pendapatan Koreksi Lebih PPAP	9.958.056.696	14.525.777.940
POL Jasa Transaksi		
Pendapatan Jasa Transaksi PPOB	5.040.100	5.868.900
POL Lainnya		
Pendapatan Denda-Denda	106.175.137	132.411.069
Pendapatan Lainnya Operasional	68.411.587	228.264.318
Jumlah	11.838.672.962	16.219.170.189

z. Beban Penyisihan Kerugian

Beban penyisihan kerugian selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban penyisihan kerugian penempatan ABA	491.573.724	670.096.105
Beban penyisihan kerugian kredit yang diberikan	8.644.656.309	13.803.723.064
Jumlah	9.136.229.033	14.473.869.169

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

aa. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya Penyusutan Aset Tetap	1.871.748.539	1.892.529.173
Biaya Amortisasi Aset Tidak Berwujud	202.361.984	123.225.204
Jumlah	2.074.130.523	2.015.854.377

ab. Beban Pemasaran

Beban pemasaran selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Reklame	71.197.438	3.007.217.706
Beban Pemasaran	692.902.500	-
Beban Pemasaran Lainnya	2.616.350.540	-
Jumlah	3.380.450.478	3.007.217.706

ac. Beban Administrasi dan Umum

Rincian beban administrasi dan umum selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Tenaga Kerja		
Gaji karyawan Tetap	27.116.823.054	26.720.321.857
Gaji Honorir	2.248.275.670	1.909.523.140
Honorarium Dewan Pengawas	916.211.802	1.515.587.265
Honorarium lembur		75.275.000
Gaji dan Tunjangan Hari Raya	5.891.397.863	5.738.892.266
Kesehatan dan Kesejahteraan	1.616.623.758	1.490.142.400
Dana Hari Tua	1.397.305.940	1.366.808.840
Beban Tenaga Kerja Lainnya	1.882.603.363	1.907.418.589
Biaya Pendidikan		
Biaya Pendidikan	1.829.318.920	1.586.596.607
Beban Sewa		
Beban Sewa Kantor/Gedung	282.195.670	310.186.471
Beban Sewa Tanah	72.330.608	10.925.183
Beban Sewa Rumah Dinas		185.000.000
Beban Sewa Peralatan Kantor	47.487.741	13.415.882
Beban Sewa Program TI		832.500
Beban Sewa Kendaraan Dinas	1.440.420.000	1.709.860.000
Beban Sewa Lainnya	9.611.245	16.509.701
Beban Premi Asuransi		
Premi Asuransi Brankas Dan Kebakaran	36.561.998	36.479.990
Premi Asuransi Lainnya	54.232.484	63.148.985
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan	124.035.660	410.097.125
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	34.246.549	33.040.315
Pemeliharaan Alat Kantor	73.771.000	68.429.000
Pemeliharaan Peratort Kantor	3.073.200	
Pemeliharaan Program IT	944.677.022	884.687.573
Pemeliharaan dan Perbaikan Lainnya	17.825.960	11.257.399
Beban Pajak (Tidak termasuk Pph)		
Pajak Kendaraan Bermotor	19.289.800	23.377.200
Pajak Bumi dan Bangunan	5.238.095	4.736.856
Pajak Reklame	43.420.735	16.412.747
Pajak Lainnya	1.410.832.899	1.950.316.202
Jumlah - dipindahkan	47.626.700.994	48.215.158.493

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

ac. Beban Administrasi dan Umum (lanjutan)

	2024	2023
Jumlah - pindahan	47.526.700.994	48.215.158.493
Beban Barang dan Jasa		
Belanja Administrasi	236.671.832	228.491.238
Perangko dan Meterai Tempel	20.047.307	20.551.300
Barang Cetakan	733.531.860	854.271.775
Perjalanan Dinas	819.181.529	626.355.573
Perjalanan Rutin	695.013.321	639.114.607
Telepon dan Faksimile	121.663.193	120.899.778
Listrik dan Air Minum	641.746.837	455.640.269
Jamuan Tamu	347.740.824	368.568.539
Pakaian Dinas	182.609.000	202.342.250
Rumah Tangga Kantor	85.574.348	77.564.646
Barang dan Jasa lainnya	437.700.826	368.876.270
Beban Operasional Lainnya		
Penagihan dan Inkaso	1.572.168.249	1.808.431.447
Premi Asuransi Tenaga Kerja	1.509.873.618	1.320.901.212
Retribusi	56.750.716	170.268.584
Administrasi Virtual Account Bank Pemata	27.863.000	18.148.000
Beban Operasional Lainnya	2.021.616.972	1.004.391.874
Jumlah	57.336.579.520	56.500.037.825

ad. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Non Operasional		
Fee Asuransi dan Lainnya	1.235.171.800	1.257.731.678
Pendapatan Non Lainnya	238.186	2.021.324
Jumlah	1.235.409.986	1.259.753.002

ae. Beban Non Operasional

Beban non operasional selama tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Non Operasional		
Turun Asosiasi	16.400.000	20.320.000
Biaya Olahraga	12.158.000	10.102.700
Biaya Denda	-	2.440.000
Beban Non Operasional Lainnya	129.393.289	32.131.616
Jumlah	158.951.289	64.934.316

af. Taksiran Pajak Penghasilan

Perhitungan taksiran pajak penghasilan (PPH) badan untuk tahun 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Taksiran Pajak Penghasilan	8.669.430.611	8.535.165.907
Perhitungan taksiran pajak penghasilan sebagai berikut:		
Laba bersih sebelum pajak	38.830.233.385	38.250.584.879
Koreksi perbedaan temporer positif (negatif)		
PPAP-Penempatan Pada Bank Lain	73.205.228	(90.977.944)
Jumlah Koreksi atas perbedaan temporer	73.205.228	(90.977.944)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

af. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2024	2023
Koreksi selain perbedaan temporer positif (negatif)		
Beban Reklamasi	853.534.991	567.587.895
Beban Pakai dan Diras	182.808.000	202.342.250
BNO - Beban Iuran Asosiasi	15.400.000	20.320.000
BNO - Beban Olah Raga	14.888.000	10.102.700
Pendapatan Bunga Giro Bank BNI	(52.908.246)	(50.147.190)
Pendapatan Bunga Giro Bank BRI	(182.829.882)	(148.413.404)
Pendapatan Bunga Giro Bank Bukopin		-
Pendapatan Bunga Giro Bank Jateng	(120.182.085)	(3.519.696)
Pendapatan Bunga Giro Bank BPR	(62.593.148)	(55.670.549)
Jumlah Koreksi Selain Perbedaan Temporer	457.318.710	638.902.004
Laba Fiskal	39.361.357.323	38.798.208.939
Perhitungan Taksiran Pajak Kini:		
Tarif : 22% x 39.361.357.323	8.659.498.611	-
Tarif : 22% x 38.798.208.939	-	8.535.165.967
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan (Badan)	8.659.498.611	8.535.165.967
Pajak Dibayar Dimuka (PPH Pasal 25)	(7.934.739.272)	(7.565.683.256)
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	724.759.339	969.482.711

ag. Komitmen dan Kontinjensi

	2024	2023
Komitmen		
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang diterima belum digunakan	-	-
Jumlah Komitmen	-	-
Kontinjensi		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian Bunga Kredit Yang Diberikan	9.429.259.408	9.088.729.938
Kewajiban kontinjensi		
Kredit yang diberikan	21.909.813.589	21.072.283.154
Aksiwa Produktif yang Dihapus/bukukan	9.143.541.451	8.449.326.144
Jumlah Kontinjensi	40.482.614.448	38.610.339.236
Jumlah Komitmen dan Kontinjensi	40.482.614.448	38.610.339.236

ah. Rasio Tingkat Kesehatan Bank

Berikut rasio tingkat kesehatan bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
a. Jumlah ATMR (Rupiah)	703.585.847.116	667.631.010.261
b. Rasio KPMM (CAR)	25,18%	24,49%
c. Kualitas Aksiwa Produktif		
Rasio NPL (Bruto)	4,79%	4,41%
Rasio NPL (Netto)	2,49%	2,04%
d. ROA (Return of Assets)	2,64%	2,76%
e. Rasio Efisiensi (BOPO)	74,34%	74,86%
f. Cash Ratio (Aksiwa Likuid/ Hutang Lancar)	19,80%	20,39%
g. LDR (Rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima)	80,61%	77,26%

**LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-569253 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Laporan No. : 00027/2.0626/AU.2/07/0280-1/1/11/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth. Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)
Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo, Saragan,
Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) pada 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi di dalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Informasi di dalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEG No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai angka angka koresponding terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Independen lain nomor 00009/2.0791/AJ.2/07/0067-2/1/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyedikan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soeroso@id@gmail.com

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
DRS. SOEROSO DONOSAPOETRO
NIK-KAP : KEP-254/KM.6/2004

Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.
NRAP : AP.0280

Yogyakarta, 28 Februari 2025



LAMPIRAN-INFORMASI LAINNYA

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
ANALISA NERACA PERBANDINGAN
PER 31 DESEMBER 2024

Aset	Periode		Perubahan	
	31 Des. 2024 Rp	31 Des. 2023 Rp	Nilai Moneter Rp	Persentase %
Aset				
Kas	18.065.449.600	19.211.967.647	(1.146.518.047)	-5,97%
Pendapatan bunga yang akan diterima	5.365.617.072	8.490.841.685	(3.125.224.613)	-1,93%
Penempatan pada bank lain	476.261.132.071	507.823.314.457	(31.562.182.386)	-6,22%
Penyisihan kerugian	(1.821.220.189)	(2.153.971.225)	332.751.037	-13,45%
Kredit yang diberikan	1.083.174.461.267	1.004.950.735.687	88.823.725.580	5,84%
Provisi yang Belum Diamortisasi	(9.737.070.030)	(9.263.278.473)	(473.791.557)	5,11%
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(194.329.600)	(264.305.125)	69.975.525	-26,46%
Penyisihan kerugian	(29.773.556.759)	(28.968.391.736)	(805.165.023)	2,79%
Aset tetap dan inventaris	29.383.573.129	25.661.441.916	3.702.131.211	14,42%
Akumulasi penyusutan	(18.178.306.395)	(16.306.559.886)	(1.871.746.509)	11,48%
Aset tak Berwujud	282.537.683	283.043.646	(505.963)	-0,18%
Aset lain-lain	2.910.459.691	2.873.297.544	(37.162.147)	-2,11%
Jumlah Aktiva	1.536.738.743.340	1.510.061.141.175	26.677.602.165	1,77%
Kewajiban dan Ekuitas				
Kewajiban Lancar				
Kewajiban segera	9.419.701.505	12.709.832.462	(3.290.130.957)	-25,86%
Utang bunga	833.728.670	727.207.319	106.521.351	14,65%
Utang pajak	724.759.339	869.482.718	(144.723.379)	-25,24%
Tabungan	920.280.067.329	890.517.031.436	29.763.035.893	3,34%
Deposito	398.574.068.910	409.669.240.872	(11.095.171.963)	-2,71%
Simpanan dari bank lain	6.956.853.860	6.049.401.927	907.451.933	15,00%
Pinjaman Diterima	-	6.875.000.000	(6.875.000.000)	-100,00%
Kewajiban Imbalan Kerja	10.129.661.936	5.933.712.800	4.195.949.136	70,71%
Kewajiban Lain-lain	6.514.736.364	6.577.685.467	(62.949.103)	-0,96%
Jumlah Kewajiban lancar	1.353.433.077.613	1.340.028.875.092	13.404.202.521	1,00%
Ekuitas				
Modal disetor	56.875.000.000	56.000.000.000	875.000.000	1,55%
Cadangan umum	50.512.774.807	47.541.232.716	2.971.542.091	6,25%
Cadangan Tujuan	45.747.156.346	42.775.614.455	2.971.541.891	6,95%
Saldo laba (rugi)	30.170.734.774	29.715.416.912	455.317.862	1,53%
Jumlah Ekuitas	183.305.665.727	176.032.264.083	7.273.401.644	7,81%
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.536.738.743.340	1.510.061.141.175	26.677.602.165	1,77%

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
ANALISA LAPORAN LABA-RUGI PERBANDINGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

KETERANGAN	Periode		Perubahan	
	31 Des 2024 Rp	31 Des 2023 Rp	Nilai Moneter Rp	Presentase %
Pos-Pos Pendapatan				
Pendapatan Operasional				
Bunga	129.557.260.789	125.837.398.385	4.019.862.404	3,20%
Provisi dan Kornisi Kredit	5.722.584.943	5.640.211.467	82.373.476	1,46%
Biaya Transaksi	-	-	-	0,00%
Pendapatan Operasional Lainnya	11.838.672.952	16.219.170.189	(4.380.497.237)	-27,01%
Pendapatan Non Operasional	1.235.409.988	1.259.753.002	(24.343.014)	-1,93%
Jumlah Pendapatan	148.353.928.672	148.656.533.043	(302.604.371)	-0,20%
Pos-Pos Beban				
Beban Operasional				
Beban Bunga	37.439.054.444	34.143.974.781	3.295.079.663	9,65%
Beban Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	491.872.724	870.096.105	(378.223.381)	-43,47%
Beban Penyisihan kerugian kredit	8.644.656.309	13.803.773.054	(5.159.116.745)	-37,37%
Beban pemasaran	3.380.450.478	3.007.217.706	373.232.772	12,41%
Beban administrasi dan umum	59.410.710.043	58.515.892.202	894.817.841	1,53%
Beban Non Operasional	156.951.289	64.994.318	91.956.973	141,48%
Jumlah Beban	109.623.695.287	110.405.948.154	1.980.007.586	1,23%
Labar Bersih Sebelum Pajak	38.830.233.365	38.250.584.879	579.648.506	1,52%
Total Pajak	(8.659.400.611)	(8.535.165.967)	(124.232.644)	1,46%
Labar Bersih Setelah Pajak	30.170.734.774	29.715.418.912	455.315.862	1,53%

PT. BPR BANK BAPAS 59 (PERSEROOJA)
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2024		BOBOT RISIKO	31 DESEMBER 2023	
		NOMINAL	ATMR		NOMINAL	ATMR
	Aktiva Neraca					
1.1	Kas	18.065.445.600	-	0%	19.211.907.647	-
1.2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		-	0%	-	-
1.3	Kredit dengan agunan berupa SBL, tabungan dan deposito yang diikat dengan BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas dan logam mulia, sebesar nilai lendiran antara agunan dan hasil debit.	1.552.477.743	-	0%	3.290.279.660	-
1.4	Agunan Yang Diambil Ahi (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	-	0%	-	-
1.5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang diampun atau dibarengi penjualan BPR	-	-	15%	-	-
1.6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	476.261.152.071	95.252.226.414	20%	507.823.314.457	101.564.662.801
1.7	Kredit kepada atau yang dijamin bank lain atau perusahaan daerah	-	-	20%	-	-
1.8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BLMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	-	20%	-	-
1.9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah taklunyah/kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	181.230.927.709	57.386.990.310	30%	190.920.902.886	57.276.270.846

No.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2024		BOBOT RISIKO	31 DESEMBER 2023	
		NOMINAL	ATMR		NOMINAL	ATMR
1.10	Kredit kepada BUMBUKUM atau kredit yang dijamin oleh BUMBUKUM yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-	-	50%	-	-
1.11	Kredit kepada pegawai/pemurnan	548.893.721.863	274.331.880.842	50%	516.020.336.628	257.510.468.314
1.12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang diujiasi oleh BPR dan disalurkan dengan sumbu klase mutlak namun tidak disiat dengan hak tanggungan pertama.	41.251.035.793	20.625.517.897	50%	41.127.396.135	20.853.648.068
1.13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria	62.751.797.254	43.925.258.065	70%	47.435.043.394	33.284.530.376
1.14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	3.979.838.533	2.785.885.873	70%	12.737.221.897	6.918.055.188
1.15	Tupikan atau Kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	172.997.291.751	172.997.291.751	100%	181.573.816.167	161.573.816.167
1.16	Tupikan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	15.515.828.022	15.515.828.022	100%	7.898.438.455	7.898.438.455
1.17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	11.487.802.417	11.487.802.417	100%	9.657.930.708	9.657.930.708
1.18	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	-	100%	-	-
1.19	Aset lainnya selain tersebut di atas	9.276.076.763	9.276.076.763	100%	9.404.139.225	9.404.139.225
	JUMLAH ATMR	1.553.192.547.395	703.585.847.116		1.526.162.337.063	667.631.010.281

PT. SPR BANK BAPAS 89 (PERSERODA)
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMN)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Komponen Pembiayaan	31 DESEMBER 2024		Bobot	31 DESEMBER 2023	
	Jumlah Tiap Komponen	Jumlah		Jumlah Tiap Komponen	Jumlah
1. Modal Inti:					
1.1 Modal Inti Utama					
1.1.1 Modal disetor					
1.1.2 Cadangan tambahan modal					
1.1.2.1 Agio (disagio)					
1.1.2.2 Modal Sumbangan					
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas					
1.1.2.4 Cadangan Umum					
1.1.2.5 Cadangan Tujuan					
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu					
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan takiran utang Pph atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP.					
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan					
1.1.2.7.2 Kekurangan Pembentukan PPAP <					
1.1.2.8 Pajak Tanggutan					
1.1.2.9 Goodwill					
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/orasi bangunan					
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan SPR <					
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan SPR <					

Komponen Permodalan	31 DESEMBER 2024		Bobot	31 DESEMBER 2023	
	Jumlah Tiap Komponen	Jumlah		Jumlah Tiap Komponen	Jumlah
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengantibelian sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR →	-	-	100%	-	-
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sebagainya					
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengantibelian sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR →	-	-	50%	-	-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengantibelian sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR →	-	-	100%	-	-
1.1.3 Jumlah Modal Inti Utama	183.305.665.727	185.220.298.340	100%	170.032.266.083	185.174.666.627
1.2 Modal Inti Tambahan					
1.3 Jumlah Modal Inti (1.1.3 + 1.2)	183.305.665.727	185.220.298.340		170.032.266.083	185.174.666.627
2. Modal Pelengkap					
2.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu	-	-	Paling tinggi 50% dari modal inti	-	-
2.2 Keseluruhan revaluasi aset tetap	-	-	100%	-	-
2.3 PPAP Umum	8.794.823.085	8.794.823.085	Paling tinggi 1,25% dari modal inti	8.345.387.828	8.345.387.828
2.4 Jumlah Modal Pelengkap (2.1 + 2.2 + 2.3)		8.794.823.085			8.345.387.828
3. Jumlah Modal (1.3 + 2.4)		177.015.121.429			183.519.944.255
Jumlah ATMR sebelum perhitungan sesuai with PPAP Umum					
Sesuai with PPAP umum yang wajib dibayar dari batasan umum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai modal pelengkap					
ATMR	703.595.047.116			667.031.010.261	
Rasio KPM (CAR) = (Jumlah Modal: ATMR) X 100%		25,16%			24,40%
Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti: ATMR) X 100%		23,91%			23,34%

PT. BPR BANK BAPAS 63 (PERSEROA)

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kualitas Aktiva produktif bank dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio KAP dan Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) sebagai berikut:

31 DESEMBER 2024

No.	Keterangan	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang lancar	Ditragukan	Macet	Jumlah
I.	Perhitungan Aktiva Produktif dan Rasio KAP						
A.	Aktiva Produktif:						
1.	Kredit yang diberikan (KYD)	940.236.782.225	71.981.851.985	7.271.916.120	5.893.963.765	37.789.967.172	1.063.174.481.267
2.	Surat-surat Berharga	-	-	-	-	-	-
3.	Penempatan Dana Bank Lain	476.251.132.071	-	-	-	-	476.251.132.071
4.	Jumlah Aktiva Produktif	1.416.487.894.296	71.981.851.985	7.271.916.120	5.893.963.765	37.789.967.172	1.539.435.553.338
B.	Prosentase Bobot Klasifikasi	-	-	50%	75%	100%	-
C.	Jumlah Aktiva produktif yang diklasifikasi	-	-	3.635.958.060	4.420.472.824	37.789.967.172	45.846.398.056
D.	Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasi terhadap Aktiva produktif (i.C.) (A.4) x 100%	-	-	-	-	-	2,89%
II.	Perhitungan kewajiban PPAP						
A.	Nilai Agunan Kredit	112.017.949.296	63.423.327.685	3.146.119.090	2.308.557.239	19.481.131.144	188.373.164.454
B.	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
C.	Dasar perhitungan PPAP	1.304.480.840.000	18.558.524.300	4.125.797.030	3.588.406.526	22.308.836.028	1.353.062.408.884
D.	Prosentase PPAPWD	0,50%	3,00%	10,00%	50,00%	100,00%	-
E.	Jumlah PPAPWD	6.522.404.225	556.755.729	412.575.703	1.794.203.263	22.308.836.028	31.594.778.948
F.	Jumlah PPAP sesuai Laporan	6.522.404.225	556.755.729	412.575.703	1.794.203.263	22.308.836.028	31.594.778.948
G.	Kelebihan/kekurangan PPAP	-	-	-	-	-	-
H.	Rasio PPAP terhadap PPAPWD	-	-	-	-	-	100%
	KNL-PPAP	-	71.425.096.256	6.859.336.417	4.096.760.602	16.481.131.144	97.865.324.319
	NPL bruto (Prosentase Kredit Non Lancar terhadap seluruh Kredit)	-	-	0,60%	0,55%	3,55%	4,75%
	NPL netto (Prosentase Kredit Non Lancar (setelah dikurangi PPAP) terhadap seluruh kredit	-	-	0,55%	0,39%	1,40%	2,49%

PT. BPR BANK BAPAS 89 (PERSEROA)

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kualitas Aktiva produktif bank dan penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan, Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Ratio KAP dan Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) sebagai berikut:

31 DESEMBER 2023

No	Keterangan	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang lancar	Ditragukan	Macet	Jumlah
I.	Perhitungan Aktiva Produktif dan Ratio KAP						
	A. Aktiva Produktif:						
	1. Kredit yang diberikan (KYD)	883.928.171.440	76.312.769.959	6.834.301.546	8.723.131.410	28.750.361.332	1.004.550.735.687
	2. Surat-surat Berharga	-	-	-	-	-	-
	3. Penempatan Dana pada Bank Lain (di luar giro)	507.823.314.437	-	-	-	-	507.823.314.437
	4. Jumlah Aktiva Produktif	1.391.751.485.897	76.312.769.959	6.834.301.546	8.723.131.410	28.750.361.332	1.512.374.050.144
	B. Prosentase Bobot Klasifikasi	-	-	50%	75%	100%	-
	C. Jumlah Aktiva produktif yang diklasifikasi	-	-	5.417.153.773	6.543.848.538	28.750.361.332	38.711.363.643
	D. Ratio Aktiva Produktif yang diklasifikasi terhadap Aktiva produktif (B.C : I.B.C) x 100%	-	-	-	-	-	2,56%
II.	Perhitungan kewajiban PPAP						
	A. Nilai Agunan Kredit	77.029.026.497	50.368.070.059	3.383.018.706	3.715.288.162	7.833.001.572	142.326.406.996
	B. Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	C. Dasar perhitungan PPAP	1.314.722.487.400	28.944.899.900	3.451.282.840	6.009.843.248	20.917.389.780	1.370.046.643.148
	D. Prosentase PPAPWD	0,60%	3,00%	10,00%	50,00%	100,00%	-
	E. Jumlah PPAPWD	6.573.812.287	778.340.997	345.128.284	2.804.921.824	20.917.389.780	31.119.382.952
	F. Jumlah PPAP sesuai Lapsuh	6.573.812.287	778.340.997	345.128.284	2.804.921.824	20.917.389.780	31.119.382.952
	G. Kelebihan/kekurangan PPAP	-	-	-	-	-	-
	H. Ratio PPAP terhadap PPAPWD	-	-	-	-	-	100%
	KNI-PPAP	-	76.534.428.882	6.469.173.262	6.270.209.796	7.833.001.572	96.076.813.582
	NPL bruto (Prosentase Kredit Non Lancar terhadap seluruh Kredit)	-	-	0,68%	0,87%	2,86%	4,41%
	NPL netto (Prosentase Kredit Non Lancar setelah dikurangi PPAP) terhadap seluruh kredit	-	-	0,65%	0,82%	0,78%	2,04%

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
PERHITUNGAN RETURN ON ASSETS
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<u>TOTAL ASET</u>		
Bulan:		
Januari	1.461.417.412.369	1.335.344.388.349
Februari	1.431.469.887.301	1.322.602.861.459
Maret	1.389.117.990.768	1.308.491.682.941
April	1.430.611.234.624	1.316.092.737.567
Mei	1.446.088.880.689	1.347.218.953.469
Juni	1.471.704.206.415	1.378.618.568.636
Juli	1.481.505.619.408	1.366.250.187.933
Agustus	1.493.231.758.966	1.422.790.624.506
September	1.501.680.932.341	1.429.632.376.192
Oktober	1.512.570.029.046	1.422.898.388.737
Nopember	1.513.800.606.282	1.437.201.192.841
Desember	1.536.738.743.340	1.510.081.141.175
Jumlah:	17.670.237.001.429	16.617.293.051.805
Rata-rata aset:	1.472.519.750.119	1.384.774.420.964
Laba sebelum pajak:	39.830.233.385	38.260.584.879
<u>Return on Asset</u>		
(laba sebelum pajak/rata-rata aset)	2,64%	2,76%

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI (BOPO)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<u>PENDAPATAN OPERASIONAL</u>		
Pendapatan bunga		
Pendapatan bunga kontraktual	129.557.250.789	125.537.398.385
Pendapatan provisi dan biaya transaksi	5.722.594.943	5.840.211.467
Jumlah pendapatan bunga	135.279.845.732	131.377.609.852
Pendapatan operasional lainnya	11.838.672.952	16.219.170.189
Jumlah pendapatan operasional	147.118.518.684	147.596.780.041
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
Beban bunga	37.439.054.444	34.143.974.781
Beban lainnya		
Beban penyisihan kerugian	9.136.529.033	14.673.869.159
Beban penyusutan dan amortisasi	2.074.130.523	2.015.854.377
Beban pemasaran	3.380.450.478	3.007.217.706
Beban administrasi dan umum	57.336.579.520	56.500.037.825
Jumlah beban lainnya	71.927.689.554	76.196.979.057
Jumlah beban operasional	109.366.743.998	110.340.953.848
Rasio Efisien (Beban Operasional/Pendapatan Operasional)	74,34%	74,88%

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
PERHITUNGAN CASH RATIO
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<u>ALAT LIKUID</u>		
a. Kas	18.065.449.600	19.211.967.647
b. Penempatan pada bank lain		
- Giro	65.529.325.848	97.389.207.051
- Tabungan pada bank lain	181.232.806.223	153.134.107.406
- Tabungan dari bank lain -/-	(1.706.853.660)	(1.799.401.927)
Jumlah	263.119.728.011	267.935.880.177
<u>HUTANG LANCAR</u>		
a. Kewajiban segera	10.143.960.844	13.679.315.180
b. Simpanan pihak ketiga		
- Tabungan	920.280.067.329	890.517.031.496
- Deposito	398.574.068.910	409.669.240.873
Jumlah	1.328.998.097.083	1.313.865.587.549
Cash Ratio (Alat likuid / Hutang lancar)	19,80%	20,39%

PT. BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
RASIO KREDIT TERHADAP DANA DITERIMA (LDR)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<u>DANA YANG DITERIMA</u>		
Simpanan pihak III		
a. Tabungan	920.280.067.329	890.517.031.498
b. Deposito	398.574.068.910	409.666.240.873
Jumlah dana yang diterima	1.318.854.136.239	1.300.186.272.369
<u>KREDIT</u>		
Kredit yang diberikan	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687
Jumlah kredit	1.063.174.461.267	1.004.550.735.687
<u>LDR (Rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima)</u>	80,61%	77,28%

LAPORAN KEUANGAN

(AUDITED)



TAHUN 2024



NERACA
PER 31 DECEMBER 2024 DAN 2023

PERKIRAAN	2024	2023	PERUBAHAN		PERKIRAAN	2024	2023	PERUBAHAN	
			JUMLAH	%				JUMLAH	%
ASET					KEWAJIBAN				
ASET LANCAR					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
KAS DAN BANK	5.029.431.210,61	4.744.420.959,33	285.010.251,28	6	UTANG USAHA	1.533.711.780,00	402.397.253,00	1.131.314.527,00	211
INVESTASI JANGKA PENDEK	24.400.000.000,00	19.650.000.000,00	4.750.000.000,00	24	UTANG NON USAHA	4.855.255.588,00	785.726.876,00	4.073.527.712,00	319
PIUTANG USAHA	6.809.152.411,00	5.639.863.367,00	1.169.287.044,00	21	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	2.855.055.425,00	2.527.798.321,00	327.257.104,00	13
PIUTANG NON USAHA	28.204.186,00	88.941.290,00	(60.737.104,00)	(58)	UTANG PAJAK	125.870.500,00	315.127.680,00	(189.257.180,00)	(13)
PERSEDIAAN	3.977.557.571,00	5.098.250.249,27	(879.397.321,79)	(17)	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	42.080.378,00	48.640.485,00	(6.560.107,00)	(6)
PEMBAYARAN DI MUKA	8.002.824,00	14.526.361,00	(6.523.537,00)	(33)	Sub total KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.025.825.770,00	4.179.593.089,00	5.846.232.681,00	140
Sub total ASET LANCAR	42.253.348.231,61	35.235.024.226,60	7.017.322.005,01	20					
ASET TIDAK LANCAR					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN				
ASET TETAP PRODUKTIF	99.804.052.445,87	83.173.805.885,05	16.630.246.560,82	10	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	8.850.884.233,50	7.338.350.983,50	1.511.533.250,00	17
ASET TETAP DALAM PENYELEBAHAN	18.028.535,00	164.864.363,00	(146.835.828,00)	(83)	Sub total KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	8.850.884.233,50	7.338.350.983,50	1.511.533.250,00	17
Sub total ASET TIDAK LANCAR	99.822.120.980,87	83.338.670.248,05	16.483.450.732,82	10					
					TOTAL KEWAJIBAN	18.876.709.993,50	11.517.943.872,50	7.358.766.121,00	37
					MODAL EKUITAS				
					PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT	14.125.295.212,00	13.801.300.940,00	323.994.272,00	1
					KEKAYAAN PRIMA YANG DIPISAHKAN	60.000.000.000,00	47.521.000.000,00	12.479.000.000,00	9
					MODAL HIBAH	2.489.000.153,00	2.489.089.153,00	(89.000,00)	(0)
					CADANGAN	13.224.598.967,38	12.012.033.897,38	1.212.565.070,00	10
					LABA DITAHAN/AKUMULASI KERUGIAN	15.285.156.795,79	10.908.043.933,80	4.377.112.861,99	20
					Sub total EKUITAS	95.199.077.259,09	86.833.753.974,10	8.365.323.284,99	7
					TOTAL MODAL	95.199.077.259,09	86.833.753.974,10	8.365.323.284,99	7
TOTAL ASET	112.075.467.212,64	98.573.694.474,65	13.501.772.737,99	14	TOTAL PASIVA	112.075.467.212,64	98.573.694.474,65	13.501.772.737,99	14

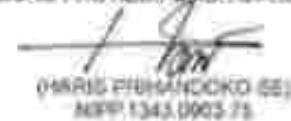
MENGETAHUI/MENGESAHKAN
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRIANDHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KASAB KENDAHAN


(HASTUTI MARWATI, SE)
NRP 1843.0505.74

DIBUAT OLEH
KASABD PRG KEL. PEMBAK & AKUNTANSI


(HARIS PURNANDOKO, SE)
NRP 1343.0903.75

LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PERKIRAAN	2024	2023	LEBIH (KURANG)	
			JUMLAH	%
PENDAPATAN USAHA				
81 PENDAPATAN OPERASIONAL	81.071.063.238,00	69.207.087.766,00	11.863.975.470,00	17
TOTAL PENDAPATAN USAHA	81.071.063.238,00	69.207.087.766,00	11.863.975.470,00	17
BEBAN LANGSUNG USAHA				
91 BIAYA SUMBER AIR	8.528.560.141,94	7.190.343.987,48	1.448.316.154,46	20
93 BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	29.328.498.834,31	25.955.472.400,82	3.373.026.433,49	13
TOTAL BEBAN LANGSUNG USAHA	37.857.058.976,25	33.135.816.388,28	4.821.342.587,97	15
LABA (RUGI) KOTOR	43.113.904.261,75	36.071.271.377,72	7.042.632.882,03	20
BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA				
96 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	31.550.978.086,53	25.322.321.749,90	6.228.656.336,63	20
97.01 BIAYA PRODUKSI AMDK	614.306.983,47	784.910.734,03	(170.603.750,56)	(23)
TOTAL BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA	32.165.285.070,00	26.107.232.483,93	6.058.052.586,07	23
LABA (RUGI) USAHA	10.948.619.189,75	9.964.038.893,79	984.580.295,96	10
PENDAPATAN/BEBAN DI LUAR USAHA				
88.01 PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.306.987.201,59	796.357.287,54	510.629.914,05	64
98 BIAYA DI LUAR USAHA	90.167.554,35	27.902.079,71	62.265.474,64	223
LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA	12.165.418.836,99	10.732.494.101,62	1.432.924.735,37	13
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	12.165.418.836,99	10.732.494.101,62	1.432.924.735,37	13
PAJAK PENGHASILAN	3.286.563.500,00	2.635.678.860,00	650.883.640,00	25
LABA (RUGI) BERSIH	8.878.855.336,99	8.096.814.241,62	782.041.095,37	10

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG. KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP.1843.0505.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG. PRG. KEU. PEMSK & AKUNTANSI

(FALIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP.1343.0503.75



LAPORAN PERPUTARAN UANG
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN INI				TAHUN LALU			
	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	
			JUMLAH	%			JUMLAH	%
A. PENERIMAAN KAS								
1. OPERASIONAL								
1.1. Tagihan/Perjualan Rekening Air	21.129.512.300,00	21.065.589.160,00	42.923.140	0,00	19.242.537.986,00	18.053.521.141,00	1.189.016.845	7,00
1.2. Tagihan/Perjualan Rekening Nonair	8.087.479.490,00	7.723.060.977,00	364.418.513	5,00	7.596.174.759,00	6.542.742.877,00	1.053.431.882	16,00
1.3. Tagihan/Perjualan AMDK	1.438.312.001,00	1.434.913.642,00	3.398.359	0,00	1.541.065.413,00	1.247.634.313,00	293.431.080	24,00
1.4. Tagihan Rekening Air Kemiskinan	48.522.104.515,00	47.999.842.215,00	522.262.300	1,00	46.206.132.235,00	39.579.851.175,00	6.626.281.060	2,00
SUB TOTAL PENERIMAAN OPERASIONAL	79.177.408.306,00	78.244.406.004,00	933.002.302	1,00	68.585.910.387,00	65.423.749.526,00	3.162.160.861	5,00
2. NON OPERASIONAL								
2.1. Penghasilan di Luar Usaha	1.381.363.337,59	1.213.834.118,00	87.529.220	7,00	775.213.894,54	1.616.323.543,00	(841.109.648)	(52,00)
2.2. Lain-Lain Non Operasional	14.358.615.847,00	17.074.621.212,00	(2.716.005.365)	(16,00)	14.022.072.943,00	14.305.548.024,00	(283.475.081)	(2,00)
SUB TOTAL PENERIMAAN NON OPERASIONAL	15.659.979.184,59	18.288.455.330,00	(2.628.476.145)	(14,00)	14.797.286.837,54	16.121.872.567,00	(1.324.585.729)	(8,00)
TOTAL PENERIMAAN	94.837.387.490,59	96.532.861.334,00	(1.695.473.843)	(2,00)	83.383.197.224,54	81.545.622.093,00	1.837.575.132	2,00
B. PENGELUARAN KAS								
1. OPERASIONAL								
1.1. Pembelian dan Perlengkapan	11.287.023.458,00	8.462.098.399,00	(4.824.925.058)	(75,00)	10.385.578.460,00	7.004.276.875,00	(3.381.301.584)	(47,00)
1.2. Investasi	10.140.072.474,00	16.451.897.736,00	6.311.825.262	(38,00)	8.669.915.408,00	12.847.751.748,00	4.177.836.339	(32,00)
1.3. Tenaga Kerja	17.095.887.210,00	22.864.002.570,00	5.868.015.360	(25,00)	10.417.368.937,00	21.949.084.825,00	11.531.715.888	(7,00)
1.4. Pengeluaran Operasi Lainnya	14.345.744.317,00	24.394.504.138,00	5.248.759.821	(21,00)	14.470.606.017,00	18.580.981.249,00	4.110.375.232	(12,00)
SUB TOTAL PENGELUARAN OPERASIONAL	52.828.827.459,00	70.172.502.843,00	(12.543.675.383)	(18,00)	43.843.469.722,00	60.382.094.498,00	(16.538.624.775)	(11,00)
2. NON OPERASIONAL								
2.1. Biaya di Luar Usaha	20.768.441,31	30.793.626,00	925.185	(3,00)	27.002.079,71	25.557.647,00	(1.444.432)	1,00
2.2. Investasi	13.750.000.000,00	8.000.000.000,00	(5.750.000.000)	(72,00)	13.300.000.000,00	7.000.000.000,00	(6.300.000.000)	(90,00)
2.3. Pengeluaran Non Operasi Lainnya	22.943.791.342,00	18.340.783.498,00	(4.602.907.843)	(26,00)	16.131.641.467,00	14.157.899.216,00	(1.973.742.251)	(14,00)



LAPORAN PERPUTARAN UANG
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN INI				TAHUN LALU			
	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	
			JUMLAH	%			JUMLAH	%
SUB TOTAL PENGELUARAN NON OPERASIONAL	36.723.549.783,31	25.171.487.095,00	10.552.062.688	40,00	29.499.543.546,71	21.183.456.563,00	8.276.086.984	39,00
TOTAL PENGELUARAN	34.552.377.230,31	95.543.989.930,00	(1.991.612.699)	(2,00)	83.303.013.240,71	81.565.551.363,00	1.737.461.909	2,00
C. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	285.010.251,28	(17.128.604,00)	295.138.855	<NA>	80.183.754,83	(19.925.258,00)	100.113.023	<NA>
D. SALDO AWAL KAS	4.744.420.959,33	4.744.420.959,33	0	0,00	4.664.237.204,50	4.463.711.725,00	198.525.480	4,00
E. SALDO AKHIR KAS	5.029.431.210,61	4.733.292.355,33	295.138.855	6,00	4.744.420.959,33	4.445.792.457,00	298.628.502	7,00

MENGETAHUMENDESAIKAN
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TO SURWITONO SE.MM)

DIPERIKSA OLEH
KORPRIWELANGKAR

(HASTI SRI MARYATI SE)
NIPP.1843.0605.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KEL. PERMUK & AKUNTANSI

(HARTO PRHENDOKO SE)
NIPP.1843.0902.75

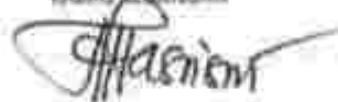
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
TAHUN 2024

	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Modal Hibah	Cadangan Umum	Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas Bersih
Saldo Per 31 Desember 2023	13.937.303.942,00	47.531.000.000,00	2.469.069.153,57	12.010.035.957,38	10.908.343.920,90	86.855.750.974,10
Penyertaan Modal Pusat	187.991.270,00	-	-	-	-	187.991.270,00
Penyertaan Modal PEMDA	-	2.469.000.000,00	-	-	-	2.469.000.000,00
Modal Hibah	-	-	-	-	-	-
Seluruh Kas Daerah	-	-	-	-	(4.453.287.700,00)	(4.453.287.700,00)
Cadangan Umum	-	-	-	1.214.522.100,00	(1.214.522.100,00)	-
Peningkatan Kualitas Kualitas Pelayanan Umum	-	-	-	-	(809.681.400,00)	(809.681.400,00)
Jasa Produksi	-	-	-	-	1.315.097.114,00	1.315.097.114,00
Cair Dana Sosial & Pendidikan	-	-	-	-	(485.808.840,00)	(485.808.840,00)
Cadangan Dana Pensiun dan Sukongan	-	-	-	-	(566.776.990,00)	(566.776.990,00)
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	-	-	-	-	(242.904.420,00)	(242.904.420,00)
Tanah	-	-	-	-	243.808.904,00	243.808.904,00
Penbiayaan Kekurang Pajak Tahun 2024	-	-	-	-	(191.008.050,00)	(191.008.050,00)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	8.878.855.336,99	8.878.855.336,99
Saldo Per 31 Desember 2023	14.125.295.212,00	50.000.000.000,00	2.469.069.153,57	13.224.556.057,38	13.380.156.795,79	93.199.077.209,09

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
DIREKTUR UTAMA

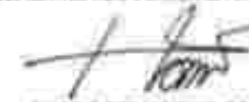

(AGUS TRI SUMARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG. KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP 1843.0505.79

Kota Magelang, 6 Januari 2025

DIBUAT OLEH
KASUBAG. PRG. KEU. PEMER. & AKUNTANSI


(YARUS PRIHANDOKO, SE)
NIPP 1343.0903.75

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Umum Daerah (Perumd) Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang pada tanggal 1 Desember 1980 disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magelang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 dan diperbahui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang Tirta Gemilang. Pada tahun 2020 diperbahui kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Tujuan pendirian perusahaan adalah memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat, menghimpun dana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menunjang pembangunan daerah dan ekonomi nasional.

PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ber Kantor Pusat di Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Mungkid Kabupaten Magelang dan mempunyai 10 kantor cabang yaitu:

Pada Tahun 2021 PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

1. Kantor Pelayanan Mertoyudan
2. Kantor Pelayanan Grabag
3. Kantor Pelayanan Salaman
4. Kantor Pelayanan Borobudur
5. Kantor Pelayanan Sricang
6. Kantor Pelayanan Muntilan
7. Kantor Pelayanan Banjarnegara
8. Kantor Pelayanan Kalinegoro
9. Kantor Pelayanan Tegalarjo
10. Kantor Pelayanan Candimulyo

b. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas

01 Januari s/d 15 September 2024

Ketua/Anggota : Drs. Agung Nugroho

20 September s/d 31 Desember 2024

Ketua/Anggota : Iwan Sutirso, S.Sos. Msi

Pengangkatan Drs. Agung Nugroho sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188/45/2993/kep/01.04/2020 tanggal 15 September 2020 Masa Jabatan tahun 2020-2024.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Magelang Nomor: 054/2577/01.04/2024 tanggal 20 September 2024 memerintahkan Iwan Sutirso, S.Sos. Msi Jabatan Inspektur untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang serta melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.

2. Direksi

31 Desember 2024

Direktur Utama : Agus Tri Suharyono, SE, MM

Pengangkatan Agus Tri Suharyono, SE, MM sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.162/91/KEP/01.03/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang masa jabatan tahun 2020-2025.

3. Karyawan

Jumlah Karyawan Perusahaan per 31 Desember 2024 masing-masing sebanyak 155 orang orang.

	31 Desember 2024
Pegawai Tetap	132 orang
Tenaga Kontrak	23 orang
Jumlah	155 orang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Tahun Buku

Tahun Buku yang digunakan adalah tahun takwim yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan Peraturan Menteri Otonomi Daerah (Otda) No.8 tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

c. Pendapatan

Saluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

d. Beban

Beban harus dicatat dan diakui serta dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembetulan beban yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi harus dikalkulasi dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, meskipun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka.

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban-beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum diketahui secara pasti jumlahnya, harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

e. Piutang

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir atas rata-rata piutang tak tertagih pada masing-masing kelompok, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut:

No.	Kelompok Pelanggan	Golongan	Tarif 2024
a.	Sosial Khusus	I A	4,64%
b.	Sosial Umum	I B	5,20%
c.	Sosial Khusus	I C	4,30%
d.	Rumah Tangga	II A	4,86%
e.	Rumah Tangga	II B	4,76%
f.	Rumah Tangga	II C	4,99%
g.	Rumah Tangga	II D	5,20%
h.	Instansi Pemerintah	III A	8,80%
i.	Instansi pemerintah	III B	4,85%
j.	Niaga	IV A	5,29%
k.	Niaga	IV B	4,82%
l.	Niaga	IV C	4,81%
m.	Niaga	IV D	5,34%
n.	Niaga	IV E	4,87%
o.	Niaga	IV F	5,24%
p.	Niaga	IV G	0,00%
q.	Industri Kecil	V A	4,42%
r.	Industri Sedang	V B	5,17%
s.	Industri Cukcip Besar	V C	1,61%
t.	Industri Besar	V D	1,20%
u.	Khusus	VI A	4,92%
v.	Khusus	VI B	5,29%
	Piutang Tak Tertagih		100,00%

f. Persediaan

Persediaan barang dinilai dengan harga perolehan dengan metode FIFO dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Persediaan barang operasi yang terdiri dari bahan kimia, bahan bakar, alat, tools, kantor, dikelompokkan dalam aset lancar.
2. Persediaan barang instalasi, yang terdiri dari persediaan pipa, meter air dan asesoris, dikelompokkan dalam aset lain-lain.

Metode pencatatan persediaan barang operasi (di luar bahan kimia) menggunakan *Physical Inventory Method* sedangkan untuk persediaan instalasi dan bahan kimia menggunakan *Perpetual Inventory Method*.

Dasar penilaian yang dianut terhadap kedua jenis persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan. Akan tetapi jika diantara persediaan bahan instalasi terdapat barang-barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi agar dinilai dengan takaran harga jual yang layak atas barang tersebut.

Selisih perhitungan antara harga perolehan dan takaran harga jualnya dibukukan sebagai Kerugian Penurunan Nilai Persediaan dengan perkiraan lawan Penyisihan untuk Penurunan Nilai Persediaan yang disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehannya.

g. Pengeluaran Barang dan Modal

Kategori pengeluaran barang modal adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran - pengeluaran untuk pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu untuk digunakan dalam operasi normal perusahaan.
2. Barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan batasan jumlah diatas Rp200.000,00.
3. Pembelian barang-barang tertentu yang harga sebenarnya dibawah Rp200.000,00 dan lazimnya dibutuhkan dalam jumlah lebih dari satu, sehingga harganya melampaui Rp200.000,00 maka transaksi pembelian tersebut dibukukan sebagai pengeluaran barang modal.

Kategori beban adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran - pengeluaran untuk mengganti komponen - komponen mesin atau instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin dibukukan sebagai Beban. Jika perbaikan atau penggantian komponen tersebut memberi tambahan masa dan atau nilai manfaat dari Aset tersebut dan nilainya melebihi Rp200.000,00 dibukukan sebagai pengurang akumulasi penyusutan.
2. Pengeluaran - pengeluaran untuk memindahkan instalasi ke tempat lain, maka beban pemindahannya dibukukan sebagai Beban tahun berjalan.

h. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan. Penyusutan Aset Tetap dihitung berdasarkan nilai takaran masa manfaat ekonomis dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) untuk golongan bangunan dan saldo menurun (*declining method*) untuk golongan bukan bangunan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK.04/2004 dan Peraturan Pemerintah Perubahan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 terakhir diperbahasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021.

1. Golongan Bangunan
 - Permanen disusut 5 % dari harga perolehan (maksimal 20 tahun)
 - Non Permanen disusut 10% dari harga perolehan (maksimal 10 tahun)
2. Golongan Bukan Bangunan
 - Golongan I disusut 50% dari nilai buku (maksimal 4 tahun)
 - Golongan II disusut 25% dari nilai buku (maksimal 8 tahun)
 - Golongan III disusut 12,5% dari nilai buku (maksimal 16 tahun)
 - Golongan IV disusut 10% dari nilai buku (maksimal 16 tahun)

Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari Aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai Aset tersebut dinyatakan beroperasi komersial.

i. **Kewajiban Imbalan Kerja**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Sumber pendanaan pensiun berasal dari karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun (PHDP) dan kekurangan dana (unfunded) ditanggung oleh perusahaan.

j. **Prinsip Pencatatan Utang Kewajiban**

Utang harus dinyatakan secara lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang tertuang pada akhir tahun.

k. **Akuntansi Utang Jangka Panjang**

Utang jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang. Bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca, termasuk yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dilunasi, harus dipisahkan dari kelompok kewajiban jangka panjang dan disajikan sebagai "Kewajiban Jangka Pendek", kecuali jika:

- bagian yang akan dan telah jatuh tempo akan menjadi utang jangka panjang dengan suatu perjanjian baru;
- dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aset lancar.

3. **KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari :

31 Desember 2024

a. **Kas**

Kas Pusat	20.000.000,00
Kas Kecil	5.000.000,00
Kas Unit	5.000.000,00
Kas Lokal	0,00
Jumlah Kas	30.000.000,00

b. **Tabungan**

PT. BPR BKK Murtiilan (Pemeroda)	174.887.241,00
Bank Syariah Meru Sankara Magelang	36.810.425,00
PT. BPR BKK Jateng (Pemeroda)	7.888.931,00
Bank Pasar Magelang	910.400.655,00
Jumlah Tabungan	1.129.765.262,00

c. **Giro**

Bank Negara Indonesia 46 Cab. Magelang	418.720.794,00
Bank Jateng Cab. Magelang	949.854.919,00
Bank Rakyat Indonesia Cab. Murtiilan Magelang	657.780.303,10
Bank Rakyat Indonesia Cab. Magelang	879.074.461,23
Bank Mandiri Murtiilan	664.455.481,28
Jumlah Giro	3.869.565.559,00
Jumlah Kas dan Bank	5.029.431.216,61

4. **INVESTASI JANGKA PENDEK**

Akun ini terdiri dari :

31 Desember 2024

a. **Deposito**

Bank BNI 46 Cab. Magelang	800.000.000,00
Bank Jateng Cab. Magelang	6.350.000.000,00
Bank Pasar Magelang	700.000.000,00
Bank Rakyat Indonesia Cab. Murtiilan Magelang	7.400.000.000,00
Bank Rakyat Indonesia Cab. Magelang	8.250.000.000,00
Bank Syariah Meru Sankara Magelang	200.000.000,00
PT. BPR BKK Murtiilan (Pemeroda)	200.000.000,00
PT. BPR BKK Jateng (Pemeroda)	500.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Pendek	24.400.000.000,00

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

Piutang Rekening Air

Piutang Tagih

Piutang Pemasangan Pipa Distribusi

Piutang Mahkota

Piutang PPN Air

Piutang PPN Mahkota

Jumlah Piutang Usaha

31 Desember 2024

7.117.574.530,00

2.902.520,00

30.086.100,00

62.233.285,00

15.400,00

6.845.715,00

7.219.657.640,00

Berdasarkan kelompok pelanggan, saldo piutang usaha dapat rinci sebagai berikut :

31 Desember 2024

Keompok Pelanggan	Gol Tarif	Rekening Tagih	Rekening Air (Rp)	Rekening Non Air (Rp)	Jumlah (Rp)
Sosial Khusus	I A	-	60.204.380	-	60.204.380
Sosial Umum	I B	-	26.398.985	-	26.398.985
Sosial Khusus	I C	-	137.885.175	-	137.885.175
Rumah Tangga	II A	-	3.722.035	-	3.722.035
Rumah Tangga	II B	-	355.354.380	-	355.354.380
Rumah Tangga	II C	-	4.331.855.770	-	4.331.855.770
Rumah Tangga	II D	-	463.504.250	-	463.504.250
Instansi Pemerintah	III A	-	747.814.610	-	747.814.610
Instansi Pemerintah	III B	-	149.723.280	-	149.723.280
Niaga	IV A	-	385.860.615	-	385.860.615
Niaga	IV B	-	120.029.750	-	120.029.750
Niaga	IV C	-	50.775.335	-	50.775.335
Niaga	IV D	-	45.408.850	-	45.408.850
Niaga	IV E	-	23.874.370	-	23.874.370
Niaga	IV F	-	88.607.335	-	88.607.335
Industri Kecil	V A	-	23.894.760	-	23.894.760
Industri Sedang	V B	-	2.590.080	-	2.590.080
Industri Cakupan Besar	V C	-	15.296.980	-	15.296.980
Industri Besar	V D	-	49.837.080	-	49.837.080
Khusus	VI A	-	10.941.000	-	10.941.000
Khusus	VI B	-	4.658.195	-	4.658.195
Debet Isi Ulang	-	1.606.500	-	-	1.606.500
Niaga	-	175.000	-	-	175.000
Sosial 1	-	1.120.980	-	-	1.120.980
Piutang Pemasangan Pipa Distribusi	-	-	-	30.086.100	30.086.100
Piutang PPN Air	-	-	-	15.400	15.400
Piutang PPN Mahkota	-	-	-	6.845.715	6.845.715
Piutang Mahkota	-	-	-	62.233.285	62.233.285
Piutang Tak Tertagih	-	-	2.448.605	-	2.448.605

Catatan sehubungan akun ini:

Berdasarkan Surat Nomor: 08/DP-PUDAM/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang persetujuan penghapusan piutang rekening yang sudah dibutus dan dibongkar sebesar Rp54.682.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keleompok Pelanggan	Gol Tarif	Sebelum Hapus Buku	Hapus Buku	Saldo Hapus Buku
Sosial Khusus	I A	61.082.225	561.365	60.220.860
Sosial Umum	I B	27.071.900	672.915	26.398.985
Sosial Khusus	I C	138.047.175	162.000	137.885.175
Rumah Tangga	II A	3.601.535	79.500	3.722.035
Rumah Tangga	II B	361.354.045	4.138.810	357.215.235
Rumah Tangga	II C	4.374.287.990	42.006.175	4.332.281.815
Rumah Tangga	II D	465.237.330	1.559.875	463.677.455
Instansi Pemerintah	III A	748.400.665	586.055	747.814.610
Instansi Pemerintah	III B	149.844.780	121.500	149.723.280
Niaga	IV A	388.496.070	2.635.455	385.860.615

Niaga	IV B	120.710.645	684.895	120.025.750
Niaga	IV C	50.999.835	220.500	50.779.335
Niaga	IV D	45.241.395	832.545	45.408.850
Niaga	IV E	23.874.370	-	23.874.370
Niaga	IV F	88.807.835	-	88.807.835
Industri Kecil	VA	24.015.760	121.000	23.894.760
Industri Sedang	VB	2.590.080	-	2.590.080
Industri Cukup Besar	VC	15.286.980	-	15.286.980
Industri Besar	VD	49.637.080	-	49.637.080
Khusus	VA	10.041.020	-	10.041.020
Khusus	VB	4.658.195	-	4.658.195
TOTAL		7.172.258.910	54.682.390	7.117.576.520

6. PENYISIHAN PIUTANG USAHA

Penyisihan Piutang Usaha merupakan cadangan penyisihan piutang usaha yang mungkin tidak tertagih dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Air	31 Desember 2024
b. Penyisihan Piutang Non Air	383.065.387,00
Jumlah	<u>27.441.842,00</u>
	410.507.229,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Air 2024

Kelompok Pelanggan	Gol Tarif	Saldo Piutang	Tarif	Jumlah (Rp)
Sosial Khusus	IA	60.204.360	4,64%	3.722.447
Sosial Umum	IB	26.398.985	5,20%	1.372.909
Sosial Khusus	IC	137.885.175	4,30%	5.933.569
Rumah Tangga	II A	3.722.035	4,88%	180.793
Rumah Tangga	II B	358.354.380	4,78%	16.998.704
Rumah Tangga	II C	4.331.853.770	4,99%	216.076.645
Rumah Tangga	II D	463.504.250	5,20%	24.117.627
Instansi Pemerintah	III A	747.814.610	8,60%	65.800.189
Instansi Pemerintah	III B	149.723.280	4,85%	7.258.849
Niaga	IV A	385.880.615	5,29%	20.428.737
Niaga	IV B	120.025.750	4,62%	5.540.158
Niaga	IV C	50.779.335	4,61%	2.339.009
Niaga	IV D	45.408.850	5,34%	2.424.382
Niaga	IV E	23.874.370	4,67%	1.115.218
Niaga	IV F	88.807.835	5,24%	4.537.673
Industri Kecil	VA	23.894.760	4,42%	1.057.033
Industri Sedang	VB	2.590.080	5,17%	133.936
Industri Cukup Besar	VC	15.286.980	1,61%	246.377
Industri Besar	VD	49.637.080	1,20%	594.100
Khusus	VA	10.041.020	4,02%	493.657
Khusus	VB	4.658.195	5,29%	248.607
Piutang Tak Tertagih		2.448.806	100,00%	2.448.806
Piutang Air		7.115.125.716	100,00%	380.618.982
Piutang Non Air				27.441.842

7. PIUTANG NON USAHA

Akun ini terdiri dari:

KIPO (Kios Pembayaran Online)	31 Desember 2024
Kantor Pos	13.904.195,00
Piutang Rekening Air - BNI 48	1.772.795,00
Piutang Rekening Air Bina Sakti	148.710,00
Piutang Rekening Air MKM	2.843.005,00
Jumlah Piutang Non Usaha	<u>7.540.460,00</u>
	28.204.165,00

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2024**Persediaan Bahan Operasi:**

Persediaan Bahan Utama	3.385.500,00
Persediaan Bahan Pembantu	8.483.750,00
Persediaan Alat Tulis dan Barang Cetak	25.004.750,00
Perengkapan Pabrik Makanan	195.013.305,35
Persediaan Barang Jadi Makanan	19.873.047,69
Persediaan Lain-lain	187.248.000,00
Jumlah Persediaan Bahan Operasi	442.988.350,05

Persediaan Bahan Instalasi:

Bahan Instalasi	4.830.193.292,01
Bahan Instalasi SR baru	908.375.923,08
Jumlah Persediaan Bahan Instalasi	5.738.569.215,01

Jumlah Persediaan**5.977.557.571,06****9. PEMBAYARAN DIMUKA**

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2024

Sewa Tanah	5.989.599,00
Lainnya	2.002.875,00
Jumlah Pembayaran Dimuka	8.002.874,00

10. ASET TETAP**31 Desember 2024**

Harga Perolehan:	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah & Penyempurnaan Tanah	4.543.908.599,00	-	-	4.543.908.599,00
Instalasi Sumber Air	13.014.942.733,00	4.229.718.562,00	13.589.585.476,00	3.671.775.909,00
Instalasi Pompa	-	15.056.610.706,00	-	15.056.610.706,00
Inst. Transmisi & Distribusi	122.643.746.110,89	9.057.814.882,67	-	131.701.560.993,56
Bangunan/Gedung	7.460.225.813,32	1.145.209.200,00	-	8.605.434.813,32
Peralatan / Perlengkapan	8.676.001.240,00	460.923.160,00	-	9.136.924.400,00
Kendaraan	2.050.594.500,00	23.730.000,00	-	2.074.324.500,00
Inventaris / Perabot Kantor	5.306.187.158,00	207.678.295,00	-	5.513.865.453,00
Jumlah	163.695.905.954,22	31.178.684.699,67	-	194.874.590.653,89

Akumulasi Penyusutan:

Instalasi Sumber Air	7.268.710.986,49	1.035.564.900,70	7.009.986.083,66	1.507.309.793,53
Instalasi Pompa	-	7.408.103.723,90	-	7.408.103.723,90
Inst. Transmisi & Distribusi	73.400.343.993,45	6.516.425.832,28	-	81.916.770.825,73
Bangunan / Gedung	5.077.940.494,23	388.494.028,81	-	5.466.434.523,04
Peralatan dan Perlengkapan	8.058.883.988,95	230.545.323,97	-	8.289.429.312,92
Kendaraan	1.592.402.709,78	105.544.469,62	-	1.697.947.199,40
Inventaris / Perabot Kantor	4.423.417.946,27	390.929.633,13	-	4.814.347.579,40
Jumlah	100.621.700.119,17	18.078.608.932,41	-	118.699.309.051,58

Nilai Buku**63.173.905.865,05****69.804.062.445,97****11. ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN**

Merupakan beban-beban yang telah dikeluarkan dalam rangka pembangunan aset tetap berupa instalasi transmisi distribusi yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

ATDP Instalasi Transmisi & Distribusi Sambungan Baru terdiri dari Cabang

	31 Desember 2024
- Mertoyudan	1.438.671
- Grabag	2.287.577
- Salaman	10.102.515
- Banjarnegoro	1.672.393
- Tegatrijo	811.657
- Candimulyo	1.745.722
Jumlah Aset Tetap Dalam Penyelesaian	18.058.535

12. UTANG USAHA

Merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.533.711.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

13. UTANG NON USAHA

Merupakan saldo utang non usaha per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.859.296.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2024
Akun ini terdiri dari:	
Beban Listrik, Telepon	345.272.400,00
Kontribusi ke Desa Lokasi Sumber	91.042.020,00
Pajak Air Tanah	394.000,00
Pajak Air Permukaan	38.250.800,00
Gaji Yang Masih Harus Dibayar	2.254.934.197,00
Biaya Sewa YMH	20.687.075,00
Lain-lain	106.489.033,00
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.856.066.425,00

Perusahaan memiliki biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.254.934.197,00 berdasarkan SK Direktur Nomor: SK.01/031/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pembelian Insentif Pekerjaan bagi Pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak PDAM Kabupaten Magelang.

15. UTANG PAJAK

	31 Desember 2024
Akun ini terdiri dari:	
PPh Pasal 25 (Badan)	728.870.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	728.870.500,00

16. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2024
Akun ini terdiri dari:	
Tiupan Sementara	48.820.376,00
Tiupan Material	260.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	49.080.376,00

17. KEWAJIBAN DANA PENSIUN DAN LAIN-LAIN

	31 Desember 2024
Akun ini terdiri dari:	
Cadangan Dana Jasa Produksi	650.031,00
Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	4.703.908.893,55
Cadangan Dana Pensiun	2.234.348.881,00
Peningkatan, Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Pelayanan Umum	1.601.205.037,00
Cad. Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR)	250.241.651,00
Jumlah Kewajiban Dana Pensiun dan Lain-lain	8.880.564.232,55

18. PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT

Merupakan saldo Modal Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.937.363.942,00 yang berasal dari Proyek Penyediaan & Pengelolaan Sarana Air Bersih (P2SAB) dan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dengan rincian sebagai berikut:

-	Penyerahan dari proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB), sesuai BAST Nomor 16D/BA/W.11/1998 tanggal 19 September 1998.	565.618.000
-	Penyerahan dari Provinsi Jawa Tengah dengan Berita Acara Serah Terima nomor 761/PPKAL/XI/23/2 tanggal 16 Desember 2006.	152.889.000
-	Penyerahan Aset berupa barang inventaris/hasil pembangunan dari Pemerintah Pusat, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No. 751/INS-AM/PPKAM/MGL/001/2009 tanggal 1 Desember 2009.	2.142.569.000
-	Instalasi pompa, transmisi distribusi dan persediaan pipa dari Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 761/PPKAM/MGL/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.	6.802.620.000
-	Penyerahan aset berupa barang inventaris/hasil pembangunan dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor BASTK/PPKAM/MAGELANG/XI/2013 tanggal 31 Desember 2013.	3.639.568.942
-	Penyerahan aset berupa barang inventaris/hasil pembangunan dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor BASTK/PPKAM/MAGELANG/XI/2014 tanggal 29 Desember 2014.	614.009.000
-	Penyerahan Aset Sumur Dalam Gento dan Ciras Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Nomor 011.4/2831/06/2024, Nomor BA 14/64/VII/2024 Tanggal 01 Juli 2024 dan dicatat sebagai aset di Perumda Air Minum Tirta Gemilang pada 1 November 2024 sesuai dengan penyerahan berita acara serah terima.	167.691.270

Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat

14.125.295.212

19. PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Merupakan Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 50.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	968.705.456
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yg telah diserahkan ke Pemda th 2004	739.900.000
Penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat yg telah diimpahkan ke Pemda th 1997	3.157.862.479
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2009	750.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2010	676.356.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2011	872.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2013	2.100.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2014	2.800.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2015	3.133.367.028
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2016	3.000.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2017	3.500.000.000
Penyertaan Modal Hibah dan Pemerintahan Pusat yang telah diimpahkan ke Pemda th 2016 & 2017	2.750.000.000
Penambahan Modal dari Pemkab Magelang th 2018	4.000.000.000
Penyertaan Modal Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000
Penyertaan Modal dari Pemkab Magelang Th 2019	4.500.000.000
Penyertaan Modal dari Pemkab Magelang Th 2020	1.500.000.000
Penyertaan Modal dari Pemkab Magelang Th 2022	4.500.000.000
Penyertaan Modal dari Pemkab Magelang Th 2023	7.281.000.000
Penyertaan Modal dari Pemkab Magelang Th 2024	2.489.000.000
Jumlah Penyertaan Pemerintah Kabupaten Magelang	50.900.000.000

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang dengan SP2DK Nomor: 33.08/03.0000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.000/M/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp 2.489.000.000,00 berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2022, tanggal 7 Juli 2022, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.

20. MODAL HIBAH

Jumlah Modal Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.469.659.153,92 yang merupakan aset yang diterima dari pihak ketiga sebagai hibah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

21. CADANGAN

Merupakan saldo Cadangan Umum yang dibentuk dari laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang per 31 Desember 2024 sebesar 15% dari laba setelah pajak dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024
- Pembentukan Cadangan s.d Tahun 2000	292.806.690,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2000	25.947.739,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2001	62.941.500,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2002	66.640.950,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2003	77.095.400,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2004	105.308.930,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2005	127.487.450,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2006	151.498.500,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2007	202.260.300,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2008	229.965.150,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2009	273.675.900,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2010	346.096.200,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2011	458.013.150,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2012	483.833.250,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2013	512.118.450,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2014	688.556.250,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2015	895.643.850,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2016	907.627.050,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2017	845.690.100,00
- Pelimpahan Modal Hibah Pemda th 2016 & 2017 dari Pemerintah Pusat	63.750.000,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2018	932.908.800,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2019	1.086.879.600,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2020	1.034.179.300,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2021	972.168.580,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2022	1.156.620.692,00
- Pembentukan Cadangan dari Laba Tahun 2023	1.214.522.100,00
Jumlah	13.224.656.057,00

22. LABA DITAHAN

	31 Desember 2024
Saldo Awal	2.811.529.679,00
Kekurangan Pembayaran PPh Badan Tahun 2021	(178.963.190,00)
Kekurangan Pembayaran PPN dan PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021	(14.044.880,00)
Seloran Pengembalian Tantiem	587.682.464
Seloran Pengembalian Jasa Produksi	1.315.097.114
Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bunga Pasal 3 (2a) KUP atas PPh Badan Tahun 2019 dan PPN tahun 2018	-
Pembayaran SKPKB dan STP PPN Tahun 2019	-
Pembayaran SKPKB & STP PPh Badan, PPh pas Tahun 2019	-
Laba Tahun Lalu	8.096.814.242,00
Peribagian Laba	(8.096.814.242,00)
Saldo Akhir	4.501.301.449,00

Kekurangan pembayaran PPh Badan Tahun 2021 sebesar Rp 178.963.190,00; kekurangan pembayaran PPN dan PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021 sebesar Rp 14.044.880,00 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Nomor: SK.01/68/VII/2024 tentang Pengeluaran Laba Ditahan

Untuk Pembayaran Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2021 dan Kurang Bayar PPN dan Paise 23 Bulan Desember 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Seloran Pengembalian Tantiem sebesar Rp 389.635.324,00 dan Setoran Pengembalian Jasa Produksi sebesar Rp 1.315.097.114,00 merupakan koneksi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 73/LHP/XVII SMG/12/2023 tanggal 01 Desember 2023.

Pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar Rp 8.096.814.242,00 berdasarkan Pengesahan Bupati Nomor 581/1154/01.04/2024 tanggal 5 Mei 2024 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Nomor 690.204/64/01/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar Rp 8.096.814.000,00 berdasarkan pengesahan Bupati Nomor : 581/1154/01.04/2024 tanggal 05 Mei 2024 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Prosentase	Laba 2023
Setor Ke Kas Daerah	35%	4.453.247.700,00
Cadangan Umum	15%	1.214.522.100,00
Peningk. Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas Pelayanan Umum	10%	809.581.400,00
Cadangan Sosial Pendidikan	8%	485.805.840,00
Cadangan Dana Penanggulangan	7%	566.776.980,00
Tanggungjawab Sosial (CSR)	3%	242.904.420,00
Tantiem	4%	323.872.560,00
Jumlah		8.096.814.000,00

23. LABA TAHUN BERJALAN

Merupakan laba perusahaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.165.418.836,99 dan saldo laba ditahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.501.301.446,80.

24. PENDAPATAN USAHA

	31 Desember 2024
a. Pendapatan Penjualan Air	
Pendapatan Harga Air	55.356.499.600,00
Pendapatan Beban Administrasi	7.466.247.520,00
Pendapatan Dana Water Meter	7.132.613.000,00
Penjualan Air Tangki	175.340.000,00
Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP)	273.583.905,00
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	70.454.284.025,00
b. Pendapatan Non Air :	
Pendapatan Sambungan Air Dirusa	5.319.507.771,00
Pendapatan Sambung Kembali	122.325.000,00
Pendapatan Genda	1.821.437.900,00
Pendapatan Water Meter Hilang	729.300,00
Pendapatan Sambungan Air Persil	799.442.356,00
Pendapatan Sambungan Air Pipa Dibibusi	1.063.869.200,00
Pendapatan Non Air Lainnya	10.320.000,00
Pendapatan Pendaftaran	205.550.000,00
Pendapatan Balik Nama	3.200.000,00
Pendapatan Perubahan Klasifikasi	936.000,00
Pendapatan Lainnya	1.367.000,00
Jumlah Pendapatan Non Air	9.348.685.127,00
c. Pendapatan AMDK	
Penjualan Galon	13.243.254,00
Penjualan Refill Galon	206.205.302,00

Penjualan Cup 240 ml	369.485.544,00
Penjualan Cup 120 ml	318.505.305,00
Penjualan Botol	360.654.699,00
Jumlah Pendapatan AMDK	1.268.094.104,00
Jumlah Pendapatan Usaha	81.071.083.235,00

25. BEBAN USAHA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut

	31 Desember 2024
a. Beban Pegawai	
Gaji dan Honorarium	23.402.947.459,00
Lembur	74.086.797,00
Gaji Direksi	987.382.502,00
Beban Diwan Pengawas	249.137.206,00
Beban BPJS & Pensiun	1.778.118.158,00
Jumlah Beban Pegawai	26.471.670.122,00
b. Beban Air Baku	1.583.340.550,00
c. Beban Bahan Bakar dan Kimia	
Pemakaian Bahan Bakar	771.048.834,00
Pemakaian Bahan Kimia	19.635.800,00
Jumlah Beban Bahan Bakar dan Bahan Kimia	790.684.734,00
d. Beban Listrik/Penerangan	4.402.868.317,00
e. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	
Pemakaian Bahan Pembantu	104.845.000,00
Pemakaian/Pemasangan Pipa Peris	817.325.889,00
Jumlah Beban Pemakaian Bahan Pembantu	922.170.889,00
f. Beban Pemeliharaan	
Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	725.654.000,00
Pemeliharaan dan Pelestarian Mata Air	100.443.200,00
Pemeliharaan Pompa	227.152.790,00
Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	6.614.117.906,03
Pemeliharaan Kendaraan	162.822.142,00
Pemeliharaan Inventaris Kantor	25.563.000,00
Pemeliharaan Instalasi Listrik	47.506.000,00
Pemeliharaan Lainnya	93.178.364,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	7.996.437.432,03
g. Beban Kantor	
Beban Alat Tulis Kantor & Foto Copy	102.789.850,00
Barang-Barang Cetakan	63.294.500,00
Perlengkapan Komputer	94.673.300,00
Beban Telepon, Telex & Telegram	268.190.013,00
Beban Rapat & Tamu	104.656.091,00
Benda Pos & Meterai	5.690.000,00
Beban Cleaning Service	7.767.195,00
Rekening Air Minum	79.361.070,00
Rupa-Rupa Beban Kantor	1.371.854.571,00
Jumlah Beban Kantor	2.098.377.490,00
h. Beban Hubungan Langganan	
Beban Pembacaan Meter	44.402.800,00
Beban Penugihan Rekening Air	190.981.149,00

Beban Update Data Induk Sambungan	38.152.500,00
Beban Pencetakan Formulir Rekening	39.780.000,00
Beban Promosi	34.690.000,00
Beban Humas dan Pembinaan Masyarakat	300.178.680,00
Beban Penyuluhan	15.142.500,00
Rupa-Rupa Beban Hubungan Langganan	161.579.980,00
Jumlah Hubungan Langganan	924.907.589,00
i. Beban Penelitian dan Pengembangan	
Beban Survei dan Penelitian	125.000,00
Beban Perencanaan Teknik	185.991.000,00
Beban Perencanaan SDM	3.290.944.620,00
Beban Perencanaan dan Pengembangan Organisasi	156.685.000,00
Jumlah Penelitian dan Pengembangan	3.603.145.620,00
j. Beban Penyisihan Piutang	
Beban Penyisihan Piutang Air	100.588.950,00
Beban Penghapusan Piutang Air	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	100.588.950,00
k. Beban Sewa	
Beban Sewa tanah (Jalur Pipa)	293.057.915,00
Beban Sewa Kendaraan	750.775.675,00
Beban Sewa Software	242.202.125,00
Jumlah Beban Sewa	1.286.035.715,00
l. Beban Operasi Lainnya	
Beban Pemeriksaan Air	198.508.000,00
Beban Iuran Keanggotaan	86.300.000,00
Beban Langganan Media Cetak	1.800.000,00
Beban Perjalanan Dinas	1.427.852.210,00
Beban Audit	66.500.000,00
Beban Asuransi	4.071.335.603,00
Beban Outsourcing (Cleaning Service)	343.650.000,00
Beban Outsourcing (Satpam)	269.760.000,00
Beban Outsourcing (Baca Meter)	682.800.000,00
Beban Pajak Bumi & Bangunan	13.743.311,00
Beban Retribusi	14.748.483,00
Beban Perjanjian	62.910.635,00
Beban Air Minum Pegawai	58.177.175,00
Beban Cita Rasa Pegawai	6.200.000,00
Representatif Direksi	457.056.000,00
Rupa-rupa Beban Operasi Sumber Lainnya	213.220.200,00
Rupa-rupa Beban Operasi Trans & Dist	30.319.209,00
Beban Bantuan Biaya Haji	58.562.008,00
Jumlah Beban Operasi Lainnya	8.379.270.815,00
iii. Beban Penyusutan	
Beban Penyusutan Bangunan/Gedung	355.494.028,61
Beban Penyusutan Sumber Air	1.346.702.530,94
Beban Penyusutan Transmisi & Distribusi	6.518.426.832,28
Beban Penyusutan Peralatan & Perlengkapan	230.545.323,97
Beban Penyusutan Kendaraan/Aktif Angkut	105.544.489,62
Beban Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor	690.929.633,13
Jumlah Beban Penyusutan	10.978.642.838,75

n. Beban Produksi AMDK	
Beban Pengepakan Galon	26.248.243,76
Beban Pengepakan Cup 240	189.906.415,13
Beban Pengepakan Botol	211.077.272,17
Rupa-Rupa Beban Perlengkapan	13.608.880,00
Beban Cup Jadi Reject 240	1.476.545,30
Beban Galon Jadi Reject	80.922,50
Beban Botol Jadi Reject	4.130.318,41
Beban Pengepakan Cup 120	158.590.747,50
Beban Cup Jadi Reject 120	1.187.338,50
Jumlah Beban Produk AMDK	<u>614.306.983,47</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>70.122.444.046,25</u>

26. PENDAPATAN DI LUAR USAHA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:	<u>31 Desember 2024</u>
Beban Administrasi Bank	29.768.441,31
Rupa Rupa Biaya Lainnya	43.234.200,00
Biaya Penghapusan Persediaan	17.194.923,04
Jumlah Beban Di Luar Usaha	<u>90.197.554,35</u>

27. BEBAN DI LUAR USAHA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:	<u>31 Desember 2024</u>
a. Pendapatan Bunga Deposito	773.295.176,94
b. Pendapatan Jasa Giro	94.537.830,65
c. Pendapatan Pulang Yang Sudah Dihapuskan	142.230,00
d. Pendapatan Lainnya	439.011.964,00
Jumlah Pendapatan Di luar Usaha	<u>1.306.987.201,59</u>

PERHITUNGAN PPh PASAL 25 WP BADAN
TAHUN 2024

A Laba Sebelum Pajak Rp 12.165.418.836,99

B Ditambah Koreksi Fiskal Positif

1	Berbagai Sumbangan	Rp	300.673.540,00
2	Biaya Penyusutan	Rp	1.562.686.037,76
3	Biaya Representatif Direksi	Rp	457.056.000,00
4	Biaya Promosi & Iklan	Rp	34.690.000,00
5	Biaya Rupa-rupa Operasi Sumber Air	Rp	10.000.000,00
6	Biaya Rapat dan Tamu	Rp	47.614.417,00
7	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	380.551.798,00
8	Biaya Penyisihan Piutang	Rp	190.586.950,00
9	Rupa-rupa beban kantor	Rp	657.481.061,00

Jumlah Koreksi Fiskal Positif

Rp 3.641.339.803,76

Rp 15.806.758.640,75

C Dikurangi Koreksi Fiskal Negatif

1	Pendapatan Bunga Deposito	Rp	773.295.176,94
2	Pendapatan Jasa Giro	Rp	94.537.830,63

Jumlah Koreksi Fiskal Negatif

Rp 867.833.007,59

D Penghasilan Kena Pajak

Rp 14.938.925.633,16

E Peredaran Bruto

Rp 80.876.713.863,00

F Perhitungan Jumlah Pajak Terutang

1 22% x 14.938.925.000,00 = 3.286.563.500,00

Rp 3.286.563.500,00

G Jumlah Pajak Terutang

Dibulatkan Rp 3.286.563.500,00

H ANGSURAN PPh PASAL 25

Rp 2.857.893.000,00

I KURANG BAYAR PPh 25

Rp 728.670.500,00

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG
DIREKTUR


(AGUS TRI SUHARYONO, S.E., MM)

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN LABA
TAHUN : 2024

L. D a s a r : Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah

II. Perhitungan Pembagian Laba Tahun 2024 :

1. Laba Bersih Sebelum Pajak	12.165.418.836,99
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 WP Badan	3.286.563.500,00
Laba Bersih Setelah Pajak	8.878.855.336,99
Dibulatkan	8.878.855.000,00
Laba Yang Tidak Dibagi	336,99
2. Pembagian Laba Tahun 2024:	
Laba Bersih Setelah Pajak	8.878.855.000,00
a. Setor ke Kas Daerah	
55% x Rp 8.878.855.000,00 =	4.883.370.250,00
b. Cadangan Umum	
20% x Rp 8.878.855.000,00 =	1.775.771.000,00
c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Pelayanan Umum	
12% x Rp 8.878.855.000,00 =	1.065.462.600,00
d. Cadangan Dana Pensiun	
6% x Rp 8.878.855.000,00 =	532.731.300,00
e. Tanggung jawab Sosial (CSR)	
3% x Rp 8.878.855.000,00 =	266.365.650,00
f. Tunjangan	
4% x Rp 8.878.855.000,00 =	355.154.200,00
Jumlah	8.878.855.000,00
100% Saldo	Nilai

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG
DIREKTUR



(AGUS TRI SUHARYONO, SE. MM)



**PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG**
Jl. Sukarno Hatta No.2 Kota Magelang
MAGELANG

Nomor : 690.12/64/KEU/XII/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) bahwa kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Tri Suharyono, SE,MM
NIPP : -
Jabatan : Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kab. Magelang

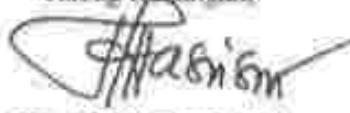
Dalam rangka menjaga anggaran rutin Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, maka perlu dilakukan pemeriksaan kepada Pemegang Kas sebagai berikut :

Nama : Wilani
Jabatan : Kasubag Perbendaharaan, Pengelolaan Kas & Perpajakan
Dasar : SK Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang tanggal : 3 November 2020 Nomor : 690.143.2/64/XI/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang ada, terdapat rincian sebagaimana berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	: Rp	0,00
b. SPMU	: Rp	0,00
c. Saldo Bank	: Rp	4.999.431.210,61
Surat/barang berharga	: R	0,00
	Total	: Rp 4.999.431.210,61
Saldo menurut buku kas		: Rp 4.999.431.210,61
Perbedaan lebih / kurang	: Rp	:00

Diperiksa Oleh :
Kabag Keuangan,


(Hasti Sri Mulyati, SE)
NIPP. 1843.0505.78

Dibuat Oleh :
Kasubag Perbendaharaan
Pengelolaan Kas & Perpajakan,


(W I L A N I)
NIPP. 0842.1198.72

Menyetujui :
Perumda Air Minum Tirta Gemilang
Kabupaten Magelang
Direktur Utama


Agus Tri Suharyono, SE,MM

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: 31 Desember 2024	
Tanggal Penutupan Kas bulan lalu	: 30 November 2024	
Saldo Kas Bulan Lalu		Rp 5.618.259.969,42
Jumlah Penerimaan		Rp 12.471.548.153,49
Jumlah Pengeluaran		Rp 13.090.376.912,39
Saldo menurut buku kas		Rp 4.999.431.210,61

Terdiri dari :

SPML dan surat berharga lainnya.

- BANK NASIONAL INDONESIA	Rp 418.720.794,00	
- BANK JATENG	Rp 949.654.915,00	
- BAPAS.69	Rp 910.400.655,00	
- BRI MUNTILAN	Rp 957.760.303,10	
- BRI MAGELANG	Rp 879.074.461,21	
- BKK Muntilan	Rp 174.887.341,00	
- BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	Rp 36.810.425,00	
- BKK JATENG	Rp 7.666.931,00	
- BANK MANDIRI	Rp 664.455.481,28	
Jumlah	Rp 4.999.431.210,61	Rp 4.999.431.210,61

Selisih kas.....

Rp

Kota Mungkid, 31 Desember 2024

Diperiksa Oleh :
Kabag Keuangan



(Hasti Sri Maryuti, SE.)
NIPP : 1843.0505.78

Dibuat Oleh :
Kasubag. Perbendaharaan, Pengeluaran Kas,
dan Pajak.



(W. H. H. H.)
NIPP : 0642.1198.72

Laporan Mutasi

PERUMDA AM TIRTA GEMILANG

172-172

172

Mutasi:

No CIF : 00187583

No Rekening : 1172000696

Periode : 01/12/2024 -

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
1	02 Dec	406/1202.t	Tagihan PDAM..02/12(189)	14,478,450	84,953,428
2	02 Dec	406/1202.a	Admin-PDAM...02/12(189)	125,874	85,079,302
3	03 Dec	406/1203.t	Tagihan PDAM..03/12(82)	7,270,785	92,350,067
4	03 Dec	406/1203.a	Admin-PDAM...03/12(82)	54,612	92,404,699
5	04 Dec	406/1204.t	Tagihan PDAM..04/12(57)	12,614,185	105,016,894
6	04 Dec	406/1204.a	Admin-PDAM...04/12(57)	37,962	105,056,856
7	05 Dec	406/1205.t	Tagihan PDAM..05/12(48)	4,505,235	109,562,091
8	05 Dec	406/1205.a	Admin-PDAM...05/12(48)	31,968	109,594,059
9	06 Dec	GUO106093824046	PEMBAYARAN BELANJA AIR	602,955	110,197,014
10	06 Dec	GZZP00609483701	BLJ TAGIHAN AIR DESEMBER 2024	11,925,360	122,122,374
11	06 Dec	GUO806120415502	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR NO. SAM	35,539	122,157,904
12	06 Dec	GUO806120817444	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR NO. SAM	35,500	122,193,404
13	06 Dec	GUO806121098587	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR NO. SAM	1,383,515	123,576,919
14	06 Dec	406/1206.t	Tagihan PDAM..06/12(46)	4,912,520	128,489,439
15	06 Dec	406/1206.a	Admin-PDAM...06/12(46)	30,636	128,520,075
16	07 Dec	406/1207.t	Tagihan PDAM..07/12(24)	1,505,340	130,025,415
17	07 Dec	406/1207.a	Admin-PDAM...07/12(24)	15,984	130,041,399
18	09 Dec	591/L.S.	SP2D/591/LS/SETDA	27,201,920	157,243,319
19	09 Dec	406/1209.t	Tagihan PDAM..09/12(49)	5,089,540	162,332,659
20	09 Dec	406/1209.a	Admin-PDAM...09/12(49)	32,834	162,365,493
21	10 Dec	GUO310142316926	AIR BID PASAR	12,998,050	175,363,543
22	10 Dec	406/1210.t	Tagihan PDAM...10/12(42)	4,218,200	179,581,743
23	10 Dec	406/1210.a	Admin-PDAM...10/12(42)	27,972	179,608,715
24	11 Dec	GIQ9900110822125	BELANJA AIR MINERAL BAG UMUM	1,000,000	180,608,715
25	11 Dec	GUM811142657972	DPMPTSP BYR TAGIHAN REKENING A	233,620	180,843,335
26	11 Dec	1308/LS0002	SP2D/1308/LS/DINKES	5,339,410	186,182,745
27	11 Dec	406/1211.t	Tagihan PDAM...11/12(40)	3,604,950	189,787,695

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
28	11 Dec	408/1211.a	Admin-PDAM...11/12(40)	25,640	189,814,243
29	12 Dec	408/1212.1	Tagihan PDAM...12/12(21)	1,158,053	190,982,300
30	12 Dec	408/1212.a	Admin-PDAM...12/12(21)	13,986	190,996,286
31	13 Dec	44148463-54	4400101418786-PERUMDA AM TIRTA	3,702,181	194,698,467
32	13 Dec	44148458-06	4400114418803-PERUMDA AM TIRTA	16,147,690	212,846,157
33	13 Dec	408/1213.1	Tagihan PDAM...13/12(19)	1,407,415	214,253,572
34	13 Dec	408/1213.a	Admin-PDAM...13/12(19)	12,654	214,266,226
35	14 Dec	408/1214.1	Tagihan PDAM...14/12(19)	1,266,045	215,531,271
36	14 Dec	408/1214.a	Admin-PDAM...14/12(19)	12,654	215,543,925
37	16 Dec	408/1216.1	Tagihan PDAM...16/12(54)	4,026,805	219,570,730
38	16 Dec	408/1216.a	Admin-PDAM...16/12(54)	35,964	219,606,694
39	17 Dec	GUO317104240150	AIR BLN DES BID PASAR	185,325	219,792,019
40	17 Dec	06/MTM/ELOK0027	PERPAMSI PROV JATENG 2024	205,133,296	424,925,315
41	17 Dec	GUO317154541866	AIR BAG UMPEG	790,445	425,715,760
42	17 Dec	408/1217.1	Tagihan PDAM...17/12(39)	3,026,895	428,742,655
43	17 Dec	408/1217.a	Admin-PDAM...17/12(39)	25,974	428,768,629
44	18 Dec	0288/LS	SP2D/0288/LS/DKSPARORA	12,955,880	441,724,509
45	18 Dec	1444/LS0003	SP2D/1444/LS/DINKES	333,350	442,057,859
46	18 Dec	408/1218.1	Tagihan PDAM...18/12(23)	2,120,160	444,178,019
47	18 Dec	408/1218.a	Admin-PDAM...18/12(23)	15,318	444,193,337
48	19 Dec	408/1219.1	Tagihan PDAM...19/12(41)	3,505,900	447,699,237
49	19 Dec	408/1219.a	Admin-PDAM...19/12(41)	27,306	447,726,543
50	20 Dec	A333447-00827Db	PEMBAYARAN BUNGA DEPO. A333447	1,315,068	449,041,611
51	20 Dec	44155673-17	4400132418891-PERUMDA AM TIRTA	2,830,780	451,872,377
52	20 Dec	44155677-03	4400144418904-PERUMDA AM TIRTA	2,972,748	454,845,125
53	20 Dec	408/1220.1	Tagihan PDAM...20/12(61)	6,988,215	461,833,340
54	20 Dec	408/1220.a	Admin-PDAM...20/12(61)	40,626	461,873,966
55	21 Dec	408/1221.1	Tagihan PDAM...21/12(19)	1,801,840	463,675,806
56	21 Dec	408/1221.a	Admin-PDAM...21/12(19)	12,654	463,688,460
57	23 Dec	408/1223.1	Tagihan PDAM...23/12(22)	1,940,015	465,628,475
58	23 Dec	408/1223.a	Admin-PDAM...23/12(22)	14,652	465,643,127
59	24 Dec	408/1224.1	Tagihan PDAM...24/12(14)	4,875,770	469,518,897
60	24 Dec	408/1224.a	Admin-PDAM...24/12(14)	9,324	469,528,221
61	27 Dec	Biaya002	BIAYA ADMINISTRASI	(-10,000)	469,518,221
62	27 Dec	A333465-02271Db	PEMBAYARAN BUNGA DEPO. A333465	1,458,849	470,977,070

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
63	27 Dec	406/1227.1	Tagihan PDAM. 27/12(13)	1,796,870	472,773,940
64	27 Dec	406/1227.a	Admin-PDAM. 27/12(13)	8,838	472,782,590
65	28 Dec	A363252-01122Db	PEMBAYARAN BUNGA DEPO. A363252	1,972,803	474,755,201
66	28 Dec	A363253-01123Db	PEMBAYARAN BUNGA DEPO. A363253	3,452,055	478,207,256
67	28 Dec	001/LS	SP2D/001/PEMBIAYAAN/BPPKAD	2,469,000,000	2,947,207,256
68	28 Dec	406/1228.1	Tagihan PDAM. 28/12(3)	128,390	2,947,335,646
69	28 Dec	406/1228.a	Admin-PDAM. 28/12(3)	1,998	2,947,337,644
70	30 Dec	1471/BO/108/24	BREAK DEPOSITO 1471/BO/108/24	800,065,753	3,747,403,397
71	30 Dec	T1084113143812B	depo 3 bulan ari	(-800,000,000)	2,947,403,397
72	30 Dec	1421/CN	PENANAMAN DEPOSITO 3 BULAN	(-800,000,000)	2,147,403,397
73	30 Dec	406/1230.1	Tagihan PDAM. 30/12(4)	840,935	2,148,244,332
74	30 Dec	406/1230.a	Admin-PDAM. 30/12(4)	2,664	2,148,246,996
75	31 Dec	1172000698INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB	406,255	2,148,653,251
76	31 Dec	1172000698PAJ	PAJAK	(-61,251)	2,148,572,000
77	31 Dec	AH01391542	setor ke bpr bkk jateng	(-200,000,000)	1,948,572,000
78	31 Dec	1937/GS	DEPO 3 BLN AN PERUMDA TIRTA MG	(-1,000,000,000)	948,572,000
79	31 Dec	9940807843-7876	TRF BIFAST INCOMING	405,486	948,977,486
80	31 Dec	T17243132244643	kekun fee bulan nov24	43,260	949,020,776
81	31 Dec	T17229132244764	kekun fee bln des 2024	56,610	949,077,386
82	31 Dec	406/1231.1	Tagihan PDAM. 31/12(3)	575,535	949,652,921
83	31 Dec	406/1231.a	Admin-PDAM. 31/12(3)	1,998	949,654,919



PT BPR BANK BAPAS 69

REKENING KORAN TABUNGAN

10.27.000001 B00092 PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG

1 Desember 2024 -- 31 Desember 2024

Tgl	Kode	No Bukti	Awal	Debet	Kredit	Akhir	Keterangan
02/12/2024	02	01-021224-02095	572.844.309	57.982.340	0	514.862.059	Tarik Tunai - TARIK TUNAI - 01/10.27.000001B00092 - PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG Setor Tunai SET LPP 01/12 U155 CANDRA
03/12/2024	01	02-031224-00112	514.862.059	0	3.061.355	518.923.414	Setor Tunai SET BK 45R U155 CANDIMULYO
03/12/2024	01	02-031224-00115	518.923.414	0	700.000	519.623.414	Setor Tunai SPL 02-12-24 (CANDRA)
03/12/2024	01	02-031224-00170	519.623.414	0	50.000	519.673.414	Setor Tunai LPP 02-12-24 (CANDRA)
03/12/2024	01	02-031224-00171	519.673.414	0	2.291.375	521.964.789	Setor Tunai LPP 2-3-12 INTRA
04/12/2024	01	02-041224-00026	521.964.789	0	12.751.495	534.716.284	Setor Tunai LPP 2-3-12 ROEH
04/12/2024	01	02-041224-00027	534.716.284	0	2.124.940	536.841.224	Setor Tunai BIAYA SPL 14 SR A/N TIHO ADITYA
04/12/2024	01	02-041224-00028	536.841.224	0	700.000	537.541.224	Setor Tunai BIAYA BK A/N DRIWAHER
04/12/2024	01	02-041224-00029	537.541.224	0	175.000	537.716.224	Setor Tunai SPL KASIR BAMBANG TOL 2/12/2024
04/12/2024	01	01-041224-00220	537.716.224	0	175.000	537.891.224	Setor Tunai LPP KASIR BAMBANG TOL 2/12/2024
04/12/2024	01	02-041224-00137	548.831.374	0	130.000	548.961.374	Setor Tunai SPL
04/12/2024	01	02-041224-00138	548.961.374	0	1.493.780	550.455.154	Setor Tunai LPP CANDRA
05/12/2024	01	01-051224-00111	550.455.154	0	131.715	550.586.869	Setor Tunai LPP KASIR TREGS TOL 5/12/2024
05/12/2024	01	01-051224-00124	550.586.869	0	500.000	551.086.869	Setor Tunai LPP KASIR BAMBANG TOL 05/12/2024
05/12/2024	01	01-051224-00126	551.086.869	0	8.327.710	559.414.579	Setor Tunai LPP KASIR BAMBANG TOL 3/12/2024
05/12/2024	01	03-051224-00093	559.414.579	0	1.551.455	560.966.034	Setor Tunai LPP 4/12/24 (CANDRA)
05/12/2024	01	02-051224-00460	560.966.034	0	1.000.000	561.966.034	Setor Tunai SET SPL 20SR U155 CANDIMULYO
05/12/2024	01	02-051224-00467	561.966.034	0	8.039.675	569.995.709	Setor Tunai SET LPP 1012 4/12 U155 CANDIMULYO
06/12/2024	01	01-061224-00134	569.995.709	0	8.577.455	578.573.164	Setor Tunai LPP KASIR BAMBANG TOL 04/12/2024
06/12/2024	01	01-061224-00138	578.573.164	0	100.000	578.673.164	Setor Tunai SPL KASIR BAMBANG TOL 04/12/2024
06/12/2024	01	02-061224-00082	578.673.164	0	2.136.360	580.809.524	Setor Tunai LPP 05/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	02-061224-00083	580.809.524	0	90.000	580.899.524	Setor Tunai SPL 05/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	03-061224-00209	580.899.524	0	1.550.000	582.449.524	Setor Tunai BIAYA SPL 27 SR A/N SRI WIDAT
06/12/2024	01	03-061224-00210	582.449.524	0	10.382.375	592.831.899	Setor Tunai LPP 4-6/12 INTRA
06/12/2024	01	01-061224-00364	592.831.899	0	250.000	593.081.899	Setor Tunai SET SPL U155 CANDIMULYO
06/12/2024	01	02-061224-00365	593.081.899	0	2.485.620	595.567.519	Setor Tunai SET LPP 5/12 U155 CANDIMULYO

Tgl	Kode	No Bukti	Awal	Debet	Kredit	Akhir	Keterangan
06/12/2024	01	02-061224-00367	592.500,919	0	313,875	292,874,794	Setor Tunai : SET :PP 4/12 SUGENG CANDIMILYO
08/12/2024	01	01-081224-00057	592,874,794	0	2,187,500	595,062,294	Bunga Deposito : Bunga Deposito 20.22/0000111 000000
08/12/2024	01	01-081224-00057	595,062,294	437,500	0	594,624,794	Pajak Tabungan Deposito : PRH Deposito 20.22/0000111 000000
09/12/2024	01	02-091224-00079	594,624,794	0	1,737,305	596,362,099	Setor Tunai : LPP 6/12/24 (CANDRA)
09/12/2024	01	02-091224-00080	596,362,099	0	50,000	596,402,099	Setor Tunai : SPL 6/12/24 (CANDRA)
09/12/2024	01	02-091224-00477	596,402,099	0	8,901,915	605,304,014	Setor Tunai : AK - Kantor Pusat - SETOR TUNAI 01.10.27.000001.000002 - PERUMDA AIR MODUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
10/12/2024	01	01-101224-00142	605,304,014	0	8,571,815	613,875,829	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 05/12/2024
10/12/2024	01	01-101224-00145	613,875,829	0	525,000	613,350,829	Setor Tunai : BK KASIR BAMBANG TGL 5/12/2024
10/12/2024	01	01-101224-00146	613,350,829	0	1,250,000	612,100,829	Setor Tunai : SPL KASIR BAMBANG TGL 5/12/2024
10/12/2024	01	01-101224-00149	612,100,829	0	600,000	612,700,829	Setor Tunai : SPL KASIR TRIAS TGL 6/12/2024
10/12/2024	01	03-101224-00028	612,700,829	0	12,203,730	625,610,759	Setor Tunai : LPP 9/12/24 INDRA
10/12/2024	01	03-101224-00030	625,610,759	0	1,970,405	627,581,164	Setor Tunai : LPP 3-9/12/24 BOGI
10/12/2024	01	03-101224-00031	627,581,164	0	150,000	627,897,164	Setor Tunai : BIAYA BK 3 SR A/N ROGI SANTOSO
10/12/2024	01	01-101224-00163	627,897,164	0	15,636,400	643,533,564	Setor Tunai : LPP KASIR TRIAS TGL 06/12/2024
10/12/2024	01	01-101224-00249	643,533,564	0	1,942,950	645,476,484	Setor Tunai : LPP AIR TGL 05/12/2024 DAN 06/12/2024
10/12/2024	01	01-101224-00251	645,476,484	0	175,000	645,651,484	Setor Tunai : LPP BK 05.07/04 0036
10/12/2024	01	02-101224-00142	645,651,484	0	2,474,215	648,125,699	Setor Tunai : LPP 9/12/24 (CANDRA)
11/12/2024	01	01-111224-00262	648,125,699	0	10,310,649	658,436,339	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 9/12/2024
11/12/2024	01	02-111224-00166	658,436,339	0	1,563,825	659,900,164	Setor Tunai : LPP 10/12/24 (CANDRA)
11/12/2024	02	01-111224-01747	659,900,164	82,254,190	0	575,745,974	Tarik Tunai : PEMBAYARAN VOUCHER
11/12/2024	01	02-111224-00364	575,745,974	0	6,186,871	581,932,849	Setor Tunai : SET LPP 10/12 11/12 11/15 CANDIMILYO
12/12/2024	01	03-121224-00034	581,932,849	0	175,000	582,107,849	Setor Tunai : BIAYA BK A/N SUYANTO
12/12/2024	01	03-121224-00039	582,107,849	0	14,060,105	596,167,954	Setor Tunai : LPP 10-11/12/24 INDRA
12/12/2024	01	01-121224-00300	596,167,954	0	5,551,655	601,725,609	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 10/12/2024
13/12/2024	01	02-121224-00324	601,725,609	0	2,809,565	604,535,174	Setor Tunai : LPP 11/12/24 (CANDRA)
12/12/2024	01	01-121224-01111	604,535,174	0	4,252,200	608,017,074	Setor Tunai : SET LPP AIR TGL 9/12/24
12/12/2024	01	02-121224-00347	608,017,074	0	175,000	608,192,074	Setor Tunai : SET BK AN MARSHU/1155/CANDI
12/12/2024	01	03-121224-00350	608,192,074	0	5,898,975	614,091,049	Setor Tunai : SET LPP 12/12/24 15/CANDI
13/12/2024	01	01-131224-00907	614,091,049	0	100,000	613,441,049	BK KASIR BAMBANG TGL 11/12/2024
13/12/2024	01	01-131224-00912	613,441,049	0	9,641,720	623,082,769	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 11/12/2024
13/12/2024	01	03-131224-00244	623,082,769	0	12,203,815	635,286,584	Setor Tunai : LPP 12-13/12/24 INDRA

Tgl	Kode	No Blank	Kend	Subst	Kendali	Alam	Keterangan
-----	------	----------	------	-------	---------	------	------------

06/12/2024	01	02-191224-00012	634,344,344	0	0	175,000	634,421,584 Sektor Tunggul : BK 12/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	02-161224-00193	634,421,344	0	0	635,640	635,277,224 LPP 12/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	01-161224-00168	635,277,224	0	0	8,071,250	643,348,474 Sektor Tunggul : LPP KASIR BAMBANG TOL 12/12/2024
06/12/2024	01	02-161224-00194	643,348,474	0	0	175,000	643,523,474 Sektor Tunggul : BK 13/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	01-161224-00169	643,523,474	0	0	50,000	643,573,474 Sektor Tunggul : SPL KASIR BAMBANG TOL 12/12/2024
06/12/2024	01	02-161224-00195	643,573,474	0	0	2,564,840	646,138,314 LPP 13/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	02-161224-00196	646,138,314	0	0	1,144,375	647,282,689 Sektor Tunggul : SET LPP 1/12 D155 CANDIMULY
06/12/2024	01	02-161224-00198	647,282,689	0	0	1,514,415	648,797,024 Sektor Tunggul : SET LPP 9/12 1/122 MARYOTO CANDIMULYO
06/12/2024	01	01-161224-00166	648,797,024	0	0	175,000	648,972,024 Sektor Tunggul : SET BK 03/07/04 0043 PP TOL 11/12/2024
06/12/2024	01	01-161224-00167	648,972,024	0	0	5,432,030	654,404,054 Sektor Tunggul : LPP AIR TOL 11/01 10/12 10/12 11/24
06/12/2024	01	00-161224-00165	654,404,054	0	0	4,308,135	659,702,189 Sektor Tunggul : SET LPP 16/10 D 155 CANDIMULY
06/12/2024	01	01-171224-00193	659,702,189	0	0	175,000	659,877,189 Sektor Tunggul : BK KASIR BAMBANG TOL 13/12/2024
06/12/2024	01	01-171224-00194	659,877,189	0	0	6,475,400	666,352,589 Sektor Tunggul : LPP KASIR BAMBANG TOL 13/12/2024
06/12/2024	01	01-171224-00195	666,352,589	0	0	14,738,300	681,090,889 Sektor Tunggul : LPP 16/12 INDBA
06/12/2024	01	01-171224-00196	681,090,889	0	0	4,411,850	685,502,739 Sektor Tunggul : LPP 10/16/17 BODI
06/12/2024	01	01-171224-00197	685,502,739	0	0	150,000	686,002,739 Sektor Tunggul : BIAYA SPL 3 SR A/N AMIR S
06/12/2024	01	01-171224-00198	686,002,739	0	0	12,817,865	698,820,604 Sektor Tunggul : LPP 16/12/21 (CANDRA)
06/12/2024	01	01-171224-00199	698,820,604	0	0	11,079,855	710,000,459 Sektor Tunggul : LPP AIR TOL 16/12/24 K DIAN
06/12/2024	02	01-171224-00191	710,000,459	36,520,195	0	0	674,480,264 Tunggul Tunggul : TARIK TUNGAL - 01/10/27/000001 B00091 - PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
06/12/2024	01	01-171224-00190	674,480,264	0	0	25,321,000	699,801,264 Sektor Tunggul : SETORAN MAKOR
06/12/2024	01	01-171224-00192	699,801,264	0	0	140,130	699,941,394 Sektor Tunggul : BAYUTAN TANJUK PANTI 13 DI
06/12/2024	01	01-171224-00193	699,941,394	0	0	621,475	700,562,869 Sektor Tunggul : SET DITLA 13 DRS
06/12/2024	01	01-171224-00194	700,562,869	0	0	1,424,125	701,986,994 Sektor Tunggul : SET DITLA 16 DRS
06/12/2024	01	01-171224-00195	701,986,994	0	0	266,300	702,253,294 Sektor Tunggul : TANJUK 17 DRS
06/12/2024	01	01-181224-00191	702,253,294	0	0	150,000	702,403,294 Sektor Tunggul : SPL KASIR BAMBANG TOL 16/12/2024
06/12/2024	01	01-181224-00192	702,403,294	0	0	175,000	703,578,294 Sektor Tunggul : BK KASIR BAMBANG TOL 16/12/2024
06/12/2024	01	01-181224-00193	703,578,294	0	0	27,277,950	730,856,244 Sektor Tunggul : LPP KASIR BAMBANG TOL 16/12/2024
06/12/2024	02	01-181224-00191	730,856,244	99,070,595	0	0	673,785,639 Tunggul Tunggul : TARIK TUNGAL - 01/10/27/000001 B00091 - PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
06/12/2024	01	01-181224-00194	673,785,639	0	0	4,590,450	678,376,089 Sektor Tunggul : LPP 17/12/24 (CANDRA)
06/12/2024	01	01-181224-00195	678,376,089	0	0	175,000	678,551,089 Sektor Tunggul : BIAYA BK A/N KARTIKANINGSI
06/12/2024	01	01-181224-00196	678,551,089	0	0	21,758,195	699,309,284 Sektor Tunggul : LPP 17-18/12 INDBA

Tgl	Kode	No Bukti	Awal	Debet	Kredit	Akhir	Keterangan
19/12/2024	01	01-191224-00219	657,589,521	0	11,541,470	669,130,991	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 17/12/2024
19/12/2024	01	01-191224-00377	669,130,991	0	50,000	669,180,991	Setor Tunai : SPL KASIR BAMBANG TGL 17/12/2024
19/12/2024	01	02-191224-00056	669,180,991	0	8,038,260	678,119,251	Setor Tunai : SET LPP 17/2018/12 UD55 CAND
19/12/2024	01	02-191224-00058	678,119,251	0	4,251,305	682,370,556	Setor Tunai : SET LPP 19/12 MARYOTO CANDIMILLO
19/12/2024	01	02-191224-00059	682,370,556	0	175,000	682,545,556	Setor Tunai : SET BK 1 SR UL55 CANDIMILLY
19/12/2024	01	02-191224-00166	682,545,556	0	5,571,790	690,117,346	Setor Tunai : LPP 18/12/24 (CANDRA)
19/12/2024	01	01-191224-01338	690,117,346	0	5,417,075	695,534,421	Setor Tunai : LPP AIR TGL 18/12/24
20/12/2024	01	02-201224-00027	695,534,421	0	13,262,185	708,800,606	Setor Tunai : SET LPP 20/12 11175 CANDIMILLY
20/12/2024	01	01-201224-00365	708,800,606	0	50,000	708,850,606	Setor Tunai : SET SPL TGL 18/12/24 K'DIAN
20/12/2024	01	01-201224-00373	708,850,606	0	15,796,185	722,646,791	Setor Tunai : SET LPP AIR TGL 18/12/24 K'DIAN
20/12/2024	01	01-201224-00376	722,646,791	0	175,000	722,821,791	Setor Tunai : SET BY BK TGL 18/12/24 K'DIAN
20/12/2024	01	01-201224-00385	722,821,791	0	24,851,070	748,672,861	Setor Tunai : SET LPP AIR TGL 18/12/24 K'DIAN
20/12/2024	01	01-201224-00389	748,672,861	0	525,000	749,197,861	Setor Tunai : BY BK TGL 19/12/24 K'DIAN
20/12/2024	01	01-201224-00701	749,197,861	0	18,342,070	767,540,931	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 18/12/2024
20/12/2024	02	01-201224-00931	767,540,931	67,453,058	0	700,087,873	Terik Tunai : TARIK TUNAI - 01.10.27.000001.000002 - PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
20/12/2024	01	01-201224-00980	700,087,873	0	2,147,850	702,234,963	Setor Tunai : SET DILLA 18 DES
20/12/2024	01	01-201224-00963	702,234,963	0	175,000	702,409,963	Setor Tunai : BK K 207 19 DES
20/12/2024	01	01-201224-00966	702,409,963	0	2,542,240	704,952,203	Setor Tunai : SET DILLA 19 DES
20/12/2024	01	01-201224-00975	704,952,203	0	71,891,000	726,843,203	Setor Tunai : SETORAN MAKOA
20/12/2024	01	01-201224-00997	726,843,203	0	13,392,970	740,236,173	Setor Tunai : POLRES 19 DES DILLA
21/12/2024	01	01-211224-00272	740,236,173	0	18,045,400	758,281,573	Setor Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL 19/12/2024
21/12/2024	01	05-211224-00029	758,281,573	0	15,902,130	772,483,703	Setor Tunai : LPP 17-20/12 ROBI
21/12/2024	01	05-211224-00030	772,483,703	0	25,748,135	798,231,838	Setor Tunai : LPP 19-20/12 INDRA
23/12/2024	01	01-231224-00078	798,231,838	0	22,817,310	821,045,248	Setor Tunai : LPP AIR TGL 20/12/24 K'DIAN
23/12/2024	01	02-231224-00448	821,045,248	0	1,453,165	822,498,413	Setor Tunai : SET LPP 19/12 MARYOTO CANDIMILLY
23/12/2024	01	02-231224-00449	822,498,413	0	7,165,050	829,663,463	Setor Tunai : SET LPP 20/12 11 255 CANDIMILLY
23/12/2024	01	02-231224-00461	829,663,463	0	5,940,990	835,544,453	Setor Tunai : LPP 19/12/24 (CANDRA)
23/12/2024	01	03-231224-00402	835,544,453	0	8,040,050	843,584,503	Setor Tunai : LPP 20/12/24 (CANDRA)
24/12/2024	01	03-241224-00181	843,584,503	0	707,590	844,292,093	Setor Tunai : LPP 23/12/24 (CANDRA)
24/12/2024	02	01-241224-01303	844,292,093	54,768,823	0	789,523,270	Terik Tunai : TARIK TUNAI - 01.10.27.000001.000002 - PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
24/12/2024	01	03-241224-00203	789,523,270	0	8,063,790	798,587,060	Setor Tunai : LPP 23-24/12 INDRA

Tgl.	Kode	No Bukti	Awal	Debit	Kredit	Akhir	Keterangan
24/12/2024	01	01-241224-01710	798,683,360	0	21,271,020	819,954,380	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL. 20/12/2024
24/12/2024	01	01-241224-01748	819,954,380	0	175,000	820,091,380	Saldo Tunai : SET BY BK TGL 23/12/24 K. DIAN
24/12/2024	01	01-241224-01750	820,091,380	0	5,323,000	825,415,060	Saldo Tunai : LPP AIR TGL 23/12/24 K. DIAN
24/12/2024	01	01-241224-01754	825,415,060	0	2,928,505	829,343,655	Saldo Tunai : LPP AIR TGL 20/12/24 K. ENDAH
27/12/2024	01	01-271224-00143	829,343,655	0	350,000	829,693,655	Saldo Tunai : BK KASIR BAMBANG TGL. 23/12/2024
27/12/2024	01	01-271224-00144	829,693,655	0	7,545,825	837,239,480	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL. 23/12/2024
27/12/2024	01	02-271224-00112	837,239,480	0	4,184,885	841,424,365	Saldo Tunai : SET LPP 21/24 DES U 155 CANDIMULYO
27/12/2024	01	02-271224-00190	841,424,365	0	2,212,390	843,646,755	Saldo Tunai : LPP 24/12/24 (CANDIRA)
27/12/2024	01	01-271224-02083	843,646,755	0	1,709,303	845,416,350	Saldo Tunai : LPP AIR TGL. 17/12/24 K. DIAN
28/12/2024	01	01-281224-00258	845,416,350	0	50,000	845,466,350	Saldo Tunai : SPL KASIR BAMBANG TGL. 20/12/2024
28/12/2024	01	01-281224-00260	845,466,350	0	4,373,595	850,239,945	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG TGL. 24/12/24
30/12/2024	01	03-301224-000131	850,239,945	0	486,775	850,726,720	Saldo Tunai : LPP 24/12 FEBEN
30/12/2024	01	03-301224-000132	850,726,720	0	8,539,240	859,665,960	Saldo Tunai : LPP 27/12 INORA
30/12/2024	01	03-301224-000133	859,665,960	0	175,000	858,840,960	Saldo Tunai : BIAYA BK A'N'PRIYO
30/12/2024	01	03-301224-000135	858,840,960	0	1,409,250	861,170,210	Saldo Tunai : LPP 24-27/12 ROHI
30/12/2024	01	02-301224-00085	861,170,210	0	8,043,400	867,373,610	Saldo Tunai : SET LPP 27/12 U 155 CANDIMULYO
31/12/2024	01	03-311224-00103	867,373,610	0	5,300,619	872,754,285	Saldo Tunai : LPP 30/11/12 INORA
31/12/2024	01	03-311224-00104	872,754,285	0	267,180	873,021,675	Saldo Tunai : LPP 30/12 ROHI
31/12/2024	01	03-311224-00306	873,021,675	0	175,000	873,396,675	Saldo Tunai : BIAYA BK A'N'ARIS PRASITYO
31/12/2024	01	02-311224-001422	873,396,675	0	175,000	873,571,675	Saldo Tunai : BK 27/12/24 (CANDIRA)
31/12/2024	01	03-311224-01425	873,571,675	0	2,900,515	876,472,190	Saldo Tunai : LPP 27/12/24 (CANDIRA)
31/12/2024	01	02-311224-01427	876,472,190	0	747,615	877,019,805	Saldo Tunai : LPP 30/12/24 (CANDIRA)
31/12/2024	01	02-311224-01467	877,019,805	0	5,558,775	882,598,580	Saldo Tunai : SET LPP 11/12 U 155 CANDIMULYO
31/12/2024	01	01-311224-01905	882,598,580	0	350,000	882,948,580	Saldo Tunai : LPP BUKA KEMBALI 07.00.04.007 DAN 03.18.04.007
31/12/2024	01	01-311224-01910	882,948,580	0	978,770	883,927,350	Saldo Tunai : LPP AIR TGL. 30/12-31/12 2024
31/12/2024	01	01-311224-01986	883,927,350	0	350,000	884,277,350	Saldo Tunai : BK KASIR BAMBANG 27/12/24
31/12/2024	01	01-311224-01991	884,277,350	0	10,127,821	894,405,175	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG 27/12/24
31/12/2024	01	01-311224-01996	894,405,175	0	7,763,985	902,169,160	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG 30/12/24
31/12/2024	01	01-311224-02003	902,169,160	0	175,000	902,343,760	Saldo Tunai : BK KASIR BAMBANG 30/12/24
31/12/2024	01	01-311224-02007	902,343,760	0	2,342,975	904,686,735	Saldo Tunai : LPP KASIR BAMBANG 31/12/24
31/12/2024	01	01-311224-02010	904,686,735	0	1,673,175	906,359,910	Saldo Tunai : LPP AIR TGL. 27/12/24 K. DIAN
31/12/2024	01	01-311224-02012	906,359,910	0	175,000	906,534,910	Saldo Tunai : BK KASIR BAMBANG 31/12/24

Tgl	Kode	No Bukti	Awal	Debet	Kredit	Akhir	Keterangan
31/12/2024	01	02-311224-01609	906.534.910	0	2.954.265	909.489.175	Seter Tunai / LPP.31/12/24 (CANDRA)
31/12/2024	06	01-311224-02208	909.489.175	0	1.148.725	910.637.900	Bunga Tabungan
31/12/2024	07	01-311224-02208	910.637.900	229.745	0	910.408.155	Pajak Tabungan/Deposito / Pajak Tabungan
31/12/2024	08	01-311224-02208	910.408.155	7.500	0	910.400.655	Adm Tabungan
				398.250.034	736.210.290		

Magelang, 31 Desember 2024

PT BPR BAKSAS


 KASIR



Memberikan Ombudsman Setinggi Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 25
Page 2 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller Teller ID	Debit Debit	Credit Credit	Saldo Balance
02/12/24 10:45:04	NBMB HARIYANTO TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888255	0.00	1,298,775.00	958,384,386.13
02/12/24 11:10:10	PDAM Nib Riyanto FLU724432109 WS_OB:724432109-0001010000:77950 ESB-T:0071853-5-0371452-W508	0071853	0.00	41,280.00	958,425,666.13
02/12/24 11:25:53	PERUM7370102173533 TO02510100004300MP	888258	0.00	1,298,522.00	959,724,188.13
02/12/24 11:26:45	NBMB DENIS ISLAMI S TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888258	0.00	54,635.00	959,778,823.13
02/12/24 12:30:09	FLU724432109 WS_OB:724432109-1-0251010000:77950 ESB-T:0071853-5-0371452-W508	0071853	0.00	1,298,000.00	961,076,823.13
02/12/24 13:38:52	NBMB DEDIK PUCCIJAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888258	0.00	1,298,775.00	962,375,598.13
02/12/24 13:55:34	BPST02510100004300RINE DWE MULYODUG1021 20241202BPST02510100004300RINE ESB-BPST:0000N:20241202FAS703A01251604086	888075	0.00	1,298,775.00	963,674,373.13
02/12/24 14:03:51	NBMB CH KRISTE PURN TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888252	0.00	2,348,782.00	966,023,155.13
02/12/24 14:06:10	BPST02510100004300SAGUNG HARAHYU-CENAE124 20241202BPST02510100004300SAGUNG ESB-BPST:0000N:20241202FAS703A01253873170	888080	0.00	35,515.00	966,058,670.13
02/12/24 15:28:48	ELC PUGUH COBAK SUI TO PERUMDA AIR MIN FROM00480107228505 TO02510100004300EDC	0052402	0.00	1,344,000.00	967,402,670.13
02/12/24 16:24:25	BPST02510100004300NINASARI KLE SSPR00A 20241202BPST02510100004300NINASARI ESB-BPST:0000N:20241202FAS703A012554021	888064	0.00	1,298,750.00	968,701,420.13
02/12/24 16:51:46	NBMB ASSIDIQ TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888227	0.00	428,390.00	969,129,810.13
02/12/24 16:54:08	NBMB ASSIDIQ TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888051	0.00	31,340.00	969,161,150.13
02/12/24 17:08:06	NBMB ERY PURWANTO TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888453	0.00	1,298,750.00	970,459,900.13
02/12/24 17:25:37	NBMB DEFIANS TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888231	0.00	488,895.00	970,948,795.13
02/12/24 18:00:38	NBMB ASSIDIQ TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888088	0.00	626,180.00	971,574,975.13
02/12/24 18:21:37	BPST025101000043000KIDILAMETRAH:BPHE00A 20241202BPST025101000043000KIDILAMETRAH ESB-BPST:0000N:20241202FAS703A01259729737	888068	0.00	1,298,000.00	972,872,975.13
02/12/24 20:58:02	NBMB ASSIDIQ TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888452	0.00	100,765.00	972,973,740.13
03/12/24 07:02:03	NBMB AYSDIQ TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888513	0.00	107,280.00	973,081,020.13
03/12/24 08:47:12	NBMB MUHAMMAD APTAN TO PERUMDA AIR MINUM ESB/NBMB:0001500F:76889401445	888007	0.00	1,288,786.00	974,369,806.13

Created By: 888009
21/02/2025 09:42:32 AM

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
03/12/24 09:02:55	BFT02510100043000AMPS - PANCA BHRI DUA 20241203BHRI000100072908016 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01060512049	0000079	0.00	1,341,763.00	975,725,762.10
03/12/24 09:15:49	NMB YENI LESTARI TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NMB:0001000F:7694528931190	0000198	0.00	1,573,425.00	977,299,207.10
03/12/24 09:27:31	BFT02510100043000AGUS BUKRINO-CENAI DUA 20241203CENAI00010000273000010 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01070006000	0000050	0.00	1,433,772.00	978,752,979.10
03/12/24 09:30:39	EDC TRIANA FIAT TO PERUMDA AIR MINUM FROM30620105898537 TO02510100043000EDC	0032403	0.00	1,414,020.00	980,206,979.10
03/12/24 09:40:37	NMB DIDIK PUDJITAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NMB:0001000F:769437953266	0000009	0.00	1,298,700.00	981,505,679.10
03/12/24 10:04:29	19463402104529790000000670994116 #T01004 TRF LINK FROM IBU FRANSISCA T LIA 02510100043000ALIM 1946340210445297	0000079	0.00	1,298,700.00	982,804,379.10
03/12/24 10:07:11	0 : ESB:INDS:00020000:715042315579	7373051	0.00	1,343,540.00	984,208,009.10
03/12/24 10:11:02	NMB AHMAD AZHARUDI TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NMB:0001000F:7694377930347	0000144	0.00	1,298,715.00	985,506,724.10
03/12/24 10:11:30	BFT02510100043000ASAR NOVITA-CENAI DUA 20241203CENAI00010000273457973 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01079831160	0000050	0.00	1,298,695.00	986,805,519.10
03/12/24 10:30:17	BFT02510100043000E300000YONO -BHRUDUA 20241203BHRUDUA010002298000064 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01080628919	0000006	0.00	1,298,534.00	988,204,243.10
03/12/24 11:41:18	EDC SETON #52 02510100043000#5251 STR01020043000 1604957675102900014651	0000002	0.00	4,178,712.00	992,382,955.10
03/12/24 12:42:02	PEMBY PEMASANGAN POAH 0 : PEM01 PEMASANGAN POAH ESB:INDS:00020000:002004107653	0004051	0.00	1,298,675.00	993,681,630.10
03/12/24 13:03:04	TUNAI : ESB:INDS:00020000:090000501592	0664252	0.00	1,298,700.00	994,980,330.10
03/12/24 13:08:45	SPR DILLA 2 12 TUNAI : SPR DILLA 2 12 ESB:INDS:00020000:02761303195	0000259	0.00	000,000.00	994,980,330.10
03/12/24 13:51:24	UPR AIR DILLA 2 12 TUNAI : UPR AIR DILLA 2 12 ESB:INDS:00020000:03040000040	0600054	0.00	1,281,685.00	996,261,915.10
03/12/24 13:52:06	TARIK DILLA 12 3 24 TUNAI : TARIK DILLA 12 3 24 ESB:INDS:00020000:000006627000	0000054	0.00	1,800,720.00	998,062,635.10
03/12/24 15:30:43	NMB AGGIDIO TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NMB:0001000F:769000000608	0000570	0.00	858,355.00	998,920,990.10
03/12/24 15:45:42	BFT0251010004300000HAS RAGUS -CENAI DUA 20241203CENAI000100002735320346 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01027185529	0000028	0.00	1,304,842.00	1,000,225,732.10
03/12/24 15:48:00	BFT02510100043000ERY DINAWAN -CENAI DUA 20241203CENAI000100002735306901 ESB:BFT:000N:20241203FASTIDIA01027382214	0000013	0.00	1,298,030.00	1,001,523,762.10
03/12/24 16:14:09	NMB YUSUF MUBAROK TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NMB:0001000F:76962724145	0000204	0.00	1,873,840.00	1,003,397,602.10

Tanggal Transaksi (Transaction Date)	Uraian Transaksi (Transaction Description)	Teller (User ID)	Debit (Debit)	Kredit (Credit)	Saldo (Balance)
03/12/24 18:19:38	NIMIS ZIVANA ANDRASE TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769657485148	8888469	0.00	125,570.00	1,201,894,354.10
03/12/24 18:28:25	WINKTRF74760100456253HT003510100043300 ESR-WINK-0000000F-511568282222	8888521	0.00	1,296,720.00	1,203,191,074.10
04/12/24 08:03:56	0 ; ESR-INDS-00038000-9-5812664e1b	7073011	0.00	1,413,540.00	1,204,604,614.10
04/12/24 08:18:32	NIMIS TUGIRAN TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769801078002	8888549	0.00	2,946,780.00	1,207,551,394.10
04/12/24 09:41:34	NIMIS YASFA TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769895472522	8888533	0.00	1,298,300.00	1,208,849,694.10
04/12/24 09:45:31	BPST02510100004330252YAU 8890301A 20241204BPST02510100004330252YAU35 ESR-BPST-0000N-20241204BPST02510100004330252YAU35	8888525	0.00	1,358,840.00	1,210,208,534.10
04/12/24 09:55:03	TUNAJ ; ESR-INDS-00029000-25b7a0455ed	3085051	0.00	1,298,840.00	1,211,507,374.10
04/12/24 09:57:14	NIMIS NURHAIKUN TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769900145311	8888705	0.00	1,446,530.00	1,212,953,904.10
04/12/24 10:06:56	BPST0251010000433005A11YAH LANCARDINDIA 20241204BPST0251010000433005A11YAH77 ESR-BPST-0000N-20241204BPST0251010000433005A11YAH77	8888623	0.00	300,000.00	1,213,253,904.10
04/12/24 10:12:22	WINKTRF60001010930532T001510100043300 ESR-WINK-0000000F-511700571152	0000146	0.00	1,323,500.00	1,214,577,404.10
04/12/24 11:08:40	WINKSTOR005010549432T002510100043300 ESR-WINK-0003400F-511700322179	0000142	0.00	2,703,040.00	1,217,280,444.10
04/12/24 11:41:40	BPST02510100004330019M1 BINTANG P0000011 20241204BPST02510100004330019M1837 ESR-BPST-0000N-20241204BPST02510100004330019M1837	8888603	0.00	1,298,620.00	1,218,579,064.10
04/12/24 11:44:04	EOC-DWI EKAWATI TO PERUMDA AIR MIN FROM7730101221A532 T002510100043300EOC	8882330	0.00	1,378,570.00	1,220,957,634.10
04/12/24 11:44:28	BPST02510100004330019M10 SUGERO CENAKA 20241204BPST02510100004330019M10620 ESR-BPST-0000N-20241204BPST02510100004330019M10620	8888605	0.00	1,258,300.00	1,222,215,934.10
04/12/24 11:55:03	NIMIS SUWARNO TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769958216408	8888467	0.00	1,298,600.00	1,223,514,534.10
04/12/24 11:55:27	AHM HARUKO PURNA TO PERUMDA AIR MINUM FROM77301008619532 T002510100043300A1M	8887654	0.00	1,298,300.00	1,224,812,834.10
04/12/24 11:59:07	WINKTRF23380101091538T002910100043300 ESR-WINK-0000000F-511707971822	3088127	0.00	1,248,520.00	1,226,061,354.10
04/12/24 12:56:13	NIMIS MUHAMMAD AFI TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NIMIS-0001500F-769988946908	8888316	0.00	1,471,580.00	1,227,532,934.10
04/12/24 13:12:18	WINKSTDR266803011704638T00210100043300 ESR-WINK-0003400F-511706011000	0000121	0.00	1,298,680.00	1,228,831,614.10
04/12/24 13:17:39	BPST025101000043300A19M10 PRICOL CENAKA 20241204BPST025101000043300A19M10771114 ESR-BPST-0000N-20241204BPST025101000043300A19M10771114	8888621	0.00	1,298,800.00	1,230,130,414.10
04/12/24 13:41:36	WINKTRF33380101091538T002910100043300 ESR-WINK-0000000F-511706054462	0000015	0.00	1,298,780.00	1,231,429,194.10



Bankirah Dengan Sekeloa Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Revisi 3 dan 25
Page 3 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
04/12/24 14:46:07	NMB HASTI GRI MARY TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770034565522	8888252	0.00	494,323.00	1,032,212,733.10
04/12/24 14:54:25	0 : ESKINDS:00000000:0606297608	6727551	0.00	3,173,725.00	1,035,386,458.10
04/12/24 14:58:15	NMB EKO PRASETYO TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770030801275	8888325	0.00	1,298,944.00	1,036,685,402.10
04/12/24 15:47:15	BPST025101000943000WE SURYANI:SSP100A 20241204SSP1003A0100027018400X ESB:BPST:0006N:20241204FAST03A0100015408	8888885	0.00	1,298,834.00	1,037,984,236.10
04/12/24 15:48:46	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770062544448	8888553	0.00	5,284,503.00	1,043,268,739.10
04/12/24 15:49:50	EDC TRI AGUSTYANTI TO PERUMDA AIR MINUM PROJUS3801017007537 Y002E101500043100E0C	8852434	0.00	3,296,717.00	1,046,565,456.10
04/12/24 15:51:29	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770062753277	8888236	0.00	706,506.00	1,047,271,962.10
04/12/24 15:52:09	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770063352773	8888237	0.00	150,000.00	1,047,421,962.10
04/12/24 15:53:03	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770063416151	8888250	0.00	8,685,975.00	1,056,107,937.10
04/12/24 15:53:43	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770063763545	8888535	0.00	175,000.00	1,056,282,937.10
04/12/24 15:54:25	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770063996113	8888555	0.00	150,000.00	1,056,432,937.10
04/12/24 16:05:02	NMB ANGGI KURNIAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770064496273	8888366	0.00	150,000.00	1,056,582,937.10
04/12/24 16:09:45	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770070252511	8888211	0.00	11,147,150.00	1,067,730,087.10
04/12/24 16:18:25	NMB DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770070806287	8888234	0.00	110,000.00	1,067,840,087.10
04/12/24 16:24:49	NMB RIATULI LATHAF TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770077004153	8888458	0.00	1,794,000.00	1,069,634,087.10
04/12/24 17:01:38	6274180007009044:00000005417#ATK#72PLA TRF BEISAMA FROM RATNA AGUS SUJATI ESB: AJN:00000002F:2024120417013800000113400 0000000	8888670	0.00	1,794,724.00	1,071,428,811.10
04/12/24 17:40:58	BPST025101000943100SAHIBU AKHS:CFNAJ00A 20241204CFNAJ01A01006281226855 ESB:BPST:0006N:20241204FAST03A01000340722	8888992	0.00	1,796,840.00	1,073,225,651.10
04/12/24 18:40:39	WBNKSTORLAK0010071555357002510100004100 ESB:WBNK:0303A00F:017715798094	8888134	0.00	1,696,389.00	1,074,922,040.10
04/12/24 20:34:36	BPST025101000943100RUR PAZANAH:BNFUCUA 20241204BNFUCUA01000213307047 ESB:BPST:0006N:20241204FAST03A010100679127	8888612	0.00	2,373,900.00	1,077,295,940.10
04/12/24 23:00:41	NMB NINING SESTARI TO PERUMDA AIR MINUM ESB: NMB:0001500F:770040044475	8888347	0.00	1,793,650.00	1,079,089,590.10

Created by 888888
21/02/2025 09:06:32 AM



Melayani Dengan Simulasi Nihil

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 6 dari 25
Page 6 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Credit	Kredit Credit	Saldo Balance
05/12/24 04:07:04	BFT025101000043000EST APRILIA POUKUNDA 20241205P03010100020528531 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	8888575	0.00	1,471,673.00	1,075,877,168.10
05/12/24 08:03:17	BFT025101000043000RUMAH RAKA FEBRIANITA 20241205P03010100020527519051 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	888857	0.00	1,793,803.00	1,077,670,971.10
05/12/24 08:04:35	BAYAR POJAM PERTAMA TUNAZ ; BAYAR POJAM PERTAMA ESB-INDS000280001390505379ca	3085152	0.00	1,290,844.00	1,078,961,815.10
05/12/24 08:25:16	WBNKTRF333801010281538700251010004300 ESB-WBNK000000F-511724327913	0889915	0.00	1,296,732.00	1,080,258,547.10
05/12/24 08:48:58	PEMASANGAN AN ASIH TUNAZ ; PEMASANGAN AN ASIH ESB-INDS000280001390505379ca	333805	0.00	1,296,985.00	1,081,555,532.10
05/12/24 09:28:28	BFT025101000043000AL KAHFI YUSUSPT021A 20241205P030101000205271193796 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	8888444	0.00	1,296,810.00	1,082,752,342.10
05/12/24 09:38:42	NIMD BUDY PRASETYO TO PERUMDA AIR MINJAH ESB-NIMB0001000F-77006701067	8888340	0.00	25,057,400.00	1,107,809,742.10
05/12/24 09:51:18	BFT025101000043000NITA DWI CES BPNR020A 20241205P03010100020527072013 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	8888513	0.00	1,296,493.00	1,109,106,235.10
05/12/24 10:35:10	WBNKTRF366101056253739700251010004300 ESB-WBNK000000F-51171883501	2880142	0.00	1,296,546.00	1,110,402,781.10
05/12/24 11:40:12	BFT025101000043000MAY MAYASARI OHRUDJA 20241205P0301010002052755777 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	8888625	0.00	1,296,372.00	1,111,699,153.10
05/12/24 12:17:06	BFT025101000043000REKA KARTIKA BPNR020A 20241205P0301010002052714222 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	888819	0.00	1,296,777.00	1,112,995,930.10
05/12/24 12:26:39	BFT025101000043000ARULI HETSAWA BPNR020A 20241205P030101000205274039825 ESB-BFST0000N-20241205FAST030101000199905	8888003	0.00	11,341,860.00	1,124,337,790.10
05/12/24 13:43:53	NIMD DEDIK PRATIAT TO PERUMDA AIR MINJAH ESB-NIMB0001000F-770067476113	8888334	0.00	1,296,947.00	1,125,634,737.10
05/12/24 13:53:50	NIMD UIR GIKAWA TO PERUMDA AIR MINJAH ESB-NIMB0001000F-770067122210	8888542	0.00	1,384,545.00	1,127,019,282.10
05/12/24 13:59:39	WBNKTRF333801010281538700251010004300 ESB-WBNK000000F-511714422458	0889916	0.00	1,296,771.00	1,128,316,053.10
05/12/24 14:49:24	TUNAZ ; ESB-INDS000280001390505379ca	2885081	0.00	1,296,945.00	1,129,612,998.10
05/12/24 15:20:18	NIMB ISOTRONAH TO PERUMDA AIR MINJAH ESB-NIMB0001000F-770067022736	8888466	0.00	1,411,803.00	1,131,024,801.10
05/12/24 16:02:50	ATM SIJAWITINAH TO PERUMDA AIR MINJAH FROM308101031448535 TO025101000043000ATM	9887946	0.00	1,300,000.00	1,132,324,801.10
05/12/24 18:12:22	EDC RUTKI PRAMUDAN TO PERUMDA AIR MINJAH FROM670001007507530 TO025101000043000EDC	0802212	0.00	1,296,740.00	1,133,621,541.10

Created By: bndzrh
01/12/2024 09:00:33 AM



Berkarya Dengan Semua Pihak

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Malam 7 Juli 25
Page 7 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
05/12/24 21:23:47	BPST025101000413000ICKI DNI NO.DANAID02 20241205DANAID101000910516431 ESR-BPST-0008N-20241205FASTT02A01064322124	888806	0.00	1,298,907.30	1,129,962,458.10
06/12/24 08:01:55	NOMI AHMAD AZHARUDDI TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770927136501	888814	0.00	1,488,790.30	1,121,461,214.10
06/12/24 08:43:07	BPST025101000413000AL KAFFI VMS55PTE04 20241206BPST02A01000273118059 ESR-BPST-0008N-20241206FASTT02A01099521831	8888102	0.00	1,298,800.00	1,132,750,040.10
06/12/24 08:53:04	PEMB PASANG BARU C : PEMB PASANG BARU ESR-INDS-00028000-0889050602	3081051	0.00	1,298,801.00	1,134,048,841.10
06/12/24 08:54:53	Q1445,733005049F00000006454FATMAIRPLA TAP BERSAMA FROM BAYU WIDANWADI ESR-A09-0009002F-202412060545200000023402 0000000	8888145	0.00	1,300,000.00	1,135,348,841.10
06/12/24 09:26:46	WBKSTOR366201078206538T002510100043300 ESR-WBNC-0003000E-SL-1756084055	0688921	0.00	1,298,800.00	1,136,647,641.10
06/12/24 10:26:41	PEMASANGAN BARU TUNAI : PEMASANGAN BARU ESR-INDS-00028000-0889050602	3038051	0.00	1,298,800.00	1,137,946,441.10
06/12/24 10:32:07	WBKSTOR366201080371537T002510100043300 ESR-WBNC-0003000E-SL-1756084055	0888121	0.00	1,298,791.00	1,139,245,232.10
06/12/24 11:11:37	NOMI TUTA WILIJAN TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770911050203	8888277	0.00	1,298,787.00	1,140,544,019.10
06/12/24 11:13:48	BPST025101000413000RDI SUHANTI-23MAD1A 20241206CENAD1010002900279610 ESR-BPST-0008N-20241206FASTT02A0102054078	888890	0.00	8,811,970.00	1,147,355,989.10
06/12/24 11:51:08	BPST025101000413000SHINTA DEWI CENAD10A 20241206CENAD1010002900279610 ESR-BPST-0008N-20241206FASTT02A01020528418	8888007	0.00	1,298,800.00	1,148,654,789.10
06/12/24 12:21:51	PLF72588010 WS_OR-72588010 10251010000177850 ESR-T-0311811-5-0111801-VSC09	0371871	0.00	1,298,800.00	1,150,953,589.10
06/12/24 13:23:08	NOMI ARIAN HARUNA TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770949816475	8888143	0.00	1,298,826.00	1,151,701,861.10
06/12/24 13:45:32	BPST025101000413000ARI WIDOGA -BENINISA 20241206BNNV01A0100040478046 ESR-BPST-0008N-20241206FASTT02A01040028551	8888114	0.00	1,432,771.00	1,153,134,632.10
06/12/24 14:07:30	NOMI PETRI RAHMAWAT TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770900552043	8888468	0.00	304,230.00	1,153,438,862.10
06/12/24 14:08:52	NOMI ESTRI RAHMAWAT TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770900150464	8888544	0.00	609,660.00	1,154,048,522.10
06/12/24 14:13:25	NOMI BERLAN WIMYU C TO PERUMDA AIR MENJAH ESR-NBMH-0001500F-770992107607	8888109	0.00	375,960.00	1,154,424,482.10
06/12/24 15:03:52	MUHAMMAD HUSTONDI 20240304 TUNAI : MUHAMMAD HUSTONDI 20240304 ESR-INDS-00028000-4016250198	7878251	0.00	1,298,804.00	1,155,723,286.10
06/12/24 15:08:19	ATM MUH DADI TO PERUMDA AIR MENJAH FROM306401071880539 T1002510100043300ATM	8888718	0.00	1,298,080.00	1,157,021,366.10

Created By: BRISPH
01/07/2025 04:29:10 AM



Melayani Dengan Sekeloa Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 8 dari 29
Page 8 of 29

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Dbit	Kredit Credit	Saldo Balance
06/12/24 15:26:34	NBMU DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711125008595	8888290	0.00	7.946.290.00	1.164.802.401.35
06/12/24 15:27:24	NBMU DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711125008599	8888431	0.00	525.000.00	1.689.827.401.35
06/12/24 15:28:05	NBMU DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711125008593	8888485	0.00	950.000.00	1.685.877.401.35
06/12/24 15:29:04	NBMU DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711125041479	8888210	0.00	5.815.700.00	1.671.582.101.35
06/12/24 15:29:49	NBMU DIAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711125080549	8888042	0.00	1.050.000.00	1.172.743.101.35
06/12/24 15:32:29	NBMU CANOYO TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F7711127656688	8888188	0.00	1.371.704.00	7.174.514.895.19
06/12/24 16:07:51	BPST025101000043300ADHI DIAN SAPUDJATI 20241206PST0251010010100455498 ESR: BPST0000N20241206PST0251010010100455498	8888621	0.00	1.478.508.00	1.175.992.403.19
07/12/24 00:52:28	J00001031_C0_1030094146141198 WS_C03A177642206302011767639168 ESR: T03718845C0371892WS08	0371884	0.00	1.413.700.00	1.177.407.103.19
07/12/24 15:12:09	BPST025101000043300ALFANA SONA-BNR100A 20241207BPST025101000204020425098 ESR: BPST0000N20241207BPST025101000204020425098	8888530	0.00	2.014.000.00	2.279.421.103.19
07/12/24 15:13:40	WBNWTRP04140100057155770005101000040002 ESR: WBNW000000F511804E25495	0000000	0.00	1.296.900.00	1.190.720.003.19
08/12/24 08:33:58	NBMU ANDUNG ARRESTI TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F77174634415	8888199	0.00	1.206.748.00	1.192.018.751.19
08/12/24 08:32:06	WBNK0TCR0801010134753370625101000043002 ESR: WBNK000000F511051022529	0000138	0.00	1.508.940.00	1.193.527.751.19
08/12/24 08:55:47	NBMU MUHAMAD NURCHM TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F772171112464	8888305	0.00	1.248.878.00	1.194.776.721.19
08/12/24 18:32:13	BPST025101000043300AL KAHFI YUS-SAPUDJA 20241208SPT02510100077928043 ESR: BPST0000N20241208PST02510100077928043	8888008	0.00	1.248.878.00	1.196.025.549.19
09/12/24 10:03:35	BPST025101000043300AL KAHFI YUS-SAPUDJA 20241208SPT02510100077928043 ESR: BPST0000N20241208PST02510100077928043	8888420	0.00	1.248.878.00	1.197.274.378.19
09/12/24 10:34:33	BPST025101000043300AL KAHFI YUS-SAPUDJA 20241208SPT02510100077928043 ESR: BPST0000N20241208PST02510100077928043	8888579	0.00	1.248.878.00	1.198.523.256.19
09/12/24 18:08:22	BPST025101000043300AL KAHFI YUS-SAPUDJA 20241208SPT02510100077928043 ESR: BPST0000N20241208PST02510100077928043	8888063	0.00	1.248.700.00	1.199.772.256.19
09/12/24 10:11:42	NBMU NURUL FARIDA TO PERUMDA AIR MINUM ESR: NBMU0001500F77217099827	8888344	0.00	1.248.700.00	1.199.011.956.19
09/12/24 10:20:17	BPST025101000043300AL KAHFI YUS-SAPUDJA 20241208SPT02510100077928043 ESR: BPST0000N20241208PST02510100077928043	8888058	0.00	1.248.508.00	1.199.759.964.19

Created By: BP0208
11/02/2024 05:05:33 AM



Milayani Dengan Semula Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 9 dari 25
Page 9 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller (User ID)	Debet Credit	Kredit Debit	Saldo Balance
09/12/24 10:57:24	NBM EYD INAHAYATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772198714578	8888141	0.00	1,299,990.00	1,794,308,078.10
09/12/24 11:04:11	NBM SANTOSO ADI WETO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772201836837	8888117	0.00	1,299,822.00	1,295,307,790.10
09/12/24 13:21:38	BPST01010100041300EDNCH STEPHEN KOSMEDIA 20241209NBPST010100050058007 ESR-BPST-0008N-20241209FASIT03A0100600242	8888661	0.00	1,298,505.00	1,794,009,285.10
09/12/24 13:54:30	PRIBADI ESR-0100-000138000-1157676212	3062081	0.00	1,448,684.00	1,185,365,349.10
09/12/24 14:10:45	BPST02510100043300DIA SHOLIHAN SSPDIA 20241209SSPDIA0100027834565 ESR-BPST-0008N-20241209FASIT03A01020988132	8888521	0.00	1,258,524.00	1,186,354,273.10
09/12/24 14:53:56	BPST02510100043300PERWANA RIZ-PAKJ001 20241209PD020101000205581354 ESR-BPST-0008N-20241209FASIT03A01026337655	8888555	0.00	1,298,705.00	1,205,863,008.10
09/12/24 14:58:58	BPST02510100043300PERWANA RIZ-INDN00A 20241209INDN0101000215274457 ESR-BPST-0008N-20241209FASIT03A01037422267	8888538	0.00	1,298,795.00	1,201,851,742.10
09/12/24 15:16:24	NBM EPSILON NOVUS TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772316531197	8888377	0.00	46,832.00	1,201,898,574.10
10/12/24 07:41:04	BPST02510100043300HARYNMAN CENADIA 20241210CENADIA01000308100445 ESR-BPST-0008N-20241210FASIT03A01005389114	8888640	0.00	1,384,975.00	1,203,277,307.10
10/12/24 08:11:00	BPPI AN ABRI HARYANTO BLONDO P : BPPI AN ABRI HARYANTO BLONDO ESR-INDN-00020000-7850542392	3084051	0.00	1,298,030.00	1,704,475,306.10
10/12/24 08:24:12	NBM KUFTE AGUNG AH TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772608516657	8888272	0.00	1,753,745.00	1,206,440,394.10
10/12/24 08:42:18	SPAN : 12411513810090100000	576412	0.00	2,336,985.00	1,223,758,858.10
10/12/24 08:48:35	NBM RGT HERMAN PRA TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772617906789	8888188	0.00	1,748,916.00	1,215,499,875.10
10/12/24 08:51:18	SPAN : 24134130102355000000	576412	0.00	2,282,540.00	1,217,782,405.10
10/12/24 09:53:08	DDC SRJ SULANDARI TO PERUMDA AIR MIN FROM00801040029537 T1002510100041300DDC	0852100	0.00	1,280,392.00	1,118,362,811.10
10/12/24 09:58:59	ATMSTRIPRM 17 000005136 025181203043393 1 A7M470PAM 17 000005136 025181203043393 ESR-PRGM-0006000F-005138	8888665	0.00	2,303,787.00	1,421,995,779.10
10/12/24 09:59:35	DDC SRJ SULANDARI TO PERUMDA AIR MIN FROM00801040029537 T1002510100041300DDC	0852100	0.00	10,000.00	1,221,985,779.10
10/12/24 09:40:43	NBM MUHAMAD BACYA TO PERUMDA AIR MINUM ESR-NMBR-0001500F-772641081960	8888114	0.00	900,880.00	1,221,895,139.10
10/12/24 10:09:37	BPST02510100043300NIR SHOLIHAN CENADIA 20241210CENADIA01000208998107 ESR-BPST-0008N-20241210FASIT03A01034518574	8888673	0.00	1,384,628.00	1,223,260,067.10
20/12/24 10:21:17	BPST02510100043300DIA SHOLIHAN SSPDIA 20241210SSPDIA0100027834565 ESR-BPST-0008N-20241210FASIT03A01025889272	8888636	0.00	1,298,990.00	1,224,559,057.10

Created By: 89054
01/02/2025 03:00:33 AM



Melayani Dengan Semula Lagi

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 11 dari 25
Page 11 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
10/12/24 18:34:08	BPST02510100040300WONGS AZEKA/IMP/IDUA 2024125IMP/IDUA100022/ASE3513 ESR-BPST-0008N-20241210FASTIDIA1000811534	888842	0.00	1,384,942.00	753,381,478.10
11/12/24 00:10:01	DAIRI 025101004237406 KE 02510100040300		0.00	1,100,846.00	752,518,327.10
11/12/24 05:58:11	BPST02510100040300EKA WICHIASTU/IMP/IDUA 2024121IMP/IDUA1000240847448 ESR-BPST-0008N-20241213FASTIDIA1000790007	888854	0.00	1,300,000.00	752,518,327.10
11/12/24 07:10:02	BPST02510100040300CHWAN DARWAL/IMP/IDUA 2024121IMP/IDUA1000240847448 ESR-BPST-0008N-20241214FASTIDIA1000927738	888810	0.00	1,402,088.00	752,721,415.10
11/12/24 07:38:38	BPST02510100040300ADEY A ARDEP/CEN/IDUA 20241211CEN/IDUA1000225738076 ESR-BPST-0008N-20241217ASTIDIA1000505860	888871	0.00	2,587,802.00	753,219,217.10
11/12/24 08:28:17	NBM Dwi Purwanti - TO PERUMDA AGR MINJAH ESR-NBM-0001500F-773124732528	888859	0.00	1,298,601.00	754,417,818.10
11/12/24 09:04:02	SPAN 2411513010001500000	SPH412	0.00	421,580.00	754,759,400.10
11/12/24 09:04:02	SPAN 2411513010001400000	SPH410	0.00	575,400.00	755,329,800.10
11/12/24 09:40:38	01 ESR-INDS-00020000000000000000	366201	0.00	2,402,505.00	757,732,305.10
11/12/24 09:46:20	01 ESR-INDS-00020000000000000000	717301	0.00	1,523,751.00	759,256,056.10
11/12/24 09:53:26	4818994614505994000000001520MATH #TRF/IMP TRF LINK FROM MUHAMMAD FAZAL ISK 02510100040300MATH-461899461450599	0888188	0.00	1,256,087.00	760,512,143.10
11/12/24 09:55:08	WINKSTOR03000100015001500000000000000000 ESR-WINK-0303A00F-511931161808	0888788	0.00	1,973,951.00	762,486,094.10
11/12/24 10:09:44	WINKSTOR03000100015001500000000000000000 ESR-WINK-0303A00F-511931161808	0888788	0.00	1,414,505.00	763,899,599.10
11/12/24 10:30:57	NBM MUHAMMAD KAGANI TO PERUMDA AGR MINJAH ESR-NBM-0001500F-77317600462	8888023	0.00	1,298,642.00	765,198,241.10
11/12/24 10:48:08	WINKSTOR03000100015001500000000000000000 ESR-WINK-0303A00F-511931161808	0888122	0.00	1,300,000.00	766,498,241.10
11/12/24 10:58:59	50079520787566650000000011254ATM#79PLA TRF BERSAMA #FROM AJIEP BASUKI ESR-AUT-0000000F-2024121110595100350002402 0000000	8888611	0.00	1,256,557.00	767,754,798.10
11/12/24 11:02:53	NBM ASDIATI TO PERUMDA AGR MINJAH ESR-NBM-0001500F-773191427880	8888184	0.00	107,080.00	767,861,878.10
11/12/24 11:10:01	BPST02510100040300WUNJUNG BAHY/CEN/IDUA 20241211CEN/IDUA1000240847448 ESR-BPST-0008N-20241217ASTIDIA10007794025	888866	0.00	1,373,107.00	769,234,985.10
11/12/24 11:11:58	NBM ISTIANAH TO PERUMDA AGR MINJAH ESR-NBM-0001500F-773195460700	8888211	0.00	1,880,039.00	771,115,024.10
11/12/24 11:12:38	NBM KRISTINA MERDI TO PERUMDA AGR MINJAH ESR-NBM-0001500F-773195460700	8888301	0.00	1,288,104.00	772,403,128.10



Militeria Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 12 dari 25
Page 12 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Urutan Transaksi Transaction Description	Teller (User ID)	Debit (Ref)	Kredit (Code)	Saldo Balance
11/12/24 13:13:01	BPST02510100043300PATHAWATI ARUNINGDIA 20241211BNMND03AD000217387280 ESB-BPST0000N20241211FASTD0A01005411539	888511	0.00	1,294,000.00	780,897,713.10
11/12/24 13:18:58	NMB SUIYADI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888565	0.00	1,300,000.00	781,197,713.10
11/12/24 13:31:07	PEMASANGAN BARI WAHINI TUNAI ; PEMASANGAN BARI WAHINI ESB-IND0500020000001000104534	313851	0.00	1,298,000.00	782,495,681.10
11/12/24 13:39:24	FLP731081638 WS_OR73108039- 0251010000077950 ESB-T0071850-S0071802WS00	017185	0.00	1,492,000.00	784,190,720.10
11/12/24 14:02:19	PENGEMBALAN TANTIER AGUNG NUGROHO TUNAI ; PENGEMBALAN TANTIER AGUNG NUGRO ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	120,000,000.00	904,190,720.10
11/12/24 14:02:31	BPST02510100043300AKHMAD MARWA SYG0001 20241211SYG00101000000210017 ESB-BPST0000N20241211FASTD0A0100274616	888517	0.00	1,298,000.00	905,488,655.10
11/12/24 14:08:18	0; ESB-IND0500020000000000000000	677051	0.00	1,298,000.00	906,786,655.10
11/12/24 14:25:00	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	908,084,655.10
11/12/24 14:25:41	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	909,382,655.10
11/12/24 14:26:28	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	910,680,655.10
11/12/24 14:26:54	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	911,978,655.10
11/12/24 14:27:25	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	913,276,655.10
11/12/24 14:27:50	TUNAI ; ESB-IND0500020000000000000000	004605	0.00	1,298,000.00	914,574,655.10
11/12/24 14:27:09	NMB DEAN RACHMAWAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888507	0.00	1,300,000.00	917,100,289.10
11/12/24 14:37:36	WBKTR0251010004330000000000000000 ESB-WBNC0000000000000000000000	888502	0.00	1,298,000.00	918,398,289.10
11/12/24 14:37:52	NMB DEAN RACHMAWAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888509	0.00	250,000.00	918,798,289.10
11/12/24 14:38:35	NMB DEAN RACHMAWAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888510	0.00	50,000.00	919,298,289.10
11/12/24 14:39:28	NMB DEAN RACHMAWAT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888509	0.00	5,792,000.00	925,090,289.10
11/12/24 15:16:04	0013011220735322400000000000000000 YRF BERSAMA FROM SUPARTINAH ESB-A00N000000202412110000000000000000	888514	0.00	1,298,000.00	926,388,289.10
11/12/24 15:30:38	BPST02510100043300TAUFIQ ISOLA-00000004 20241211BNMND03AD000217540230 ESB-BPST0000N20241211FASTD0A0101342558	658862	0.00	1,298,000.00	927,686,289.10
11/12/24 15:44:14	NMB PASIRBAK PROGAN TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NMB0001500F77323231832	888503	0.00	150,000.00	927,836,289.10

Created By: BMS/V
01/12/2025 09:54:13 AM



Merayani Dengan Setia dan Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 24 dari 25
Page 24 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
12/12/24 14:43:28	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773759111119	8888128	0.00	1,298,365.36	1,822,246,494.10
12/12/24 14:44:48	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773759100090	8888445	0.00	1,298,365.36	1,822,545,314.10
12/12/24 14:46:18	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773760353557	8888074	0.00	1,298,251.36	1,823,843,565.10
12/12/24 14:47:30	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773760384680	8888457	0.00	1,298,045.36	1,825,142,611.10
12/12/24 14:48:34	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773761367479	8888003	0.00	1,298,044.36	1,826,440,655.10
12/12/24 14:49:43	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773761370111	8888087	0.00	1,298,043.36	1,827,738,698.10
12/12/24 14:51:02	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773762454175	8888076	0.00	1,298,040.36	1,829,036,738.10
12/12/24 14:52:17	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773763005807	8888207	0.00	1,298,035.36	1,830,334,773.10
12/12/24 14:53:27	NOMB EPFI ANDRIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773763484824	8888520	0.00	1,298,030.36	1,831,632,803.10
12/12/24 15:14:30	NOMB MUHAMMAD ATQUL TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773772571125	8888426	0.00	1,314,030.36	1,832,946,833.10
12/12/24 15:33:03	PT HSU SYUMBANGEL WATERON TEGALREJO BANK C	8888072	0.00	2,583,145.36	1,835,530,978.10
12/12/24 16:05:04	NOMB RENDY PRATAMA TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-7737794214280	8888335	0.00	1,448,135.36	1,836,979,113.10
12/12/24 16:10:53	557692200324529644462901277747ATM#TERLA TIF BERSAMA FROM SUCC WIRANARSO ESB-ATM-0000002F-202412121612500000002404 4462901	8888574	0.00	1,258,645.36	1,838,237,758.10
12/12/24 17:11:43	NOMB SATRIA SOMADHIO TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773803395072	8888041	0.00	1,853,179.36	1,840,090,937.10
12/12/24 17:12:48	BPEST0251010300433000PCBAALDANIAN BSH0001A 20241212084003401003065942298 ESB-BPEST-00086-20241212FAST0111A0106655205	8888991	0.00	1,299,000.36	1,841,389,937.10
12/12/24 17:43:24	NOMB PATIOMATUL MAI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-773837851529	8888337	0.00	1,258,552.36	1,842,648,489.10
12/12/24 19:13:56	WBN0TRP36662104707251870025181000043300 ESB-WBN0-0000000F-571946296317	8888788	0.00	1,388,000.36	1,844,036,489.10
12/12/24 05:40:53	BPEST0251010800433000DETA AYU AN-SM0001A 20241212084003401003065942298 ESB-BPEST-00086-20241212FAST03401018493406	8888609	0.00	1,298,994.36	1,845,335,483.10
12/12/24 08:12:02	NOMB Desi Usa Asan TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NOMB-0001500F-774809979724	4488285	0.00	1,415,820.36	1,846,751,303.10
12/12/24 08:17:35	TUNAM ; ESB INGS-00034000-MKMS154514	3338551	0.00	1,298,891.36	1,848,050,194.10



Helping Everyone Realize Their Future

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Revised 28 July 20
Page 13 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Urutan Transaksi Transaction Description	Teller Offic ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
14/12/24 17:54:27	62745119010174631#000000005154#ATM#TRFLA TRF BERSAMA FROM TUDARTIM ESB:ATM:0000000F:20241214:7543600000113460 0000000	0000660	0.00	1,298,015.00	979,270,381.10
14/12/24 18:52:27	NMB ARIHA LINTANE TO PERUMDA AIR MENJ ESB:NMB:0001500F:774746351500	0000490	0.00	294,424.00	979,564,805.10
14/12/24 22:11:13	NMB KURITANAH TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:774629000001	0000010	0.00	1,783,340.00	981,348,145.10
15/12/24 06:07:05	5079120900118644000000000000#ATM#TRFLA TRF BERSAMA FROM HERU WIDOWO ESB:ATM:0000000F:202412150000500000003400 0000000	0000072	0.00	1,300,100.00	982,648,245.10
15/12/24 16:22:06	EDC: AYDI ZISTANTO TO PERUMDA AIR MIN FROM67710101354635 TOD25101000043000EDC	0052495	0.00	1,799,504.00	984,447,749.10
15/12/24 17:51:22	4616891296577715400000000000#ATM#TRFLA TRF LINK FROM BEKTI STYANO ON 02510100004300ATM:4616891296577715	0000023	0.00	1,298,126.00	985,745,875.10
15/12/24 18:04:52	ATM:TRPRM:652811 000130245 2510100004300 TRF FROM NAFISA NADYA PAT	0000216	0.00	95,700.00	985,841,575.10
16/12/24 05:23:12	BPST0251010000430000005 AIR MURTI:BNNDIA 202412160000000000000000000000 ESB:BPST:0000N:20241216FASTIDJAG1078596230	0000062	0.00	1,549,700.00	987,391,275.10
16/12/24 06:23:01	NMB DARMADI TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775268490300	0000440	0.00	1,298,941.00	988,690,216.10
16/12/24 07:07:15	NMB MUHAMMAD NADHI TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775277611073	0000154	0.00	1,298,000.00	989,988,216.10
16/12/24 07:08:18	NMB MUHAMMAD NADHI TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775277627942	0000209	0.00	1,298,002.00	991,286,218.10
16/12/24 07:38:05	NMB WINNI (AKSONO) TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775296235536	0000153	0.00	1,298,100.00	992,584,318.10
16/12/24 07:40:17	NMB WINNI (AKSONO) TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775296275150	0000021	0.00	1,298,108.00	993,882,426.10
16/12/24 08:01:19	NMB AHMAD KHOTIBUL TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775293300049	0000131	0.00	1,911,980.00	995,794,406.10
16/12/24 08:09:26	BPST0251010000430000000000 BNNDIA 202412160000000000000000000000 ESB:BPST:0000N:20241216FASTIDJAG108754067	0000042	0.00	1,799,000.00	997,593,406.10
16/12/24 08:11:41	BPST0251010000430000000000 BKE (BNNDIA 202412160000000000000000000000 ESB:BPST:0000N:20241216FASTIDJAG1091213001	0000049	0.00	1,414,094.00	999,007,500.10
16/12/24 08:42:19	NMB RUDY KURNIAWAN TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775306130134	0000123	0.00	1,300,000.00	999,407,500.10
16/12/24 09:46:55	NMB CHOERYAH TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775310000000	0000096	0.00	1,798,800.00	1,001,206,300.10
16/12/24 09:53:14	NMB CHOERYAH TO PERUMDA AIR MINAH ESB:NMB:0001500F:775312331072	0000052	0.00	1,370,000.00	1,002,576,300.10

Created By: 000004
01/02/2025 09:40:12 AM

Tanggal Transaksi Transaction Date	Detail Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
17/12/24 09:13:15	NONG GUNTUR WAYAH U TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:775793070892	8886225	0.00	1,398,492.10	1,398,492,452.10
17/12/24 09:41:50	BST12510100043303AGUS ARJANTO-SPPDUA 2024121755P101A01000190805567 ESB:BPST:000BN:20241217PASTIDAN0032454452	8886112	0.00	1,395,179.00	1,395,792,632.10
17/12/24 09:42:40	ATM AREF SUSANTO TO PERUMDA AIR MINUM FROM36601139452538 TO02510100043300ATM	9887717	0.00	2,305,000.00	1,391,792,632.10
17/12/24 09:56:27	PEMASANGAN AN NISIDDI PROSADI : PEMASANGAN AN NISIDDI ESB:INDS:0008000:JRE6749299	3882052	0.00	1,298,485.00	1,903,281,088.10
17/12/24 09:56:48	TUNAI : ESB:INDS:00028000:asumb57188	3885351	0.00	1,298,573.00	1,894,388,261.10
17/12/24 10:52:38	ATM AREF SUSANTO TO PERUMDA AIR MINUM FROM36601139452538 TO02510100043300ATM	9887717	0.00	42,608.00	1,894,432,917.10
17/12/24 10:56:10	WBKTRF33380102911381007510100043300 ESB:WBNK:000000F:51213474501	8888118	0.00	1,298,902.00	1,893,731,819.10
17/12/24 11:33:01	TUNAI : ESB:INDS:00028000:asumb57188	3885351	0.00	1,298,814.00	1,892,533,633.10
17/12/24 11:40:56	6032980627527925:000000007487ATM:KTEPHN TRF LINK FROM MARSITOTO LN 02510100043300ATM 6032980617513925	8888034	0.00	1,418,000.00	1,893,944,633.10
17/12/24 12:32:18	NIRIB WALIYAH TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:775885756128	8886379	0.00	35,635.00	1,898,480,268.10
17/12/24 13:13:54	WBKTRF44750100006511TO02510100043300 ESB:WBNK:000000F:5112142384852	8888321	0.00	1,465,181.00	1,899,945,449.10
17/12/24 13:41:05	NIRIB MUFAROHAN TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:77590841115	8886246	0.00	2,063,536.00	1,272,896,555.10
17/12/24 14:30:57	ATMSTRUK 36271:000324724 0031010004330 ATMCTRUK 36271:000324724 0031010004330 ESB:PNBN:0002000F:324724	8886524	0.00	751,295.00	1,273,297,850.10
17/12/24 14:52:56	BST12510100043300Rina Syamsu-BMUUDUA 2024121708A101A01000250458077 ESB:BPST:000BN:20241217PASTIDAN007375602	8888521	0.00	1,298,321.00	1,274,295,946.10
17/12/24 15:35:38	NIRIB MUHAMMAD IDAN TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:77595152355	8886348	0.00	41,078.00	1,274,346,950.10
17/12/24 15:57:26	BST12510100043300FIRYANI MAHARJUNA 2024121708A101A01000329154343 ESB:BPST:000BN:20241217PASTIDAN01982223829	8888551	0.00	1,807,570.00	1,275,816,420.10
17/12/24 16:18:39	NIRIB ABDUL ROHMAN TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:7759275012598	8888067	0.00	1,298,118.00	1,277,114,538.10
17/12/24 16:47:48	NIRIB YOHANES PERIK TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:775988587248	8888094	0.00	1,298,503.00	1,278,413,042.10
17/12/24 17:25:41	NIRIB ANTOEUS HERMA TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NRHB:0001500F:77600325077	8888417	0.00	1,345,112.00	1,279,758,154.10
17/12/24 18:51:39	ATM IMAM SAMPURNO TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101013638530 TO02510100043300ATM	9887747	0.00	1,305,000.00	1,281,258,154.10
18/12/24 07:17:50	ATM ASTRI YANI TO PERUMDA AIR MINUM FROM17601118181534 TO02510100043300ATM	9887750	0.00	1,294,000.00	1,280,257,574.10



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

February 24, 2015
Page 24 of 25

Tanggal Transaksi (Transaction Date)	Uraian Transaksi (Description)	Teller (User ID)	Debet (Debit)	Kredit (Credit)	Saldo (Balance)
27/12/24 13:13:23	NBM AGUS DWI RISTI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F780794578530	888214	0.00	1,298,144.00	918,862,745.10
27/12/24 15:05:15	NBM ENDAN RAHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F780333067278	8882197	0.00	241,280.00	919,104,025.10
28/12/24 00:00:01	DARI 02510100108403 KE 025101000043300		0.00	1,726,032.00	920,830,057.10
28/12/24 00:00:01	DARI 025101004108403 KE 025101000043300		0.00	2,168,864.00	922,998,921.10
28/12/24 00:00:01	DARI 025101004065401 KE 025101000043300		0.00	3,451,984.00	926,451,905.10
28/12/24 14:22:37	RST025101000043300DONAT ERWANA(CENAIQDA 20241228CENAIQDA01000289788247 ESB-RST:0008N:20241228PA5703JAD0108348521	8889088	0.00	827,330.00	927,279,235.10
30/12/24 00:00:01	DARI 025101004179404 KE 025101000043300		0.00	1,750,680.00	929,029,915.10
31/12/24 00:00:01	DARI 025101004227401 KE 025101000043300		0.00	1,618,440.00	930,648,355.10
31/12/24 08:46:33	NBM HARIS PRAMANDO TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F781434963680	8885470	0.00	881,000.00	931,529,355.10
30/12/24 13:56:17	SETOR MAHMOA TUNAI : SETOR MAHMOA ESB-DND:0002000D43F90894361	0231054	0.00	12,127,000.00	943,656,355.10
30/12/24 15:29:08	NBM WILAHU TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F781644274173	8888145	0.00	180,000.00	943,836,355.10
31/12/24 08:03:05	NBM ANIK INDIYANT TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F781883847332	8883112	0.00	1,298,113.00	945,134,468.10
31/12/24 11:29:53	SETOR TANGKI TUNAI : SETOR TANGKI ESB-DND:0002000D72766d3474e	0231054	0.00	3,167,280.00	948,301,748.10
31/12/24 11:46:46	NBM EKA YUANITA TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F781903006460	888579	0.00	1,823,900.00	950,125,648.10
31/12/24 15:56:55	NBM DEAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F782115357209	8880440	0.00	1,298,711.00	951,424,359.10
31/12/24 15:59:47	NBM DEAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F782115768333	8880440	0.00	175,000.00	952,600,359.10
30/12/24 18:01:23	NBM DEAN RACHMAWATI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F782116530794	8880444	0.00	2,313,025.00	954,913,384.10
31/12/24 18:32:13	NBM BERLAN WAHYU C TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBM:0001500F782126598875	8880599	0.00	314,070.00	955,227,454.10
31/12/24 20:24:09	WINKTOR30828106852537TC025101000043300 ESB-WINK:0003AD0F51205871984	0881138	0.00	1,298,894.00	956,526,348.10

Saldo Awal Awal Periode	Total Transaksi Debet Total Debit Transactions	Total Transaksi Kredit Total Credit Transactions	Saldo Akhir End of Period
010,629,030.15	102,050,838.00	1,001,182,378.00	907,260,103.15

Verbalized / On March

SERIBUAN KATULU LIMA PULUH TUJUH RUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA SATU TIWA KOMA SEPALUH SUPAH
NOMOR HIMPUN DUA DITUSUKAN DAN TERDAPAT ALASAN DITUSUKAN DARI DUA DITUSUKAN DUA DITUSUKAN DUA DITUSUKAN

Stacy Michaels is a writer and editor in Los Angeles, CA.

© 2006 by Elsevier
0167-6369/06/\$ - see front matter



Kepercayaan Dengan Setorlah MUD

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 12
Page 1 of 12

Kepada Yth. / To :

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MGL

3L SOEKARNO HATTA NO 2 KEL SAWITAN KEC
M,RT.001/001,MAGELANG MUNIKID MAGELANG

Tanggal Laporan
Statement Date : 02/12/25

Periode Transaksi
Transaction Period : 01/12/24 - 31/12/24

No. Rekening
Account No : 004801000952304

Unit Kerja
Working Unit : KC Magelang

Nama Produk
Product Name : Giro Umum IDR

Alamat Unit Kerja
Business Unit Address : Jl. Sekeloa No. 1
Magelang

Valuta
Currency : IDR

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Credit	Kredit Debit	Saldo Balance
02/12/24 09:09:33	BPST004801000952304TRKSDH IBHKS100A 202411020MRIDJAG1000224133087 ESB:BPST:0000N:20241202FASITD1041004394321	0000003	0.00	309,891.00	2,944,561,454.23
02/12/24 10:46:12	1733097901910000 HKM2221 FEE 29000 id U MS_OB:17330979019100000000000000000000 ESB:F:0371867:0:0371862:MSCB	0071867	0.00	388,075.00	2,944,400,529.23
02/12/24 10:40:12	1733097901910000 HKM2221 FEE 29000 id U MS_OB:17330979019100000000000000000000 ESB:T:0371864:0:0371862:MSCB	0071868	0.00	40,049,400.00	2,982,450,929.23
02/12/24 12:53:03	SETT PDAM MAGELANG 29 NOV 2024 DES 2024 MFT, TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG ESB:CMSC:000L700P:241203000000000000000000	0074078	0.00	19,179,023.00	3,001,670,909.23
12/12/24 14:07:49	FEE PDAM KAB MAGELANG 29-01/12 ESB:T:0074053:CMS	0074053	0.00	619,325.00	3,012,344,324.23
12/12/24 14:07:49	PELIMPAHAN PDAM KAB MAGELANG 29-01/12 ESB:T:0074052:CMS	0074052	0.00	81,030,155.00	3,096,879,899.23
02/12/24 14:47:47	BPST004801000952304CAH010 ARCONO:CDNA100A 20241202CDNA100A000000000000000000000000 ESB:BNPT:0000N:20241202FASITD1041000640527	0000018	0.00	11,540.00	3,087,027,359.23
02/12/24 16:35:42	PDAM Kabupaten Magelang 30.12.2024 BFT, TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA ESB:CMSC:000L700P:241210000000000000000000	0074038	0.00	428,440.00	3,091,411,579.23
02/12/24 16:05:48	PDAM Kabupaten Magelang 01.12.2024 BFT, TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA ESB:CMSC:000L700P:241210000000000000000000	0074038	0.00	678,275.00	3,098,072,504.23
02/12/24 16:37:15	PNOM025101014310007 T000480100095230404P	0007298	0.00	175,360.00	3,098,294,804.23
02/12/24 16:38:11	PNOM025101014310007 T000480100095230404P	0007298	0.00	2,842,805.00	3,101,117,709.23
03/12/24 06:32:49	BPST004801000952304NABRCD00N CDNA100A 20241203CDNA100A000000000000000000000000 ESB:BPST:0000N:20241203FASITD1041006727821	0000005	0.00	2,410,200.00	3,103,567,709.23
02/12/24 10:05:03	MAKPKA BRI 064701 TUNAL, MAKPKA BRI 064701 ESB:0000:00028000:0001000040007	0044051	0.00	184,000.00	3,103,675,899.23



Melayani Dengan Seluruh Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 18
Page 2 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
03/12/24 10:05:41	MAKHOA BRI 084789 TUNAI / MAKHOA BRI 084799 ESB INGS-00028000-42306-435457	0048051	0.00	120.000.00	1.011.705.754.23
03/12/24 10:06:22	MAKHOA BRI 085551 TUNAI / MAKHOA BRI 085551 ESB INGS-00028000-593-435457	0048052	0.00	245.000.00	1.256.705.754.23
03/12/24 10:07:00	MAKHOA BRI 085551 TUNAI / MAKHOA BRI 085551 ESB INGS-00028000-407838075456	0048053	0.00	120.000.00	1.376.705.754.23
03/12/24 10:10:12	1733184301575251 MKN2221 TRX 02Des WS_OB:1733184301575253:96731 ESB T:0371848-5-0371882-WSOB	0371848	0.00	42.000.000.00	1.418.705.754.23
03/12/24 10:10:13	1733184301582554 MKN2221 TRX 02Des WS_OB:1733184301582556:96731 ESB T:0371848-5-0371882-WSOB	0371848	0.00	340.700.00	1.759.405.754.23
03/12/24 10:58:53	BR 12.12 TUNAI / BR 12.12 ESB INGS-00028000-54-20402908	3084351	0.00	350.000.00	1.109.405.754.23
03/12/24 11:00:10	SPL 12.12 TUNAI / SPL 12.12 ESB INGS-00028000-899030076010	3084351	0.00	150.000.00	1.259.405.754.23
03/12/24 11:01:40	AIR 12.12 TUNAI / AIR 12.12 ESB INGS-00028000-175008667ad	3084351	0.00	10.300.000.00	1.369.705.754.23
03/12/24 11:55:04	SETT PDAM MAJELANG 02 DES 2024 RPS NET TO PERUMDA AIR MINIM TOTA GORONG ESB CPMK-0001700F-241201177250	0374604	0.00	25.400.000.00	1.415.105.754.23
03/12/24 11:58:50	S / ESB INGS-00028000-230800094F	3084351	0.00	2.300.700.00	1.417.405.754.23
03/12/24 12:02:48	PEF PDAM KAB MAJELANG 02/12 ESB T:0374604-CHS	0374604	0.00	5.120.000.00	1.422.525.754.23
03/12/24 12:02:48	PEF PDAM KAB MAJELANG 02/12 ESB T:0374604-CHS	0374604	0.00	77.300.000.00	1.500.000.754.23
03/12/24 13:04:22	SET SPL 12.12 34 TUNAI / SET SPL 12.12 34 ESB INGS-00028000-660400077F	3084351	0.00	130.000.00	1.630.000.754.23
03/12/24 13:17:03	SET UP AIR 2 DESEMBER 2024 TUNAI / SET UP AIR 2 DESEMBER 2024 ESB INGS-00028000-6-4500-40004	3084351	0.00	6.900.000.00	1.690.000.754.23
03/12/24 13:18:04	TUNAI / ESB INGS-00028000-410700014c1	3084351	0.00	125.000.00	1.815.000.754.23
03/12/24 13:39:17	ESB INGS-00028000-62400384465	0048054	107.814.100.00	0.00	1.707.185.754.23
03/12/24 15:07:57	PDAM Kabupaten Masinging 02/12/2024 NET TO PERUMDA AIR MINIM TOTA ESB CPMK-0001700F-241210020000	0374604	0.00	980.340.00	1.696.845.754.23
04/12/24 06:46:15	BBMO SATYAKARUNIT ATY TO PERUMDA AIR MINIM ESB NMB-0001500F-700077240445	0088385	0.00	60.000.00	1.756.845.754.23
04/12/24 09:41:13	173320701563413 MKN2221 TRX 03Des WS_OB:173320701563413:96731 ESB T:0371882-5-0371882-WSOB	0371882	0.00	27.300.000.00	1.824.145.754.23
04/12/24 09:41:13	173320701563413 MKN2221 TRX 03Des WS_OB:173320701563413:96731 ESB T:0371882-5-0371882-WSOB	0371882	0.00	210.000.00	1.824.145.754.23



Prinsipnya Dengan Seluruh Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

periode 7 dari 28

Page 3 of 10

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Credit	Kredit Credit	Saldo Balance
04/12/24 10:52:41	SET UP AKA 1 DES 2024 TUNAI ; SET UP AKA 1 DES 2024 ESB:INDS:00028000:209a6e72e07	3094351	0.00	7,048,325.38	3,187,803,889.23
04/12/24 10:58:00	SETT PDAM MAGELANG 03 DES 2024 BMS MFT TO PERUMDA AIR MINUM TERATA GEMELANG ESB:CHS:0003700F:241201127527	0574523	0.00	11,934,265.00	3,199,738,154.23
04/12/24 10:59:18	SET SPL 18 NOV 2024 TUNAI ; SET SPL 18 NOV 2024 ESB:INDS:00028000:59c3c3ae8e6f	3094351	0.00	100,000.00	3,199,838,154.23
04/12/24 10:59:24	0 ; ESB:INDS:00028000:8179e419c23e	3094351	0.00	350,000.00	3,199,888,154.23
04/12/24 10:59:53	0 ; ESB:INDS:00028000:842a5533e605	3094351	0.00	50,000.00	3,199,838,154.23
04/12/24 11:00:27	1 ; ESB:INDS:00028000:602d45e4f378	3094351	0.00	6,718,780.00	3,206,556,934.23
04/12/24 11:02:15	SET SPL 3 DES 2024 TUNAI ; SET SPL 3 DES 2024 ESB:INDS:00028000:2e5377b1021e	3094351	0.00	190,000.00	3,206,747,134.23
04/12/24 11:38:05	FEE PDAM KAB MAGELANG 03/12 ESB:IT:0374614:CHS	0374615	0.00	527,250.00	3,207,274,384.23
04/12/24 11:38:09	PELIMPAHAN PDAM KAB MAGELANG 03/12 ESB:IT:0374614:CHS	0374614	0.00	7,048,325.38	3,214,322,709.61
04/12/24 12:05:32	0 ; ESB:INDS:00028000:95c33537683e	3662001	0.00	175,000.00	3,214,497,709.61
04/12/24 12:06:49	0 ; ESB:INDS:00028000:3a6e140e1529	3662001	0.00	4,787,200.00	3,219,284,909.61
04/12/24 12:24:31	SETORAN PDAM TGL 2930 OKT 01 NOV DES 2024 TUNAI ; SETORAN PDAM TGL 2930 OKT 01 NOV ESB:INDS:00028000:2ae998088080	1533051	0.00	3,001,000.00	3,222,285,909.61
04/12/24 13:35:33	SETOR PDAM TGL 02 DES 2024 TUNAI ; SETOR PDAM TGL 02 DES 2024 ESB:INDS:00028000:8f3788e77e0e	1533051	0.00	17,070,110.00	3,239,356,019.61
04/12/24 13:36:49	SETOR PDAM TGL 03 DES 2024 TUNAI ; SETOR PDAM TGL 03 DES 2024 ESB:INDS:00028000:7e994c8f808e	1533051	0.00	21,331,825.00	3,260,687,844.61
04/12/24 13:47:28	NBMS ANAKO KHOTIBUL TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NBMS:0001300F:770661040067	8885100	0.00	4,635,825.00	3,265,323,669.61
04/12/24 16:00:03	PDAM Kabupaten Magelang 03/12/2024 MFT TO PERUMDA AIR MINUM TERATA GEMELANG ESB:CHS:0003700F:241210034250	0374932	0.00	400,780.00	3,265,724,449.61
04/12/24 16:15:18	ATM ETIK SRI LERTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014319507 TO0048010009523044TM	9887727	0.00	550,000.00	3,266,274,449.61
04/12/24 16:18:04	ATM ETIK SRI LERTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014319507 TO0048010009523044TM	9887727	0.00	950,000.00	3,267,224,449.61
04/12/24 16:18:53	ATM ETIK SRI LERTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014319507 TO0048010009523044TM	9887727	0.00	8,050,000.00	3,275,274,449.61
04/12/24 18:44:11	FEE PDAM MAGELANG NOV 2024 BMS MFT TO PERUMDA AIR MINUM TERATA GEMELANG ESB:CHS:0003700F:241201110992	0574523	0.00	2,380,640.00	3,277,655,089.61
05/12/24 08:00:01	CARI 0048010009523044 KE 0048010009523044		0.00	2,411,060.00	3,279,066,149.61
05/12/24 09:22:21	AIR 4 NOV 0 ; AIR 4 NOV ESB:INDS:00028000:7ef8ac77201e	3094351	0.00	8,900,000.00	3,287,966,149.61



Melayani Dengan Seluas Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 4 dari 28
Page 4 of 28

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller Teller ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
05/12/24 10:20:10	173335/101605575 MIM2221 TRX 040de WS_OR:173335/101605575/96731 ESB.T:0371875/5:0371882/WSOB	0371874	0.00	204,795.00	3,348,311,344.23
05/12/24 10:20:15	173335/101605575 MIM2221 TRX 040de WS_OR:173335/101605575/96731 ESB.T:0371886/5:0371882/WSOB	0371846	0.00	25,791,095.00	3,374,102,439.23
05/12/24 11:11:36	SET SPL 4 DES 2024 TUNAI : SET SPL 4 DES 2024 ESB.INDS:00028000:59697811ed1c	3064355	0.00	30,000.00	3,374,132,439.23
05/12/24 11:12:37	TUNAI : ESB.INDS:00028000:40c6c77e3	3064351	0.00	3,846,805.00	3,377,979,244.23
05/12/24 11:29:23	PELUANGIAN PDAM KAB MAGELANG DA/12 ESB.T:0374658/CHS	0374658	0.00	68,687,205.00	3,447,666,449.23
05/12/24 11:30:08	FEE PDAM KAB MAGELANG DA/12 ESB.T:0374658/CHS	0374625	0.00	535,575.00	3,448,202,024.23
05/12/24 11:38:34	NBMH SEAMEI INSURE TO PERUMDA AIR MINAH ESB.NBMH:0001500P:779425021327	888323	0.00	43,795.00	3,448,245,819.23
05/12/24 11:41:08	SETT PDAM MAGELANG 04 DES 2024 SHS MFT_TO PERUMDA AIR MINAH TIRTA GRAYONG ESB.CHSK:0001700P:241201139603	0374727	0.00	7,612,155.00	3,455,857,974.23
05/12/24 12:08:03	NBMH WILAHNI TO PERUMDA AIR MINAH ESB.NBMH:0001500P:770438637053	8880285	0.00	304,885.00	3,456,162,859.23
05/12/24 12:07:17	NBMH WILAHNI TO PERUMDA AIR MINAH ESB.NBMH:0001500P:770439460369	8880721	0.00	180,000.00	3,456,342,859.23
05/12/24 12:14:32	0 : ESB.INDS:00028000:5P55113e5e2	3062051	0.00	175,330.00	3,456,518,189.23
05/12/24 12:15:53	10 SPL GRABAG 0 : 10 SPL GRABAG ESB.INDS:00028000:5ef615a29e4e	3062051	0.00	380,000.00	3,457,253,179.23
05/12/24 12:16:54	0 : ESB.INDS:00028000:0ec0f14554c2	3062051	0.00	3,089,225.00	3,460,342,394.23
05/12/24 12:32:23	ESB.INDS:00028100W:7f22169ca956	0048053	494,328,368.00	0.00	3,066,014,026.23
05/12/24 12:38:34	TAGIHAN AIR BLN DES 2024 TUNAI : TAGIHAN AIR BLN DES 2024 ESB.INDS:00028000:135c648f3d3	0048053	0.00	11,730,345.00	3,077,744,371.23
05/12/24 15:34:22	PDAM Kabupaten Magelang 04122024 DT_TO PERUMDA AIR MINAH T1 ESB.CHSK:0001700P:241215635485a	0374653	0.00	34,550.00	3,087,518,921.23
05/12/24 16:46:14	PENCASHAN DEPOSITO ESB.INDS:0064ND0W:1A3ec7345e11	0048053	0.00	1,000,000,000.00	4,087,518,921.23
06/12/24 09:52:17	DIFIDES KAB MAGELANG-BANK JATENG-SPLD 124	8723173	0.00	5,160,950.00	4,072,357,971.23
06/12/24 10:28:14	173344/050203174 MIM2221 TRX 050de WS_OR:173344/050203174/96731 ESB.T:0371875/5:0371882/WSOB	0371875	0.00	25,218,245.00	4,097,576,216.23
06/12/24 10:28:14	173344/050203174 MIM2221 TRX 050de WS_OR:173344/050203174/96731 ESB.T:0371875/5:0371882/WSOB	0371875	0.00	584,250.00	4,098,160,466.23
06/12/24 11:38:01	SETT PDAM MAGELANG 05 DES 2024 SHS MFT_TO PERUMDA AIR MINAH TIRTA GRAYONG ESB.CHSK:0001700P:241201139603	0374658	0.00	11,899,345.00	4,110,059,811.23



Melayanis Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

(STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION)

Kelemah 5 dari 18
Page 1 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
06/12/24 11:55:15	SET UP ATR 5 DES 2024 TUNAI ; SET UP ATR 5 DES 2024 ESB INDS-00028000-30403ac7e01	3084251	0.00	3,569,728.00	4,111,681,728.23
06/12/24 11:52:06	FEE POAM KAB MAGELANG 05/12 ESB.T-03.MAGELANG	3074258	0.00	505,440.00	4,114,241,168.23
06/12/24 11:52:06	PENJUALAN POAM KAB MAGELANG 05/12 ESB.T-0374686-CHS	3074258	0.00	75,531,555.00	4,189,772,723.23
06/12/24 11:05:58	KEBRI AHMAD KHUTIBUL TO PERUMDA AIR MINUM ESB INDS-0001590F-779062113657	3080256	0.00	3,585,220.00	4,193,358,943.23
06/12/24 11:43:27	PENERIMAAN 05 DES 2024 TUNAI ; PENERIMAAN 05 DES 2024 ESB INDS-00028000-85f1c4c29a2f	1532051	0.00	24,568,385.00	4,217,927,328.23
06/12/24 11:45:43	PENERIMAAN 04 DES 2024 TUNAI ; PENERIMAAN 04 DES 2024 ESB INDS-00028000-72852133a9e6	1532051	0.00	15,681,875.00	4,233,609,203.23
06/12/24 14:14:59	ATR 5 NOV 0 ; ATR 5 NOV ESB INDS-00028000-75c28006a9e	3084251	0.00	5,878,345.00	4,239,487,548.23
06/12/24 14:15:38	GWN 0 ; GWN ESB INDS-00028000-15c3a247708d	3084251	0.00	111,000.00	4,239,598,548.23
06/12/24 14:16:08	SPR 0 ; SPR ESB INDS-00028000-10b61e4668c	3084251	0.00	180,000.00	4,239,778,548.23
06/12/24 14:16:42	ATR 6 NOV 0 ; ATR 6 NOV ESB INDS-00028000-9f5c44b33295	3084251	0.00	3,895,295.00	4,243,673,843.23
06/12/24 14:17:39	SPL 6 NOV 0 ; SPL 6 NOV ESB INDS-00028000-3253d4d0f33d	3084251	0.00	151,000.00	4,243,824,843.23
06/12/24 14:13:14	ATM ETR SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014119507 TO004801009533044TM	3087255	0.00	800,000.00	4,244,624,843.23
06/12/24 14:14:09	ATM ETR SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014119507 TO004801009533044TM	3087255	0.00	175,000.00	4,244,800,843.23
06/12/24 14:15:01	ATM ETR SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014119507 TO004801009533044TM	3087255	0.00	8,851,295.00	4,253,652,138.23
06/12/24 15:10:18	0 ; ESB INDS-00028000-039810f56e3	3084251	0.00	1,711,725.00	4,255,363,863.23
06/12/24 15:33:51	SUGILAN SET UP ATR 5 DES 2024 0 ; SUGILAN SET UP ATR 5 DES 2024 ESB INDS-00028000-1964f35f6e62	3084251	0.00	327,200.00	4,255,691,063.23
06/12/24 16:45:52	POAM Kabupaten Magelang 05/12/2024 IPT TO PERUMDA AIR MINUM TT ESB.CHSK-0001710H-2412106188197	0274254	0.00	119,133.00	4,255,810,196.23
07/12/24 14:32:54	BPST004801009523041STYONATI NG INDO0100120141297103005101000205535178 ESB BPST-0006130241207940701001084188592	8888054	0.00	120,700.00	4,255,930,896.23
09/12/24 10:12:10	1733702702195924 PRM2221 TRO INDO01 04 08 WS_08.1733702702195924/06731 ESB.T-007187105-0371892-WS08	0371872	0.00	83,141,705.00	4,339,072,601.23
08/12/24 10:10:16	1733702702195924 PRM2221 FEE INDO01 04 08 WS_08.1733702702195924/06731 ESB.T-007187105-0371892-WS08	0371870	0.00	482,315.00	4,339,554,916.23
08/12/24 15:48:08	SETT POAM MAGELANG 05 05 08 DES 2024 BMS MPY TO PERUMDA AIR MINUM TOTA GEMELANG ESB.CHSK-0001710H-2412211784101	0274219	0.00	22,601,260.00	4,362,156,176.23



Melakukan Dengan Sesuai Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 6 dari 28
Page 6 of 28

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
08/12/24 11:48:18	SET LPP AIR 6 DES 2024 TUNAI / SET LPP AIR 6 DES 2024 ESR:INDS:00028000:47ca425a3d9	3084351	0.00	2,075,555.00	4,343,880,551.23
09/12/24 11:51:31	FEE POAH KAS MAGELANG 06-08/12 ESR:T:0374655:CMS	0374658	0.00	1,174,935.00	4,345,055,486.23
09/12/24 11:51:31	PELIMPAHAN POAH KAS MAGELANG 06-08/12 ESR:T:0374657:CMS	0374659	0.00	257,750,245.00	4,502,805,731.23
09/12/24 11:51:53	SET SPR 6 DES 2024 TUNAI / SET SPR 6 DES 2024 ESR:INDS:00028000:0a51f5ed86e6	3084351	0.00	700,000.00	4,503,505,731.23
09/12/24 13:14:17	0 : ESR:INDS:00028000:80460266962	3062051	0.00	450,000.00	4,503,955,731.23
09/12/24 13:15:09	0 : ESR:INDS:00028000:304486076246	3062051	0.00	3,573,175.00	4,507,528,906.23
09/12/24 16:31:33	ATM ETIK SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM:02101014319507 TO:004801000952104ATM	9007777	0.00	111,000.00	4,507,639,906.23
20/12/24 18:31:52	ATM ETIK SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM:025101014319507 TO:004801000952104ATM	9007777	0.00	6,006,250.00	4,513,646,156.23
09/12/24 18:44:24	POAH Kabupaten Magelang 08/12/2024 RT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESR:CHSD:0601:WSP:2412106429875	0374646	0.00	3,407,290.00	4,517,053,446.23
10/12/24 06:32:01	DARI 001801007703400 KE 004801000952104		0.00	3,176,210.00	4,520,229,656.23
10/12/24 07:30:38	NPMB WILANG TO PERUMDA AIR MINUM ESR:NPMB:0001500F:772640109152	0001382	0.00	1,246,735.00	4,521,476,391.23
10/12/24 07:31:46	NPMB WILANG TO PERUMDA AIR MINUM ESR:NPMB:0001500F:7726401044342	0008047	0.00	321,000.00	4,521,801,391.23
10/12/24 08:11:57	AIR 9 NOV 0 : AIR 9 NOV ESR:INDS:00028000:510411167a09	3084351	0.00	8,796,340.00	4,530,597,731.23
10/12/24 08:18:09	NPMB IKORA WILANG TO PERUMDA AIR MINUM ESR:NPMB:0001500F:772640107521	0008560	0.00	82,800.00	4,531,326,531.23
10/12/24 10:01:31	NPMB SRI HARYATI TO PERUMDA AIR MINUM ESR:NPMB:0001500F:772640103036	0008249	0.00	1,010,315.00	4,532,336,846.23
10/12/24 10:12:17	172378810165409 NPM2221 FEE 000ms WS:08:1723778910165409:96731 ESR:T:0371895:0:0371895:WS08	0371853	0.00	170,385.00	4,532,507,231.23
10/12/24 10:12:17	172378810165409 NPM2221 TAX 000ms WS:08:1723778910165409:96731 ESR:T:0371895:0:0371895:WS08	0371870	0.00	70,577,445.00	4,504,479,246.23
10/12/24 11:39:57	PELIMPAHAN POAH KAS MAGELANG 09/12 ESR:T:0374603:CMS	0374603	0.00	89,734,835.00	4,594,214,081.23
10/12/24 11:40:03	FEE POAH KAS MAGELANG 09/12 ESR:T:0374609:CMS	0374609	0.00	543,580.00	4,594,757,661.23
10/12/24 12:20:02	SETT POAH MAGELANG 08 DES 2024 RMS RM TO PERUMDA AIR MINUM TOKA GENLANG ESR:CHSD:0601:WSP:24120195338	0374617	0.00	11,804,635.00	4,606,562,296.23
10/12/24 13:33:07	SETORAN POAH 09122024 TUNAI / SETORAN POAH 09122024 ESR:INDS:00028000:0a51f5ed86e6	1532051	0.00	23,376,825.00	4,629,939,121.23



Melayani Dengan Semulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 7 dari 18
Page 7 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Credit Credit	Saldo Balance
10/12/24 13:35:39	SETORAN POAH 57812324 TUNAI / SETORAN POAH 57812324 ESR INDS 00028000-bacc7fac76	5332561	0.00	36,884,750.00	4,714,438,250.23
10/12/24 15:01:40	0 / ESR INDS 00028000-ee63772ac63	3862561	0.00	200,000.00	4,714,638,250.23
10/12/24 15:03:55	0 / ESR INDS 00028000-839eb6cd7e5	3862561	0.00	7,871,000.00	4,724,509,250.23
11/12/24 08:38:20	Share Fee POAH Magelang No 24 DFT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESR CMSX 0001700F 241210846484	0374887	0.00	294,892.00	4,724,804,142.23
11/12/24 08:57:50	RES 1004803000652XHOCTTA MABRA : CENAI03A 20241211CENAI03A000213009F08 ESR BFT 00068120241211FAST03A00052527908	8888881	0.00	220,000.00	4,724,999,890.23
11/12/24 09:46:01	SETT POAH MAGELANG 10 DES 2024 BRIS NET TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMELANG ESR CMSX 0001700F 241210846484	0374887	0.00	7,871,000.00	4,732,869,890.23
11/12/24 10:12:17	1733875301672261 MKM2221 FEE 10Des WS_OB:1733875301672261/96731 ESR-T:00718883-0271882-WSOB	0371858	0.00	130,475.00	4,733,000,365.23
11/12/24 10:12:17	1733875301667263 MKM2221 TRK 10Des WS_OB:1733875301667263/96731 ESR-T:03718883-0271882-WSOB	0371858	0.00	10,103,000.00	4,743,103,365.23
11/12/24 11:20:20	0 / ESR INDS 00028000-04094900ee6	3864052	0.00	7,358,295.00	4,750,461,660.23
11/12/24 12:05:38	PELUNPAUAN POAH KAR MAGELANG 10/12 ESR-T:0374806.CMS	0374806	0.00	62,407,765.00	4,812,869,425.23
11/12/24 12:05:38	FEE POAH KAR MAGELANG 10/12 ESR-T:0374807.CMS	0374807	0.00	496,530.00	4,813,365,955.23
11/12/24 12:07:12	SET BR 10 DES 2024 TUNAI / SET BR 08 DES 2024 ESR INDS 00028000-um6ab800f63	3884351	0.00	30,000.00	4,813,395,955.23
11/12/24 12:09:44	SET LPP AIR 10 DES 2024 TUNAI / SET LPP AIR 10 DES 2024 ESR INDS 00028000-208211af9a00	3884351	0.00	7,871,775.00	4,821,267,730.23
11/12/24 12:11:13	SET LPP AIR 9 DES 2024 TUNAI / SET LPP AIR 9 DES 2024 ESR INDS 00028000-862520470MB	3884351	0.00	4,891,945.00	4,842,159,675.23
11/12/24 12:12:39	SET BR 9 DES 2024 TUNAI / SET BR 9 DES 2024 ESR INDS 00028000-ch7fed4885c	3884351	0.00	175,000.00	4,842,334,675.23
11/12/24 12:24:04	0 / ESR INDS 00028000-c34facc3fcd	3862561	0.00	3,858,430.00	4,846,193,105.23
11/12/24 13:07:39	SETORAN TOL 10 DES 2024 TUNAI / SETORAN TOL 10 DES 2024 ESR INDS 00028000-ba7253ae677	5332561	0.00	24,136,795.00	4,870,329,900.23
11/12/24 15:58:29	POAH Kabupaten Magelang 10/12/2024 DFT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESR CMSX 0001700F 2412108467229	0374806	0.00	2,291,875.00	4,872,621,775.23
11/12/24 16:56:11	POAH Kabupaten Magelang 09/12/2024 DFT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESR CMSX 0001700F 2412108461183	0374806	0.00	279,885.00	4,872,901,660.23
11/12/24 16:58:22	BRMB BSHAYONG - TO PERUMDA AIR MINUM ESR INDS 0001500F 772334905041	8888226	0.00	1,63,070.00	4,873,064,730.23
11/12/24 17:00:19	HALO02510101119507 T0004821000523249F	3907298	0.00	111,880.00	4,873,176,610.23



Melayani Dengan Semula Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 8 dari 18
Page 8 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Debit Debit (Rp)	Debit Debit (Rp)	Kredit Credit (Rp)	Saldo Balance
11/12/24 17:01:22	MEMO25101014319507 YONGHONG00095235AHP	9807296	0.00	6,034,434.00	4,389,215,294.23
11/12/24 18:04:46	NIMB BISKAYONG TO PERUMDA AIR MINUM ESB-INDO-0001300F-773279432636	888506	0.00	76,132.00	4,885,295,264.23
12/12/24 00:00:01	DARI 00480100765H08 KE 00480100765J04		0.00	3,452,064.00	4,883,743,200.23
12/12/24 00:04:19	AIR 11 DES 0 ; AIR 11 DES ESB-INDO-000128000-75376405011	3084351	0.00	5,797,980.00	4,889,451,308.23
12/12/24 00:04:38	GWM 0 ; GWM ESB-INDO-000128000-Sc2066003154	3084351	0.00	111,000.00	4,889,554,308.23
12/12/24 00:42:18	1733961901682403 MHA2221 FEE 11Des WS_OB1733961901682432:96731 ESB-T:0371885:510371882:WSDR	8371885	0.00	152,605.00	4,889,706,813.23
12/12/24 00:42:18	1733961901682403 MHA2221 TRX 11Des WS_OB1733961901682432:96731 ESB-T:0371885:510371882:WSDR	8371884	0.00	20,793,125.00	4,910,499,938.23
12/12/24 00:45:22	NIMB SENI YULANTON TO PERUMDA AIR MINUM ESB-INDO-0001300F-773627536520	888425	0.00	15,812,000.00	4,926,311,938.23
12/12/24 11:22:03	SETT POAM MAGELANG 11 DES 2024 RMS RPT_TO_PERUMDA AIR MINUM JIRTA GERLANG ESB-CMSX-0001700F-241201220843	8374106	0.00	11,880,685.00	4,938,192,623.23
12/12/24 12:08:00	PELIMPAHAN POAM KAB MAGELANG 11/12 ESB-T:0374672:CMS	8374672	0.00	84,752,026.00	5,022,944,649.23
12/12/24 12:08:00	FEE POAM KAB MAGELANG 11/12 ESB-T:0374679:CMS	8374679	0.00	521,245.00	5,023,465,894.23
12/12/24 12:22:52	SET BK 11 DES 2024 TUNAS ; SET BK 11 DES 2024 ESB-INDO-000128000-4420571134	3084351	0.00	175,000.00	5,023,640,894.23
12/12/24 12:24:12	SET LPP ADR 11 DES 2024 TUNAS ; SET LPP ADR 11 DES 2024 ESB-INDO-000128000-4420571134	3084351	0.00	5,429,555.00	5,029,060,449.23
12/12/24 12:27:50	IF ; ESB-INDO-000128000-40748676208	862051	0.00	3,441,885.00	5,032,502,334.23
12/12/24 12:58:57	PEMBAYARAN SPA TH TUNAS ; PEMBAYARAN SPA TH ESB-INDO-000128000-4420571134	1810551	0.00	81,292,345.00	5,113,794,679.23
12/12/24 13:37:20	ESB-INDO-0001400F-45404082598	9251067	105,272,807.00	0.00	4,797,845,796.23
12/12/24 15:12:52	POAM Kabupaten Magelang 11/12/24 RPT_TO_PERUMDA AIR MINUM YE ESB-CMSX-0001700F-24122108013203	8374052	0.00	275,585.00	4,798,121,381.23
12/12/24 16:49:17	MEMO25101014319507 YONGHONG00095235AHP	9807296	0.00	4,454,345.00	4,792,375,046.23
12/12/24 08:51:19	1734048301474597 MHA2221 TRX 11Des WS_OB1734048301474597:96731 ESB-T:0371885:510371882:WSDR	8371821	0.00	22,274,615.00	4,814,649,661.23
12/12/24 09:51:19	1734048301474598 MHA2221 FEE 11Des WS_OB1734048301474598:96731 ESB-T:0371885:510371882:WSDR	8371896	0.00	184,205.00	4,814,833,866.23
12/12/24 10:32:45	AIR 11 DES 2024 TUNAS ; AIR 11 DES 2024 ESB-INDO-000128000-4420571134	3084351	0.00	5,815,200.00	4,820,649,066.23
12/12/24 11:28:20	SET LPP ADR 12 DES 2024 TUNAS ; SET LPP ADR 12 DES 2024 ESB-INDO-000128000-245646114046	3084351	0.00	5,152,445.00	4,825,801,511.23



Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 20 dari 28
Page 20 of 28

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
16/12/24 11:28:05	ESB INDS:0002A00W:9N1056879218	0548251	810.537,985.00	0.00	4,824,898,129.23
16/12/24 12:12:15	0 : ESB INDS:0002B00D:650478342122	3662053	0.00	4,221,440.00	4,829,097,679.23
16/12/24 13:34:10	FEE PDAM KAB MAGELANG 13-15/12 ESB T:0074612:CHS	0074612	0.00	1,062,805.36	4,831,160,324.23
16/12/24 13:34:11	PELUPAHAN PDAM KAB MAGELANG 13-15/12 ESB T:0074620:CHS	0074620	0.00	194,653,800.00	4,796,815,804.23
16/12/24 16:10:26	PDAM Kabupaten Magelang 13-15/12/24 BFT_TO PERUMDA AIR MINUM TI ESB CMX:000700P:241206667994	0374256	0.00	263,125.00	4,795,699,329.23
16/12/24 16:31:56	PRCH025101014319807 TO004801000952304MP	3667256	0.00	152,300.00	4,795,849,319.23
16/12/24 16:34:00	PRCH025101014319807 TO004801000952304MP	3667206	0.00	6,307,920.00	4,804,116,739.23
17/12/24 09:52:21	173430301551045 MIM2221 FEE 180wa WS_OR:173430301551045:96731 ESB T:0371862:5:0371862:WSOR	0371862	0.00	252,425.00	4,802,403,814.23
17/12/24 09:52:21	173430301551045 MIM2221 TRX 180wa WS_OR:173430301551045:96731 ESB T:0371862:5:0371862:WSOR	0371862	0.00	35,254,545.00	4,838,244,519.23
17/12/24 10:11:25	SET LPP AIR 16 DES 2024 TURKI : SET LPP AIR 16 DES 2024 ESB INDS:0001800D:820904755056	3084350	0.00	8,574,710.00	4,846,819,229.23
17/12/24 11:12:02	SETT PDAM MAGELANG 16 DES 2024 INHS BFT_TO PERUMDA AIR MINUM FIRTA GENGLANE ESB CMX:000700P:241201281309	0074621	0.00	16,104,280.00	4,862,747,829.23
17/12/24 11:13:04	PELUPAHAN PDAM KAB MAGELANG 16/12 ESB T:0074620:CHS	0074620	0.00	126,822,575.00	4,990,569,794.23
17/12/24 12:18:04	FEE PDAM KAB MAGELANG 16/12 ESB T:0074612:CHS	0074612	0.00	927,245.00	5,000,421,189.23
17/12/24 13:23:54	0 : ESB INDS:0002B00D:54048810020	3662051	0.00	6,802,740.00	5,011,125,929.23
17/12/24 13:28:26	0 : ESB INDS:0002B00D:81095602030	3664252	0.00	16,961,415.00	5,028,087,344.23
17/12/24 16:04:14	PDAM Kabupaten Magelang 16/12/24 BFT_TO PERUMDA AIR MINUM TI ESB CMX:000700P:2412106702803	0374612	0.00	1,616,125.00	5,011,533,469.23
18/12/24 08:17:57	ATM ETK SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM PRCH025101014319807 TO004801000952304MP	3667727	0.00	4,358,628.00	5,017,851,074.23
18/12/24 08:51:19	0 : ESB INDS:0002B00D:66160964651	3664252	0.00	50,000.00	5,037,801,074.23
18/12/24 08:52:09	0 : ESB INDS:0002B00D:19490142414	3664252	0.00	9,321,525.00	5,047,122,599.23
18/12/24 10:18:22	1734480015675105 MIM2221 FEE 170wa WS_OR:1734480015675105:96731 ESB T:0371847:5:0371847:WSOR	0371847	0.00	371,560.00	5,097,290,149.23
18/12/24 10:19:37	1734480015675105 MIM2221 TRX 170wa WS_OR:1734480015675105:96731 ESB T:0371847:5:0371847:WSOR	0371847	0.00	20,849,080.00	5,118,139,229.23
18/12/24 10:55:46	NRMH AHMAD KHOIRUL TO PERUMDA AIR MINUM ESB NRMH:0001500P:276006776038	0000150	0.00	5,850,418.00	5,081,741,779.23



Merayani Dengan Sekeloa Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 11 dari 28
Page 11 of 28

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller (Kasir)	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
18/12/24 11:40:04	SETT. POAN MAGELANG 17 DES 2024 BMS REF TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMLANG ESB:CMGX-0001700F-241201272200	0374018	0.00	15,218,300.00	3,050,960,209.23
18/12/24 12:17:54	FEE POAN KAS MAGELANG 17/12 ESB:T:0374653-CHS	0374653	0.00	32,140.00	3,007,887,624.23
18/12/24 12:18:07	PELUNPAHAN POAN KAS MAGELANG 17/12 ESB:T:0374653-CHS	0374653	0.00	126,594,115.80	3,124,451,729.23
18/12/24 12:29:09	0 : ESB:INDS-00028000-07470006630	1052052	0.00	3,867,805.00	3,130,319,534.23
18/12/24 12:19:07	TUNAI : ESB:INDS-00028000-01066370586	1044351	0.00	3,972,365.00	3,134,292,529.23
18/12/24 13:29:08	SETORAN TGL 13/12/2024 TUNAI : SETORAN TEL 131415 DES 2024 ESB:INDS-00028000-4051058451	1533501	0.00	35,498,340.00	3,174,890,869.23
18/12/24 13:29:07	SET LRP AIR 17 DES 2024 TUNAI : SET LRP AIR 17 DES 2024 ESB:INDS-00028000-0453022877	1004551	0.00	1,425,665.00	3,216,316,534.23
18/12/24 13:29:26	SETORAN TGL 17 DES 2024 TUNAI : SETORAN TEL 17 DES 2024 ESB:INDS-00028000-01588544477	1533501	0.00	14,040,400.00	3,230,357,934.23
18/12/24 13:22:01	SETORAN TGL 16 DES 2024 TUNAI : SETORAN TEL 16 DES 2024 ESB:INDS-00028000-04591966932	1533501	0.00	26,898,125.00	3,257,256,059.23
18/12/24 14:46:13	NOMB AJIMAD KINOTEBEL TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NOMB-0001500F-176306309900	0000420	0.00	1,106,305.00	3,258,362,364.23
18/12/24 16:05:47	POAN Kabupaten Magelang 17/12 IPT TO PERUMDA AIR MINUM TO ESB:CMGX-0001700F-2412101737709	0374663	0.00	35,505.00	3,323,857,869.23
18/12/24 16:28:18	ATM ETUK SUE LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM:025101014319507 TO:0480100052304474	0007727	0.00	5,105,380.00	3,330,048,664.23
18/12/24 16:29:06	ATM ETUK SUE LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM:025101014319507 TO:0480100052304474	0007727	0.00	18,980,910.00	3,347,029,574.23
18/12/24 08:48:53	0 : ESB:INDS-00028000-62607005000	1004052	0.00	111,000.00	3,347,139,574.23
18/12/24 08:48:36	0 : ESB:INDS-00028000-1064900007	1004052	0.00	18,894,700.00	3,366,034,274.23
18/12/24 08:50:01	0 : ESB:INDS-00028000-5eeef005ee18	1004052	0.00	111,000.00	3,366,144,274.23
18/12/24 08:58:22	1734566701730272 PRM0221 FEE 180kw WS_OR:1734566701730272-96731 ESB:T:0371863-01271802-160108	0371868	0.00	373,540.00	3,366,518,254.23
18/12/24 09:58:33	1734566701731271 PRM0221 TRX 180kw WS_OR:1734566701731271-160731 ESB:T:0371863-01271802-160108	0371863	0.00	51,000,550.00	3,417,518,804.23
19/12/24 21:10:27	FEE POAN KAS MAGELANG 18/12 ESB:T:0374668-CHS	0374668	0.00	1,248,200.00	3,418,767,004.23
19/12/24 11:10:29	PELUNPAHAN POAN KAS MAGELANG 18/12 ESB:T:0374668-CHS	0374668	0.00	107,204,860.00	3,525,971,864.23
19/12/24 11:04:02	SETT. POAN MAGELANG 18 DES 2024 BMS REF TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMLANG ESB:CMGX-0001700F-241201200522	0374012	0.00	25,451,280.00	3,551,423,144.23
19/12/24 12:21:46	0 : ESB:INDS-00028000-00000700000	1062051	0.00	9,200,750.00	3,560,623,894.23



Melayani Dengan Semula Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 12 dari 28

Page 12 of 28

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
19/12/24 17:05:54	SET LPP ATR 18 DES 2024 TURNAI ; SET LPP ATR 18 DES 2024 ESR:INDS:00028000:065263174629	3084351	0.00	117.780.00	5.311.971.828.23
19/12/24 17:36:47	SET LPP ATR 18 DES 2024 TURNAI ; SET LPP ATR 18 DES 2024 ESR:INDS:00028000:065263174629	3084352	0.00	10.529.800.00	5.324.457.028.23
19/12/24 19:50:04	POAH Kabupaten Magelang 181224 HFT_TO_PERUMDA AIR MINUM TI ESR:CHGX:0001700524321062481123	0374012	0.00	303.650.00	5.624.774.288.23
19/12/24 16:11:44	ATM ETR SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014319507.1000480100095234474	9807765	0.00	30.000.00	5.654.804.288.23
19/12/24 16:13:04	ATM ETR SRI LESTA TO PERUMDA AIR MINUM FROM025101014319507.1000480100095234474	9807765	0.00	13.156.350.00	5.667.960.638.23
20/12/24 00:00:01	DARI 004801007359405 KE 004801000952304		0.00	3.452.884.00	5.641.432.728.23
20/12/24 09:52:23	1734653104432437 HMK2211 FEE 17046 WS_OR:1734653104431438.96733 ESR:T:007184610:0771892/VSC08	0371846	0.00	458.470.00	5.341.893.148.23
20/12/24 09:52:23	1734653104432437 HMK2211 FEE 17046 WS_OR:1734653104432437.96733 ESR:T:007184610:0771892/VSC08	0371846	0.00	83.510.090.00	5.707.423.838.23
20/12/24 11:41:00	SETT POAH MAGELANG 19 DES 2024 BPS HFT_TO_PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG ESR:CHGX:00027001241221294141	0374012	0.00	17.548.600.00	5.744.948.538.23
20/12/24 12:16:03	FEE POAH KAB MAGELANG 19/12 ESR:T:0374078:CHG	0374078	0.00	2.380.390.00	5.747.330.928.23
20/12/24 12:16:03	PELUPAAN HAK POAH KAB MAGELANG 19/12 ESR:T:0374077:CHG	0374077	0.00	215.090.010.00	5.962.421.113.23
20/12/24 12:30:48	0 ; ESR:INDS:00028000:065263174629	3084351	0.00	11.420.000.00	6.076.233.113.23
20/12/24 13:13:40	SET LPP ATR 19 DES 2024 TURNAI ; SET LPP ATR 19 DES 2024 ESR:INDS:00028000:06456960607	3084351	0.00	4.115.945.00	6.082.147.058.23
20/12/24 13:16:30	SET LPP ATR 19 DES 2024 TURNAI ; SET LPP ATR 19 DES 2024 ESR:INDS:00028000:06456960607	3084351	0.00	14.121.750.00	6.096.268.808.23
20/12/24 13:20:33	SETORAN TGL 19 DES 2024 TURNAI ; SETORAN TGL 19 DES 2024 ESR:INDS:00028000:14030008070	1533051	0.00	42.405.945.00	6.138.194.373.23
20/12/24 13:32:27	SETORAN TGL 18 DES 2024 TURNAI ; SETORAN TGL 18 DES 2024 ESR:INDS:00028000:065263174629	1533051	0.00	40.410.575.00	6.178.605.948.23
20/12/24 14:17:46	ATR 20 DES 0 ; ATR 20 DES ESR:INDS:00028000:06456960607	3084351	0.00	3.078.660.00	6.181.705.508.23
20/12/24 14:18:23	ATR 20 DES 0 ; ATR 20 DES ESR:INDS:00028000:06456960607	3084351	0.00	14.078.785.00	6.195.784.293.23
20/12/24 14:19:06	ATR 19 DES 0 ; ATR 19 DES ESR:INDS:00028000:06456960607	3084351	0.00	6.078.275.00	6.204.438.143.23
20/12/24 14:19:45	0 ; ESR:INDS:00028000:0771892/VSC08	3084351	0.00	17.418.075.00	6.221.856.218.23
20/12/24 14:25:01	LPP 19 DAN 20 DES 24 PUR 0 ; LPP 19 DAN 20 DES 24 PUR ESR:INDS:00028000:06456960607	6802051	0.00	42.410.495.00	6.264.267.713.23
20/12/24 14:25:43	0 ; ESR:INDS:00028000:0771892/VSC08	6802051	0.00	11.000.00	6.263.378.213.23



Prinsipnya Dengan Teliti dan Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

halaman 13 dari 18

Page 13 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Detail Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Dbit	Kredit Credit	Saldo Balance
20/12/24 14:27:44	UMP 20 DES 24 ETX 0 : UPP 20 DES 24 ETX ESB:INDS:00028000:2412210073483	9872951	0.00	11,708,425.00	8,275,899,818.23
20/12/24 14:33:07	PR00ADI : ESB:INDS:00028000:2412210073483	3800052	0.00	4,551,840.00	8,279,450,658.23
20/12/24 14:33:09	PR00AMN : ESB:INDS:00028000:2412210073483	3800052	0.00	8,214,750.00	8,287,665,408.23
21/12/24 15:59:18	POAM Kabupaten Magelang 19/12/24 HPT TO PERUMDA AIR HONUH ESB:CHSK:0001700F:2412210073483	0374023	0.00	1,885,303.00	8,289,550,711.23
22/12/24 16:42:21	FROM025101014319507:100048010009523049F	9887298	0.00	718,005.00	8,290,268,716.23
23/12/24 09:59:26	1734912357933610:PR002221:TRX 20Des 24 WS_OR:1734912357933610:96731 ESB:T:0371885-S:0371885-WSOR	0371885	0.00	154,008,815.00	8,444,277,531.23
23/12/24 09:59:28	1734912357933610:PR002221:TRX 20Des 24 WS_OR:1734912357933610:96731 ESB:T:0371885-S:0371885-WSOR	0371885	0.00	876,502.00	8,445,154,033.23
23/12/24 10:12:52	TUNKI : ESB:INDS:00028000:2412210073483	3804351	0.00	10,989,825.00	8,456,143,858.23
23/12/24 10:13:40	SET UPP AIR 20 DES 2024 TUNAI : SET UPP AIR 20 DES 2024 ESB:INDS:00028000:2412210073483	3804351	0.00	12,050,800.00	8,468,194,658.23
23/12/24 10:52:15	SETT POAM MAGELANG 20-22/12 DES 2024 HPT TO PERUMDA AIR HONUH PIRTA GEMILANG ESB:CHSK:0001700F:2412210073483	0374023	0.00	86,948,490.00	8,555,143,148.23
23/12/24 11:12:09	NIMB NUNBE MAGELANG TO PERUMDA AIR HONUH ESB:NBH0:0001500F:2412210073483	8888500	0.00	344,300.00	8,555,487,448.23
23/12/24 13:57:31	POLTAPEHAN POAM KAB MAGELANG 20-22/12 ESB:T:0374023:CMS	0374023	0.00	680,344,380.00	7,234,132,828.23
23/12/24 13:57:33	PEE POAM KAB MAGELANG 20-22/12 ESB:T:0374023:CMS	0374023	0.00	4,361,540.00	7,238,494,368.23
23/12/24 13:58:58	TUNAI : ESB:INDS:00028000:2412210073483	8796251	0.00	394,750.00	7,238,889,118.23
24/12/24 15:08:41	0 : ESB:INDS:00028000:2412210073483	3804351	0.00	25,790,750.00	7,264,679,868.23
23/12/24 15:49:58	NIMB CHENG TROYANTI TO PERUMDA AIR HONUH ESB:NBH0:0001500F:2412210073483	8888500	0.00	127,810.00	7,265,807,678.23
23/12/24 16:07:15	POAM Kabupaten Magelang 20-22/12 HPT TO PERUMDA AIR HONUH TT ESB:CHSK:0001700F:2412210073483	0374023	0.00	20,894,580.00	7,276,702,258.23
23/12/24 16:40:27	FROM025101014319507:100048010009523049F	9887298	0.00	358,000.00	7,277,060,258.23
23/12/24 16:42:00	FROM025101014319507:100048010009523049F	9887298	0.00	298,540.00	7,277,358,798.23
23/12/24 16:42:47	FROM025101014319507:100048010009523049F	9887298	0.00	175,000.00	7,277,533,798.23
23/12/24 16:43:18	FROM025101014319507:100048010009523049F	9887298	0.00	1,584,300.00	7,279,118,098.23
24/12/24 08:54:25	1734998701557751:PR002221:TRX 20Des WS_OR:1734998701557751:96731 ESB:T:0371885-S:0371885-WSOR	0371885	0.00	8,227,860.00	7,287,345,958.23



Berkarya Dengan Teknologi

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 14 dari 18
Page 14 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller Teller ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
24/12/24 08:54:25	1734936701561792 MNC221 FEE 23Des WS_OB,1734936701561792,96733 ESB:T:0071895-5-0371897-WSOB	0371895	0.00	39,943.00	7,281,794,363.23
24/12/24 10:11:06	SETT POAH NAGELANG 23 DES 2024 (MNC MNC TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG ESB:CMSC:0001700P:241201321808	0374068	0.00	5,561,145.00	7,287,355,508.23
24/12/24 10:49:30	PELUNGAN POAH KAS NAGELANG 23/12 ESB:T:0374623-CMS	0374626	0.00	25,294,130.00	7,312,649,638.23
24/12/24 10:49:30	FEE POAH KAS NAGELANG 23/12 ESB:T:0374623-CMS	0374623	0.00	175,420.00	7,312,825,058.23
24/12/24 13:13:47	SETORAN TOL 2024 DES 2024 TUNAI ; SETORAN TOL 2024 DES 2024 ESB:INDS:0002800075Bnc2544058	1333052	0.00	20,590,180.00	7,333,415,238.23
24/12/24 13:15:48	SETORAN TOL 23 DES 2024 TUNAI ; SETORAN TOL 23 DES 2024 ESB:INDS:000280004810P72625	1333051	0.00	7,082,290.00	7,340,497,528.23
24/12/24 13:22:52	SET LPP AIR 23 DES 2024 TUNAI ; SET LPP AIR 23 DES 2024 ESB:INDS:000700002766C13544	3094051	0.00	6,368,845.00	7,346,866,373.23
24/12/24 13:48:11	0 ; ESB:INDS:00028000358dkab650	3094052	0.00	175,300.00	7,347,041,673.23
24/12/24 13:48:51	0 ; ESB:INDS:0002800036adma6729	3094052	0.00	6,712,185.00	7,403,753,858.23
24/12/24 15:35:04	II ; ESB:INDS:000280001133666564	3094051	0.00	3,041,445.00	7,406,795,303.23
24/12/24 16:02:52	NOMIN SAFEL TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NBMS:0001500P:77908574025	0000137	0.00	4,389,370.00	7,411,184,673.23
24/12/24 16:03:51	NOMIN SAFEL TO PERUMDA AIR MINUM ESB:NBMS:0001500P:779086217631	0000137	0.00	111,000.00	7,411,295,673.23
24/12/24 16:37:39	FROM025101014319807 TO00NB01000523044P	9987298	0.00	50,000.00	7,411,345,673.23
24/12/24 16:39:29	FROM025101014319807 TO00NB01000523044P	9987298	0.00	1,767,460.00	7,413,113,133.23
24/12/24 16:45:28	POAH Kabupaten Magelang DFT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESB:CPSC:0001700P:241216441235	0374025	0.00	440,000.00	7,413,553,133.23
25/12/24 00:00:01	DARI 00480100760409 KE 00480100852394		0.00	3,452,053.00	7,416,005,186.23
25/12/24 00:00:01	DARI 004801007705417 KE 00480100852394		0.00	3,452,044.00	7,419,457,230.23
25/12/24 23:59:58	Interest on Account		0.00	7,06,724.00	7,426,523,954.23
25/12/24 23:59:59	Tax		1,541,146.00	0.00	7,424,982,808.23
26/12/24 21:59:58	Monthly Fee ATM		5,000.00	0.00	7,424,977,808.23
26/12/24 00:00:01	DARI 004801007628493 KE 00480100852394		0.00	3,452,044.00	7,428,429,852.23
27/12/24 00:00:01	DARI 004801007603403 KE 00480100852394		0.00	3,452,044.00	7,431,881,896.23
27/12/24 07:55:40	BPST00480100055704HME LAKSANA PERUMDA 234122704HME0004210012107306 ESB:BPST:0004P:20241227PAST04821018352964	0000643	0.00	381,205.00	7,432,263,101.23
27/12/24 08:35:55	ESB:INDS:0002800040010010080057	0351054	1,785,501,443.00	0.00	5,646,761,658.23



Melayan Dengan Hati (Ula Hati)

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 18 dari 25
Page 18 of 25

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
30/12/24 10:08:00	1735517102840135 MKM2221 FEE 27Des sd 29 WIS_OB:1735517102840135:96731 ESB-T:0371849-S:0271892:WSON	0371849	0.00	84,393.00	7,330,598,379.23
30/12/24 10:09:00	1735517102840135 MKM2221 FEE 27Des sd 29 WIS_OB:1735517102840135:96731 ESB-T:0371849-S:0271892:WSON	0371849	0.00	11,393,685.00	7,341,991,544.23
30/12/24 10:19:02	SETT POAM MAGELANG 27 SD 29 DES DES 2024 HPT_TO_PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMELANG ESB-CMSX000L700P:241201356219	0374947	0.00	7,316,685.00	7,349,307,629.23
30/12/24 11:29:04	SET UPR AIR 24 DES 2024 TUNAI - SET UPR AIR 24 DES 2024 ESB-INDS:00028000:424545426	0004051	0.00	6,794,840.00	7,356,102,469.23
30/12/24 11:31:54	SET UPR AIR 27 DES 2024 TUNAI - SET UPR AIR 27 DES 2024 ESB-INDS:00028000:424545426	0004051	0.00	1,621,345.00	7,357,723,814.23
30/12/24 11:59:26	FEE PDAM KAB MAGELANG 27-29/12 ESB-T:0374660:CHS	0374660	0.00	176,185.00	7,357,899,999.23
30/12/24 11:59:26	PELIMPAHAN PDAM KAB MAGELANG 27-29/12 ESB-T:0374660:CHS	0374660	0.00	23,942,333.00	7,379,722,332.23
30/12/24 12:18:24	0 - ESB-INDS:00028000:424545426	0002800	0.00	2,533,750.00	7,382,256,082.23
30/12/24 14:13:52	ESB-INDS:00028000:424545426	0231054	7,335,520,724.00	0.00	1,046,735,358.23
30/12/24 16:18:20	NBMH GRU (HARYATI) TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBMH:0001500P:791827900801	0008543	0.00	1,703,325.00	1,048,438,683.23
30/12/24 16:18:07	PRIM025 H01014310507 1000460100952104WP	0007208	0.00	918,740.00	1,049,357,423.23
30/12/24 16:40:00	PENCADRAAN DEPOSITO ESB-INDS:0004000W:07061650801	0004055	0.00	650,000,000.00	4,499,357,423.23
30/12/24 16:49:42	PDAM Kabupaten Magelang (PT TO PERUMDA AIR MINUM TI ESB-CMSX:000L700P:241201356219	0374660	0.00	100,000.00	4,499,457,423.23
31/12/24 08:48:40	ESB-INDS:00028000:424545426	0231054	2,070,560,000.00	0.00	2,429,765,393.23
31/12/24 10:10:02	1735603501527201 MKM2221 FEE 30Des WIS_OB:1735603501527201:96731 ESB-T:0371855-S:0371892:WSON	0371855	0.00	36,385.00	2,429,801,778.23
31/12/24 10:10:01	1735603501527201 MKM2221 FEE 30Des WIS_OB:1735603501527201:96731 ESB-T:0371855-S:0371892:WSON	0371855	0.00	4,708,413.00	2,434,510,191.23
31/12/24 10:31:10	NBMH NRIK MANTANI TO PERUMDA AIR MINUM ESB-NBMH:0001500P:791827900801	0008543	0.00	1,827,585.00	2,436,337,776.23
31/12/24 10:42:21	PELIMPAHAN PDAM KAB MAGELANG 30/12 ESB-T:0374660:CHS	0374660	0.00	6,837,865.00	2,443,175,641.23
31/12/24 10:42:21	FEE PDAM KAB MAGELANG 30/12 ESB-T:0374660:CHS	0374660	0.00	67,155.00	2,443,846,496.23
31/12/24 11:13:02	SETT PDAM MAGELANG 30 DES 2024 RPS HPT TO PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMELANG ESB-CMSX:000L700P:241201356219	0374660	0.00	2,381,345.00	2,446,227,841.23
31/12/24 11:48:11	ESB-INDS:00028000:424545426	0231054	434,237,645.00	0.00	1,812,090,196.23



Prinsipnya Dengan Semua Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 17 dari 18
Page 17 of 18

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
31/12/24 13:06:21	SET LPPR AIR 30 DES 2024 TUNAI ; SET LPPR AIR 30 DES 2024 ESR INDS 00028000-0674449227	3084351	0,00	1.487.385,00	1.813.251.791,23
31/12/24 13:10:42	SET LPPR AIR 31 DES 2024 TUNAI ; SET LPPR AIR 31 DES 2024 ESR INDS 00028000-0303354404	3084351	0,00	1.508.875,30	1.824.750,670,23
31/12/24 13:26:42	SETORAN PGAM 30 DES 2024 TUNAI ; SETORAN PGAM 30 DES 2024 ESR INDS 00028000-0674449227	1533081	0,00	5.351.010,30	1.829.101,680,23
31/12/24 13:39:24	BULAN DES 2024 TUNAI ; BULAN DES 2024 ESR INDS 00028000-0303354404	1533081	0,00	2.796.345,30	1.821.508,425,23
31/12/24 13:43:34	77 28 28 DES 2024 TUNAI ; 27 28 28 DES 2024 ESR INDS 00028000-0414438545	1533081	0,00	2.911.185,30	1.824.419,610,23
31/12/24 13:58:56	30 DES 0 : 30 DES ESR INDS 00028000-0674449227	3084351	0,00	6.298.380,90	1.831.715,190,23
31/12/24 14:00:32	31 DES 0 : 31 DES ESR INDS 00028000-0674449227	3084351	0,00	8.090.705,00	1.839.422,495,23
31/12/24 14:45:00	NIMB IDA ROSYANI F TO PERUMSA AIR MINUM ESR NIMB 00015000-762172986327	8884112	0,00	6.363.000,00	1.845.785,495,23
31/12/24 15:25:00	NIMB INDIRA WULANDI TO PERUMSA AIR MINUM ESR NIMB 00015000-762172986327	8884145	0,00	1.237.000,00	1.847.022,495,23
31/12/24 15:25:41	0 : ESR INDS 00028000-0674449227	3662051	0,00	575.000,00	1.849.597,495,23
31/12/24 15:36:36	0 : ESR INDS 00028000-0674449227	3662051	0,00	2.236.445,00	1.851.833,940,23
31/12/24 15:37:49	0 : ESR INDS 00028000-0674449227	3662051	0,00	4.261.910,00	1.856.095,940,23
31/12/24 15:53:40	NIMB WA RAKHMAWATI TO PERUMSA AIR MINUM ESR NIMB 00015000-762172986327	8884071	0,00	556.380,00	1.856.652,320,23
31/12/24 16:03:27	PGAM Kabupaten Magelang 301224 IPT TO PERUMSA AIR MINUM TI ESR CMSC 00017000-2412107000002	0374072	0,00	232.205,00	1.856.884,525,23
31/12/24 16:18:09	ESR INDS 00028000-0674449227	0089755	1.288.500,000,00	0,00	868.384,525,23
31/12/24 16:44:02	PRONOSIS 111014119527 TONAR 00100095230940	9687298	0,00	490.135,00	867.894,440,23
31/12/24 17:02:51	NIMB SETIY JULIANI TO PERUMSA AIR MINUM ESR NIMB 00015000-762172986327	8884311	0,00	16.214,000,00	873,508,440,23
31/12/24 17:06:11	NIMB IDA ROSYANI F TO PERUMSA AIR MINUM ESR NIMB 00015000-762172986327	8884112	0,00	5.477.905,00	879.074,440,23

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debit Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
2.943.771.604,23	11.694.243.888,00	7.626.364.545,00	879.074,440,23

Tebting / Di Baca

DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU KEPER DUA PULUH TIGA RUPAH
EIGHT HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SEVENTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY TWO THOUSAND TWENTY THREE RUPEAH

Besra mulya wahid dibayar Lunas
Besra mulya wahid paid



Merayakan Dengan Seluruhnya

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 18 dari 18

Page 18 of 18

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya rekening koran ini.
If the cost of any difference from your records, please contact us within 14 days from the issue date of this Statement of Account.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak ditandatangani tanpa tangkapan postal bank.
This copy of this Statement of Account is computer generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon informasikan pada Unit Kerja Bank BRI.
Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit.



PT BPR BKK MUNTILAN (PERSEROA)

KP. OPERASIONAL

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta Km. 10, Mungkid 58512 Telp. 0293 - 587808/782089

CIF : 000081679

NIK : 012468120524000

LAPORAN REKENING KORAN TABUNGAN

Tanggal register : 21 Oktober 2020

No. Rekening : 011.02.004003

Nama Nasabah : PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG

Alamat Nasabah : JL SOEKARNO HATTA NO 2 SAWITAN KEC MUNGKID KAB MAGELANG

Periode : 01 Desember 2024

Sampai Dengan : 31 Desember 2024

Saldo Awal : 0

No.	Tgl Trans	Bukti	Uraian	Memo	Kode	Debet	Kredit	Saldo	Uang K
Saldo Awal								187.767.841	
1	02/12/2024	T-0039	Seloran Tabungan OB dari Rekening Antar Kantor		103		1.298.637	189.066.478	2035
2	12/12/2024	T-0019	Seloran Tabungan an Gholi Muthayit (KPD)		100		1.373.762	170.440.240	1144
3	18/12/2024	T-0004	Seloran Tabungan OB dari Rekening Antar Kantor		103		1.296.575	171.736.815	1074
4	18/12/2024	T-0018	Seloran Tabungan OB dari Rekening Antar Kantor		103		2.258.813	174.008.608	1073
5	23/12/2024	D-0009	301 - Pengembalian Bunga Deposito OB Ke Tabunga		121		300.000	174.308.608	1134
6	30/12/2024	D-0004	301 - Pengambilan Bunga Deposito OB Ke Tabunga		121		300.000	174.608.608	1144
7	31/12/2024		Bunga Rek: 011.02.004003		101		349.516	174.958.144	2000
8	31/12/2024		Pajak Rek: 011.02.004003		201	85.903		174.882.241	0000
9	31/12/2024		Overbooking Adm: Rek: 011.02.004003		206	1.000		174.887.241	0000
JUNLAH						78.903	2.199.303	174.887.241	

Mungkid, 04 Januari 2025



AGUS SUTARYONO, SE

REKENING KORAN TABUNGAN

1050100889 No CIF : 01002790
PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILA
JL. SOEKARNO-HATTA NO 2 Kel. Kec. MAGELANG
56511

PLAFOND :	0.00
SALDO AKHIR :	36.810.425.00
BLOKIR SALDO :	0.00
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN :	36.800.425.00

01122024 sd 31122024

Page 1 of 1

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTAS-DR	MUTAS-CR	SALDO AKHIR
	Pindahan Saldo			36.346.820.00
24122024	BH DEPW 0210100684 an. PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILA		348.540.00	36.695.360.00
24122024	Tax DEP# 0210100684 an. PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILA	100.708.00		36.796.068.00
31122024	Bonus Tabungan		30.065.00	36.826.133.00
31122024	Tax Tabungan	6.192.00		36.832.325.00
		115.900.00	379.505.00	

Diperiksa :

Dibantu :


DYAH AYU TRIYANTI
Kasir


SUNARDI, SE
Dit. Kasir



PT. BPR BKK JATENG (PERSERO DA)

Kc. Magelang

Jl. Suro: Eshie Wibowo No. 48 10 Anggan Mertoyudan Magelang Telp. (0293) 3215144

LAPORAN REKENING KORAN TABUNGAN

Periode : 01 Desember 2024 s.d : 31 Desember 2024

No. Rekening : 014209002412
Nama Nasabah : PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
No ID/KTP : 012468120524000
Produk : 209 - TAMADES
Kantor : 014000 - Cab. Magelang
No. Telepon : /
No. VA Permata : 7296031400002412
No. VA Mandiri : 8985314209002412
No CIF/KD : 001186628
Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO 2 KOTA MUNGKID KAS MAGELANG
Desa/Kecamatan : Mungkid / Mungkid
Kabupaten/Kota : Kab Magelang
Kode AO : 014002 - SUGIYARTI
Saldo Diblokir : Rp. 0.00

No.	Tanggal	Uraian	Kd	Debit	Kredit	Saldo	Usur
Saldo Awal						7.679.182,00	
1	21/12/2024	Bunga Deposito Harian BMDH Rek.014300000091 s.d PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG 20241221	121	0,00	229.187,00	7.908.369,00	0000
2	21/12/2024	Pajak Bunga Deposito Harian BMDH Rek.014300000091 s.d PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG 20241221	221	45.833,00	0,00	7.862.536,00	0000
3	30/12/2024	Bunga Deposito Harian BMDH Rek.014300000072 s.d PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG 20241230	121	0,00	500.000,00	7.362.536,00	3300
4	30/12/2024	Pajak Bunga Deposito Harian BMDH Rek.014300000072 s.d PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG 20241230	221	100.000,00	0,00	7.262.536,00	8500
5	31/12/2024	Bunga	121	0,00	11.794,00	7.274.330,00	8500
6	31/12/2024	Pajak	221	2.353,00	0,00	7.038.977,00	8500
7	31/12/2024	Adm Bulanan	208	2.000,00	0,00	7.036.977,00	9999
JUMLAH				158.182,00	740.981,00	7.036.977,00	

Dibuat	Diperiksa	Mengalokasi
FAISHA AZRA PRAMEVIA, S. AK.	JUANG PRAYOGA, A. MSI	AGUS SUDIARTO, SE

Kabupaten Magelang, 06 Januari 2025

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1850005883602 (DR PERUMDA AIR MINUM TI PERUMDA AIR MINUM TI)
 Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
 Currency IDR
 Branch KCP MUNTILAN
 Opening Balance 587.038.822,09

Transaksi	Referensi	Debit	Kredit	Saldo
10/12/2024 09:07:38	ARTOS MALL NOVEMBER 2024 18500	0,00	79.895.730,00	666.934.552,09
21/12/2024 23:59:00	Baye Adin 18503	25.000,00	0,00	641.934.552,09
31/12/2024 23:59:50	Bunga 18503	5,00	881.181,49	641.581.713,58
31/12/2024 23:59:00	Pajak 18503	181.232,30	0,00	460.349.481,28

No of Debt 2
 Total Amount Debited 181.232,30
 No of Credit 2
 Total Amount Credited 77.576,891,49
 Closing Balance 664.455.481,28 ✓

Handwritten signature

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO KAS BESAR
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	BNI 40	418.720.794,00	
2	BANK JATENG	949.654.919,00	
3	BANK PASAR	910.400.655,00	
4	BRI MUNTILAN	957.760.303,10	
5	BRI CABANG MAGELANG	879.074.481,23	
6	BPR BKK MUNTILAN	174.887.241,00	
7	BANK SYARIAH MERU SANKARA	36.810.425,00	
8	BPR BKK JATENG	7.868.931,00	
9	BANK MANDIRI MUNTILAN	654.455.481,28	
Jumlah		4.999.431.210,61	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

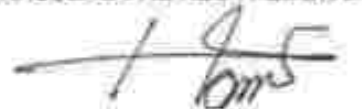
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0606.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU. PEMBR & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO KAS KECIL
PER 31 DESEMBER 2024

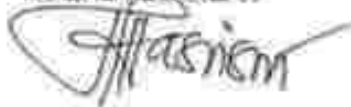
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Kas Kecil	5.000.000,00	
JUMLAH		5.000.000,00	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

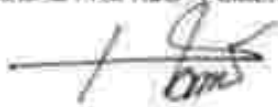
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE. MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG PEMANGKAT


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1643 0506 78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU. PEMERK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343 0503 75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO KAS UNIT
PER 31 DESEMBER 2024

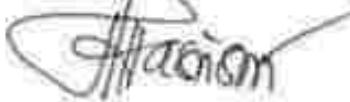
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Kas Unit	5.000.000,00	
JUMLAH		5.000.000,00	

KOTA MUNGKID, 5 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUPARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1643.0500.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRK KEU : PEMERK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0503.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO KAS PUSAT
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Kas Pusat	20.000.000,00	
JUMLAH		20.000.000,00	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1643.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KEU, PEMBK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO DEPOSITO RUPIAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	BNI 48	500.000.000,00	
2	BANK JATENG	6.350.000.000,00	
3	BAPAS MAGELANG	700.000.000,00	
4	BRI CABANG MUNTILAN	7.400.000.000,00	
5	BRI CABANG MAGELANG	8.250.000.000,00	
6	BPR BKK MUNTILAN	200.000.000,00	
7	BANK SYARIAH MERU SANKARA	200.000.000,00	
8	BANK BKK JATENG	500.000.000,00	
Jumlah		24.400.000.000,00	

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

KOTA MUNGKID, 5 JANUARI 2025

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KELU, PEMBK & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

SALDO DEPOSITO
BULAN : DESEMBER 2024

BANK	NO DEPOSITO/ JANGKA WAKTU	SALDO AWAL DEPOSITO	PENAMBAHAN DEPOSITO	PENCALIRAN DEPOSITO	SALDO AKHIR DEPOSITO	BUKA/PERPADANG	WAKTU TRIMO	SORU BUNGA	BUNGA DEPOSITO
BNI MAGELANG	2017388/12	800.000.000	-	-	800.000.000	ditbuka tgl 20/09/2024	20/09/2025	3%	1.578.062
BANK JATENG	133447/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 20/12/2023	20/12/2024	2%	1.315.068
	133465/1	800.000.000	-	300.000.000	-	ditbuka tgl 25/05/2023	26/12/2024	3%	1.524.802
	163360/1	-	800.000.000	-	800.000.000	ditbuka tgl 10/11/2023	30/01/2025	3%	-
	163393/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 28/01/2024	28/01/2025	3%	1.972.603
	163252/1	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	ditbuka tgl 28/01/2024	28/12/2024	3%	3.452.053
	163402/1	-	800.000.000	-	800.000.000	ditbuka tgl 30/01/2024	30/03/2025	4%	-
	161404/1	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 31/12/2024	31/03/2025	4%	-
	JUMILAH	4.550.000.000	2.600.000.000	800.000.000	6.350.000.000				8.264.328
BAPAS 13	0002300/1	200.000.000	-	-	200.000.000	ditbuka tgl 09/11/2022	09/11/2025	3,75%	2.187.500
BRI MUNTIAN	00386408/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 21/11/2022	21/12/2024	4%	1.452.064
	003868 40 8/1	500.000.000	-	-	500.000.000	ditbuka tgl 28/12/2023	28/12/2024	4%	1.726.032
	00386 708/1	750.000.000	-	-	750.000.000	ditbuka tgl 21/08/2023	21/02/2025	4,25%	2.712.336
	004065495/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 08/11/2023	28/11/2024	5,5%	3.452.064
	004108101/1	600.000.000	-	-	600.000.000	ditbuka tgl 20/01/2024	20/03/2025	5,25%	1.169.864
	00417940A/1	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	ditbuka tgl 30/09/2024	30/02/2025	5,25%	2.350.680
	004294404/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 21/06/2024	21/12/2024	5,25%	3.616.440
	004227401/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 30/06/2024	30/02/2025	5,25%	3.616.440
	004231406/1	800.000.000	-	-	800.000.000	ditbuka tgl 11/09/2024	11/11/2024	5,25%	3.106.848
	JUMILAH	7.400.000.000	-	-	7.400.000.000			5,25%	26.202.768
BRI MAGELANG	007359 40 0/1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	ditbuka tgl 20/08/2022	20/12/2024	3%	3.452.064
	007372 40 8/1	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	ditbuka tgl 05/10/2022	05/01/2025	3%	3.452.064
	007441401/1	750.000.000	-	-	750.000.000	ditbuka tgl 20/11/2022	20/11/2024	4,25%	2.589.048
	007500400/1	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	ditbuka tgl 21/05/2023	21/02/2025	4,25%	3.452.063

RANK	NO. DEPOSIT/LENGKA WAKTU	SALDO AKHIR DEPOSITO	PENAMBAHAN DEPOSITO	PENCARIAN DEPOSITO	SALDO AKHIR DEPOSITO	WUKA/PERPANJANG	JATUH TENGO	SURU BUNGA	BUNGA DEPOSITO
	007612801/3	- 1.000.000.000			1.000.000.000	dibuka tgl 24/09/2023	26/12/2024	4,25%	1.452.064
	007649040/3	- 650.000.000		650.000.000		dibuka tgl 29/12/2023	29/12/2024	4,25%	2.243.832
	007742540/3	- 1.000.000.000			1.000.000.000	dibuka tgl 25/04/2024	25/01/2025	5,25%	3.452.064
	227793400/3	- 1.500.000.000			1.500.000.000	dibuka tgl 10/06/2024	10/12/2024	5,25%	5.178.072
	007802403/3	- 1.000.000.000			1.000.000.000	dibuka tgl 27/06/2024	27/12/2024	5,25%	3.452.064
	067830401/3	- 2.000.000.000			2.000.000.000	dibuka tgl 17/09/2024	12/12/2024	5,25%	3.452.064
	007907807/3	-	1.000.000.000		1.000.000.000	dibuka tgl 11/12/2024	11/01/2025	5,25%	
	JUMLAH	9.500.000.000	1.000.000.000	2.650.000.000	6.150.000.000				34.175.399
BRIK MUNTILAH	00814867/3	- 100.000.000			100.000.000	dibuka tgl 30/12/2023	30/12/2024	4,5%	300.000
	0081447/3	- 100.000.000			100.000.000	dibuka tgl 23/09/2023	23/02/2025	4,5%	300.000
	JUMLAH	200.000.000			200.000.000				600.000
BRIK SANKARA	0140000887/3	- 200.000.000			200.000.000	dibuka tgl 24/02/2023	24/02/2025	3,25%	548.540
BRIK JATING	014305000072/3	- 200.000.000			200.000.000	dibuka tgl 11/12/2023	11/12/2024	4%	500.000
	014303000071/3	- 100.000.000			100.000.000	dibuka tgl 21/11/2023	21/02/2025	2,75%	225.167
	014303000064/3		200.000.000		200.000.000	dibuka tgl 11/12/2023	11/03/2025	3%	
	JUMLAH	300.000.000	200.000.000		500.000.000				729.167
JUMLAH		14.050.000.000	1.000.000.000	2.650.000.000	24.400.000.000				74.185.764

Menggetahui
Direktur GDSMA


T. 0361-8443111 / 1111

Dibaca Oleh

Kasub K. Managemen


T. 0361-8443111 / 5011

Surat: 0443-1111/50

Acara Managemen, 23 Januari 2025

Dibaca Oleh

Kasub K. Perencanaan

T. 0361-8443111 / 5011


T. 0361-8443111 / 5011

Surat: 0443-1111/50



DEPOSITO BERJANGKA

Nomor : A 333447

Nama : PERUMDA AM TIRTA GEMPLANG
Alamat : JL. SOEKARNO-HATTA NO. 2, MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG

Rp. 1.000.000.000
Saldo Mutasi / Mutasi
Utang Mutasi

Jangka Waktu : 3 (Bulan) bulan ☐ ARD ☐ Non ARD
Berlaku dari tgl. 20/12/2022 s/d tgl. 20/03/2023 Bunga : 2,00 % / th
Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th
Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Pemilik Warkat / Bilyet Deposito Berjangka dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyetujui baik ketentuan dan syarat-syarat tentang Deposito Berjangka yang berlaku di Bank Jateng.

PT. BANK JATENG MAGELANG





DEPOSITO BERJANGKA

Nomor : A 363365

Nama : **PERUMDA ANI TIRTA GEMILANG**
Alamat : **JL. SOEKARNO-HATTA NO 62 MUNGKID**
MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG

800.000.000

Rd

DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH

Dalam kata :

Jangka Waktu : **3** (**Bulan**) bulan : ☒ **ARO** ☐ **Non ARO**

Bertaku dan tgl. **30/12/2024** s/d tgl. **05/04/2025** Bunga : **3,00** % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Pemilik Rekening / Sahib Deposito Berjangka telah menyetor dan menerima baik kepastian dan simpanan pada tanggal **30 Desember 2024** yang berlaku di Bank Jateng.





DEPOSITO BERJANGKA

Nomor : A 363252

Nama : DEWIENDAH ANI TIRTA GEMILANG

Alamat : JALAN BOEKARNO HATTA SURABAYA

Rp.	1.000.000,00
Salah satu	atau lebih

Jangka Waktu : 3 (TIGA) bulan ☒ ARD ☐ Non ARD

Berlaku dari tgl. 26-03-2022 s/d tgl. 29-04-2022 Bunga : 3,00 % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Pemilik Warkat / Bilyet Deposito Berjangka telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang Deposito Berjangka yang berlaku di Bank Jateng.





DEPOSITO BERJANGKA

Nomor : A 363253

Nama : PERUMBA AN TISTA GEMILANG

Alamat : JALAN SOEDARNO BATTA NOMOR 2

Jangka Waktu : 3 (TIGA) bulan x ☐ ARD ☐ Non ARD

Berlaku dari tgl. 28-02-2024 s/d tgl. 28-05-2024 Bunga : 3.00 % / th

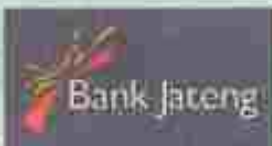
Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th

Pemilik Warkat / Bilyet Deposito Berjangka telah menandatangani dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang Deposito Berjangka yang berlaku di Bank Jateng.

Rp.	R. 750.000.000
BANK JATENG	
KANTOR UTAMA	
JOGJA	





DEPOSITO BERJANGKA

Nomor : A 363402

RS63-402

Nama : PERUMPA AH TIRTA DEHILANG
Alamat : JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 2
PURWOTO

Rp.	800.000.000
Dibaca huruf :	DELAPAN RATUS DUA JUTA

Jangka Waktu : 3 (TIGA) bulan ☒ ARD ☐ Non ARD
Berlaku dari tgl 30-12-2024 s/d tgl 5-04-2025 Bunga : 4,00 % / th
Diperpanjang s/d tgl Bunga : % / th
Diperpanjang s/d tgl Bunga : % / th

Pemilik Warkat / Bilyet Deposito Berjangka telah mengetahui dan menerima baik kesetiaan dan syarat-syarat tentang Deposito Berjangka yang berlaku di Bank Jateng.

30-12-2024



Bank Jateng

Norman A 363404

ABSTRACT

Nama : PERLINDA AN TIRTA GEMILANG

Alamat : JALAN SOKARNO HATTA NOMER 2

MAKING IT

Rp. 3.500.000,000

DATE: 10/10/74

Jangka Waktu: 1 (lima) bulan. ☒ BERO ☐ Negeri AFD

Bertaku dari tgl. 23-12-2024 s/d tgl. 5-04-2025 Bunga : 4.00% / th

Diperpanjang s/d tgl _____ Bunga : _____ % / th

Diperpanjang s/d tgl. _____ Bunga : _____ % / th
Rupa : _____ % / th

Pemilik Warkat / Bilyet Deposito Berjangka telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang Deposito Berjangka yang berlaku di Bank Jateng.

31-12-2024

BERGEMAN DAIRAH
M. FENGAN

DIFFERENTIAL
TECHNIQUE

WSPALNOSTE

**BANK BAPAS 69**

PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROAA)

0002300

DEPOSITO BERJANGKA

H1

899

Uang sejumlah

Rp.

700.000.000

Tujuh Ratus Juta Rupiah

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka

Atas nama : PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG

Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO 02 SAWITAN MUNGKID

MAGELANG

Magelang, 08 Nopember 2022

Jangka waktu : 3 (TIGA)

bulan

Suku bunga : 3,75%

per tahun

dengan persyaratan sebagaimana tertera di balik ini.

Jatuh tempo : 8 Februari 2023

Pembayaran Bunga Ke Rekening No: 10.27.000001.800092

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG

KETERANGAN
STAMP
10.27.000001.800092
10.27.000001.800092
10.27.000001.800092



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

0281 CABANG SURABAYA (R0281)

Deposito BRI

Kantor dan Sistem Deposito Cerdas

CABANG

PERUMBAK AIR NEMAN TIRTA GEMILANG KAB. NEMAN

0281-01-018886-00-0

SIKSI NAMA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA KBL. SURABAYA KBL.

REK. NOMOR

ALAMAT

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

TERBUKA

Rp 1.000.000.000,00

UANG JUMLAH TERSEBUT DI ATAS TELAH DIKURSI DALAM REKENING DEPOSITO BRI

JUMLAH : Rp

JANGKA WAKTU	24/12/2022	BULAN	DUNIA	% SETUJUAN
DEKADAL VALUTA	21/12/2022			
TANGGAL JATUH TEMPO				

BUNGA CREDIT

☐ TAP. MAJAL

PERBANKAN

☒ CREDIT

☐ TAP. OTOMATIS

28

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NO. DD 2390022





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

0251 CABANG MUNTILAH (00251)

Deposito BRI

Kemudahan dalam menabung dan

CABANG

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAG

0251-01-003888-4038

ALAMAT

JL LETNAN TURKAT No 25 SAWITAN KEC BANSEL MCK KAB

REK NOBRK

ALAMAT

34-1 MAL RAKUS JUTA RIUPAN

TERBILANG

10.950.000.000.00

UNDI JUMLAH TERSEBUT DIJASA TELAH DIBAYAR DALAM KEMUNGKINAN

JUMLAH Rp

JANGKA WAKTU	28/12/2023	BULAN	BUNDA	5 TAHUN
TANGGAL VALETA	28/03/2023			
TANGGAL JATUH TESSPO				

BUNDA BUNDA : ☐ RAP BULAN
PERBUKUNGAN : ☒ CEBANGREK ☐ TANGGAL BUNDA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NO. DD 2390026





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kasus: 00000000000000000000

0201 K0 Murni

PERUSAHAAN MURNI TIRTA GEMILANG KAB NGL

ATAK NAMA: JI ERTAMA TULUYE NO 28 RANTAU KEL RT 00100-11-001 JI ERTAMA

02010-0010000000

ALAMAT: TULUH BATUS LIMA RUMAH JI ERTAMA

TELEFON

0201-0010000000

DAFTAR KEJILAHAN TERSEBUT SEBAGAI TELAH DARI DARI RUMAH RUMAH RUMAH RUMAH

0201-0010000000

JANGKA WAKTU	24 BULAN	BULAN	24 BULAN	W. 24 BULAN
TANGGAL MULAI	25.12.2000			
TANGGAL AKHIR	25.12.2000			

0201-0010000000

0201-0010000000

0201-0010000000

0201-0010000000

0201-0010000000

NO. DD 2390135

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Keuntungan dalam investasi Anda

CABANG 0251 KC Meksan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAS NGL

ALAMAT JL. LESTARI TUKYAT NO 26 RANTAN KEL RT 001 RW 001 MACELOK KAS

028101004005401

ALAMAT SATUMILYAR BUDAH

TERBELANG

Rp 1.000.000.000,00

DANG SEANLAK TERSEBUT DATAS TELAH DIBUKA DALAM PROSEDUR DEPASITO BRI

338.441 Rp

AMOKA WAKTU	28-12-2023
TANGGAL VILUTH	28-03-2024
TANGGAL JATUH TEMPO	

BILAY

BUNDA

% SETAKAN

BUNGA DISKONT X

☐ TOP BELAN

PERALANGKA :

☐ GONATE

23-11-2023

20

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NO. DD 2390372





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Deposito BRI

Exklusif dalam Jaringan BRI

CABANG [0251] KOTA BAKIRIK

PURUSADA JOR MURNI TIRTA SEMILANG KAS. MGL

ATAS NAMA [JL. LESTARI PAKSIOT NO 2 CANTIAN MEL. CANTIAN KEC. MANGUNREJO KOTA BAKIRIK

0251010404040

ALAMAT [JALAN MURNI JOR MURNI

TERDIRI DARI

100% BUKU CUCUKU DARI

SANG BERTAMBAH TERDIRI DI ATAS TELAH DIBUKU DALAM KECUKU (GEMUKU) BRI

Jumlah Rp

JANGKA WAKTU	BUNGA	S. BUNGA
TANGGAL VALUTA		
TANGGAL JATUH TEMPO		

BUNGA DISKON ☐ TAPILAN
GEMUKU ☐ CUCUKU ☐ GEMUKU

NO. DD 2390416

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kepanjenan, Sukoharjo, Indonesia, 2019

CABANG 0251 KC Murelen

KETERANGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MGL

025101004179404

ALAMAT JL LETNAN TUBERYAT NO-2 SAWITAN KEL SAWITAN KEC MURLEN KAB MURLEN

ALAMAT ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH

TERDAFTAR

IDR 950.000.000,00

UNDI BERIKUT TERSEBUT DI AKAS TELAH DIBAYAR DALAM BENTUK DEPOSITO BRI

JUMLAH 10

SANGKA WAKTU	30-05-2024
SANGKA WAKTU	30-08-2024
SANGKA WAKTU	
SANGKA WAKTU	

UNDI

5 SETAHUN

UNDI DIBAYAR

X

TAMBAHAN

PERKALANGAN

OTOMATIS

30-05-2024

NOL DD 4658587





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Rekening Gagal Investasi Dana

CABANG 0251 KC Muntiri

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MDE

JL LETNAN TUKEYAT 45.2 SAWITAN KEL SAWITAN KEC MENDONG GEMILANG KAB

025101004727401

ALAMAT SATU MILYAR RUPIAH

TERBILANG

Rp 1.000.000.000,00

SEKING BEJURILAH TERBILANG DI ALAS TELAH DIBUKU SALAH REKENING DEPOSITO BRI

JUMLAH Rp

JANGKA WAKTU	30-08-2024	BULAN	BUNGA	5,00% PER ANNUM
PANGKAL VOLUME	30-11-2024			
TRANSAL JATUH TEMPO				

SEKING TERBILANG

TAH BILAH

PERBILANGAN

DISKONDIS

DISKONDIS

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

AT BRI

NO. DD 4658684





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Deposito BRI

Kemudahan dalam membayar pajak

CRAKNO

0251 KC Muntlari

PERUMDA AIR MINJAM TIRTA GEMILANG KAB. MGE

025101004237400

RTAS NAMA: JL. LETMAN TUKUYAT NO. 2 SAWITAN KEC. SAWITAN KES. MELINDI KAB. KAG

ALAMAT: SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH

TERBILANG

RPY 900.000.000,00

GANG SEJAKLAH TERSEBUT DI ADAS TELAY DUDUK SALAM RESEKING DEPASITO BRI

LINEAR 79

JANGKA WAKTU	11-09-2024
TANGGAL VAJUTA	11-12-2024
TANGGAL JATUH TEMPO	

BALAI BUNGA 5 SETAHUN

BUNGA DIBAYAR

PERKAWANAN

☐ TWP KELAH

☐ CIGARIS

11-09-2024

20

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

NO. DD 4658694





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

0048 CABANG MAGELANG (H0048)

Deposito BRI

Keamanan. Jujur. Inovasi. Cerdas.

CABANG PERUMBA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGL

0048-01-007358-63-0

ATAS NAMA JL LETNAN TUKIYAT NO 25AWITAN KEL MAGELANG KAB. HCV. HCV

K. SAKIT ***SATU MILYAR RUPIAH***

TERBILANG IDR 1.000.000.000.00

UANG SEBANYAK TERSEBUT DI KOTA TELAH TERBUKTI SALAH KELOMPOK DEPOSITO BRI

Jumlah Rp

WAKTU	20/05/2022	BULAN	3	BENGA	S. SETAWAN
TANGGAL, WAKTU	20/12/2022				
TANGGAL JATUH TENGO					

ALYAH DIBAYAR

TAK BILANG

TERBUKTI SALAH

20 SEP 2022

TERBUKTI SALAH

NO. DD 2386870





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

0048 CABANG MAGELANG (H0048)

Deposito BRI

Rekening (Korban) Internal Bank

CABANG

PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA GEMLANG KAB MAG

0048-01-007441-40-1

ATAI NAMA

JL. LETIHAN TURKIYAT NO 25 SAWITAN KEL MAGELANG KAB

REK. KASIR

ALAMAT

TUJUH RATUS LIMA PULUH RUTA RUPIAH

TERBELANG

IDK750.000.000.00

UANG NEKURAN TERSEBUT DITAGI SELAIN DIBAYAR DALAM REKENING DEPOSITO BRI

Jumlah Rp

JANGKA WAKTU	3	BULAN	3
TERAKAL VALUTA	28/12/2022		
TERAKAL JATUH TEMPO	28/03/2023		

BUNGA	3	% SETAHAP
-------	---	-----------

BUNGA DOKTER

☐ TAPIS KASIR

PERMULAIAN

28/12/2022

☐ TIDAK DITAMBAH

25

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NO. DD

2386991

CHIEF CASHIER

Pengelola Cabang

004800179403400

AM/21



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kemudahan, aman, mudah, hemat

CASAMU 2049 101 MAR2023

ATAS NAMA PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAS BGL

4801007625401

AL. SOEDARNO KATTA MINORIO-MADEL PRIMA GEMILANG

REK. NOMOR

ALAMAT SATU MILIKER PESPAZI

TERDAFTAR 101110000000000000

GANG KEJUALAN TERSEBUT/PAKAI TELAK DIBUKU GABAR RESERVA DEPONDO JAWA

JALAN No

JANGKA WAKTU 36-05-2023

ALLAN

BUNGA

9-20 TAHUN

BUNGA DISKON 13

☐ TANPA ALLAN

TANGGAL SERTA 26-10-2023

KEHENDAKUAN

☒ DISKONDIS

☐ TANPA DISKONDIS

TANGGAL JALAN TEMPO

NO DD 4656044

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Y. Candra

Pemimpin C

METERAL

TEMPER

Sn Kertaji

TS33A00328121448



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kantor Cabang

CABANG 00481 KOD Magelang

KITAS NAMA PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB ANIL

004801007755402

R. SOEKARNO-HATTA NO 2 KEL. SAWITAN KED. MENDOKTERAN 27925

ALAMAT SUTU MILYAR IBURAH

TELEPON

R/R 1.000.000.000,00

URUSAN REKORSAH TERSEBUT DI KAS TELAH DITUNJUK DALAM REKORSAH DOKUMEN

JARAH

JANGKA WAKTU	25-08-2018	BULAN	BUNDA	5 SETRAH
TANGGAL MATUR	25-07-2020			
TANGGAL JATUH TEMPO				

BUNDA DIBAYAR ☒ TAPILAN

PERKAWANAN ☐ UTAMATIS

25-08-2018

30

NO. DB 4656547

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

E.Y. Candra W.

Penanggung Jawab

SAFETYALY20107907



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Rekening Tabung Virtual Dana

CABANG 0048 KC Magelang

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMBLANG KAS MSL

004801007703400

ALAMAT JL. GOEKARNO HATTA NO 2 KEL. SAWITAN KEC. MUNGKEM KAB. SELAYAR

ALAMAT SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH

TERBILANG

IDR 1.500.000.000,00

SARAN BEAUBILANG TERSEBUT DI KAS TELAH DIBUKU SALANG REKENING DEPOSITO BRI

JABAH Rp

JANGKA WAKTU:	10-08-2024	JILAH	BURSA	% SETORAN
TANGGAL WAKTU	10-08-2024			
TANGGAL KATIH TERNO				

JANGKA WAKTU

JILAH

BURSA

% SETORAN

JANGKA WAKTU X

☐

TANGGAL

PERPAJARAN

☐

OTOMATIS

10-08-2024

30

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NOI DB 4656681





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Keuntungan dalam Maturasi (Tahun)

CABANG

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

ATAS NAMA

PERUSAHAAN KARYA UTAMA GEMILANG RAE TRYL

ALAMAT

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

TERBUKA

UANG BULANAN TERSEBUT DI AKAN TELAH DIBAYAR DALAM PERAKSIAN PUNYUTU BUK

Jumlah Rp

ANGKAWAKTU	BULAN	BUNGA
TANGGAL VALUTA		
TANGGAL JATUH TEMPO		

5 SETERUHAN

BUNGA DIBAYAR

☐ TAP BULAN

PERPAJARAN

☐ OTOMATIS

☐ TIDAK OTOMATIS

NO. DD 4656690

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

E.Y. Cahaya R

Pembantu TSP





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kepemilikan: Saham Investasi Dana

CABANG 0048 KC Magelang

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMBLANG KAB MAG

KIRI NAMA J. SOEKARNO SMTA NO 2 KEL SAWITAN KEC MUNGKIDAN 561385

004801007850400

ALAMAT SATU MILYAN RIPIAH

TERBILANG

1000.000.000.00

SAKSI SELANGKAP TERSEBUT DI AKAS TELAH DIBUAT SALAN REKENING DEPOSITO ON

Jumlah 10

JANGKA WAKTU 12-08-2024

BUNAN

BUNGA

5 BERTAHAN

BUNGA DIBAYAR ☒

☐ TAPISILAN

PERINSURANSI

☐ OTOMATIS

12-08-2028 MATI

TANGGAL VALUTA

TANGGAL MATUH TEMPO

NO. DD 4657042

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

S.T. Candri
Penanggung
Jember



METERAN
TANPA

Carta

BR15ALX27885520



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kemudahan dalam transaksi bank

CABANG

0048 KC Magelang

ATAS NAMA

1. BUNDA AYU SUPRIATI TIRTA GEMILANG KAB MGL

004801007207407

ALAMAT

1/711 585 585 RT 01/12/14

TELEPON

IDR 1.000.000.000,00

UANG SEJUKLAH TERSEBUT DI AKAN TELAH DISIIPKAN DALAM REKONSILIASI DEPOSITO BRI

Jumlah

JANGKA WAKTU	11/11/2024
DAGAL VALUTA	31-12-2024
DAGAL JATUH TEMPO	

SIKSA

SIKSA

SIKSA

SIKSA

SIKSA

SIKSA

31-12-2024

NO DO 4657207

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
A. P. Candra
Ketua Direksi
M. S. Kartini
Ketua Komisaris
M. S. Kartini
Ketua Komisaris

004801007207407



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK MUNTILAN (Persero)
KABUPATEN MAGELANG

DEPOSITO BERJANGKA

Nomor Bilyet **0001446**

Kami telah menerima Deposito Berjangka atas nama:

PERUMDA AIR MUDUN TIRTA GEMLANG KAB MAGELANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 3 SAWITAN KEC MUNGGO KAB
MAGELANG

No Rekening : 011.220.03.000144
Suku Bunga : 4.50 % / Tahun
Jangka Waktu : 1 Bulan
Tanggal Jatuh : 30 Desember 2022
Tanggal JT : 30 Maret 2023
Perpanjangan : Otomatis/ Tidak Otomatis

Sejumlah : Rp. 100.000.000,00
Terbilang : Seratus Juta Rupiah 00

30 Desember 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK MUNTILAN (Persero)



Depositor telah mengetahui dan menyetujui ketentuan
yang berlaku, tertora dibalik ini

Pegawai yang berwenang



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK MUNTILAN (Persero)
KABUPATEN MAGELANG

DEPOSITO BERJANGKA

Nomor Bilyet **0001447**

Kami telah menerima Deposito Berjangka atas nama :

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB MAGELANG
JL SOEKARNO HATTA NO 2 SAWITAN KEC MUNGKID KAB
MAGELANG

No Rekening : 011.228.03.000136
Suku Bunga : 4.50 % / Tahun
Jangka Waktu : 3 Bulan
Tanggal Valuta : 23 Agustus 2021
Tanggal JT : 23 Februari 2023
Perpanjangan : Otomatis/ Tidak Otomatis

Sejumlah : Rp 100.000.000,00
Terbilang : **@@ Seratus Juta Rupiah @@**

23 Agustus 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN MAGELANG (Persero)



Agus Sahyono, SE

Depositor telah mengetahui dan menyetujui ketentuan
yang berlaku, tertera dibalik ini

Pegawai yang berwenang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEPARTEMEN KETERANGAN KEMAHMURAN



MM0000124

No. Bilyet : MM0000124

Tanggal Valuta	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Aspek Bagi Hasil		
24/2/2022	3 Bulan	24/5/2022	Nasabah	32,5 %	Bank 57,5 %
Nominal : Rp 200.000.000,00		Terbilang : DUA RATUS RUTA RUPIAH			

No. Rekening : 3210000684

Nama : PERLINDA ARI NIRMALITA GERILANG KAS. PGL

Alamat : JL. SOEKARNO-HATTA NO 2

MAGELANG 56511

Magelang, 24 Februari 2022

PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI

Pada saat jatuh tempo pokok dikredit ke :

☒ ARO ☐ Diambil Tunai ☐ Tabungan

Bagi hasil tiap bulan dikredit ke tabungan :

No. Rek 1050100685 Atas nama PERLINDA ARI NIRMALITA

GERILANG KAS. PGL

Depositor dan pencair pada rekening ini :

Buana Budi Santosa, SE

Manajer





PT. BKK JATENG
(Perseroan)

DEPOSITO BERJANGKA

No. Seri : 15.0000494

No. Rek : 014303000022

Telah dibukukan dalam rekening Deposito Berjangka

Atas Nama : PERUMDA AIR WUHUN WITA GEMILANG

Alamat : Jl. SOEKARNO HATTA NO 3 KOTA MUNCING KAB MAGELANG

Nominal : 200.000.000

Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah

Jangka Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Buku Bunga : 4 % / Tahun

Tanggal Jatuh Tempo : 31.03.2022

Pembayaran Otomatis : ☐ Ya ☒ Tidak

Bunga dibayar : ☐ Tunai

☐ Transfer Ke

No. Rek



PT. BKK JATENG
PAJARAN / KURUS BAKA



PT. BPR BKK JATENG
(Perseroan)

DEPOSITO BERJANGKA

No. Seri : 0002624

No. Rek : 014303000091

Telah dibukukan dalam rekening Deposito Berjangka :

Atas Nama : PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG

Alamat : JL SOEKARNO HATTA NO 2 KOTA MUNGKID KAB MAGELANG

Nominal : 100.000.000

Terbilang : Seratus Juta Rupiah

Jangka Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Suku Bunga : 2,75 % / Tahun

Tanggal Jatuh Tempo : 21-02-2024

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

Bunga dibayar : Ke Rekening Tabungan

Kabupaten Magelang, 21 November 2023

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG

0143030000912





PT. BPR BKK JATENG
(Persero)

DEPOSITO BERJANGKA

No. Seri : 0002662

No. Rek : 014303000056

Telah dibukukan dalam rekening Deposito Berjangka :

Atas Nama : PERUMDA AIR MINGIR TIGA GEWILANG

Alamat : J. SOEKARNO HATTA NO 2 KOTA MURUNG KAS MAGELANG

Nominal : 200.000.000

Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah

Jangka Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Suku Bunga : 3 % / Tahun

Tanggal Jatuh Tempo : 21-03-2026

Perpanjangan Otomatis : ☐ Ya ☐ Tidak

Bunga dibayar : Ke Rekening Tabungan

PERUMDA AIR MINGIR TR

014303000056



PENYISIHAN PIUTANG USAHA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG KAB. MGL
PER 31 DESEMBER 2024

KLASIFIKASI BERDASARKAN JENIS PELANGGAN

NO	KLASIFIKASI	GOL	S/D TAHUN 2022	TAHUN 2023	Tahun 2024	SALDO PIUTANG	TARIF	PENYISIHAN PIUTANG
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			
1	Sosial Khusus	I A	16.500,00	-	80.204.360,00	80.204.360	4,64%	3.722.447
2	Sosial Umum	I B	-	-	25.398.985,00	25.398.985	5,20%	1.312.939
3	Sosial Khusus	I C	-	109.590,00	137.775.585,00	137.885.175	4,30%	5.933.588
4	Rumahan Tangga A	II A	-	-	3.722.035,00	3.722.035	4,80%	180.799
5	Rumahan Tangga B	II B	1.860.255,00	1.427.890,00	353.981.490,00	355.354.385	4,73%	16.906.704
6	Rumahan Tangga C	II C	398.045,00	2.877.700,00	4.328.976.050,00	4.331.853.770	4,99%	215.073.645
7	Rumahan Tangga D	II D	173.405,00	304.785,00	463.199.485,00	463.594.250	5,20%	24.117.627
8	Instansi Pemerintah	III A	-	-	747.814.630,00	747.814.630	3,80%	28.900.389
9	Instansi Pemerintah	III B	-	-	149.723.280,00	149.723.280	4,85%	7.256.949
10	Niaga	IV A	-	132.215,00	385.718.400,00	385.860.615	3,20%	12.418.737
11	Niaga	IV B	-	-	120.025.750,00	120.025.750	4,67%	5.540.150
12	Niaga	IV C	-	-	50.779.335,00	50.779.335	4,61%	2.338.088
13	Niaga	IV D	-	-	45.408.850,00	45.408.850	5,44%	2.424.352
14	Niaga	IV E	-	-	23.874.370,00	23.874.370	4,67%	1.115.214
15	Niaga	IV F	-	-	86.607.831,00	86.607.831	5,24%	4.537.673
16	Niaga	IV R	-	-	-	-	0,00%	-
17	Industri Kecil	V A	-	-	23.894.790,00	23.894.790	4,42%	1.057.059
18	Industri Sedang	V B	-	-	2.590.080,00	2.590.080	5,17%	133.899
19	Industri Cukup Besar	V C	-	-	15.286.980,00	15.286.980	3,61%	546.877
20	Industri Besar	V D	-	-	49.637.080,00	49.637.080	3,20%	159.105
21	Khusus	VI A	-	-	10.043.020,00	10.043.020	4,90%	498.857
22	Khusus	VI B	-	-	4.658.195,00	4.658.195	5,29%	246.607
			2.448.806	4.347.590	7.110.276.815	7.115.126.715	100,00%	380.614.582

Akumulasi Penyisihan Piutang

980.618.582

Piutang Tak Tertagih 100 %

2.448.806

Akumulasi 2024

383.065.387

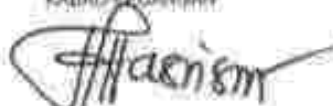
Akumulasi Tahun 2024

351.722.599

Biaya Penyisihan Piutang

28.542.827

DIRERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN



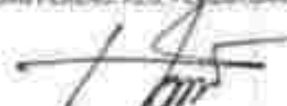
(HASTI SRI MULYATI, SE)

NPP 1843.0600.78

KOTA MUNGKID, 31 Desember 2024

DIBUAT OLEH

KASUBAG PERENC. KSL, PERENCUKAN & AKT



(HARRIS PRIHANDOKO, SE)

NPP 1343.0902.75

MENGETAHUI
DIREKTUR UTAMA



(AGUS TRI SULAYYOND, DE, MM)

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PIUTANG TANGKI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Depot Isi Ulang	1.606.600,00	
2	Niaga	175.080,00	
3	Sosial 1	1.120.960,00	
		2.902.620,00	

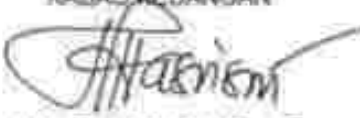
KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA



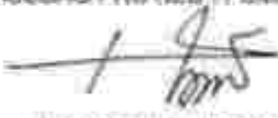
(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KASUBAG KEUANGAN



(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1543.0506.76

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KELU, PEMBK & AKT



(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PIUTANG PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kavling Mendirai Secang	30.086.100,00	
		30.086.100,00	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

[Handwritten signature]

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN

Fusion

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843 0808 78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRK KEU. PEMBAK & AKT

19/05

(HARIS PRUHANDOKO, SE)
NIPP 1343 0903 75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PIUTANG MAKHWA
PER 31 DESEMBER 2024

[illegible]

©KDEA MUNGKID: 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA ✓



(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEMANGAN

Fashion

(MASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP 1543 0506 78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU. PEMK & AKT

[Signature]

(HAR)S PRINADOKO, SE)
NIPP 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PIUTANG PPN
PER 31 DESEMBER 2024

[illegible]

KOTA MUNDKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI) SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
NABAG KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRIC KEU. PEMK & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PENDAPATAN YANG BELUM DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	KIPPO	15.904.195,00	
2	KANTOR POS	1.772.785,00	
3	BNI 48	143.710,00	
4	BIMA SAKTI	2.843.005,00	
5	MKM	7.540.480,00	
		28.204.165,00	

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

KOTA MUNGKES, 6 JANUARI 2025
DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU : PEMER & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0603.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Bahan Operasi Kimia	3.385.500,00	
2	Bahan Pembantu	6.463.750,00	
3	Alat Tulis & Barang Cetak	26.004.750,00	
4	Bahan Instalasi	4.630.193.292,01	
5	Bahan Instalasi SR Baru	908.375.923,00	
6	Perlengkapan Pabrik	198.013.308,36	
7	Barang Jadi Makhoa	19.873.047,69	
8	Persediaan Lain - Lain	187.248.000,00	
JUMLAH		5.977.567.571,06	

KOTA MUNGKID, 8 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS YRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU, PEMBK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

BAHAN INSTALASI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Pipa Pipa	903.192.120,00	
2	Motor Air	212.428.725,00	
3	Aksesoris	5.294.708.666,01	
4	Bahan Instalasi Lainnya	219.865.770,00	
5	Pipa Pipa SR	214.600.011,00	
6	Meter Air SR	251.297.340,00	
7	Aksesoris SR	297.941.262,00	
8	Bok Meter SR	142.537.320,00	
		5.536.565.215,01	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

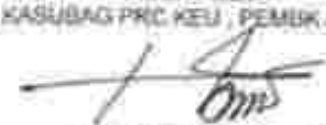
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRIC KEU. PEMUK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0503.75

LAPORAN PERSEDIAAN PER ITEM
Periode 01/01/2024 s/d 31/12/2024

No.	KODE	DESKRIPSI ITEM	SATUAN	SALDO AKHIR	
				KUANTITAS	Nilai Rp
Pipa-pipa					
1	10100001	Pipa GIP Medium A DN 160 (6")	METER	9,00	5.994.000,00
2	10100002	Pipa GIP Medium A DN 20 (1/2")	METER	221,00	8.032.420,00
3	10100003	Pipa GIP Medium A DN 25 (3/4")	METER	32,00	2.041.620,00
4	10100004	Pipa GIP Medium A DN 32 (1")	METER	115,00	12.126.750,00
5	10100005	Pipa GIP Medium A DN 50 (1,5")	METER	114,00	15.194.900,00
6	10100006	Pipa GIP Medium A DN 63 (2")	METER	1,00	222.000,00
7	10100007	Pipa GIP Medium A DN 90 (3")	METER	18,00	5.754.240,00
8	10100008	Pipa GIP Medium A DN 110 (4")	METER	12,00	4.995.000,00
9	10100009	Pipa GIP Medium A DN 200 (8")	METER	6,00	8.580.000,00
10	10100010	Pipa GIP Medium A DN 75 (3,5")	METER	12,00	3.463.200,00
11	10100011	Pipa PVC DN 20 (1/2") SC AW.	METER	158,00	1.327.660,00
12	10100012	Pipa PVC DN 25 (3/4") SC AW.	METER	38,00	304.000,00
13	10100013	Pipa PVC DN 32 (1") SC AW.	METER	640,00	10.300.800,00
14	10100014	Pipa PVC DN 50 (1,5") SC AW.	METER	786,00	21.637.808,00
15	10100015	Pipa PVC DN 63 (2") SC AW.	METER	769,00	26.606.700,00
16	10100016	Pipa PVC DN 75 (2,5") SC AW.	METER	102,00	4.714.080,00
17	10100017	Pipa PVC DN 90 (3") SC AW.	METER	517,00	32.973.104,00
18	10100018	Pipa PVC DN 110 (4") SC AW.	METER	1.116,00	134.859.994,00
19	10100019	Pipa PVC DN 160 (6") SC AW.	METER	24,00	6.284.820,00
20	10100020	Pipa PVC SC S.10.10BR DN 20 (1/2") SH	METER	39,00	171.600,00
21	10100023	Pipa PVC SC S.12.5.10BR DN 63 (2") SH	METER	24,00	932.400,00
22	10100032	Pipa PVC RR S.12.5.10BR DN 200 (8") SH	METER	24,00	9.990.000,00
23	10100033	Pipa PVC RR S.12.5.10BR DN 250 (10") SH	METER	36,00	15.126.200,00
24	10100034	Pipa PVC RR S.12.5.10BR DN 315 (12") SH	METER	27,00	28.737.900,00
25	10100048	Pipa PVC BR S.12.5.10BR DN 110 (4") SH	METER	36,00	4.595.400,00
26	10100053	Pipa GIP Medium A DN 750 (10")	METER	12,00	43.300.000,00
27	10100054	Pipa GIP Medium A DN 315 (12")	METER	10,00	27.750.000,00
28	10100056	Pipa HDPE DN 160 (6")	METER	120,00	35.964.000,00
29	10100057	Pipa HDPE SDR 17 (PN10) DN 250 (10")	METER	24,00	17.316.000,00
30	10100157	Pipa HDPE DN 110 (4")	METER	458,00	64.790.700,00
31	10100357	Pipa HDPE Dn 20 (1/2")	METER	91,00	606.560,00
32	10100457	Pipa HDPE DN 90 (3")	METER	290,00	27.844.350,00
33	10100557	Pipa HDPE DN 315 (12")	METER	29,00	32.994.750,00
34	10100857	Pipa HDPE DN 200 (8")	METER	60,00	27.972.000,00
35	10101257	Pipa HDPE DN 63 (2")	METER	116,00	5.021.640,00
36	10101457	Pipa PVC RR S.10.10BR DN 160 (6") SH	METER	90,00	23.765.000,00
37	10101457	Pipa PVC DN 315 (ExBong)	METER	18,00	18,00
38	10101957	Pipa HDPE Dn 32 (1")	METER	726,00	12.087.900,00
39	10102057	Pipa HDPE Dn 50 (1,5")	METER	1.349,00	39.624.750,00
40	10102157	Pipa HDPE Dn 25 (3/4")	METER	25,00	277.500,00
41	10102357	Pipa HDPE SDR 13,6 PN12,5 DN 315 (12")	METER	6,00	8.391.600,00
42	10102457	Pipa GIP Medium A DN 350 (14")	METER	12,00	55.944.000,00
43	10102557	Pipa GIP Medium A DN 400 (16")	METER	12,00	73.260.000,00
44	10102657	Pipa HDPE DN 350 (14")	METER	12,00	17.629.020,00
45	10102757	Pipa HDPE DN 400 (16")	METER	12,00	23.216.760,00
Sub total Meter Air					903.197.129,00
Meter Air					
1	10200002	WM DN 15 (1/2")	BUAH	110,00	45.110.200,00
2	10200020	WM DN 32 (1")	BUAH	-	-
3	10200021	WM Dn 50 (1,5")	BUAH	-	-
4	10200022	WM DN 63 (2")	BUAH	-	-
5	10200023	WM DN 90 (3")	BUAH	3,00	35.919.600,00
6	10200024	WM DN 110 (4")	BUAH	3,00	18.903.300,00
7	10200028	WM DN 315 (12")	BUAH	1,00	20.130.000,00
8	10200736	WM Water Meter Sensus B DN 315 (12")	Unit	1,00	30.341.250,00
9	10200836	WM Water Meter Sensus B DN 250 (10")	Unit	1,00	27.078.750,00
10	10200936	WM Water Meter Sensus B DN 200 (8")	Unit	-	-

11	10301036	WM Water Meter Sentus 8 DN 160 (6")	Unit	3,00	34.745.525,00
Sub total Aksesori					212.428.725,00
Aksesori					
1	10300443	Air Valve Single DN 52	BUAH	2,00	6.216.000,00
2	10312873	Air Valve 3"	BUAH	6,00	55.400.000,00
3	10312973	Air Valve 2"	BUAH	7,00	31.726.000,00
4	10300008	Bend All Flanged DN 3" x 22,5"	BUAH	1,00	257.272,71
5	10300009	Bend All Flanged DN 90 x 45"	BUAH	6,00	3.161.394,00
6	10300010	Bend All Flanged DN 90 x 90"	BUAH	9,00	4.698.075,00
7	10300011	Bend All Flanged DN 110 x 22,5"	BUAH	4,00	2.264.800,00
8	10300012	Bend All Flanged DN 110 x 45"	BUAH	6,00	2.445.225,00
9	10300013	Bend All Flanged DN 160 x 22,5"	BUAH	7,00	6.357.900,00
10	10300014	Bend All Flanged DN 160 x 45"	BUAH		-
11	10300015	Bend All Flanged DN 160 x 90"	BUAH	2,00	1.561.500,00
12	10300016	Bend All Flanged DN 200 x 22,5"	BUAH	5,00	7.614.964,00
13	10300017	Bend All Flanged DN 200 x 45"	BUAH	9,00	11.126.100,00
14	10300018	Bend All Flanged DN 200 x 90"	BUAH	3,00	2.861.310,00
15	10300019	Bend All Flanged DN 250 x 90"	BUAH	10,00	21.287.000,00
16	10300020	Bend All Flanged DN 315 x 22,5"	BUAH	2,00	3.520.000,00
17	10300184	Bend Long Double DN 63" x 45" 3C Aw	BUAH	1,00	64.935,00
18	10300191	Bend Long Double DN 200 x 22" RR SR	BUAH	3,00	1.733.655,00
19	10300192	Bend Long Double DN 200 x 45" RR SR	BUAH	1,00	1.471.910,00
20	10300431	Bend Long Bend PVC DN 90 x 45 Aw	BUAH	2,00	299.700,00
21	10300433	Bend Long Bend PVC DN 110 x 90	BUAH	14,00	3.729.220,00
22	10300434	Bend Long Bend PVC DN 90 x 90 Aw	BUAH	3,00	499.500,00
23	10300444	Bend Long Bend PVC DN 110 x 45 AW	BUAH	4,00	961.260,00
24	10300445	Bend Long Bend PVC DN 110 x 22 Aw	BUAH	1,00	227.550,00
25	10300446	Bend Long Bend PVC DN 63 x 45 Aw	BUAH	6,00	594.405,00
26	10300447	Bend Long Bend PVC DN 50 x 45 Aw	BUAH	4,00	466.200,00
27	10300483	Bend Long PVC DN 50 x 90 Aw	BUAH	3,00	181.500,00
28	10300489	Bend Long PVC DN 90 x 22" Sc Aw	BUAH	3,00	439.560,00
29	10300490	Bend All Flanged DN 63 x 90"	BUAH	8,00	3.759.200,00
30	10300491	Bend All Flanged DN 110 x 90"	BUAH	5,00	4.070.500,00
31	10300494	Bend All Flanged DN 63 x 45 "	BUAH	19,00	9.070.503,00
32	10300495	Bend All Flanged DN 250 x 45	BUAH	11,00	23.393.700,00
33	10300496	Bend All Flanged DN 315 x 45	BUAH	6,00	13.151.918,00
34	10300497	Bend All Flanged DN 315 x 90	BUAH	8,00	17.445.480,00
35	10300520	Bend Long PVC DN 160 X 45 Aw	BUAH	7,00	3.850.000,00
36	10300521	Bend Long PVC DN 160 x 90 Aw	BUAH	5,00	2.832.500,00
37	10300528	Bend All Flanged DN 110 x 11,5	BUAH	5,00	1.808.200,00
38	10300548	Bend All Flanged DN 250 x 22,5"	BUAH	11,00	19.504.100,00
39	10300568	Bend Long Bend PVC 63 x 90 Aw	BUAH	3,00	193.010,00
40	10300569	Bend Long Bend PVC 50 x 90 Aw	BUAH	34,00	1.754.000,00
41	10300614	Bend All Flanged DN 90 x 22"	BUAH	6,00	3.889.600,00
42	10300615	Bend All Flanged DN 110 x 22"	BUAH	2,00	600.400,00
43	10300618	Bend All Flanged DN 200 x 11,5"	BUAH	6,00	5.926.800,00
44	10300619	Bend All Flanged DN 200 x 22"	BUAH	3,00	2.967.400,00
45	10300620	Bend All Flanged DN 250 x 11,5"	BUAH	14,00	21.897.270,00
46	10300721	Bend Long PVC 200 x 45 Aw	BUAH	3,00	2.259.000,00
47	10300748	Bend All Flanged 90 x 11,5	BUAH	2,00	560.000,00
48	10300749	Bend All Flanged DN 115 x 11,5	BUAH	3,00	1.999.820,00
49	10300755	Bend Long PVC 315 x 11,25 RR SR	BUAH	4,00	14.430.000,00
50	10300756	Bend Long PVC 315 x 22,5 RR SR	BUAH	1,00	2.840.000,00
51	10300757	Bend Long PVC 315 x 45 RR SR	BUAH	2,00	6.545.000,00
52	10300758	Bend Long PVC 315 x 90 RR SR	BUAH	4,00	15.029.000,00
53	10300761	Bend Long PVC 250 X 22 SR	BUAH	3,00	6.500.000,00
54	10300762	Bend Long PVC 250 X 45 SR	BUAH	4,00	8.800.000,00
55	10301073	Bend Long PVC 200 x 90 Aw	BUAH	4,00	2.560.800,00
56	10302073	Bend Long Bend PVC DN 90 x 22,5 Aw	BUAH	1,00	96.570,00
57	10302273	Bend Long Bend PVC DN 160 x 22,5 Aw	BUAH	3,00	4.663.000,00
58	10302373	Bend Long Bend PVC DN 180 x 45 Aw	BUAH	2,00	1.100.000,00
59	10302473	Bend Long Bend PVC DN 110 x 45 SR	BUAH	1,00	412.500,00
60	10302573	Bend Long Bend PVC DN 110 x 90 SR	BUAH	1,00	264.000,00
61	10303273	Bend Long Bend PVC DN 110 x 22,5 Aw	BUAH	17,00	3.339.990,00
62	10303773	Bend Long Bend PVC 50 x 11,5" Aw	BUAH	5,00	292.500,00

63	10303873	Bend Long Bend PVC 50 x 22,5° Aw	BUAH	3,00	118.800,00
64	10309173	Bend Long PVC R/R 5N1 160 x 90	BUAH	2,00	1.694.000,00
65	10309873	Bend Long Bend PVC DN 90 x 90 5N1	BUAH	4,00	880.000,00
66	10319073	Bend Long PVC DN 75 x 45	BUAH	2,00	268.820,00
67	10319373	Bend Long PVC DN 75 x 90	BUAH	2,00	277.500,00
68	10323873	Bend Long Bend PVC DN 90 x 11,5 Aw	BUAH	1,00	80.475,00
69	10300022	Check Valve CI DN 110 (4")	BUAH	2,00	9.457.190,00
70	10300023	Check Valve CI DN 32 (1")	BUAH	4,00	1.169.940,00
71	10300024	Check Valve CI DN 63 (2")	BUAH	8,00	6.939.720,00
72	10300025	Check Valve CI DN 90 (3")	BUAH	2,00	4.754.130,00
73	10300026	Check Valve CI DN 25 (3/4")	BUAH	4,00	579.300,00
74	10300027	Check Valve CI DN 50 (1,5")	BUAH	16,00	8.759.232,00
75	10300028	Check Valve CI DN 75 (2,5")	BUAH	2,00	3.544.895,00
76	10300653	Check Valve Kuningan DN 20 Onda	BUAH	65,00	4.038.120,00
77	10300682	Check Valve CI DN 160	BUAH	1,00	10.472.850,00
78	10300029	Clame Saddle CI 2 Baut DN 10" x 1"	BUAH	10,00	3.317.200,00
79	10300030	Clame Saddle CI 4 Baut DN 250 x 90	BUAH	5,00	3.158.640,00
80	10300031	Clame Saddle CI 2 Baut DN 315 x 32	BUAH	13,00	3.644.960,00
81	10300032	Clame Saddle CI 2 Baut DN 315 x 63	BUAH	14,00	4.136.946,00
82	10300033	Clame Saddle CI 4 Baut DN 315 x 90	BUAH	5,00	5.500.863,00
83	10300037	Clame Saddle CI Buta 4 Baut DN 200	BUAH	10,00	6.881.000,00
84	10300038	Clame Saddle Buta CI For PVC DN 250	BUAH	6,00	3.846.400,00
85	10300039	Clame Saddle Buta CI For PVC DN 315	BUAH	10,00	17.727.315,00
86	10300040	Clame Saddle CI 2 Baut DN 110 x 20	BUAH	37,00	3.367.000,00
87	10300041	Clame Saddle CI 2 Baut DN 63 x 20	BUAH	138,00	6.762.000,00
88	10300042	Clame Saddle CI 2 Baut DN 50 x 20	BUAH	71,00	3.186.000,00
89	10300043	Clame Saddle CI 2 Baut DN 50 x 25	BUAH	120,00	5.352.000,00
90	10300044	Clame Saddle CI 2 Baut DN 75 x 20	BUAH	71,00	4.163.685,00
91	10300045	Clame Saddle CI 2 Baut DN 75 x 25	BUAH	37,00	1.575.250,00
92	10300046	Clame Saddle CI 2 Baut DN 75 x 32	BUAH	19,00	959.720,00
93	10300047	Clame Saddle CI 2 Baut DN 63 x 25	BUAH	71,00	2.193.250,00
94	10300050	Clame Saddle CI 3 Baut DN 90 x 20	BUAH	90,00	6.021.000,00
95	10300051	Clame Saddle CI 2 Baut DN 90 x 25	BUAH	33,00	1.679.760,00
96	10300052	Clame Saddle CI 2 Baut DN 90 x 32	BUAH	58,00	3.880.200,00
97	10300053	Clame Saddle CI 2 Baut DN 90 x 50	BUAH	70,00	4.825.745,00
98	10300054	Clame Saddle CI 2 Baut DN 110 x 25	BUAH	18,00	1.217.142,00
99	10300055	Clame Saddle CI 2 Baut DN 110 x 32	BUAH	51,00	4.640.975,00
100	10300056	Clame Saddle CI 2 Baut DN 110 x 50	BUAH	49,00	4.457.950,00
101	10300057	Clame Saddle CI 2 Baut DN 160 x 52	BUAH	8,00	1.403.200,00
102	10300058	Clame Saddle CI 2 Baut DN 160 x 50	BUAH	32,00	4.349.870,00
103	10300059	Clame Saddle CI 2 Baut DN 160 x 20	BUAH	23,00	3.999.100,00
104	10300060	Clame Saddle CI 2 Baut DN 160 x 25	BUAH	7,00	921.375,00
105	10300061	Clame Saddle CI 4 Baut DN 160 x 63	BUAH	21,00	6.308.400,00
106	10300062	Clame Saddle CI 3 Baut DN 160 x 63	BUAH	24,00	3.175.850,00
107	10300063	Clame Saddle CI 4 Baut DN 160 x 90	BUAH	13,00	3.783.836,00
108	10300064	Clame Saddle CI 2 Baut DN 200 x 25	BUAH	14,00	1.854.000,00
109	10300065	Clame Saddle CI 4 Baut DN 200 x 32	BUAH	7,00	4.230.500,00
110	10300069	Clame Saddle CI 4 Baut DN 200 x 90	BUAH	7,00	4.675.061,00
111	10300070	Clame Saddle CI 2 Baut DN 50 x 32	BUAH	64,00	2.859.855,00
112	10300421	Clame Saddle CI 2 Baut DN 250 x 50	BUAH	4,00	623.935,00
113	10300422	Clame Saddle CI 2 Baut DN 250 x 20	BUAH	1,00	106.700,00
114	10300423	Clame Saddle CI 2 Baut DN 250 x 25	BUAH	6,00	696.385,00
115	10300424	Clame Saddle CI 4 Baut DN 250 x 50	BUAH	7,00	4.785.490,00
116	10300425	Clame Saddle CI 4 Baut DN 250 x 63	BUAH	3,00	1.576.485,00
117	10300426	Clame Saddle CI 2 Baut DN 315 x 20	BUAH	18,00	11.085.650,00
118	10300427	Clame Saddle CI 4 Baut DN 315 x 50	BUAH	1,00	845.500,00
119	10300428	Clame Saddle CI 4 Baut DN 315 x 63	BUAH	1,00	930.540,00
120	10300430	Clame Saddle CI 2 Baut DN 300 x 20	BUAH	5,00	941.000,00
121	10300449	Clame Saddle CI 2 Baut DN 200 x 52	BUAH	3,00	544.000,00
122	10300485	Clame Saddle CI 4 Baut DN 315 x 20	BUAH	12,00	9.511.000,00
123	10300498	Clame Saddle CI 2 Baut DN 350 x 75	BUAH	5,00	392.700,00
124	10300553	Clame Saddle CI 2 Baut DN 310 x 63	BUAH	23,00	2.677.300,00
125	10300638	Clame Saddle CI 4 Baut DN 160 x 20	BUAH		
126	10300637	Clame Saddle CI 4 Baut DN 160 x 32	BUAH	8,00	2.515.236,00
127	10300638	Clame Saddle CI 4 Baut DN 200 x 20	BUAH	18,00	16.827.000,00

128	10300639	Clame Saddle CI 4 Baut DN 200 x 25	BUAH	5,00	3.002.500,00
129	10300641	Clame Saddle CI 2 BAUT DN 63 x 32	BUAH	60,00	2.940.000,00
130	10300642	Clame Saddle CI 2 BAUT DN 160 x 90	BUAH	27,00	3.900.166,00
131	10300643	Clame Saddle CI 2 BAUT DN 200 x 50	BUAH	11,00	1.838.100,00
132	10300644	Clame Saddle CI 2 BAUT DN 250 x 63	BUAH	10,00	2.277.000,00
133	10300646	Clame Saddle CI 2 Buta DN 90 For PVC	BUAH	-	-
134	10300651	Clame Saddle CI 2 Buta DN 250 For PVC	BUAH	6,00	2.629.200,00
135	10300657	Clame Saddle CI 2 Baut DN 300 x 63	BUAH	1,00	341.000,00
136	10300663	Clame Saddle CI 2 Baut DN 200 x 63	BUAH	35,00	6.964.292,00
137	10300672	Clame Saddle CI 2 Baut DN 315 x 50	BUAH	1,00	305.700,00
138	10300689	Clame Saddle CI 2 Baut DN 160 x 75	BUAH	34,00	4.461.915,00
139	10300699	Clame Saddle CI Buta 4 Baut DN 90	BUAH	14,00	2.530.110,00
140	10300711	Clame Saddle CI 2 Baut DN 60 x 25	BUAH	8,00	217.512,00
141	10300745	Clame Saddle CI 2 Baut DN 200 x 75	BUAH	6,00	890.400,00
142	10300746	Clame Saddle CI 2 Baut DN 200 x 80	BUAH	11,00	1.814.420,00
143	10300747	Clame Saddle CI 2 Baut DN 315 x 25	BUAH	7,00	1.424.040,00
144	10303373	Clame Saddle CI Buta 4 Baut DN 110	BUAH	10,00	2.179.000,00
145	10307973	Clame Saddle CI 2 Baut DN 32 x 20	BUAH	108,00	8.825.886,00
146	10312773	Clame Saddle CI Buta 4 Baut DN 160	BUAH	2,00	820.384,00
147	10316973	Clame Saddle CI 2 Baut DN 75 x 50	BUAH	10,00	461.250,00
148	10319273	Clame Saddle CI 4 Baut DN 110 x 63	BUAH	6,00	1.346.130,00
149	10323373	Clame Saddle CI 4 Baut DN 150 x 32	BUAH	5,00	3.216.300,00
150	10323973	Clame Saddle CI 2 Baut DN 250 x 32	BUAH	1,00	216.100,00
151	10324973	Clame Saddle CI 4 Baut DN 400 x 50	BUAH	5,00	12.302.500,00
152	10325073	Clame Saddle CI 4 Baut DN 350 x 63	BUAH	5,00	7.517.500,00
153	10325673	Clame Saddle CI 4 Baut DN 350 x 32	BUAH	10,00	15.835.000,00
154	10325773	Clame Saddle CI 4 Baut DN 400 x 32	BUAH	10,00	23.898.000,00
155	10326073	Clame Saddle CI 4 Baut DN 250 x 20	BUAH	4,00	2.573.200,00
156	10300075	Double Nipple DN 110 (4")	BUAH	27,00	4.634.840,00
157	10300076	Double Nipple DN 20	BUAH	66,00	549.450,00
158	10300077	Double Nipple DN 25	BUAH	32,00	264.000,00
159	10300078	Double Nipple DN 50	BUAH	25,00	678.887,00
160	10300079	Double Nipple DN 90	BUAH	18,00	2.037.000,00
161	10300080	Double Nipple DN 63	BUAH	10,00	368.500,00
162	10300439	Double Nipple DN 32	BUAH	39,00	862.670,00
163	10300473	Double Nipple DN 75	BUAH	10,00	394.070,00
164	10317523	Double Clame Pipe DN 160	BUAH	20,00	1.800.000,00
165	10300081	Deep PVC SC Aw DN 20 (3/4")	BUAH	666,00	1.108.890,00
166	10300082	Deep PVC SC Aw DN 25 (3/4")	BUAH	414,00	827.172,00
167	10300083	Deep PVC SC Aw DN 32	BUAH	249,00	746.253,00
168	10300084	Deep PVC SC Aw DN 50	BUAH	45,00	274.725,00
169	10300085	Deep PVC SC Aw DN 63	BUAH	25,00	235.875,00
170	10300086	Deep PVC SC Aw DN 75	BUAH	22,00	548.000,00
171	10300087	Deep PVC SC Aw DN 90	BUAH	24,00	703.296,00
172	10300088	Deep PVC SC Aw DN 110	BUAH	43,00	2.599.554,00
173	10300089	Deep GIP DN 110 (4")	BUAH	10,00	1.138.000,00
174	10300090	Deep GIP DN 20	BUAH	30,00	243.090,00
175	10300091	Deep GIP DN 25	BUAH	21,00	219.600,00
176	10300092	Deep GIP DN 32	BUAH	10,00	155.400,00
177	10300093	Deep GIP DN 50	BUAH	12,00	228.180,00
178	10300094	Deep GIP DN 63	BUAH	20,00	350.000,00
179	10300095	Deep GIP DN 90	BUAH	9,00	949.050,00
180	10300096	Deep PVC SC DN 25 SH	BUAH	21,00	102.509,00
181	10300097	Deep PVC SC DN 32 SH	BUAH	162,00	623.700,00
182	10300098	Deep PVC SC DN 50 SH	BUAH	12,00	87.825,00
183	10300099	Deep PVC SC DN 50 SH	BUAH	7,00	33.000,00
184	10300474	Deep PVC DN 160	BUAH	14,00	1.476.300,00
185	10300742	Deep GIP DN 75	BUAH	10,00	599.520,00
186	10310473	Deep End Cap HDPE DN 63	BUAH	11,00	748.500,00
187	10321973	Deep Drain Luar PVC DN 20	BUAH	13,00	23.088,00
188	10322073	Deep Drain Luar PVC DN 30 MBR	BUAH	4,00	7.104,00
189	10300101	Drum Raport Standar	BUAH	8,00	1.072.500,00
190	10313573	End Cap HDPE DN 50	BUAH	17,00	999.000,00
191	10313773	End Cap HDPE DN 32	BUAH	23,00	434.010,00
192	10316173	End Cap HDPE DN 20	BUAH	29,00	215.678,00

193	10318373	End Cap HDPE Dn 25	BUAH	21.00	233.100,00
194	10325173	End Cap HDPE Dn 90	BUAH	5.00	971.250,00
195	10313873	Equal Elbow HDPE Dn 32	BUAH	18.00	459.540,00
196	10313973	Equal Elbow HDPE Dn 50	BUAH	20.00	1.331.400,00
197	10315473	Equal Elbow HDPE Dn 20	BUAH	14.00	277.200,00
198	10310873	Equal Tee HDPE Dn 160	BUAH	3.00	2.772.200,00
199	10312171	Equal Tee HDPE Dn 90	BUAH	6.00	2.664.000,00
200	10319573	Equal Tee HDPE Dn 110	BUAH	4.00	2.997.000,00
201	10319673	Equal Tee HDPE Dn 50	BUAH	48.00	5.693.190,00
202	10313373	Equal Tee HDPE Dn 50 x 50	BUAH	4.00	495.660,00
203	10314073	Equal Tee HDPE Dn 20 x 20	BUAH	19.00	511.468,00
204	10314173	Equal Tee HDPE Dn 32 x 32	BUAH	21.00	949.716,00
205	10314973	Equal Tee HDPE Dn 32 x 20	BUAH	27.00	869.130,00
206	10315073	Equal Tee HDPE Dn 50 x 32	BUAH	41.00	6.028.250,00
207	10315773	Equal Tee HDPE Dn 63 x 50	BUAH	8.00	1.804.000,00
208	10315173	Female Thread Elbow HDPE Dn 32	BUAH	9.00	247.500,00
209	10315973	Female Tread Adaptor HDPE Dn 20 x 1/2"	BUAH	7.00	23.530,00
210	10300109	Fire Hydrant 3" x 2 1/2 One Way	BUAH	1.00	4.495.500,00
211	10300002	Flanged All Reducer CI DN 90 x 63	BUAH	2.00	396.000,00
212	10300073	Flanged CI Double DN 63	BUAH	1.00	199.500,00
213	10300104	Flanged Las CI DN 50	BUAH	6.00	240.000,00
214	10300105	Flanged Las CI DN 90	BUAH	10.00	1.942.500,00
215	10300106	Flanged Las CI DN 110	BUAH	8.00	1.831.500,00
216	10300107	Flanged Las CI DN 160	BUAH		
217	10300108	Flanged Las CI DN 200	BUAH	7.00	4.255.666,67
218	10300109	Flanged Las CI DN 250	BUAH	13.00	11.540.000,00
219	10300111	Flanged Las DN 315 CI	BUAH	8.00	9.324.000,00
220	10300112	Flanged Sock PVC DN 110 SC Aw	BUAH	4.00	401.870,00
221	10300113	Flanged Sock PVC DN 200 SC Aw	BUAH	17.00	8.815.000,00
222	10300114	Flanged Sock PVC DN 50 SC Aw	BUAH	12.00	785.500,00
223	10300115	Flanged Sock PVC DN 63 SC Aw	BUAH	7.00	78.580,00
224	10300116	Flanged Sock PVC DN 90 SC Aw	BUAH	3.00	188.256,00
225	10300117	Flanged Socket PVC DN 110 (TT)	BUAH	15.00	1.506.825,00
226	10300130	Flanged Spigot DN 110 SC Aw	BUAH		
227	10300131	Flanged Spigot DN 160 CI	BUAH	7.00	3.430.000,00
228	10300133	Flanged Spigot GIP DN 110	BUAH	6.00	2.004.600,00
229	10300135	Flanged Spigot GIP DN 250	BUAH	5.00	5.567.500,00
230	10300136	Flanged Spigot PVC DN 160	BUAH	5.00	3.885.000,00
231	10300137	Flanged Spigot PVC DN 200	BUAH	18.00	18.080.000,00
232	10300138	Flanged Spigot PVC DN 250 CI	BUAH	3.00	4.565.000,00
233	10300140	Flanged Spigot PVC DN 315	BUAH	17.00	19.791.590,00
234	10300141	Flanged Spigot PVC DN 63	BUAH	21.00	5.896.488,00
235	10300142	Flanged Spigot PVC DN 75	BUAH	7.00	1.351.490,00
236	10300143	Flanged Spigot PVC DN 90 CI	BUAH	8.00	1.559.000,00
237	10300460	Flanged AP Reducer CI DN 160 x 110	BUAH	8.00	6.307.333,33
238	10300461	Flanged AP Reducer CI DN 200 x 110	BUAH		
239	10300462	Flanged AP Reducer CI DN 200 x 160	BUAH	9.00	5.805.825,00
240	10300463	Flanged AP Reducer CI DN 250 x 160	BUAH	3.00	3.168.100,00
241	10300464	Flanged AP Reducer CI DN 250 x 200	BUAH	3.00	2.748.670,00
242	10300466	Flanged Buta DN 400 CI	BUAH	2.00	2.500.000,00
243	10300508	Flanged Buta DN 110	BUAH	7.00	1.145.900,00
244	10300509	Flanged Buta DN 160	BUAH		
245	10300510	Flanged Buta DN 200	BUAH	7.00	3.563.777,00
246	10300512	Flanged Buta DN 315	BUAH	6.00	7.429.500,00
247	10300593	Flanged All Reducer CI DN 63 x 32	BUAH	5.00	1.436.723,00
248	10300605	Flanged All Reducer CI DN 200 x 90	BUAH	4.00	8.558.200,00
249	10300668	Flanged Spigot DN 50 PVC	BUAH	6.00	840.000,00
250	10300669	Flanged Socket PVC DN 160	BUAH	9.00	2.065.710,00
251	10300671	Flanged Socket PVC DN 75	BUAH	11.00	1.606.781,00
252	10300694	Flanged Wall Pipe/ Double dn 160	BUAH	1.00	1.375.000,00
253	10300095	Flanged Buta 90	BUAH	5.00	722.350,00
254	10300704	Flanged Las CI 63	BUAH	6.00	999.000,00
255	10300731	Flanged Spigot For ACP 250	BUAH	1.00	1.118.500,00
256	10300737	Flanged Spigot PVC DN 110 CI	BUAH	40.00	13.750.300,00
257	10300743	Flanged Las CI DN 75	BUAH	29.00	2.150.040,00

258	10301273	Flanged Spigot CI DN 315	BUAH	11,00	17.519.000,00
259	10305673	Flanged Spigot PVC DN 90	BUAH	2,00	671.600,00
260	10305873	Flanged Spigot PVC DN 250	BUAH	7,00	14.040.030,00
261	10316273	Flanged Spigot CI DN 50	BUAH	2,00	264.000,00
262	10321373	Flanged Spigot PVC DN 160 CI	BUAH	-	-
263	10300102	Flexible Joint DN 315	BUAH	2,00	8.600.000,00
264	10308173	Flexible Joint DN 160	BUAH	9,00	14.806.800,00
265	10316473	Flexible Joint DN 250	BUAH	1,00	3.850.000,00
266	10316573	Flexible Joint DN 200	BUAH	1,00	2.915.000,00
267	10320873	Flexible Joint DN 90	BUAH	2,00	1.456.320,00
268	10300149	Gate Valve DN 110	BUAH	-	-
269	10300150	Gate Valve DN 160	BUAH	2,00	16.605.600,00
270	10300151	Gate Valve DN 200	BUAH	2,00	23.992.650,00
271	10300152	Gate Valve DN 250	BUAH	3,00	58.664.510,00
272	10300153	Gate Valve DN 315	BUAH	2,00	52.503.000,00
273	10300154	Gate Valve DN 63	BUAH	7,00	18.648.000,00
274	10300155	Gate Valve DN 90	BUAH	9,00	35.397.900,00
275	10300418	Gergaji Standart	BUAH	173,00	4.416.690,00
276	10300210	Giboult Joint Rubber DN 250 ACP/PVC	BUAH	1,00	1.513.500,00
277	10300212	Giboult Joint Rubber ACP DN 200	BUAH	2,00	3.137.800,00
278	10300213	Giboult Joint Rubber ACP DN 250	BUAH	11,00	16.832.300,00
279	10300216	Giboult Joint Rubber DN 125 PVC	BUAH	11,00	2.087.250,00
280	10300217	Giboult Joint Rubber GIP DN 160	BUAH	28,00	24.117.200,00
281	10300220	Giboult Joint Rubber GIP DN 110	BUAH	18,00	4.811.400,00
282	10300221	Giboult Joint Rubber GIP DN 200	BUAH	19,00	29.523.100,00
283	10300221	Giboult Joint Rubber GIP DN 90	BUAH	12,00	2.406.000,00
284	10300223	Giboult Joint Rubber Jk DN 110	BUAH	21,00	5.613.300,00
285	10300224	Giboult Joint Rubber Jk DN 160	BUAH	30,00	25.947.000,00
286	10300225	Giboult Joint Rubber Jk DN 90	BUAH	5,00	1.082.500,00
287	10300236	Giboult Joint Rubber PVC DN 110	BUAH	40,00	12.295.800,00
288	10300237	Giboult Joint Rubber PVC DN 160	BUAH	18,00	15.566.200,00
289	10300238	Giboult Joint Rubber PVC DN 200	BUAH	-	-
290	10300239	Giboult Joint Rubber PVC DN 250	BUAH	14,00	21.824.600,00
291	10300232	Giboult Joint Rubber PVC DN 315	BUAH	4,00	6.832.400,00
292	10300234	Giboult Joint Rubber PVC DN 50	BUAH	12,00	1.092.000,00
293	10300235	Giboult Joint Rubber PVC DN 63	BUAH	21,00	2.635.500,00
294	10300236	Giboult Joint Rubber PVC DN 75	BUAH	21,00	3.175.200,00
295	10300237	Giboult Joint Rubber For PVC DN 90	BUAH	15,00	3.007.500,00
296	10300240	Giboult Joint Rubber For PVC DN 250	BUAH	5,00	7.567.270,00
297	10300529	Giboult Joint Rubber For GIP DN 250 Panjang	BUAH	7,00	9.212.329,00
298	10300532	Giboult Joint Rubber PVC/GIP DN 200 Panjang	BUAH	-	-
299	10300533	Giboult Joint Rubber DN 250 GIP	BUAH	9,00	13.848.316,00
300	10300534	Giboult Joint Rubber PVC/GIP DN 250 Panjang	BUAH	16,00	17.680.740,00
301	10300535	Giboult Joint Rubber PVC DN 250 Panjang	BUAH	28,00	82.135.070,00
302	10300550	Giboult Joint Rubber PVC/ACP DN 200	BUAH	9,00	10.604.700,00
303	10300693	Giboult Joint Rubber GIP DN 115 GIP	BUAH	13,00	22.295.300,00
304	10300700	Giboult Joint Rubber GIP 160 Panjang	BUAH	-	-
305	10300738	Giboult Joint Rubber PVC DN 32	BUAH	10,00	586.000,00
306	10300753	Giboult Joint Rubber ACP/PVC DN 160 Panjang	BUAH	9,00	5.455.025,00
307	10300754	Giboult Joint Rubber ACP/PVC DN 200 Panjang	BUAH	4,00	6.054.000,00
308	10300766	Giboult Joint Rubber GIP DN 315 Panjang	BUAH	-	-
309	10300973	Giboult Joint Rubber GIP DN 200 Panjang	BUAH	13,00	11.268.122,00
310	10304373	Giboult Joint Rubber PVC DN 90 Panjang PVC	BUAH	2,00	501.750,00
311	10306073	Giboult Joint Rubber PVC/PE DN 110	BUAH	20,00	1.346.000,00
312	10308873	Giboult Joint Rubber ACP DN 250 Panjang	BUAH	4,00	4.480.160,00
313	10308973	Giboult Joint Rubber PVC/Jk DN 160 Panjang	BUAH	-	-
314	10309373	Giboult Joint Rubber Jk DN 200 Panjang	BUAH	8,00	9.562.742,00
315	10309773	Giboult Joint Rubber PVC DN 32 Panjang	BUAH	21,00	2.102.625,00
316	10311773	Giboult Joint Rubber ACP/GIP DN 160 Panjang	BUAH	5,00	3.009.175,00
317	10318873	Giboult Joint Rubber Jk DN 200	BUAH	1,00	1.180.505,00
318	10321173	Giboult Joint Rubber For PE DN 350	BUAH	4,00	11.988.000,00
319	10321273	Giboult Joint Rubber For PE DN 400	BUAH	3,00	10.489.500,00
320	10321473	Giboult Joint Rubber GIP DN 22	BUAH	22,00	1.382.500,00
321	10322573	Giboult Joint Rubber GIP DN 400	BUAH	5,00	17.482.500,00
322	10322673	Giboult Joint Rubber HDPE DN 400	BUAH	3,00	10.489.500,00

323	10324173	Gibout Joint Rubber DN 110 ACP/IS	BUAH	10.00	4.973.000.00
324	10324273	Gibout Joint Rubber PVC/IS DN 200	BUAH	1.00	1.513.500.00
325	10324373	Gibout Joint Rubber ACP/GIP DN 250	BUAH	1.00	1.513.500.00
326	10316773	Kabel Pulse Sensor WPD-RD01	Unit	6.00	10.570.500.00
327	10300178	Karet Karet Packing Meteran	CM	298.00	1.390.042.00
328	10300179	Karet Karet Packing 5 mm	CM		
329	10303973	Karet Gibout Dn 90	BUAH	27.00	146.300.00
330	10304073	Karet Gibout Dn 110	BUAH	44.00	370.000.00
331	10304173	Karet Gibout Dn 160	BUAH	45.00	578.500.00
332	10312373	Karet Gibout Dn 250	BUAH	7.00	161.000.00
333	10312573	Karet Gibout Dn 200	BUAH	10.00	184.000.00
334	10312673	Karet Gibout Dn 315	BUAH	4.00	110.600.00
335	10316073	Karet Gibout Dn 32	BUAH	10.00	143.000.00
336	10321773	Karet Gibout Dn 75	BUAH	10.00	286.000.00
337	10300156	Knee PVC SC Aw DN 20	BUAH	282.00	813.652.00
338	10300157	Knee PVC SC Aw DN 25	BUAH	276.00	1.020.988.00
339	10300158	Knee PVC SC Aw DN 32	BUAH	127.00	690.753.00
340	10300159	Knee PVC SC Aw DN 50	BUAH	47.00	550.116.00
341	10300160	Knee PVC SC Aw DN 75	BUAH	48.00	1.553.000.00
342	10300161	Knee PVC SC Aw DN 63	BUAH		
343	10300163	Knee PVC SC Aw DN 90	BUAH	36.00	1.678.120.00
344	10300164	Knee PVC SC Aw DN 110	BUAH	25.00	2.412.050.00
345	10300165	Knee Gip DN 50	BUAH	57.00	2.133.892.00
346	10300166	Knee Gip DN 90	BUAH	10.00	1.507.000.00
347	10300170	Knee PVC SC SH DN 20	BUAH	18.00	59.400.00
348	10300171	Knee PVC SC SH DN 25	BUAH	2.00	8.800.00
349	10300172	Knee PVC SC SH DN 32	BUAH	1.00	11.000.00
350	10300173	Knee PVC SC SH DN 50	BUAH	5.00	85.250.00
351	10300174	Knee PVC SC SH DN 63	BUAH	1.00	70.950.00
352	10300175	Knee PVC SC SH DN 120	BUAH	2.00	564.300.00
353	10300176	Knee PVC SC SH DN 90	BUAH	1.00	161.700.00
354	10300442	Knee Gip DN 20	BUAH	38.00	348.540.00
355	10300476	Knee Gip DN 63	BUAH	16.00	971.250.00
356	10300478	Knee Gip DN 32	BUAH	21.00	411.220.00
357	10300477	Knee Gip DN 75	BUAH	16.00	1.425.650.00
358	10300536	Knee PVC Dn 160 SC Aw	BUAH	27.00	5.917.735.00
359	10300567	Knee PVC AW Dn 63	BUAH	41.00	728.160.00
360	10300574	Knee Gip DN 110	BUAH	4.00	557.000.00
361	10300658	Knee Gip DN 25	BUAH	6.00	26.400.00
362	10300735	Knee Gip Dn 160	BUAH	3.00	2.236.000.00
363	10300904	Kopling Segel Kopling Standart	BUAH	1.757.00	7.801.080.00
364	10300437	Kran Kran Air DN 20	BUAH	17.00	1.283.160.00
365	10300198	Lem Pipe Tropical Kelang	Kg	227.00	15.858.350.00
366	10303073	Lock Key DN 20	BUAH	94.00	10.329.680.00
367	10307673	Logger Radcom Multilog	BUAH	7.00	145.414.500.00
368	10307773	Logger Coiled Hose Coupling	BUAH	7.00	6.086.080.00
369	10307573	Male Tread Adaptor HDPE Dn 20 x 1/2"	BUAH	16.00	216.672.00
370	10318473	Male Tread Adaptor HDPE Dn 25 x 3/4"	BUAH	16.00	229.770.00
371	10314273	Male Tread Adaptor HDPE Dn 32	BUAH	9.00	184.815.00
372	10314373	Male Tread Adaptor HDPE Dn 50	BUAH	27.00	1.498.500.00
373	10315373	Male Tread Adaptor HDPE Dn 63	BUAH		
374	10300199	Manometer 4 ATM	BUAH	27.00	3.595.400.00
375	10300200	Manometer 6 ATM	BUAH	23.00	3.446.550.00
376	10300666	Manometer 2,5 ATM	BUAH	25.00	2.513.750.00
377	10300667	Manometer 10 ATM	BUAH	12.00	1.864.800.00
378	10300752	Manometer 25 ATM	BUAH	13.00	2.049.080.00
379	10300197	Minyak Lubrikan Klg	Kg	23.00	2.264.350.00
380	10303208	Moor Baut 5/8 x 7 cm	BUAH		
381	10300554	Moor Baut Full Dnat 3/4 x 7	BUAH	2.00	31.080.00
382	10308573	Moor Baut Full Dnat 5/8 x 7,5	BUAH	217.00	2.353.200.00
383	10308673	Moor Baut Full Dnat 3/4 x 7,5	BUAH	248.00	3.853.920.00
384	10315873	Moor Baut Full Dnat 3/8 x 12,5	BUAH	145.00	2.855.675.00
385	10319773	Moor Baut Full Dnat 5/8 x 12	BUAH	291.00	8.460.200.00
386	10322273	Moor Baut Full Dnat 7/8 x 5	BUAH	12.00	360.000.00
387	10322373	Moor Baut Full Dnat 7/8 x 4	BUAH	15.00	360.000.00

388	10324673	Moore Baut Full Drat 3/4 X 15	BUAH	100.00	1.887.000,00
389	10325473	Moore Baut 7/8 X 12,5	BUAH	28.00	994.560,00
390	10302873	Pressure Relief/Sustaining Va DN 160	BUAH	2.00	101.200.000,00
391	10302973	Pressure Relief/Sustaining Va DN 315	BUAH	2.00	174.900.000,00
392	10300243	Reducer Socket RR DN 160 x 90 SH	BUAH	2.00	320.280,00
393	10300247	Reducer Socket DN 315 x 250 SH	BUAH	2.00	1.835.200,00
394	10300251	Reducer Socket DN 50 x 32 SH	BUAH	16.00	246.400,00
395	10300253	Reducer Socket DN 63 x 50 SH	BUAH	6.00	198.000,00
396	10300254	Reducer Socket DN 90 x 50 SH	BUAH	4.00	325.600,00
397	10300255	Reducer Socket DN 160 x 110 SC Aw	BUAH	7.00	874.730,00
398	10300256	Reducer Socket DN 25 x 20 Aw	BUAH	27.00	80.515,00
399	10300257	Reducer Socket DN 25 x 25 Aw	BUAH	133.00	26.600,00
400	10300258	Reducer Socket DN 32 x 25 Aw	BUAH	43.00	172.785,00
401	10300259	Reducer Socket DN 32 x 20 Aw	BUAH	8.00	24.864,00
402	10300260	Reducer Socket DN 50 x 32 Aw	BUAH	44.00	371.184,00
403	10300261	Reducer Socket DN 63 x 50 Aw	BUAH	41.00	391.430,00
404	10300262	Reducer Socket DN 63 x 32 Aw	BUAH	48.00	496.320,00
405	10300263	Reducer Socket DN 63 x 20 Aw	BUAH	32.00	164.895,00
406	10300264	Reducer Socket DN 63 x 25 Aw	BUAH	12.00	125.735,00
407	10300265	Reducer Socket DN 110 x 90 Aw	BUAH	18.00	1.246.190,00
408	10300266	Reducer Socket DN 110 x 75 Aw	BUAH	10.00	645.000,00
409	10300267	Reducer Socket DN 110 x 63 Aw	BUAH	7.00	472.416,00
410	10300268	Reducer Socket DN 75 x 63 Aw	BUAH	18.00	427.900,00
411	10300269	Reducer Socket DN 90 x 50 Aw	BUAH	27.00	437.009,00
412	10300270	Reducer Socket DN 90 x 63 Aw	BUAH	39.00	1.326.405,00
413	10300271	Reducer Socket DN 90 x 75 Aw	BUAH	9.00	334.665,00
414	10300272	Reducer Socket DN 110 x 50 Aw	BUAH	8.00	358.800,00
415	10300457	Reducer Socket SC DN 50 x 25 Aw	BUAH	71.00	2.083.950,00
416	10300478	Reducer Socket SC DN 50 x 70 Aw	BUAH	27.00	204.050,00
417	10300479	Reducer Socket SC DN 75 x 50 Aw	BUAH	31.00	1.364.000,00
418	10300484	Reducer Socket SC DN 90 x 32 Aw	BUAH	22.00	487.300,00
419	10300566	Reducer Socket PVC SC 32 x 20 SH	BUAH	4.00	24.200,00
420	10300683	Reducer Gup/Besi DN 32 x 20	BUAH	18.00	265.800,00
421	10300684	Reducer Socket DN 160 x 90 Aw	BUAH	15.00	2.070.750,00
422	10300692	Reducer Socket RR 200 x 110 SH	BUAH	3.00	1.293.600,00
423	10306373	Reducer HDPE DN 110 x 90	BUAH	13.00	7.722.000,00
424	10309973	Reducer Socket DN 110 x 90 SH	BUAH	6.00	594.000,00
425	10310573	Reducer HDPE DN 200 x 160	BUAH	2.00	1.853.500,00
426	10312173	Reducer HDPE DN 200 x 110	BUAH	0.00	6.380.000,00
427	10312273	Reducer HDPE DN 250 x 200	BUAH	7.00	10.450.000,00
428	10313073	Reducer HDPE DN 160 x 110	BUAH	13.00	4.351.500,00
429	10313273	Reducer HDPE DN 250 x 160	BUAH	4.00	6.216.000,00
430	10313473	Reducer Gup/Besi DN 50 x 32	BUAH	8.00	165.000,00
431	10318273	Reducer HDPE DN 32 x 25	BUAH	33.00	772.560,00
432	10318573	Reducer Gup/Besi DN 90 x 63	BUAH	4.00	264.000,00
433	10324773	Reducer HDPE DN 160 x 90	BUAH	2.00	854.700,00
434	10314473	Reducer Coupling HDPE DN 32 x 20	BUAH	16.00	431.620,00
435	10314573	Reducer Coupling HDPE DN 50 x 32	BUAH	32.00	1.989.120,00
436	10315573	Reducer Coupling HDPE DN 63 x 50	BUAH	37.00	3.716.835,00
437	10315673	Reducer Coupling HDPE DN 90 x 63	BUAH	20.00	4.995.000,00
438	10300239	Repair Joint For PVC DN 315	BUAH	8.00	20.819.700,00
439	10300503	Repair Joint For PVC DN 160	BUAH	25.00	29.907.500,00
440	10300502	Repair Joint For PVC DN 200	BUAH	8.00	11.043.200,00
441	10300518	Repair Joint For PVC DN 250	BUAH	23.00	34.775.638,00
442	10312473	Repair Joint For ACP DN 200	BUAH	21.00	17.040.377,00
443	10319873	Repair Clamp U-PVC DN 110	BUAH	2.00	1.776.000,00
444	10319973	Repair Clamp U-PVC DN 160	BUAH	4.00	8.214.000,00
445	10320073	Repair Clamp U-PVC DN 200	BUAH	4.00	9.990.000,00
446	10320173	Repair Clamp U-PVC DN 300	BUAH	4.00	22.202.000,00
447	10324073	Repair Joint For ACP DN 250	BUAH	1.00	1.752.900,00
448	10325273	Repair Clamp HDPE DN 250	BUAH	1.00	1.764.860,00
449	10325373	Repair Clamp HDPE DN 315	BUAH	1.00	3.815.980,00
450	10325873	Repair Clamp HDPE DN 350	BUAH	20.00	55.518.000,00
451	10325973	Repair Clamp HDPE DN 400	BUAH	20.00	69.358.000,00
452	10300303	Seal Tape Standart	Rol	948.00	4.524.804,00

453	10300278	Secrean DN 180	BUAH	2,00	4.615.050,00
454	10300279	Secrean DN 200	BUAH	1,00	2.002.770,00
455	10300280	Secrean DN 315	BUAH	2,00	5.138.618,00
456	10300281	Secrean DN 110	BUAH	8,00	8.539.200,00
457	10300698	Secrean DN 90	BUAH	3,00	3.836.400,00
458	10300724	Secrean DN 63	BUAH	3,00	5.836.958,00
459	10300768	Secrean Tee Y DN 200	BUAH	1,00	9.090.909,00
460	10301873	Secrean Tee Y DN 315	BUAH	2,00	52.726.950,00
461	10321073	Secrean Tee Y DN 32	BUAH	1,00	407.925,00
462	10300282	Shock Drat Dalam DN 20 Aw	BUAH	190,00	463.980,00
463	10300283	Shock Drat Dalam DN 25 Aw	BUAH	220,00	669.440,00
464	10300284	Shock Drat Dalam DN 32 Aw	BUAH	93,00	495.504,00
465	10300285	Shock Drat Dalam DN 63 Aw	BUAH	87,00	1.139.526,00
466	10300286	Shock Drat Dalam DN 75 Aw	BUAH	45,00	761.158,00
467	10300287	Shock Drat Dalam DN 90 Aw	BUAH	66,00	2.429.550,00
468	10300288	Shock Drat Dalam PVC SC DN 110 SI	BUAH	5,00	1.892.000,00
469	10300289	Shock Drat Dalam PVC SC DN 50 SI	BUAH	7,00	415.800,00
470	10300290	Shock Drat Dalam PVC SC DN 90 SI	BUAH	5,00	1.278.750,00
471	10300292	Shock Drat Luar DN 20 Aw	BUAH	402,00	804.196,00
472	10300293	Shock Drat Luar DN 25 Aw	BUAH	349,00	1.045.953,00
473	10300294	Shock Drat Luar DN 32 Aw	BUAH	215,00	787.545,00
474	10300295	Shock Drat Luar DN 50 Aw	BUAH	62,00	557.442,00
475	10300296	Shock Drat Luar DN 63 Aw	BUAH	54,00	707.292,00
476	10300297	Shock Drat Luar DN 75 Aw	BUAH	113,00	1.668.219,00
477	10300298	Shock Drat Luar DN 110 Aw	BUAH	25,00	1.628.525,00
478	10300299	Shock Drat Luar DN 90 Aw	BUAH	18,00	553.446,00
479	10300300	Shock Drat Luar DN 110 SI	BUAH	6,90	912.400,00
480	10300302	Shock Drat Luar DN 50 SI	BUAH	1,00	11.000,00
481	10300315	Shock DN 20 Aw	BUAH	488,00	78.200,00
482	10300316	Shock PVC DN 32 Wavin Aw	BUAH	14,00	1.750,00
483	10300317	Shock GIP DN 20	BUAH	57,00	287.490,00
484	10300318	Shock GIP DN 110	BUAH	8,00	1.385.500,00
485	10300319	Shock GIP DN 32	BUAH	-	-
486	10300320	Shock GIP DN 50	BUAH	32,00	772.550,00
487	10300321	Shock GIP DN 63	BUAH	6,00	266.400,00
488	10300322	Shock GIP DN 90	BUAH	6,00	538.750,00
489	10300432	Shock Drat Dalam DN 50 AW	BUAH	79,00	853.376,00
490	10300505	Shock Drat Luar DN 90 SI	BUAH	6,00	927.300,00
491	10300523	Shock Drat Dalam DN 110 Aw	BUAH	28,00	1.816.705,00
492	10300523	Shock Drat Luar PVC SC DN 63 SI	BUAH	68,00	2.978.800,00
493	10300543	Shock Drat Luar PVC SC DN 90 SI	BUAH	8,00	1.236.400,00
494	10300560	Shock Drat Dalam PVC SC DN 20 SI	BUAH	40,00	792.000,00
495	10300561	Shock Drat Dalam PVC SC DN 32 SI	BUAH	48,00	1.796.500,00
496	10300562	Shock Drat Luar PVC SC DN 20 SI	BUAH	48,00	396.000,00
497	10300563	Shock Drat Luar PVC SC DN 25 SI	BUAH	50,00	522.500,00
498	10300677	Shock Drat Dalam PVC SC DN 63 SI	BUAH	38,00	3.238.600,00
499	10300738	Shock GIP DN. 25	BUAH	16,00	75.312,00
500	10300738	Shock GIP DN. 75	BUAH	3,00	115.335,00
501	10306873	Shock Drat Luar PVC SC DN 32 SI	BUAH	48,00	528.000,00
502	10307073	Shock Drat Luar PVC SC DN 50 SI	BUAH	28,00	811.800,00
503	10307273	Shock Drat Dalam PVC SC DN 25 SI	BUAH	50,00	1.232.500,00
504	10320373	Steel Dresser Joint DN 355 (14")	BUAH	4,00	14.816.500,00
505	10320473	Steel Dresser Joint DN 400 (16")	BUAH	4,00	15.859.125,00
506	10300305	Stop Kran DN 20 Baling	BUAH	9,00	3.153.845,00
507	10300306	Stop Kran DN 25 Baling	BUAH	10,00	3.357.490,00
508	10300307	Stop Kran DN 32 Baling	BUAH	30,00	7.469.180,00
509	10300308	Stop Kran DN 50 Baling	BUAH	5,00	2.404.815,00
510	10300309	Stop Kran DN 63 Baling	BUAH	10,00	6.864.240,00
511	10300310	Stop Kran DN 75 Baling	BUAH	13,00	18.001.425,00
512	10300311	Stop Kran DN 90 Baling	BUAH	-	-
513	10300312	Stop Kran DN 110 Baling	BUAH	1,00	10.720.975,00
514	10300438	Stop Kran Type Baling DN 20	BUAH	-	-
515	10300715	Stop Kran DN 32 Handel	BUAH	2,00	547.452,00
516	10320973	Stop Kran DN 20 Baling	BUAH	41,00	2.566.975,00
517	10314873	Straight Coupling HDPE DN 32	BUAH	24,00	772.580,00

518	10316373	Straight Coupling HDPE Dn 50	BUAH	25,00	2.081.250,00
519	10316673	Straight Coupling HDPE Dn 75	BUAH	77,00	1.279.315,00
520	10317673	Straight Coupling HDPE Dn 63	BUAH	17,00	2.113.440,00
521	10322473	Straight Coupling HDPE Dn 110	BUAH	2,00	1.387.500,00
522	10300273	Street Bok CI DN 110	BUAH	49,00	10.131.200,00
523	10300275	Street Bok CI DN 200	BUAH	5,00	2.344.698,00
524	10300276	Street Bok CI DN 63	BUAH	52,00	5.579.600,00
525	10300277	Street Bok CI DN 90	BUAH	18,00	2.896.200,00
526	10300691	Street Bok DN 250	BUAH	7,00	3.195.000,00
527	10306273	Street Bok DN 160	BUAH	21,00	9.808.154,00
528	10324473	Street Bok DN 75	BUAH	3,00	482.700,00
529	10307873	Stub End HDPE DN 250	BUAH		
530	10309073	Stub End HDPE Dn 200	BUAH	1,00	825.000,00
531	10310673	Stub End HDPE Dn 63	BUAH	1,00	69.300,00
532	10310973	Stub End Flange HDPE Dn 63	BUAH	9,00	1.630.500,00
533	10311073	Stub End Flange HDPE Dn 90	BUAH	6,00	7.131.200,00
534	10311173	Stub End Flange HDPE Dn 110	BUAH	8,00	3.552.000,00
535	10311273	Stub End Flange HDPE Dn 160	BUAH	16,00	10.633.800,00
536	10311373	Stub End Flange HDPE Dn 200	BUAH	5,00	8.713.500,00
537	10311473	Stub End Flange HDPE Dn 250	BUAH	6,00	10.089.900,00
538	10311573	Stub End Flange HDPE Dn 315	BUAH	14,00	27.356.000,00
539	10320673	Stub End Flange HDPE Dn 400	BUAH	6,00	32.409.200,00
540	10325573	Stub End Flange HDPE Dn 350	BUAH	4,00	11.544.000,00
541	10300324	Tee All Flanged DN 110 x 110 CI	BUAH	9,00	12.456.000,00
542	10300325	Tee All Flanged DN 110 x 90	BUAH	3,00	3.750.414,00
543	10300326	Tee All Flanged DN 160 x 110	BUAH	7,00	12.783.516,00
544	10300327	Tee All Flanged DN 160 x 90	BUAH	15,00	23.496.172,00
545	10300328	Tee All Flanged DN 200 x 110	BUAH	4,00	6.128.168,00
546	10300329	Tee All Flanged DN 200 x 160	BUAH	4,00	9.501.385,00
547	10300330	Tee All Flanged DN 200 x 200	BUAH	3,00	2.811.600,00
548	10300333	Tee All Flanged DN 250 x 160	BUAH	4,00	10.700.236,00
549	10300334	Tee All Flanged DN 250 x 250	BUAH	2,00	3.130.105,00
550	10300336	Tee All Flanged DN 315 x 110	BUAH	2,00	5.282.037,00
551	10300339	Tee All Flanged DN 315 x 75	BUAH	1,00	700.000,00
552	10300340	Tee All Flanged DN 63 x 63	BUAH	11,00	4.819.880,00
553	10300341	Tee All Flanged DN 90 x 63	BUAH	10,00	8.109.276,00
554	10300342	Tee All Flanged DN 90 x 90	BUAH	18,00	18.977.400,00
555	10300343	Tee Sock Besi/Gip 1/2 x 1/2	BUAH	62,00	584.976,00
556	10300345	Tee Sock Besi/Gip DN 3/4 x 3/4	BUAH	93,00	78.050,00
557	10300346	Tee Sock Besi/Gip DN 1 x 1	BUAH	105,00	367.530,00
558	10300347	Tee Sock Besi/Gip DN 1 1/2 x 1/2	BUAH	6,00	416.250,00
559	10300348	Tee Sock Besi/Gip DN 1 1/2 x 3/4	BUAH	3,00	13.860,00
560	10300493	Tee All Flanged CI DN 160 x 160	BUAH	6,00	8.708.000,00
561	10300556	Tee All Flanged DN 315 x 315	BUAH	6,00	14.004.116,00
562	10300674	Tee Sock Besi/Gip DN 1 x 1/2	BUAH		
563	10300680	Tee All Flanged DN 110 x 63 CI	BUAH	8,00	7.420.600,00
564	10300701	Tee All Flanged 90 x 63	BUAH	3,00	1.210.263,00
565	10300712	Tee All Flanged 200 x 63	BUAH	1,00	3.266.005,00
566	10300728	Tee All Flanged DN 315 x 90	BUAH	3,00	6.842.686,00
567	10300873	Tee All Flanged DN 315 x 160	BUAH	8,00	11.159.640,00
568	10319373	Tee All Flanged CI DN 160 x 63	BUAH	2,00	3.251.034,00
569	10321873	Tee Sock Besi/Gip 1/2 x 1/2 MBR	BUAH	4,00	34.801,00
570	10322173	Tee HDPE Dn 250 x 160	BUAH	2,00	6.948.600,00
571	10324573	Tee All Flanged DN 75 x 63	BUAH	5,00	4.185.500,00
572	10326173	Tee Tee All Flanged CI DN 160 x 160	BUAH	2,00	11.990.800,00
573	10300353	Verlop Sock Besi/Gip DN 3/4 x 3/4	BUAH	11,00	6.655,00
574	10300355	Verlop Sock Besi/Gip DN 1 x 3/4	BUAH	10,00	12.100,00
575	10300358	Verlop Sock Besi/Gip DN 1 1/8 x 1/2	BUAH	2,00	1.690,00
576	10300359	Verlop Sock Besi/Gip DN 1 1/4 x 3/4	BUAH	1,00	1.815,00
577	10300360	Verlop Tee PVC DN 50 x 50 Aw	BUAH	23,00	955.454,00
578	10300361	Verlop Tee PVC SC DN 110 x 63 SH	BUAH	5,00	2.282.500,00
579	10300362	Verlop Tee PVC SC DN 110 x 110 SH	BUAH	6,00	2.013.000,00
580	10300363	Verlop Tee PVC SC DN 20 x 20 SH	BUAH	1.207,00	876.036,00
581	10300364	Verlop Tee PVC SC DN 25 x 20 SH	BUAH	155,00	954.586,00
582	10300365	Verlop Tee PVC SC DN 25 x 25 SH	BUAH	53,00	148.735,00

583	10300366	Verloep Tee PVC DN 32 x 20 SI	BUAH	1.125,00	7.207.407,00
584	10300367	Verloep Tee PVC DN 32 x 32 SI	BUAH	4,00	35.200,00
585	10300368	Verloep Tee PVC DN 50 x 25 SI	BUAH	12,00	327.300,00
586	10300369	Verloep Tee PVC DN 50 x 32 SI	BUAH	20,00	616.000,00
587	10300370	Verloep Tee PVC DN 50 x 50 SI	BUAH	17,00	377.850,00
588	10300371	Verloep Tee PVC DN 63 x 32 SI	BUAH	12,00	904.200,00
589	10300372	Verloep Tee PVC DN 63 x 50 SI	BUAH	9,00	678.150,00
590	10300374	Verloep Tee PVC DN 63 x 63 AW	BUAH	49,00	1.370.628,00
591	10300375	Verloep Tee PVC DN 90 x 90 AW	BUAH	44,00	2.833.720,00
592	10300376	Verloep Tee PVC DN 90 x 32 AW	BUAH	42,00	3.757.500,00
593	10300377	Verloep Tee PVC DN 110 x 110 AW	BUAH	34,00	3.927.000,00
594	10300378	Verloep Tee PVC DN 110 x 63 AW	BUAH	9,00	2.079.000,00
595	10300379	Verloep Tee PVC DN 110 x 90 AW	BUAH	45,00	4.888.125,00
596	10300380	Verloep Tee PVC DN 110 x 75 AW	BUAH	12,00	2.557.500,00
597	10300381	Verloep Tee PVC DN 20 x 20 AW	BUAH	60,00	219.780,00
598	10300382	Verloep Tee PVC DN 25 x 20 AW	BUAH	55,00	214.725,00
599	10300383	Verloep Tee PVC DN 25 x 25 AW	BUAH	46,00	250.475,00
600	10300384	Verloep Tee PVC DN 32 x 20 AW	BUAH	47,00	339.105,00
601	10300385	Verloep Tee PVC DN 32 x 25 AW	BUAH	80,00	570.480,00
602	10300386	Verloep Tee PVC DN 32 x 32 AW	BUAH	204,00	1.620.368,00
603	10300387	Verloep Tee PVC DN 50 x 30 AW	BUAH	21,00	310.071,00
604	10300388	Verloep Tee PVC DN 50 x 25 AW	BUAH	31,00	448.625,00
605	10300389	Verloep Tee PVC DN 50 x 32 AW	BUAH	15,00	236.430,00
606	10300390	Verloep Tee PVC DN 50 x 50 AW	BUAH	36,00	620.190,00
607	10300391	Verloep Tee PVC DN 63 x 32 AW	BUAH	26,00	481.962,00
608	10300393	Verloep Tee PVC DN 75 x 75 AW	BUAH	20,00	561.000,00
609	10300395	Verloep Tee PVC DN 63 x 50 AW	BUAH	73,00	1.699.320,00
610	10300396	Verloep Tee PVC DN 110 x 50 AW	BUAH	27,00	2.506.470,00
611	10300397	Verloep Tee PVC DN 90 x 63 AW	BUAH	72,00	3.355.418,00
612	10300398	Verloep Tee PVC DN 63 x 20 AW	BUAH	60,00	936.785,00
613	10300399	Verloep Tee PVC DN 63 x 25 AW, AW ACP	BUAH	3,00	17.710,00
614	10300400	Verloep Tee PVC DN 75 x 50 AW	BUAH	17,00	915.000,00
615	10300401	Verloep Tee PVC DN 75 x 32 AW	BUAH	18,00	1.089.000,00
616	10300403	Verloep Tee PVC DN 90 x 75 AW	BUAH	18,00	981.750,00
617	10300404	Verloep Tee PVC DN 75 x 63 AW	BUAH	16,00	1.056.000,00
618	10300406	Verloep Tee Besl Soc DN 32 x 25	BUAH	14,00	78.909,00
619	10300407	Verloep Tee Besl Soc DN 3 x 3	BUAH	1,00	101.700,00
620	10300409	Verloep Ring DN 1/2 x 1/4	BUAH	87,00	3.428.235,00
621	10300436	Verloep Verloep Tee PVC DN 90 x 50 AW AW	BUAH	197,00	39.177.950,00
622	10300441	Verloep Tee PVC SC 160 x 63 AW	BUAH	7,00	2.101.500,00
623	10300453	Verloep Tee PVC DN 63 x 63 SI	BUAH	17,00	1.280.950,00
624	10300458	Verloep Tee DN 160 x 110 AW PVC	BUAH	9,00	3.485.142,00
625	10300481	Verloep Tee PVC SC DN 160 x 160 AW	BUAH	18,00	4.852.540,00
626	10300482	Verloep Tee PVC DN 160 x 90 AW	BUAH	31,00	8.262.670,00
627	10300524	Verloep Tee PVC SC DN 90 x 50 SI	BUAH	4,00	1.496.000,00
628	10300546	Verloep Tee PVC DN 110 x 90 SI	BUAH	7,00	2.425.500,00
629	10300590	Verloep Tee PVC SC DN 90 x 32 SI	BUAH	5,00	1.155.000,00
630	10300659	Verloep Tee PVC DN 90 x 25 AW	BUAH	9,00	419.000,00
631	10300660	Verloep Tee Y DN 110 x 110	BUAH	2,00	700.000,00
632	10300675	Verloep Tee Y DN 160 x 110	BUAH	2,00	10.954.728,00
633	10300678	Verloep Tee PVC DN 32 x 25 SI	BUAH	8,00	96.800,00
634	10300740	Verloep Tee PVC 63 x 25 AW	BUAH	46,00	784.178,00
635	10300741	Verloep Tee PVC 90 x 20 AW	BUAH	4,00	301.400,00
636	10303573	Verloep Tee PVC DN 300 x 110 AW	BUAH	1,00	745.250,00
637	10305573	Verloep Tee PVC DN 110 x 32 AW	BUAH	2,00	211.000,00
638	10307373	Verloep Tee PVC DN 63 x 25 SI	BUAH	9,00	678.150,00
639	10308373	Verloep Tee Gip/Besl DN 32 x 20	BUAH	43,00	1.021.536,00
640	10308473	Verloep Tee Gip/Besl DN 50 x 32	BUAH	28,00	1.139.600,00
641	10309273	Verloep Tee Gip/Besl DN 25 x 20	BUAH	19,00	344.850,00
642	10311873	Verloep Tee Y DN 315 x 160	BUAH	4,00	22.319.360,00
643	10318673	Verloep Tee Gip/Besl DN 90 x 63	BUAH	3,00	344.500,00
644	10318973	Verloep Tee Y DN 90 x 90	BUAH	4,00	13.633.536,00
645	10300412	Water Moor DN 20	BUAH	4,00	60.000,00
646	10300413	Water Moor DN 25	BUAH	4,00	38.000,00
647	10300414	Water Moor DN 32	BUAH	3,00	30.450,00

648	10300415	Water Moor DN 50	BUAH	3,00	126.000,00
649	10300417	Water Moor DN 90	BUAH	3,00	450.000,00
650	10307473	Yee Strainer Dn 160	BUAH	1,00	400.000,00
651	10324873	Yee Strainer Dn 50	BUAH	1,00	705.000,00
Sub total Pipa-pipa SR					3.294.706.668,01
Bahan Instalasi Lainnya					
1	11900100	Vacuum Regulator Model 210 2 Kg/h Regal	SET	-	-
2	11900200	Aki Kering Battery UPS SM T1218 12V 18Ah VRLA SMT Power	SET	23,00	28.185.120,00
3	11900300	Ultrasonic Flow Meter TUF2000B 50mm - 700mm	SET	13,00	82.972.500,00
4	11900400	Panel Solar Cell 100wp Mono Half Cutt	SET	14,00	12.432.000,00
5	11900500	Pressure Sensor Transmitter Arduino SV4C0 0.5 - 4.5 V	SET	14,00	26.961.900,00
6	11900600	USB Panel Solar Charge PWM 12V / 24V	SET	23,00	8.680.200,00
7	11900700	Box Panel Topi 40x60x20	BUAH	2,00	1.410.000,00
8	11900900	Box Panel Topi 50x40x25	BUAH	11,00	9.829.050,00
9	11901000	Panel Solar Cell 50 wp Mono-Half Cutt	SET	5,00	2.396.500,00
10	11901100	Control Board	SET	11,00	47.008.500,00
Sub total Aksesoris SR					219.865.770,00
Pipa-pipa SR					
1	12100001	Pipa SR Baru Gip Medium A DN 20 (1/2")	METER	588,00	25.128.180,00
2	12100002	Pipa SR Baru Gip Medium A DN 32 (1")	METER	115,00	12.126.750,00
3	12100003	Pipa SR Baru PVC SC @4m DN 20 Aw	METER	8.044,00	62.501.880,00
4	12100004	Pipa SR Baru PVC SC @4m DN 25 Aw	METER	1.196,00	11.808.400,00
5	12100005	Pipa SR Baru PVC SC @4m DN 32 Aw	METER	921,00	13.392.261,00
6	12100045	Pipa SR Baru HDPE Dn 32	METER	29,00	544.011,00
7	12100046	Pipa SR Baru HDPE Dn 20	METER	11.616,00	88.966.944,00
8	12100047	Pipa SR Baru HDPE SDR 21 (PN) Dn 20 MBR	METER	-	-
9	12100248	Pipa SR Baru PVC SC @4m DN 50 Aw	BUAH	5,00	81.585,00
Sub total Aksesoris SR					214.600.011,00
Meter Air SR					
1	12200009	Water Meter SR Baru Dn. 15	BUAH	721,00	251.297.340,00
2	12200010	Water Meter SR Baru Type B Dn 15 mm MBR	BUAH	-	-
Sub total Aksesoris SR					251.297.340,00
Aksesoris SR					
1	12300425	Double Nipple SR Baru DN 20	BUAH	1.005,00	8.324.400,00
2	12300426	Gergaji SR Baru Standart	BUAH	98,00	2.501.940,00
3	12300427	Knee SR Baru DN 20 Aw	BUAH	4.135,00	11.933.610,00
4	12300428	Knee SR Baru Gip DN 20	BUAH	1.929,00	18.200.115,00
5	12300429	Kran Air SR Baru DN 20	BUAH	-	-
6	12300430	Lem Tropical SR Baru Standart	Kg	248,00	15.018.500,00
7	12300431	Lock Key SR Baru DN 20	BUAH	1,00	504.451,00
8	12300432	Socket Drain Dalam SR Baru Dn 20 Aw	BUAH	361,00	881.562,00
9	12300433	Socket Luar SR Baru DN 20 Aw	BUAH	1.607,00	3.210.786,00
10	12300435	Seal Tape SR Baru Standart	Roll	1.092,00	5.272.722,00
11	12300436	Stop Kran SR Baru DN 20	BUAH	-	-
12	12300437	Verlock Tee SR Baru PVC AW DN 20 x 20	BUAH	532,00	1.948.716,00
13	12300438	Verlock Tee SR Baru PVC DN 25 x 20 Aw	BUAH	701,00	7.804.000,00
14	12300439	Verlock Tee SR Baru PVC DN 32 x 20 Aw	BUAH	122,00	862.750,00
15	12300440	Segel Kopling Segel SR Standart	SET	725,00	3.219.000,00
16	12300520	Verlock Tee SR Baru PVC SR DN 20 x 20	BUAH	218,00	837.168,00
17	12300521	Verlock Tee SR Baru PVC SR DN 25 x 20	BUAH	202,00	1.233.806,00
18	12300522	Verlock Tee SR Baru PVC SR DN 32 x 20	BUAH	177,00	1.384.140,00
19	12300524	Socket Luar SR Baru DN 20 SR	BUAH	537,00	1.651.275,00
20	12300526	Elbow Shock Drain Dalam SR Baru HDPE Dn 20	BUAH	915,00	14.929.325,00
21	12300527	Elbow Shock Drain Luar SR Baru HDPE Dn 20	BUAH	968,00	13.907.400,00
22	12300528	Equal Tee SR HDPE 20 x 20	BUAH	967,00	12.615.090,00
23	12300529	Male Thread Adaptor SR HDPE Dn 20 x 1/2"	BUAH	2.576,00	34.884.192,00
24	12300533	Double Nipple SR Baru GI Dn 20 mm MBR	BUAH	-	-
25	12300535	Kran Air SR Baru Dn 20 mm MBR	BUAH	-	-
26	12300541	Seal Tape SR Baru MBR	Roll	-	-
27	12300542	Plug Kran Dn 20	BUAH	145,00	9.367.290,00
28	12300547	Segel Kopling MBR	BUAH	-	-
29	12301147	Knee SR Baru Gip Dn 32	BUAH	62,00	3.138.000,00
30	12301247	Double Nipple SR Baru Dn 32	BUAH	61,00	760.000,00
31	12301347	Drop PVC SR Dn 20 Aw	BUAH	610,00	1.015.650,00
32	12301447	Equal Elbow SR HDPE 20	BUAH	205,00	4.141.410,00

33	12301547	Knee SR Baru DN 32 Aw	BUAH	227,00	1.135.000,00
34	12301647	Dop PVC SR DN 32 Aw	BUAH	119,00	347.270,00
35	12301747	sock luar SR Baru DN 32 Aw	BUAH	134,00	536.000,00
36	12301847	Stop Kran SR Baru DN 50	BUAH	7,00	4.334.000,00
37	12301947	sock luar SR Baru DN 50 Aw	BUAH	14,00	113.150,00
38	12302047	sock Orat Dalam SR Baru DN 32 Aw	BUAH	40,00	198.000,00
39	12302247	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 32 x 20	BUAH	103,00	4.590.461,00
40	12302347	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 50 x 20	BUAH	38,00	1.694.800,00
41	12302447	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 63 x 20	BUAH	34,00	686.000,00
42	12302547	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 75 x 20	BUAH	56,00	3.281.600,00
43	12302647	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 90 x 20	BUAH	22,00	1.471.800,00
44	12302747	Clame Sadle Sr Cl 2 Baut DN 110 x 20	BUAH	74,00	6.754.000,00
45	12302847	Ball Valve Magnetic SR Baru DN 20	BUAH	383,00	39.857.880,00
46	12302947	Ball Valve SR Baru DN 20	BUAH	455,00	33.448.200,00
47	12303047	Kran Air SR Baru BL 01 DN 20	BUAH	581,00	25.086.999,00
48	12303147	Knee SR Baru Orat Dalam DN 20 Aw	BUAH	574,00	1.656.564,00
Sub total Alat Tulis					297.941.257,00
Boks Meter SR					
1	12400001	Bok Meter SR Baru Standar	BUAH	2.101,00	135.242.180,00
2	12400002	Bok Meter SR Baru MBR MBR	BUAH	113,00	2.274.940,00
Sub total Bahan Pembantu					147.517.120,00
Bahan Kimia					
1	20100003	Liquid Chlorine Cl2 100 kg	Kg	200,00	3.385.500,00
2	20100004	Liquid Chlorine Cl2 70 kg	Kg	-	-
Sub total Perlengkapan Pabrik					3.385.500,00
Alat Tulis					
1	30300003	Amplop Kop PDAM	BUAH	3,00	330.000,00
2	30300014	Kertas Continuous 1 Ply 14 7/8 x 11 Sinar Dunia	BOX	1,00	757.000,00
3	30300017	Kertas Continuous Form 3 Ply Putih 14 7/8 x 11	BOX	5,00	3.675.000,00
4	30300020	Kertas Continuous Form 2 Ply Putih 9 1/2 x 11	BOX	-	-
5	30300021	Kertas Continuous Form 3 Ply Putih 9 1/2 x 11	BOX	3,00	1.800.000,00
6	30300022	Kertas Continuous Form 3 Ply Warna 9 1/2 x 11	BOX	-	-
7	30300024	Kertas HVS A4 70 GR	Rim	56,00	3.052.000,00
8	30300025	Kertas HVS F4 70 gr	Rim	35,00	1.152.500,00
9	30300028	Buku Memo Putar	BUAH	27,00	1.080.000,00
10	30300035	Kertas Continuous Form 1 Ply Putih 9 1/2 x 11	BOX	2,00	511.000,00
11	30300036	Kertas Continuous Form 1 Ply Putih 14 7/8 x 11	BOX	7,00	1.651.650,00
12	30300037	Kertas Continuous Form 2 Ply Putih 14 7/8 x 11	BOX	5,00	2.265.000,00
13	30300038	Bilangko Rekening	Lembar	18.000,00	9.060.000,00
14	30300039	Kertas HVS Warna Pink F4	Rim	6,00	306.900,00
15	30300040	Kertas HVS Warna Biru F4	Rim	6,00	465.700,00
16	30300142	Kertas HVS Warna Kuning F4	Rim	3,00	220.500,00
17	30300242	Kertas HVS Hijau F4 1/2 Folio	Rim	-	-
18	30300342	Kertas HVS F4 Kop PDAM	Rim	4,00	1.900.000,00
19	30300442	Stop Map Dinas Putih	BUAH	175,00	1.312.500,00
20	30300542	Stop Map SR Baru	BUAH	590,00	2.065.000,00
Sub total Barang Jadi MAKHQA					26.004.750,00
Bahan Pembantu					
1	30900100	Aspal CPMMA Remalton Premium	Kg	1.650,00	3.663.000,00
2	30900200	Aspal CPMMA Remalton Gradasi Halus	Kg	725,00	2.434.250,00
3	30900300	Perekat Aspal Cepat Kering	Ltr	100,00	2.186.500,00
Sub total Barang Jadi MAKHQA					8.463.750,00
Perlengkapan Pabrik					
1	32000015	Botol 330ml	BUAH	61.033,00	25.939.025,00
2	32000001	Box Cup 240 ml	Lembar	4.525,00	10.860.000,00
3	32000002	Cup Makhda 240 ml	BUAH	487.152,00	38.485.008,00
4	32000005	Lakban Putih Cup	Rol	49,00	490.000,00
5	32000006	Lid Cup Empat Line 120 ml 5 3/8mm x 1000mm	Rol	7,00	8.701.000,00
6	32000007	Segel Galon	BUAH	-	-
7	32000008	Galon Emboss	BUAH	800,00	28.829.600,00
8	32000010	Stiker Galon	Lembar	2.691,00	2.960.100,00
9	32000012	Tissue Galon	BUAH	-	-
10	32000013	Tutup Galon	BUAH	257,00	10.840,00
11	32000014	Tutup Botol 330ml	BUAH	87.484,00	6.479.578,58
12	32000016	Box Boxol 330ml Borobudur	BUAH	1.642,00	3.380.480,00

13	32000017	Segel Botol 330 ml Borobudur	BUAH		
14	32000018	Label Botol 330ml Borobudur	BUAH	125.848,00	5.189.351,58
15	32000019	Strow Renteng 240ml isi 48	Pak		
16	32000020	Lakban Putih Botol	Rol		
17	32000021	Galon Emboss Reject	BUAH	25,00	913.310,00
18	32000022	Cup Makhwa 120 ml	BUAH	336.600,00	24.571.800,00
19	32000023	Box Cup 120 ml	Lembar	5.862,00	8.910.240,00
20	32000123	Label Botol 330 ml Makhwa	BUAH	310.150,00	11.475.550,00
21	32000223	Box Botol 330ml Makhwa	BUAH	1.709,08	3.280.010,00
22	32000423	Segel Botol 330 ml Makhwa	BUAH	504.535,00	10.595.235,00
23	32000523	Lid Cup Empat Line 240 ml 5 380mm x 1000mm	Rol	4,00	4.072.000,00
Sub total lain-lain					196.013.308,36
Barang JADI MAKHOA					
1	32100001	Galon Refill 19 ltr Makhwa	BUAH	70,00	163.582,01
2	32100002	Segel Galon Reject Makhwa	BUAH		
3	32100003	Segel Botol Reject 330 ml Borobudur	BUAH		
4	32100004	CUP BARANG JADI 240 ml MAKHOA	Dos	920,00	6.288.875,97
5	32100005	Box Cup Reject 240 ml Makhwa	BUAH		
6	32100006	Cup Reject 240 ml Makhwa	BUAH		
7	32100007	Segel Galon Reject	BUAH		
8	32100008	Strow Reject Makhwa	Pak	24,00	8.640,00
9	32100009	Tutup Botol Reject 330ml Borobudur	BUAH		
10	32100010	BOTOL BARANG JADI 330 ml BOROBUDUR	Dos		
11	32100011	Label Botol Reject 330ml Borobudur	BUAH	15,00	613,65
12	32100012	Botol Reject 330ml Borobudur	BUAH		
13	32100013	Tutup Galon Reject	BUAH		
14	32100014	Box Botol Reject 330ml Borobudur	BUAH	2,00	4.120,00
15	32100016	Cup Reject 120ml Makhwa	BUAH		
16	32100017	Box Cup Reject 120 ml Makhwa	BUAH		
17	32100117	CUP BARANG JADI 120 ml MAKHOA	Dos	1.311,00	11.258.152,53
18	32100217	Label Botol Reject 330ml Makhwa	BUAH	234,00	8.775,00
19	32100317	Box Botol Reject 330ml Makhwa	BUAH		
20	32100417	BOTOL BARANG JADI 330 ml MAKHOA	Dos	88,00	1.364.461,21
21	32100517	Segel Botol Reject 330 ml Makhwa	BUAH	34.116,00	589.183,82
22	32100617	Tutup Botol Reject 330 ml Makhwa	BUAH		
23	32100717	Botol Reject 330 ml Makhwa	BUAH	429,00	197.044,00
24	32100817	Suker Galon Reject	Lembar		
Sub total Lain-lain					15.871.047,68
Lain-lain					
1	99900301	Pompa Doosing Itolokine CDC 2-15 CNP	Unit	1,00	12.200.000,00
2	99900901	Pompa Submersible Deepwell 30 ft / dt Vansan	SET		
3	99901301	Motor Pompa Submersible 37 Kw Vansan	SET		
4	99901501	Motor Pompa Submersible VSM 06/30 HT 22 Kw Vansan	SET	1,00	124.048.000,00
Sub total Lain-lain					136.248.000,00
Total					5.977.557.571,06

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PEMBAYARAN BIAYA DIBAYAR MUKA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Sewa Tanah Bangunan Injeksi Gas Khlor Dsri Temori, Ds Tlogorejo Grabag	4.000.000,00	Periode Tahun 2025 s/d 2028
2	Sewa Tanah Pemanfaatan Jembatan Pipa Babrik Ds Tempursari	500.000,00	Periode Tahun 2025
3	Sewa Tanah untuk Saluran drainase Lingkungan MA Kanoman	2.499.999,00	Periode Januari-Maret 2025
JUMLAH		6.999.999,00	

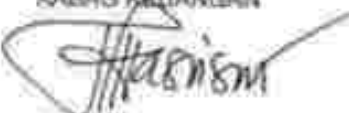
KOTA MUNGKID, 8 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA



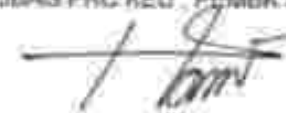
AGUS TRI SUHARYONO, SE, NM

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN



(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KEU, PEMBK & AKT



(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO PEMBAYARAN DIMUKA LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

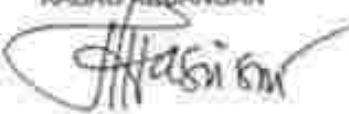
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Retribusi Pipa Distribusi di ruas Jalan Magelang - Salaman	278.375,00	Periode Bulan Januari 2025
2	Retribusi Pipa Distribusi di ruas Jalan Magelang - Ngablak	223.500,00	Periode Bulan Januari & Februari 2025
3	Iuran Keanggotaan ASPADIN	1.500.000,00	Periode Bulan Januari - Oktober 2025
		2.002.875,00	

KOTA MUNGKID, 5 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0606.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU. PEMBK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO AKTIVA TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

NO	DAFTAR AKTIVA	NILAI PEROLEHAN	AKUM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah & Penyempurnaan	4.543.908.599,00	-	4.543.908.599,00
2	Instalasi Sumber Air	3.671.775.909,00	1.907.309.793,53	1.764.466.115,47
3	Instalasi Pompa	16.056.610.706,00	7.408.103.723,90	8.648.506.982,10
4	Instalasi Transmisi/Distribusi	131.701.560.993,56	81.918.770.825,73	49.782.790.167,83
5	Bangunan/Gedung	8.605.434.813,33	5.464.434.523,04	3.141.000.290,29
6	Peralatan & Perlengkapan	9.136.924.400,00	8.289.429.312,92	847.495.087,08
7	Kendaraan/Alat Angkutan	2.074.324.500,00	1.697.947.199,40	376.377.300,60
8	Inventaris/Perabot Kantor	5.513.865.483,00	4.814.347.379,40	699.517.903,60
	JUMLAH	181.304.405.403,89	111.500.342.957,92	69.804.062.445,97

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA



(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN



(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0505.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU. PEMBK & AKT



(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

DAFTAR SALDO ATDP TRANSMISI & DISTRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA ASET	ALAMAT	JUMLAH
MERTOYUDAN			
1	SR Sigit Purnomo	Mertoyudan; Perum Bumi Neikarta II No. 180, Bondowoso	694.305,00
2	SR Suyanto	Mertoyudan; Kembangan 02/16, Sumberrejo	744.366,00
		<i>Jumlah</i>	1.438.671,00
GRABAG			
1	SR Himawanti	Grabag; Sumber Agung IV 27/10, Secang	756.021,00
2	SR Rewang Puji Hartono	Grabag; Sumber Agung I 21/07, Secang	718.370,00
3	SR Nazarudin Ulya	Grabag; Krajan II 04/02, Grabag	813.186,00
		<i>Jumlah</i>	2.287.577,00
SALAMAN			
1	SR Muhammad Atoul Ullum	Salaman; Salaman; Planden I 01/07, Jebengsari	794.563,00
2	SR Nahyatur	Salaman; Salaman; Dukuh Wetan 04/03, Sawangargo	892.354,00
3	SR Rofiyatul Khasanah	Salaman; Salaman; Madusari 3 03/01, Tanjunganom	763.927,00
4	SR Ani Kusumawati II	Salaman; Salaman; Krajan II 01/01, Kwaderan	1.206.373,00
5	SR Akhmad Zakaria Arizaldi	Salaman; Salaman; Griya Salaman Asri Village Blok A	890.975,00
6	SR Aditya Candra Hermawan	Salaman; Salaman; Griya Salaman Asri Village Blok B	875.594,00
7	SR Mustofa	Salaman; Salaman; Madusari 2 02/05, Tanjunganom	785.462,00
8	SR Maryatul Qibtiyah	Salaman; Salaman; Jurusawah 45/17, Menoreh	955.402,00
9	SR Sri Widiati	Salaman; Salaman; Dilem 01/07, Kebonrejo	1.054.969,00
10	SR Indra Kartikasari	Salaman; Salaman; Demangan Barat 02/01, Kaliabu	968.944,00
11	SR Eti Nuryani	Salaman; Salaman; Brengkel I 01/05, Salaman	913.952,00
		<i>Jumlah</i>	10.102.515,00

DAFTAR SALDO ATDP TRANSMISI & DISTRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA ASET	ALAMAT	JUMLAH
BANJARNEGORO			
1	SR Chairul Aziz	Mertoyudan; Banjarnegoro; Seneng II 01/03, Banyurojo	794.960,00
2	SR Parju	Mertoyudan; Banjarnegoro; Bayanan 01/11, Banjarnegoro	877.433,00
		<i>Jumlah</i>	1.672.393,00
TEGALREJO			
1	SR Daryono 09.03.05.0038	Tegalrejo; Ngepos Mejing 12/04, Banyuwirip	811.657,00
		<i>Jumlah</i>	811.657,00
CANDIMULYO			
1	SR Sutariyah	Candimulyo; Loning 05/09, Senden	828.615,00
2	SR Slamet	Candimulyo; Karen 04/03, Surojaya	917.107,00
		<i>Jumlah</i>	1.745.722,00
		TOTAL	18.058.535,00

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU. PEMB. & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

DAFTAR SALDO UTANG USAHA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
1	12/11/2024	V-28958/2024	Perusahaan Cor Adhi Mulya	Pembelian Material Stok Gudang	2.068.000,00
2	11/12/2024	V-3144A/2024	Ka Unit 01 Muntiran	Pembuatan Bangunan Chamber WUC (Water Utility Control) Pipa Dn 160,200,200 & 250 Sawangan, Allran MA Semaren Sub Unit Muntiran Jalur MA. Semaren	10.772.500,00
3	11/12/2024	V-3160A/2024	Kasub Unit Candi-Rejo	Pemasangan dan Pendalaman Jaringan Pipa Distribusi Dn 63 Dsn.Tempak s/d Buburan, Wilayah Candimulyo. Sub Unit Candi-Rejo	14.007.600,00
4	11/12/2024	V-3161/2024	CV. Teko Jaya	Pengadaan Material Stok Gudang	42.968.100,00
5	13/12/2024	V-3180A/2024	Kasubag Pengendalian Kehilangan Air & Investasi	Pembuatan Bangunan Chamber WUC (Water Utility Control) Pipa Dn 110 Jl.Grabag-Pucang Secang Sub Unit Grabag Jalur MA. Tuk Biru	2.984.400,00
6	13/12/2024	V-3186A/2024	Perusahaan Cor Adhi Mulya	Pengadaan Material Cor Logam Stok Gudang	163.889.600,00
7	16/12/2024	V-31808/2024	CV. DWI KARSA MANDIRI	Pengadaan Water Meter Utility Control	159.662.400,00
8	16/12/2024	V-31908/2024	CV. Hanindo Anugerah	Pengadaan Genset 400 KVA MA Gending	946.830.000,00
9	17/12/2024	V-3195A/2024	Ka Unit 02 Mertoyudan	Pembuatan Chamber WUC (Water Utility Control) Pipa Dn 160 & 90 MA.Tuk Biru Sub Unit Grabag Jalur MA.Tuk Biru	2.927.900,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
10	19/12/2024	V-3250A/2024	Kasub Unit Kalinegoro	Pembuatan Tiang Penyangga Jaringan Pipa Distribusi DN 200 (Sistem MA Silincat) Sub Unit Kalinegoro	12.166.500,00
11	20/12/2024	V-3272A/2024	Kasub Unit Mertoyudan	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Dn 110,63,50,32 & 25 Perum Citra Kencana, Dsn.Cepit Bondowoso, Sub Unit Mertoyudan	33.593.200,00
12	23/12/2024	V-3295/2024	Kasubag Pengendalian Kehilangan Air & Investasi	Pemasangan Water Utility Controller (WUC) Pipa Dn 160 Jalur Pemda Jembatan Kaligung Sub Unit Borobudur	2.468.600,00
13	24/12/2024	V-3300A/2024	Kasub Unit Borobudur	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Dn 63 & 32 Dsn.Serak, Ds.Deyangan Sub Unit Borobudur	7.345.870,00
14	24/12/2024	V-3303/2024	Kasub Unit Muntilan	Pemasangan SR Baru Dinas Muntilan (24 SR)	7.513.182,00
15	24/12/2024	V-3304/2024	Kasub Unit Muntilan	Pemasangan SR Baru Persil Muntilan (24 SR)	316.176,00
16	24/12/2024	V-3308/2024	Kasub Unit Borobudur	Pemasangan SR Baru Dinas Borobudur (10 SR)	2.268.766,00
17	24/12/2024	V-3310/2024	Kasub Unit Borobudur	Pemasangan SR Baru Persil Borobudur (10 SR)	251.740,00
18	24/12/2024	V-3311/2024	Kasub Unit Banjarnegoro	Pemasangan SR Baru Dinas Banjarnegoro (5 SR)	658.258,00
19	24/12/2024	V-3312/2024	Kasub Unit Banjarnegoro	Pemasangan SR Baru Persil Banjarnegoro (5 SR)	65.870,00
20	24/12/2024	V-3313/2024	Kasub Unit Kalinegoro	Pemasangan SR Baru Dinas Kalinegoro (13 SR)	4.300.662,00
21	24/12/2024	V-3314/2024	Kasub Unit Kalinegoro	Pemasangan SR Baru Persil Kalinegoro (13 SR)	411.262,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
22	24/12/2024	V-3316/2024	Kasubag Pengendalian Kehilangan A	Pemasangan Water Utility Controller (WUC) Pipa Dn 110 Jalur Paremono Jembatan Kaligung Dsn Japun Sub Unit Borobudur	2.468.600,00
23	27/12/2024	V-33158/2024	Kasub. Unit Mertoyudan	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Dn 110,63,50,32 & 25 Perum Griya Pesona, Dsn.Dowasan, Bondowoso, Sub Unit Mertoyudan	44.147.000,00
24	27/12/2024	V-3318/2024	Kasubag Pengendalian Kehilangan Air & Investasi	Pemasangan Water Utility Controller (WUC) Pipa Dn 160 Jalur Borobudur Jembatan Kaligung Dsn Japun Sub Unit Borobudur	2.468.600,00
25	30/12/2024	V-3317A/2024	Kasubag Pengendalian Kehilangan Air & Investasi	Pembuatan Chamber WUC (Water Utility Control) Pipa Dn 110 & 110 Kleteran, Jl.Raya Rejosari 2 Sub Unit Grabag Jalur MA.Tuk Biru	2.029.600,00
26	30/12/2024	V-3333A/2024	Ka Unit 01 Muntlari	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Dn 32,25 & 20 Dsn Ngrajek, Ds.Ngrajek Sub Unit Borobudur	20.393.600,00
27	31/12/2024	V-3355/2024	Kasub Unit Mertoyudan	Pemasangan SR Baru Dinas Mertoyudan (22 SR)	7.246.491,00
28	31/12/2024	V-3357/2024	Kasub Unit Mertoyudan	Pemasangan SR Baru Persil Mertoyudan (22 SR)	313.828,00
29	31/12/2024	V-3358/2024	Kasub Unit Secang	Pemasangan SR Baru Dinas Secang (20 SR)	5.444.604,00
30	31/12/2024	V-3359/2024	Kasub Unit Secang	Pemasangan SR Baru Persil Secang (20 SR)	351.002,00
31	31/12/2024	V-3360/2024	Kasub Unit Secang	Pemasangan SR Baru Dinas Secang (8 SR)	2.368.045,00
32	31/12/2024	V-3361/2024	Kasub Unit Secang	Pemasangan SR Baru Persil Secang (8 SR)	177.392,00
33	31/12/2024	V-3362/2024	Kasub Unit Muntlari	Pemasangan SR Baru Dinas Muntlari (19 SR)	4.055.180,00

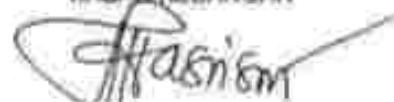
NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
34	31/12/2024	V-3363/2024	Kasub Unit Muntilan	Pemasangan SR Baru Persil Muntilan (19 SR)	250.306,00
35	31/12/2024	V-3364/2024	Kasub Unit Candi-Rejo	Pemasangan SR Baru Dinas Candirejo (24 SR)	3.939.266,00
36	31/12/2024	V-3365/2024	Kasub Unit Candi-Rejo	Pemasangan SR Baru Persil Candirejo (24 SR)	316.176,00
37	31/12/2024	V-3371/2024	Pit.Kasub Unit Grabag	Pemasangan SR Baru Dinas Grabag (10 SR)	2.258.637,00
38	31/12/2024	V-3372/2024	Pit.Kasub Unit Grabag	Pemasangan SR Baru Persil Grabag (10 SR)	203.740,00
39	31/12/2024	V-3387/2024	Ka Unit 01 Muntilan	Pemasangan Jaringan Pipa GIP Dn-160 untuk Tapping Pompa Inline Booster Dsn. Purwosari Wilayah Tegalsrejo, Sub Unit Candirejo Sumber MA Sempol	17.166.100,00
40	31/12/2024	V-3399/2024	Kasub Unit Muntilan	Pemasangan SR Baru Dinas Muntilan (4 SR)	589.331,00
41	31/12/2024	V-3400/2024	Kasub Unit Muntilan	Pemasangan SR Baru Persil Muntilan (4 SR)	52.696,00
				JUMLAH	1.533.711.780,00

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

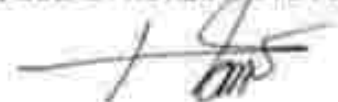
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRO KEU. PEMB & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG**

**DAFTAR SALDO UTANG NON USAHA
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
1	23/09/2024	V-2399A/2024	Kasubag Umum & PDE	Perbaikan Lantai Ruang Water Treatment Makhoa	18.341.700,00
2	30/09/2024	V-2563/2024	Kasubag Umum & PDE	Biaya Penyusunan Dokumen FS dan DED SPAM MA Tuk Lanang, Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo	171.894.000,00
3	11/11/2024	V-2880A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian Epson L121 untuk Sub Bagian Hublang	1.660.000,00
4	15/11/2024	V-2913A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian Epson L121 untuk Sub Bagian Rekening	1.660.000,00
5	20/11/2024	V-2977A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian Epson L121 untuk Sub Bagian Umum & PDE	1.660.000,00
6	27/11/2024	V-3015B/2024	Kasubag Umum & PDE	Pengecatan Dinding Interior Ruang Kerja Utama	29.996.900,00
7	28/11/2024	V-3020A/2024	Kabag Umum & Administrasi	Pengecatan Dinding Interior Area Tangga dan Ruang IT	28.258.400,00
8	30/11/2024	V-3060A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pengecatan Kusen dan Daun Pintu - Jendela	27.499.500,00
9	30/11/2024	V-3070A/2024	Kasubag Umum & PDE	Perbaikan Instalasi Perpipaan WTP di Makhoa	28.750.000,00
10	30/11/2024	V-3077A/2024	Kasubag SOM	Juran Penyesuaian PHDP dan Etik Sri Lestari, Ery Priyo Wibowo, S.Kom, Sukaemi, Guritar Wicaksono, Muhammad Rafagib, Kirtoko Setyo Darmoko, ST, Ida Rosiyani, SE, Supriyadi, Eko Kurniawan, Bodi Sustiyono, Suwaji	911.974.518,00
11	30/11/2024	V-3090A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian keperluan perlengkapan komputer untuk Kantor Pusat	4.718.000,00
12	30/11/2024	V-3090B/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian tinta komputer untuk Kantor Pusat	10.220.000,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
13	30/11/2024	V-30958/2024	Kasubag Umum & PDE	Pemasangan MDP dan Kabel Tufur Instalasi Baru Daya 62/53.000 VA di Pompa Booster Inline Purwasari, Wilayah Tegalsrejo Sub Unit Candi-Rajo	45.787.500,00
14	03/12/2024	V-3110A/2024	CV Glagahwangi Teknik	Pengadaan Cable Tray dan Aksesories MA Gending	85.171.410,00
15	06/12/2024	V-2869A/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembelian Epscon L121 untuk Sub Bagian Teknik Perencanaan	1.660.000,00
16	06/12/2024	V-3125A/2024	CV PRIBADI JAYA MANDIRI	Pengadaan Pompa SP.125-6A 55 KW Grundfos Sistem Jalur Mertoyudan	628.083.954,00
17	09/12/2024	V-3133A/2024	CV. DWI KARSA MANDIRI	Pengadaan Pompa SP.77-6 22 KW Grundfos Sistem Jalur Kalinegoro	341.403.366,00
18	17/12/2024	V-3191A/2024	Kasub Unit Candi-Rejo	Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi Dn.32 di Dsn.Buburan, Wilayah Candimulyo, Sub Unit Candi-Rejo	5.187.900,00
19	17/12/2024	V-3194A/2024	CV Setia Mandiri	Penggantian Penutup dan Rangka Atap Gedung Induk Kantor Pusat	643.544.700,00
20	17/12/2024	V-3198A/2024	CV Glagahwangi Teknik	Pengadaan Pompa Submersible 37 KW Grundfos Sistem Jalur Candimulyo	485.236.500,00
21	20/12/2024	V-3270A/2024	Kasubag SDM	Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang & Perumda Air Minum Tirta Gemilang Bl Desember 2024	4.000.000,00
22	24/12/2024	V-3301A/2024	Ka Unit 01 Muntilan	Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi Dn.63 & 32 di Dsn.Pucang Rejo, Sub Unit Muntilan	7.911.300,00
23	24/12/2024	V-3303A/2024	CV. LEMBAH ASRI	Penggantian Plafon dan Pengesetan Gedung Utama	307.159.200,00
24	31/12/2024	V-3366/2024	Kasubag Umum & PDE	Pemeliharaan kendaraan AA 5810 YT dan AA 5126 QK	288.000,00
25	31/12/2024	V-3367/2024	Kasubag Umum & PDE	Pemeliharaan kendaraan AA 2870 DB	110.000,00
26	31/12/2024	V-3368/2024	Kasubag Umum & PDE	Pemeliharaan kendaraan AA 2847 DB dan AA 5807 YT	585.000,00
27	31/12/2024	V-3369/2024	Kasubag Umum & PDE	Pemeliharaan kendaraan AA 3504 HT	210.000,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
28	31/12/2024	V-3370/2024	PT Inti Kallasin	Pemeliharaan Vacuum Regulator (Instalasi Injeksi Khlorinasi SPAM Eksisting Perumda Air Minum Kab.Magelang)	29.970.000,00
29	31/12/2024	V-3373/2024	Kasubag Umum & PDE	Konsumsi rapat pembahasan draft Kebijakan Akuntansi berdasarkan SAK EP tanggal 9,17,18,19 Desember 2024	637.000,00
30	31/12/2024	V-3375/2024	Kasubag Umum & PDE	Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Gemilang atas Invoice No 2024/EBA/INV/01.10	25.000.000,00
31	31/12/2024	V-3376/2024	Pej Tehnis Trans Dist & Pemeliharaan Instalasi Pipa	Upah tenaga luar pembersihan lingkungan Ground Gondosuli Sub Unit Muntian tanggal 23-25 Desember 2024 [2 orang]	450.000,00
32	31/12/2024	V-3377/2024	Kasub. Unit Borobudur	Lembur dan upah tenaga luar perbaikan jaringan pipa Dn 110 di Jl.Pramudyawardani dan Jigudan tgl 28 Desember 2024 (4 orang), Sub Unit Borobudur	296.000,00
33	31/12/2024	V-3377/2024	Kasub. Unit Borobudur	Lembur dan upah tenaga luar perbaikan jaringan pipa Dn 110 di Jl.Pramudyawardani dan Jigudan tgl 28 Desember 2024 (4 orang), Sub Unit Borobudur	376.000,00
34	31/12/2024	V-3378/2024	Kasubag Perbendah. Pengelolaan Kas & Perpajakan	Premi hankam Bl.Desember 2024	2.475.000,00
35	31/12/2024	V-3379/2024	Kasubag Produksi & Pengolahan	Perbaikan Pengaman Kabel (Kabel Try) dan pagar instalasi Pompa MA.Kalibening Sub Unit Secang dan Lembur survey pemasangan Genset di MA Gending dan MA Tuk biru	20.453.000,00
36	31/12/2024	V-3382/2024	Kasubag Rekening & Baca Meter Pelanggan	Biaya Operasional untuk Pembaca Meter Bl. Desember 2024	1.827.600,00
37	31/12/2024	V-3383/2024	Kasubag Pemas, Perigoduan, Kepuasan & Hublang	Bakituan Air Tanki Bl Desember 2024	140.120,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
38	31/12/2024	V-3383/2024	Kasubag Pemas, Pengaduan, Kepuasan & Hublang	Bantuan Air Tanki Bl Desember 2024	980.840,00
39	31/12/2024	V-3386/2024	Kasubag Umum & PDE	Bantuan peringatan HUT Satpam ke-44 Tahun 2024 Polresta Magelang	1.000.000,00
40	31/12/2024	V-3388/2024	Kasubag Perbendah, Pengelolaan Kas & Perpajakan	Penagihan rekening air hankam Bl. Desember 2024	332.648,00
41	31/12/2024	V-3398/2024	Kasubag Pemas, Pengaduan, Kepuasan & Hublang	Biaya update foto rumah & validasi titik koordinat Periode Desember 2024	2.854.250,00
42	31/12/2024	V-3401/2024	Kasubag SDM	Honor Kegiatan Lapangan Bl.Desember 2024	1.320.000,00
43	31/12/2024	V-3402/2024	Kasubag Pemas, Pengaduan, Kepuasan & Hublang	Penggantian water meter Bl.Desember 2024 (150 bh)	1.630.000,00
44	31/12/2024	V-3403/2024	Makhoa	Cup,Refill Galon,Botol Makhoa Bl.Desember 2024	6.873.000,00
45	31/12/2024	V-3404/2024	AYUMI TOUR SERVICE	Kunjungan Kerja Karyawan Perumda Air Minum Tirta Gemilang di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang	238.419.075,00
46	31/12/2024	V-3405/2024	Kasubag SDM	Reward kepada Sub Unit Pelayanan Salaman dengan jumlah SR kurang dari 6000 SR yang mencapai efektifitas penagihan rekening air tertinggi selama 3 [tiga] bulan berturut-turut	750.000,00
47	31/12/2024	V-3406/2024	Kasubag Produksi & Pengolahan	Perbaikan / Pemeliharaan Ungkungan Bangunan Sumber MA Tuk Putri Sub Unit Borobudur	15.826.600,00
48	31/12/2024	V-3407/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembayaran PPh Bl.Desember 2024	4.348.338,00
49	31/12/2024	V-3408/2024	CV. LEMBAH ASRI	Penggantian Kabel dan Elektrikal Kantor Pusat	194.505.300,00
50	31/12/2024	V-3409/2024	Kasub Unit Muntlan	Upah tenaga luar perbaikan Pipa Dst Dn 250,90,75,50,32,25,20 di Jl.Pemuda, Kendalgrowong, Blongkeng, Muthan, Suridadi, Sabrang tanggal 3,9,12,13,17,18,19,22 Desember 2024 (2 orang). Sub Unit Muntlan	1.436.500,00
51	31/12/2024	V-3410/2024	Kasubag SDM	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Bl.Desember 2024	8.990.000,00

NO	TGL	NO VOUCHER	PENERIMA	MEMO	JUMLAH
52	31/12/2024	V-3411/2024	Muh.Arif Wibowo, SE, M. AK.	Biaya Termin Dua (II) pendampingan pembuatan dokumen Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Gemilang Tahun 2025-2029	35.759.500,00
53	31/12/2024	V-3412/2024	Kantor Akuntan Publik Arnestesa	Pendampingan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perumda Air Minum Tirta Gemilang berdasarkan SAK-EP oleh KAP Arnestesa, Termin 2 (50%)	37.500.000,00
54	31/12/2024	V-3413/2024	Kasubag Umum & PDE	Pembuatan rak pipa dan box accessories untuk Bagian Gudang Kantor Pusat	21.680.000,00
55	31/12/2024	V-3414/2024	CV ABADI	Pengadaan Kefengkapan Penunjang Meeting Room	118.659.000,00
56	31/12/2024	V-3415/2024	Kasubag Umum & PDE	Pengadaan Sarana Kebutuhan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang	91.180.000,00
57	31/12/2024	V-3416/2024	Juru Bayar PDAM	Pembayaran PPh 21 Bulan Desember 2024	200.655.070,00
				JUMLAH	4.859.296.689,00

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG. KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KEU. PEMBK & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0603.76

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2024

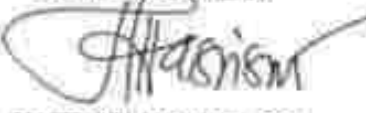
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Listrik, Telepon	345.272.400,00	
2	Kontribusi ke Desa Lokasi Sumber	91.042.920,00	
3	Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	394.000,00	
4	Pajak Air Permukiman (PAP)	36.266.800,00	
5	Gaji	2.254.934.197,00	
6	Sewa	20.867.075,00	
7	Rupa-Rupa Umum	108.489.033,00	
JUMLAH		2.855.066.425,00	

KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIEJUT OLEH
KASUBAG PRG KEU., PEMBK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO UTANG PAJAK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	PPH Pasal 25	728.670.500,00	
		728.670.500,00	

KOTA MUNGKID, 8 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE. MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU. PEMB. & AKT

(HARIS PRUHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0603.75

KABUPATEN MAGELANG

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Tiupan Sementara	48.820.376,00	
2	Tiupan Sementara Material	280.000,00	
		49.080.376,00	

KOTA MUNGURU, 6 JANUARI 2025

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

KABAG.KEUANGAN

KABAG. KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

KASUBAG PRC KELU, PEMBK & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0003.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO CADANGAN DANA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Cadangan Dana Jasa Produksi	859.831,00	
2	Cadangan Dana Sosial & Pendidikan	4.703.908.993,55	
3	Cadangan Dana Pensiun	2.234.348.981,00	
4	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Pelayanan Umum	1.661.205.097,00	
5	Cadangan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR)	250.241.651,00	
		8.850.564.733,55	

KOTA MUNGKID, 5 JANUARI 2025

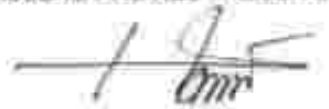
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA


(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN


(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU, PEMBK & AKT


(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0803.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

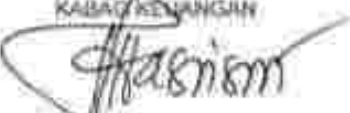
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PEKERJAAN JENIS BARANG/BANGUNAN	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1	PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP AIR	IKK CANDIMULYO KAB.MAGELANG	15/09/1998	5.610.000
2	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI/DISTRIBUSI			327.440.000
3	PEKERJAAN BANGUNAN RESERVOIR 120 M3			75.031.000
4	PEKERJAAN BANGUNAN RESERVOIR 40 M3			28.620.000
5	PEKERJAAN PEMASANGAN 10 UNIT HU VOLUME 3 M3			11.040.000
6	PEKERJAAN 6 UNIT JEMBATAN			
	DN 200 ^L 27 ^			18.970.000
	DN 200 ^L 24 ^			15.100.000
	DN 200 ^L 22 ^			12.810.000
	DN 200 ^L 18 ^			12.050.000
	DN 200 ^L 15 ^			20.450.000
	DN 75 ^L 18 ^			6.250.000
	PPN 10%			532.380.000
	JUMLAH TAHUN 1998			53.238.000
				585.618.000
7	PKP/AL-MGL/02 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DN 75 mm		18/12/2006	152.889.000
	JUMLAH TAHUN 2006			152.889.000
8	INS-AM-MGL-01-PP PENGAD & PEMAS. PIPA PVC DN 75 mm, 50 mm, 25 mm PENGAD & PEMAS. PIPA GI DN 75 mm, 50 mm	KEC.BOROH/DUR	01/12/2009	326.975.000
9	INS-AM-MGL-02-PP PENGAD & PEMAS. PIPA PVC DN 75 mm, 50 mm	KEC.BOROH/DUR		154.517.000
10	INS-AM-MGL-03-PP PENGAD & PEMAS. PIPA PVC DN 100 mm, 75 mm, 50 mm PENGAD & PEMAS. PIPA GI DN 100 mm	KEC.MERTOYUDAN		340.573.000

NO	PEKERJAAN JENIS BARANG/BANGUNAN	LOKASI	TAHUN PELOLEHAN	NILAI PEROLEHAN
11	INS-AM-MGL.01-PP PENGAD & PEMAS. PIPA PVC DN 75 mm, 50 mm, 40 mm	DS.KEMBRI KEREK		188.166,000
12	INS-AM-MGL.07-PP PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA PVC DN 75 mm	DS.PASURIAN		97.911,000
13	PKPAM-MGL.07-PP PENGAD & PEMASANGAN PP PE DN 150 mm PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA PVC DN 150 mm PENGADAAN & PEMASANGAN ACCESSORIES JEMBATAN PEMBANGUNAN BRONKAPTERING	KEC.GRABAG		206.057,000
14	PKPAM-MGL.02-PP PENGADAAN & PEMASANGAN PP PVC DN 100 mm	KEC.GRABAG		328.570,000
JUMLAH TAHUN 2009				2.342.569,000
15	PKPAM-MGL.11-ME Pengadaan Pompa Air Bersih (Submersible Pump)	KAB.MAGELANG	27/09/2010	761.662,000
16	PKPAM-MGL.12-ME Pengadaan dan Pemasangan Genset 250 KVA	KAB.MAGELANG	13/10/2010	411.510,000
17	PKPAM-MGL.13-PS Pembangunan Tappir Pengaman	KAB.MAGELANG		98.241,000
18	PKPAM-MGL.14-PS Pembangunan Rumah Genset dan Tahan Pengaman	KAB.MAGELANG		89.969,000
19	PKPAM-MGL.15-PS Pengadaan Pipa PVC DN 100 mm	KAB.MAGELANG		98.340,000
20	PKPAM-MGL.01-PS Pembuatan Menara Air Kap.100 M3	KEC.MERTOYUDAN	15/12/2010	839.034,000
21	PKPAM-MGL.02-PS Pembuatan bak Pengumpul dan Ruang Pompa	KEC.MERTOYUDAN		865.821,000
22	PKPAM-MGL.03-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 300 mm Pengadaan dan Pemasangan Pipa RS DN 300 mm	KEC.MERTOYUDAN		549.078,000
23	PKPAM-MGL.04-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 300 mm Jembatan Pipa Di 300 Bentang 28 M Jembatan Pipa Di 300 Bentang 9 M	KEC.MERTOYUDAN		578.699,000

NO	PEKERJAAN JENIS BARANG/BANGUNAN	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
24	PKPAM-MGL.02-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 300 mm	KEC.MERTOYUDAN		499.202.000
25	PKPAM-MGL.06-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 300 mm	KEC.MERTOYUDAN		603.174.000
26	PKPAM-MGL.07-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 300 mm	KEC.MERTOYUDAN		582.021.000
27	PKPAM-MGL.08-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 150 mm	KEC.MERTOYUDAN		298.210.000
28	PKPAM-MGL.09-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 150 mm	KEC.MERTOYUDAN		244.585.000
29	PKPAM-MGL.10-PP Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC DN 100 mm	KEC.MERTOYUDAN		263.054.000
	JUMLAH TAHUN 2010			6.802.620.000
30	Pipa No. PKPAM-DSA-MAGELANG.01-PS	KAB.MAGELANG	13/12/2013	71.379.942
31	Pipa No. PKPAM-DSA-MAGELANG.02-PP	KAB.MAGELANG		2.997.236.000
32	Pipa No. APBDP-AM-MBR-MAGELANG.01-PP	KAB.MAGELANG		570.983.000
	JUMLAH TAHUN 2013			3.639.598.942
33	Pipa PKPAM-DSA-MAGELANG.01-PS	CANDIMULYO	28/12/2014	614.009.000
	JUMLAH TAHUN 2014			614.009.000
34	SI/MUR DALAM GENTO 011.4/2831.06/2024-BS.14/64/VII/2024	KEC.TEGALREJO	01/11/2024	187.991.270
	JUMLAH TAHUN 2024			
	TOTAL			14.125.295.212

KOTA MUNGKIL, 6 JANUARI 2025

DIPERIKSA OLEH
KABAG. KEUANGAN

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG. PRG. KEU. PEMBK. & AKT

(HAGUS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0503.75

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUKARYONO, SE, MM)

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

SALDO KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	ALOKASI	NILAI ASET
1	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : PL 02.01.04-01.Ca/B4 Tanggal : 29 Oktober 1987	Kota Muntian, Kab Dati II Magelang	12.573.250,00
2	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : HK 01.19 - Ca/WI.III.400 Tanggal : 26 Januari 1986	Kota Muntian, Kab Dati II Magelang	134.231.948,00
3	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : KU/09.04 - Ca/232 Tanggal : 1 Juni 1988	IKK Secang, Kab Dati II Magelang	37.054.100,00
4	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : KU/09.04 - Ca/232 Tanggal : 1 Juni 1988	IKK Mungkid, Kab Dati II Magelang	102.345.390,00
5	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jateng(PPSAB) Nomor : 02/BA/Ca.11/218 Tanggal : 1 Maret 1989	Kota Muntian, Kab Dati II Magelang	520.789.625,00
6	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : KU/09.04-Ca.11/218 Tanggal : 21 Juni 1989	IKK Borobudur, Kab Dati II Magelang	51.468.850,00
7	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : 94/BA.5TB.KU/Ca.11/1989 Tanggal : 17 Oktober 1989	Kota Muntian, Kab Dati II Magelang	19.543.585,00
8	Departemen Pekerjaan Umum Kantwil Prop Jawa Tengah(PPSAB) Nomor : 139/A/BA.5TB.KU/Ca.11/1989 Tanggal : 20 Desember 1989	Kota Muntian, Kab Dati II Magelang	2.237.070,00
Jumlah			888.243.730,00

JUMLAH PINDAHAN			880.243.730,00
9	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah Nomor : 415/BA/W.11/1991 Tanggal : 15 November 1991	Kota Muntilan, Secang, Mungkid Merjoyudan Bombudur dan Salaman Kab Magelang	449.257.400,00
10	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah (PPSAB) Nomor : 415/BA/W.11/1991 Tanggal : 15 November 1991	Kabupaten Magelang	35.800.000,00
11	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah Nomor : 479/BA/W.11/1991 Tanggal : 31 Desember 1991	Desa Sidawangi dan Desa Sutopati Kec. Kajayan, Kab Magelang	196.561.000,00
12	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah Nomor : 53/BA/W.11/1992 Tanggal : 25 Juni 1992	Kabupaten Magelang	37.535.000,00
13	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah Nomor : 64/BA/W.11/1992 Tanggal : 06 Agustus 1992	Desa Buhah, Podosuko, Tirtonah, Desa Tampir Wetan, Kab Magelang	329.681.000,00
14	Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Prop. Jawa Tengah Nomor : 128A/BA/W.11/1992 Tanggal : 01 Desember 1992	Kota Muntilan, Secang dan Mungkid Kab Magelang	1.226.584.350,00
SUMBER : MODAL HIBAH			
15	Penyertaan Modal Milik Daerah berasal dan usaha kepengurusan air minum Tahun : 1981	Kas/Plutang	8.990.455,00
16	Bangunan Kaptering, Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Grabag Tahun : 1975	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	2.795.500,00 22.554.150,00
17	Bangunan Kaptering, Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Salaman Tahun : 1976	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	1.500.000,00 26.332.400,00
JUMLAH			3.220.234.985,00

JUMLAH PINDAHAN			3.220.234.985,00
18	Bangunan Kaplering,Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Mertoyudan Tahun : 1977	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	2.500.000,00 87.262.900,00
19	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Secang Tahun : 1987	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	2.000.000,00 75.515.000,00
20	Bangunan Kaplering,Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Perumnas Kalinegoro Tahun : 1988	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	3.000.000,00 407.231.750,00
21	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Lokasi : Perumnas Kalinegoro (dan Kali Genting) Tahun : 1984	Instalasi Transmisi Distribusi	27.718.250,00
22	Bangunan Kaplering,Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : Tegalsrejo Tahun : 1987	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	5.890.000,00 32.067.000,00
23	Bangunan Kaplering,Pipa Transmisi Distribusi serta Bangunan Pelengkap Lokasi : PT. Taman Wisata Candi Borobudur Tahun : 1987	Instalasi Sumber Instalasi Transmisi Distribusi	21.516.000,00 240.434.000,00
SUMBER PROYEK HGL II TRNCHE IV			
24	Pertuaan jaringan PPAB Lokasi : Pagonan Grabag s/d BEPP Soropadan Tahun : 2003		739.909.000,00
25	Penyertaan Modal Pada SUMO Nota Dinas Tanggal 2 Desember 2009 No. 539/655/04/2009		750.000.000,00
JUMLAH			5.616.270.975,00

JUMLAH PINDAHAN			5.615.278.975,00
26	Penyertaan Modal Pemda tahun 2010 Nota Dinas Tanggal 8 November 2010 No. 538/820/04/2010		678.356.000,00
27	Penyertaan Modal Pemda tahun 2011 Nota Dinas Tanggal 21 September 2011 No. 539/461/04/2011		672.000.000,00
28	Penyertaan Modal Pemda tahun 2013 Nota Dinas 14 Desember 2013 No. 539/621/04/2013		2.100.000.000,00
29	Penyertaan Modal Pemda tahun 2014 Nota Dinas 3 April 2014 No. 539/117/04/2014		2.600.000.000,00
30	Penyertaan Modal Pemda tahun 2015 Nota Dinas 16 Maret 2015 No. 539/130/04/2015		3.133.367.025,00
31	Penyertaan Modal Pemda tahun 2016 Nota Dinas 3 Desember 2016 No. 539/796/04/2016		3.000.000.000,00
32	Penyertaan Modal Pemda tahun 2017 Nota Dinas 20 Maret 2017 No. SPM.LS/00012/4.0.4.05.2/2017		3.500.000.000,00
33	Modal Hibah Pemerintah Pusat Pemasangan 500 SR MBR (2016)		1.000.000.000,00
34	Modal Hibah Pemerintah Pusat Pemasangan 750 SR MBR (2017)		1.750.000.000,00
35	Penyertaan Modal Pemda tahun 2016 Nota Dinas 20 Maret 2017 No. SPM.LS/00012/4.0.4.05.2/2017		4.000.000.000,00
36	Modal Hibah Pemerintah Pusat Pemasangan 500 SR MBR (2016)		1.500.000.000,00
JUMLAH			29.750.000.000,00

JUMLAH PINDAHAN		29.750.000.000,00
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nota Dinas 12 Februari 2019 No. 539/066/01.03/2019	4.500.000.000,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2020 Nota Dinas 19 November 2020 No.SPM-LS/00199/4.04.05.2/2020	1.500.000.000,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nota Dinas 14 Desember 2022 No.SPM-LS/03.16/03.02/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/P.06/12/2022	4.500.000.000,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 Nota Dinas 27 Mei 2023 No.SPM-03.26/03.02/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/P.03/05/2023	4.500.000.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 Nota Dinas 29 Desember 2023 No.SPM-03.16/03.04/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0000/P.08/12/2023	2.781.000.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 Nota Dinas 27 Desember 2024 No.SPM 33.06/03.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0 00.01.0000M/12/2024	2.489.000.000,00
TOTAL		50.000.000.000,00

KOTA MUNGKID, 8 JANUARI 2025

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN



(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0508.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KEU, PEMBK & AKT



(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0903.75

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA



(AGUS TRI SUHARYONO, SE, MM)

DAFTAR AKTIVA TETAP DARI MODAL HIBAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTALASI SUMBER	TRANSMISI DISTRIBUSI	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Perum Pondok Martoyudan Sejahtera Martoyudan	1986	-	54.915.000,00	-	54.915.000,00
2	Rangkaian Kapturing, Pipa Transmisi & Distribusi serta Bangunan Pelengkap APP SWAKITA Tegalsari	1985	5.553.000,00	129.034.000,00	-	134.587.000,00
3	Rangkaian Kapturing, Pipa Transmisi & Distribusi serta Bangunan Pelengkap SUP, Seropadan	1986	9.474.100,00	144.754.423,00	-	154.228.523,00
4	Rangkaian Kapturing, Pipa Transmisi & Distribusi Perum Griya Indah, Martoyudan	1988	1.629.600,00	67.130.890,00	-	68.760.490,00
5	Rangkaian Kapturing, Pipa Transmisi & Distribusi Pelengkap SWA Tarun Niastara, Magelang	1990	3.600.000,00	471.400.000,00	-	475.000.000,00
6	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi serta Bangunan Pelengkap Kotam Remang MUKYURA Nikantara, Magelang	1990	-	145.000.000,00	-	145.000.000,00
7	Jaringan Pipa Transmisi & Distribusi serta Bangunan Pelengkap Wilayah Banjarnegara	1991	17.500.000,00	214.444.250,00	-	231.944.250,00
8	Jaringan Pipa Transmisi & Distribusi Perum PUSKOPAD KDM di Semarang, Magelang	1991	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00
9	Jaringan Pipa Transmisi & Distribusi Pondok Pakelan, Mungkid	1992	-	31.700.000,00	-	31.700.000,00
10	Switcuh Water Meter PMB	1997	-	-	41.000.000,00	41.000.000,00
11	Rentokan Perpipaan Pedesaan	1997	-	-	36.475.157,00	36.475.157,00
12	Instalasi Jaringan Air Bersih Perum Graha Surya Martoyudan, Magelang dari PT. Graha Abadi Projects	2009	-	36.730.780,00	-	36.730.780,00
13	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Cempaka Sari Martoyudan, Magelang dari Pengurus Perumahan Cempaka Sari	2009	-	27.269.640,00	-	27.269.640,00
14	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Villa Metro Martoyudan, Magelang dari PT. Bangun Karya Utama	2009	-	26.716.400,00	-	26.716.400,00
15	Instalasi Jaringan Air Bersih Perum Mahkota Estetik Martoyudan, Magelang dari PT. Graha Damai Putra	2009	-	246.720.510,00	-	246.720.510,00
16	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan & Perumahan Harmoni Martoyudan, Magelang dari PT. Husana Damai Putra	2009	-	120.137.200,00	-	120.137.200,00
17	Instalasi Jaringan Air Bersih Perum Viskita Nedisah Martoyudan, Magelang dari PT. Husana Damai Putra	2009	-	262.445.140,00	-	262.445.140,00

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTALASI SUMBER	TRANSMISI DISTRIBUSI	LAIN-LAIN	JUMLAH
18	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Prayudan Estate Mertoyudan, Magelang dari PT. Graha Damai Putra	2008	-	18.345.250,00	-	18.345.250,00
19	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Citra Asri I, Dsh. Celak Ds. Wadecandro Sekang, Magelang dari PT Citra Telesila	2009	-	85.452.000,00	-	85.452.000,00
20	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Bumi Flo Mai, Dsh. Jeds Ds. Pancuramas Sekang, Magelang dari PT. Alka Jaya Binangun	2008	-	28.881.300,00	-	28.881.300,00
21	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Prayudan Bida PK, Dsh. Dingsa Mertoyudan, Magelang dari PT. Graha Damai Putra	2009	-	22.024.900,00	-	22.024.900,00
22	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Perumahan Blok KM-45, Dsh. Rangkap Mertoyudan, Magelang dari PT. Graha Damai Putra	2008	-	58.226.400,00	-	58.226.400,00
23	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Tanjung Baru Indah II, Tanjung Krom Ds. Banjarmasih, Mertoyudan dari UPT. Soka Mula	2009	-	32.702.900,00	-	32.702.900,00
24	Instalasi Jaringan Air Bersih Perumahan Graha Surya Mertoyudan dari PT. Bangun Karya Utama	2008	-	26.587.400,00	-	26.587.400,00
25	Water Meter dan Ugipt dan KAWAD PUS	2009	-	-	127.226.080,00	127.226.080,00
			37.892.700,00	2.216.901.301,92	254.175.150,00	3.468.969.151,92

KOTA MUNGGO, 6 JANUARI 2025

DIPERIKSA OLEH
KASUBAG PELUANG

(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0606.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRG KET. SEMER & AKT

(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0603.75

MENGSTAHKANSETUJAI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUNARYONO, SE, MM)

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO CADANGAN DANA UMUM
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Cadangan Dana Umum	13.224.558.057,38	
		13.224.558.057,38	

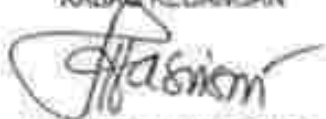
KOTA MUNGKID, 6 JANUARI 2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA



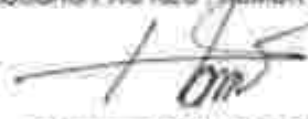
(AGUS TRI SUHARYONO, SE. MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG KEUANGAN



(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP. 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRIC KEU, BEMK & AKT



(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP. 1343.0603.75

PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR SALDO LABA DITAHAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Labat Ditahan	4.501.301.448,80	
2	Labat Tahun Berjalan	8.878.855.338,99	
		13.380.156.787,79	

KOTA MUNGKID/6 JANUARI 2025

MENGETAHU/MENYETUJUI
DIREKTUR UTAMA

(AGUS TRI SUMARYONO, SE, MM)

DIPERIKSA OLEH
KABAG. PENGANGAN

Hastien
(HASTI SRI MARYATI, SE)
NIPP 1843.0506.78

DIBUAT OLEH
KASUBAG PRC KEU. PEMBK & AKT

195
(HARIS PRIHANDOKO, SE)
NIPP 1243 0903 75

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TAHUN 2024

Landasan Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Magelang Nomor 79);
4. Perdir No : Perdir.02/20/I/2024 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Air Minum Tirta Gemilang

Besaran dana CSR :

Saldo dana CSR akhir tahun 2023	Rp. 57.941.231,00
Tahun 2024 (pembagian laba tahun 2023)	Rp. 242.904.420,00
Jumlah Dana CSR tahun 2024	Rp. 300.845.651,00
Pelaksanaan CSR tahun 2024	Rp. 50.604.000,00
Saldo dana CSR akhir tahun 2024	Rp. 250.241.651,00

Rincian Pelaksanaan CSR Januari sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Tanggal	Uraian	Rupiah
250124	Bantuan doorprize acara pelepasan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	3.369.000

2. Kegiatan Keagamaan

Tanggal	Uraian	Rupiah
070524	Bantuan dana untuk kegiatan Manaqib Qubro Pondok Pesantren "Nurul Ali" Sempu Ngadirojo Kecamatan Secang	5.000.000

3. Kegiatan Ekonomi

Tanggal	Uraian	Rupiah
131124	Partisipasi kegiatan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPI-PIRT) bagi pelaku UMKM	18.720.000

4. Kegiatan Pendidikan

Tanggal	Uraian	Rupiah
110624	Bantuan CPU untuk Replika Program Transformasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muntlari Kecamatan Mungkid	3.515.000

5. Infrastruktur

Tanggal	Uraian	Rupiah
261124	Bantuan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Wilayah Kabupaten Magelang	20.000.000

Kota Mungkid, 31 Desember 2024

Diperiksa Oleh
Kabag Umum & Administrasi

Dibuat Oleh
Kasubag Umum & Administrasi



Fajar Kurniawan, SE
NIPP. 1293.0903.78



Eko Prasetyo, ST
NIPP. 1283.0803.76

Disetujui,
Perumda Air Minum Tirta Gemilang
Direktur Utama



Agus Tri Suharyono, SE MM

LAPORAN TAHUNAN
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA GEMILANG
TAHUN 2024

Landasan Hukum :

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 51 ayat (2) menyebutkan penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :

- a. Honorarium
- b. Tunjangan
- c. Fasilitas
- d. Tantiem atau insentif pekerjaan

Besaran Penghasilan Dewan Pengawas tahun 2024 terdiri dari :

- a. Honorarium sebesar 45 % x gaji pokok Direktur Utama
- b. Tunjangan PPh
- c. Tantiem

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Honorarium	Tunjangan PPh	Total
1	Januari	13,888,215	694,410	14,582,625
2	Februari	13,888,215	694,410	14,582,625
3	Maret	13,888,215	694,410	14,582,625
4	THR	17,360,268	868,012	18,228,280
5	April	13,888,215	694,410	14,582,625
6	Mei	13,888,215	694,410	14,582,625
7	Juni	13,888,215	694,410	14,582,625
8	Juli	13,888,215	694,410	14,582,625
9	Agustus	13,888,215	694,410	14,582,625
10	September	13,888,215	694,410	14,582,625
11	Oktober	13,888,215	694,410	14,582,625
12	November	13,888,215	694,410	14,582,625
13	Desember	13,888,215	694,410	14,582,625
Jumlah		184,018,848	9,200,932	193,219,780

Tantiem Rp120.000.000,00

Pasal 69 ayat (3) menyebutkan penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :

- Gaji
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem atau insentif pekerjaan

Besaran Penghasilan Direktur Utama tahun 2024 terdiri dari :

- Gaji Pokok sebesar 2,5 gaji pegawai tertinggi
- Tunjangan Istri dan Anak
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Perumahan
- Tunjangan PPh
- Tantiem

No	Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan Istri dan Anak	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Perumahan	Tunjangan PPh	Total Penghasilan
1	Januari	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	13,135,928	63,921,168
2	Februari	30,862,701	6,172,540	6,250,000	7,500,000	12,577,006	63,362,247
3	Maret	30,862,702	6,172,540	6,250,000	7,500,000	11,008,155	61,793,397
4	THR	38,578,373	7,715,674	7,812,500	9,375,000		63,481,547
6	April	30,862,702	6,172,540	6,250,000	7,500,000	11,029,530	61,814,772
7	Mei	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	16,652,385	67,437,625
8	Juni	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	11,002,906	61,788,146
9	Juli	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	12,861,693	63,646,933
10	Agustus	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	10,879,406	61,664,646
11	September	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	17,324,474	68,109,714
12	Oktober	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	12,587,006	63,372,246
13	November	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000	10,941,156	61,726,396
14	Desember	30,862,700	6,172,540	6,250,000	7,500,000		50,785,240
Total		408,930,778	81,786,154	82,812,500	99,375,000	139,999,645	812,904,077

Tantiem Rp203.872.560,00

Kota Mungkid, 31 Desember 2024

Diperiksa Oleh

Kabag Umum & Administrasi



Fajar Kurniawan, SE
NIPP. 1293.0903.78

Dibuat Oleh

Kasubag SDM



Siti Nuzhana A, SE MM
NIPP. 1823.0505.72

Disetujui,

Perumda Air Minum Tirta Gemilang

Direktur Utama



Agus Tri Suharyono, SE MM



**PT ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (Perseroda)**

Jl. Veteran No. 5 Telp. (0293) 362310 Magelang 56117
E-mail : ptanekausahakabmagl@gmail.com

**PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG
(PERSERODA)**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

DAFTAR ISI

Hal.

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

• Neraca Komparatif	1
• Laporan Laba Rugi Komparatif	2
• Laporan Laba Rugi Setelah Pajak	3
• Laporan Perubahan Ekuitas	4
• Laporan Arus Kas Komparatif	5
• Catatan Atas Laporan Keuangan	6

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR



PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (Perseroda)

Jl. Veteran No. 5 Telp. (0293) 362310 Magelang 56117
E-mail : ptanekausahakabangka@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Dwi Laksono, SE
Alamat Kantor : Jalan Veteran No. 5 Magelang
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024.
2. Laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 28 Februari 2025

(Joko Dwi Laksono, SE)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00046/2.1358/AU.2/05/0906-3/1/II/2025

Dewan Komisaris dan Direksi

PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) tertampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, laporan laba rugi dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto, Waliyo, M. Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP AP 0906
Yogyakarta, 28 Februari 2025: SM



LAPORAN KEUANGAN

**PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
REKASA KOMPANATIF
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

Uraian	Cat	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1	2.477.821.543	2.121.383.264
Piutang Usaha	3.2	53.951.587	107.643.700
Piutang Dibayar Dimuka	3.3	357.884.188	309.827.977
Uang Muka dan Titipan	3.4	274.254.675	210.880.502
Persediaan	3.5	218.204.100	44.521.809
Jumlah Aset Lancar		3.379.825.578	2.891.539.543
Aset Tidak Lancar			
Deposito	3.6	200.000.000	200.000.000
Investasi Ke Sub Unit Pendanaan	3.7	294.954.796	294.954.796
Aset Tetap			
Aset tetap yang digunakan	3.8	378.880.000	378.880.000
Bangunan	3.8	277.030.888	277.030.888
Peralatan dan Peralatan Nonan	3.8	617.988.000	617.988.000
Investasi Kantor	3.8	400.762.050	388.822.500
Kendaraan	3.8	155.335.000	155.335.000
Harga Perolehan		1.829.962.318	1.798.042.318
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.8	(1.358.647.807)	(1.587.772.488)
Nilai Buku		471.314.511	298.706.532
Aset Lain-Lain			
Aset Lain-Lain	3.9	306.507.812	306.507.812
JUMLAH AKTIVA		4.652.582.796	3.591.832.183
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	3.10	158.646.100	-
Utang Pajak	3.11	175.385.050	22.335.085
Utang Biaya	3.12	111.226.384	218.220.358
Intisilan Pasca Kerja	3.13	124.810.288	-
Jumlah Kewajiban Jangka pendek		570.178.822	240.555.351
Ekuitas			
Modal Disetor	3.14	3.100.000.000	3.100.000.000
Cadangan	3.15	371.953.478	306.908.572
Labu Rugi Tahun Lalu	3.16	255.919.500	-
Labu Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.16	254.050.576	255.268.189
Jumlah Ekuitas		4.081.405.576	3.661.276.752
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.652.582.796	3.591.832.183

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

Magelang, 28 Februari 2025
PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PerseroDA)

Direktur

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSEROOA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Cat.	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Pendapatan	3.17	8.255.737.938	8.506.846.882
Biaya Unit Usaha	3.18	(8.637.272.111)	(5.128.370.705)
Jumlah Hasil Usaha Kotor		1.618.465.828	1.378.476.180
Beban Operasional	3.19	(1.284.735.678)	(1.147.726.951)
Jumlah Hasil Usaha		333.730.150	230.749.230
Pendapatan Non Operasional	3.20	25.320.426	24.518.944
Beban Non Operasional	3.20	-	-
Labu (Rugi) Non Operasional		25.320.426	24.518.944
Hasil Usaha Sebelum Pajak		359.050.576	255.268.180
Taksiran Pajak Penghasilan	0.21	56.927.800	35.445.187
Hasil Usaha Setelah Pajak		302.122.776	219.822.993

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

Magelang, 26 Februari 2025
PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang
(Perserooa)
Direktur


Drs. Eko Laksono, SE

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
 LAPORAN LABA RUGI SETELAH PAJAK
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	2024 (Audited)
Pendapatan	8.255.737.939
Biaya Unit Usaha	(6.637.272.111)
Jumlah Hasil Usaha Kotor	1.618.465.828
Beban Operasional	(1.284.735.678)
Jumlah Hasil Usaha	333.730.150
Pendapatan Non Operasional	25.320.426
Beban Non Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional	25.320.426
Hasil Usaha Sebelum Pajak	359.050.576
Taksiran Pajak Penghasilan	56.027.860
Hasil Usaha Setelah Pajak	303.022.716

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

KETERANGAN	Modal Saham (Rp)	Cadangan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	3.100.000.000	235.920.084	230.331.426	3.566.251.510
Pembagian Dividen	-	-	(230.331.426)	(230.331.426)
Penambahan Cadangan Tujuan	-	19.932.354	-	19.932.354
Penambahan Cadangan Umum	-	50.156.134	-	50.156.134
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-	-	255.268.180	255.268.180
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	3.100.000.000	306.008.572	255.268.180	3.661.276.752
Pembagian Dividen	-	-	(255.268.180)	(255.268.180)
Penambahan Cadangan Tujuan	-	21.982.299	-	21.982.299,57
Penambahan Cadangan Umum	-	43.964.599	-	43.964.599
Koreksi Laba (rugi) Tahun Lalu	-	-	250.389.930	250.389.930
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-	-	359.050.576	359.050.576
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	3.100.000.000	371.955.470	609.450.506	4.081.405.976

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

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 <i>(Audited)</i>	2023 <i>(Audited)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Labai/ Rugi neto	359.050.578	255.268.180
Penyusutan untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas		
Penyusutan aset tetap	(228.424.679)	35.632.000
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	53.892.113	(71.007.700)
Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka	(50.956.211)	(58.048.827)
Penurunan (kenaikan) uang muka	36.606.732	(124.236.680)
Penurunan (kenaikan) persediaan	(171.680.370)	74.904.250
Penurunan (kenaikan) penyertaan modal	-	(200.000.000)
Kenaikan (penurunan) utang usaha	159.646.100	(16.590.255)
Kenaikan (penurunan) utang pajak	153.049.965	4.001.750
Kenaikan (penurunan) utang biaya	(106.993.882)	105.752.170
Kenaikan (penurunan) imbalan pasca kerja	124.919.288	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional	329.109.630	7.674.888
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) aset tetap	(33.940.000)	(16.756.700)
Arus kas bersih dari (untuk) investasi	(33.940.000)	(16.756.700)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Koreksi Laba (rugi) Tahun Lalu	250.399.930	-
(Penurunan) kenaikan cadangan	65.946.898	70.088.488
Penurunan (kenaikan) laba yang sudah dibagi	(255.268.180)	(230.331.426)
Arus kas bersih dari (untuk) pendanaan	61.078.649	(160.242.938)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	356.248.279	(169.324.750)
PERUBAHAN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	2.121.383.264	2.290.708.014
Kas dan setara kas pada akhir periode	2.477.631.543	2.121.383.264
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	356.248.279	(169.324.750)

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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Ditajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM

1.1 Sejarah Pendirian

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang berbadan hukum dan didirikan pada tanggal 21 Agustus 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dengan modal bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kegiatan perusahaan berkedudukan di Jalan Veteran No. 5 Magelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no. 8 Tahun 2020 merubah status badan hukum dan perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Magelang menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda). Akta pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) berdasarkan akta notaris R. Giardi Suhanjanto, S.H., M.Kn nomor 57 tanggal 19 Agustus 2021 tentang pendirian Badan Hukum PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda). Kemudian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0051705-AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 21 Agustus 2021.

Dalam perubahan status badan Hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) mengakibatkan:

- a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda).
- b. Seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda).
- c. Status kepegawaian karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi karyawan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2020 adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
3. Mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor perdagangan, perindustrian, jasa dan usaha lain yang belum dilaksanakan oleh BUMD lainnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah;
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang nomor : 180.182/254/KEP/01.04/2021 tentang Pengangkatan Saudara Joko Dwi Laksono, SE Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor. 180.182/300/KEP/01.04/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2020-2024 mengangkat A. Heri Purwanto, SP sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Ditajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)**1.3 Struktur Organisasi (lanjutan)**

Adapun Susunan Organisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Direktur	Joko Dwi Laksiono, SE	Joko Dwi Laksiono, SE
Komisaris	-	A. Heri Purwanto, SP

1.4 Pemodalán

Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) seluruhnya berasal dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah). Pemodalán ini tertuang dalam Perda No. 08 Tahun 2020.

1.5 Pembagian Laba

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 24 Juni 2024, alokasi laba setelah pajak PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) tahun buku 2023 Audited adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Persentase	Alokasi Laba
a.	Dividen	55%	120.902.546
b.	Cadangan	20%	43.954.599
c.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	3%	6.554.690
d.	Tantiem	4%	8.792.920
e.	Jasa Produksi	8%	17.585.839
f.	Dana Kesejahteraan	10%	21.982.299
TOTAL		100%	219.822.993

Pembagian Laba setelah pajak tahun buku 2023 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) Nomor 539/153/41/VIII/2024 Tentang Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi Hasil Usaha Tahun 2023 PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang Perseroda, tanggal 26 Agustus 2024.

2. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUNTANSI**2.1 Periode Akuntansi dan Penyajian Dasar Laporan Keuangan**

Periode akuntansi yang di jalankan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan laporan keuangan disusun atas dasar harga historis. Laporan Keuangan PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) per 31 Desember 2024 telah mendapatkan persetujuan Direktur.

2.2 Aset Tetap

Aset Tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (cost), sedangkan penyusutannya dihitung sesuai dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat tertentu. Sementara itu untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan dibiayakan pada laporan laba rugi dan tidak menambah nilai aktiva tersebut.

2.3 Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan dalam neraca sebesar nilai brutonya, dan perusahaan belum membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Ditajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

2.4 Persediaan

Persediaan dicatat berdasarkan metode fisik dan persediaan barang dinilai atas dasar harga beli terakhir.

2.5 Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dari penjualan barang cetakan dicatat berdasarkan order pesanan masuk.
- b. Pendapatan non usaha diakui pada saat pendapatan tersebut diterima tunai, yang termasuk pendapatan non usaha adalah pendapatan bunga bank.
- c. Kas dan Bank dicatat sesuai dengan dana tunai yang ada pada perusahaan, sedangkan bank dicatat sesuai dengan dana dalam rekening giro/tabungan pada buku yang bersangkutan.
- d. Beban untuk pemakaian/pembelian bahan dicatat sesuai bukti dari toko. Dasar harga beli terakhir.

2.6 Imbalan Pasca Kerja

PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) mempunyai kewajiban untuk memberi Imbalan Pasca Kerja yang didasarkan atas Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000. Imbalan Pasca Kerja adalah jumlah dari manfaat masa datang yang akan diterima karyawan sebagai imbalan dari jasa mereka saat ini dan masa lalu.

PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) telah mencadangkan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 539/266/41/XI/2024 Tanggal 30 Desember 2024. PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.1. Kas dan Setara Kas		
Rincian kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah Kas Tunai dengan rincian sebagai berikut:		
Kas Tunai		
Bendahara 1	307.753.100	80.973.822
Jumlah Kas Tunai	307.753.100	80.973.822
Kas di Bank		
Bank Jateng No. Rek. 1005014391	1.776.982.303	1.661.364.525
PT BPR Bank Sapas 69 No. Rek. 10.27.000001.G00068	358.449.583	349.266.807
PT BPR BKK Muntlan (Perseroda) No. Rek. 011.02.003425	25.903.697	21.235.260
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) No. Rek. 014209001243	8.542.850	8.542.850
Jumlah Kas di Bank	2.169.878.443	2.040.409.442
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.477.631.543	2.121.383.264
3.2. Piutang Usaha		
Rincian piutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:		
Sub Unit Usaha Sawitan	1.716.587	9.827.900
Ibu Dennyah	7.200.000	-
Bp Priyatmadi	-	1.500.000
Pusk Sawangan 1	-	29.230.800
Pusk Sawangan 2	-	16.958.000
P Starnet Widodo	45.035.000	50.327.000
Jumlah Piutang Usaha	53.951.587	107.843.700
3.3. Pajak Dibayar Dimuka		
Rincian saldo pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:		
Pajak dibayar dimuka PPh Cetakan dan Perdagangan	357.884.188	306.927.977
Jumlah	357.884.188	306.927.977
3.4. Uang Muka dan Titipan		
Rincian saldo uang muka dan titipan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:		
Uang Muka dan Titipan	274.254.070	310.860.802
Jumlah	274.254.070	310.860.802
3.5. Persediaan		
Rincian saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:		
Stok Bahan Baku	34.469.190	27.861.900
Stok Barang Hasil Cetakan	181.735.000	16.661.920
Jumlah	216.204.190	44.523.820

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.6. Deposito		
Rincian saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Deposito pada PT BPR Bank Bapas 69 No. Rek. 1008195	100.000.000	100.000.000
Deposito pada PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) No. Rek. 011.220.06.000101	100.000.000	100.000.000
Jumlah	200.000.000	200.000.000

3.7. Investasi Ke Sub Unit Perdagangan

Rincian saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

Penyertaan Modal ke sub unit Sawitan	84.954.796	84.954.796
Penyertaan Modal ke sub unit Perdagangan	200.000.000	200.000.000
Jumlah	284.954.796	284.954.796

3.8. Aset Tetap

Rincian saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Harga perolehan:				
Aktiva Tetap yang Digunakan	378.880.000	-	-	378.880.000
Bangunan	277.036.668	-	-	277.036.668
Peralatan Mesin	617.968.000	-	-	617.968.000
Perlengkapan Kantor	368.622.650	33.940.000	-	400.762.650
Kendaraan	155.335.000	-	-	155.335.000
Jumlah Harga Perolehan	1.798.042.318	33.940.000	-	1.829.982.318
Akumulasi Penyusutan:				
Aktiva Tetap yang Digunakan	(257.115.040)	-	(257.115.040)	-
Bangunan	(213.061.926)	(14.595.038)	(71)	(227.656.893)
Peralatan Mesin	(617.967.984)	(16)	-	(617.968.000)
Perlengkapan Kantor	(343.792.540)	(14.085.375)	-	(357.887.915)
Kendaraan	(155.334.996)	(4)	-	(155.335.000)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.587.272.486)	(28.690.433)	(257.115.111)	(1.358.847.807)
Nilai Buku	208.769.832	5.249.567	(257.115.111)	471.134.511

Penyusutan inventaris PT Aneka Usaha (PERSERODA) menggunakan metode garis lurus untuk tahun buku 2024.

3.9. Aset Lain-lain

Rincian saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

Setoran PAD dan PD AU PBGG "C" dari tahun 2000 sd 2006	306.567.912	306.567.912
Jumlah	306.567.912	306.567.912

3.10. Utang Usaha

Rincian saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

Utang Bahan Baku	39.646.100	-
Utang Kepada Unit Sawitan	120.000.000	-
Jumlah	159.646.100	-

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.11. Utang Pajak		
Rincian saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Utang Pajak	175.385.050	22.335.085
Jumlah	175.385.050	22.335.085
3.12. Utang Biaya		
Rincian saldo utang biaya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Utang Pegawai	-	218.220.268
Cadangan Biaya Pegawai *)	104.631.694	-
Cadangan Dana (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR))	6.594.690	-
Jumlah	111.226.384	218.220.266
*) Berdasarkan Surat Keterangan Pembentukan Cadangan Biaya Pegawai No. 539/267/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, pembentukan Cadangan Biaya Pegawai adalah cadangan biaya yang rencana akan dibayarkan di 2025, dengan rincian sebagai berikut:		
a.) Tunjangan Hari Raya	Rp40.130.714	
b.) Tunjangan Kinerja Karyawan	Rp64.500.980	
Total Cadangan Biaya Pegawai	Rp104.631.694	
3.13. Imbalan Pasca Kerja		
Rincian saldo imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :		
Imbalan Pasca Kerja	124.919.286	-
Jumlah	124.919.286	-
3.14. Modal		
Rincian saldo modal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Modal	3.100.000.000	3.100.000.000
Jumlah	3.100.000.000	3.100.000.000
3.15. Cadangan		
Rincian saldo cadangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Cadangan Umum	291.661.531	247.696.932
Cadangan Tujuan	90.263.939	58.311.640
Jumlah	371.955.470	306.008.572
3.16. Laba Rugi		
Rincian saldo laba rugi sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Laba yang belum dibagi	-	-
Laba / Rugi tahun lalu	250.399.930	-
Laba / Rugi tahun berjalan sebelum pajak	359.050.576	255.268.180
Jumlah	609.450.506	255.268.180

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.17. Pendapatan		
Rincian saldo pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Pendapatan Usaha Percetakan	3.183.692.614	4.850.177.050
Pendapatan Usaha Jasa	66.882.754	59.323.783
Pendapatan Usaha Perdagangan	5.025.362.570	1.597.346.059
Jumlah	8.255.737.939	6.506.846.892
3.18. Biaya Unit Usaha		
Rincian saldo biaya unit usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Biaya unit usaha perdagangan	4.159.373.590	1.412.098.360
Biaya unit usaha percetakan :		
Biaya bahan baku	2.171.068.121	3.439.513.345
Biaya bahan bantu	20.439.900	23.048.800
Biaya gaji pegawai	286.360.500	253.349.000
Rupa-rupa biaya cetakan lainnya	-	361.200
Jumlah Biaya Unit Usaha Percetakan	2.477.898.521	3.716.272.345
Jumlah Biaya Unit Usaha	6.637.272.111	5.128.370.705
3.19. Beban Operasional		
Rincian saldo beban operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Biaya pegawai	842.732.924	739.197.800
Biaya kantor	78.387.900	80.923.532
Biaya survey dan pengiriman	64.618.350	21.829.000
Biaya keuangan	12.768.351	3.888.977
Biaya pemeliharaan	51.480.700	28.829.400
Biaya dewan pengawas	27.000.000	36.000.000
Biaya perjalanan dinas	21.080.000	19.140.000
Biaya jasa profesional	-	15.000.000
Biaya pemasaran dan promosi	21.580.000	15.506.500
Biaya pajak / perijinan	7.989.301	10.111.942
Biaya Direktur	135.142.900	161.657.800
Biaya penyusutan dan amortisasi	21.975.252	35.632.000
Jumlah	1.284.735.678	1.147.726.951
3.20. Pendapatan Non Operasional		
Rincian saldo pendapatan non operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Bunga bank	25.320.426	24.518.944
Jumlah	25.320.426	24.518.944

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.21 Taksiran Pajak Penghasilan		
Laba Sebelum Pajak	359.050.576	255.268.180
Penghasilan Kena Pajak	359.050.576	255.268.180
 Total Pendapatan	 8.255.737.939	 6.506.846.892
 Taksiran Pajak Penghasilan		
Peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas (pembulatan ke bawah)	22.963.265	20.713.811
Peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas (pembulatan ke bawah)	33.064.595	14.731.376
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	56.027.860	35.445.187
Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak		

tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo Taksiran Pajak Penghasilan tahun 2024 dan 2023 tersebut.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

1. Perkembangan Usaha

a. Total Aset

Total aset per 31 Desember 2024, mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut :

Total aset tahun 2024	4.652.582.796
Total aset tahun 2023	3.901.832.103
Peningkatan (Penurunan)	750.750.693
Persentase Peningkatan (Penurunan)	19,24%

b. Laba Sebelum Pajak

Jumlah pinjaman yang diberikan mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

Laba sebelum pajak tahun 2024	359.050.576
Laba sebelum pajak tahun 2023	255.268.180
Peningkatan (Penurunan)	103.782.396
Persentase Peningkatan (Penurunan)	40,66%

2. Analisa Rasio Keuangan

a. Current Ratio

Alat Lancar

Kas dan Setara Kas	2.477.631.543
Piutang Usaha	53.861.587
Pajak Dibayar Dimuka	357.884.188
Uang Muka dan Titipan	274.254.070
Persediaan	216.204.190
Jumlah	3.379.925.578

Hutang Lancar

Utang Jangka Pendek	446.257.534
Jumlah	446.257.534

Current Ratio	757%
---------------	------

b. Rasio Profitabilitas

Return On Investment (ROI)

Laba bersih Setelah Pajak	303.022.718
Total Aset	4.652.582.796
ROI	6,51%

2. Analisa Rasio Keuangan

c. Leverage Ratio

Debt ratio

Total Aset 4.652.582.796

Total Hutang 571.178.820

Debt Ratio 814,56%

d. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Pendapatan Operasional 8.255.737.939

Beban Operasional 7.922.007.789

BOPO 96%

e. Return On Aset (ROA)

Januari 4.010.992.289

Februari 4.116.822.355

Maret 4.149.818.124

April 4.178.709.709

Mei 4.218.016.899

Juni 4.255.882.012

Juli 4.497.652.024

Agustus 4.547.580.845

September 4.394.104.147

Oktober 4.400.810.988

November 4.489.155.477

Desember 4.652.582.796

Jumlah Aset 51.914.127.668

Rata-Rata Aset 4.326.177.306

Laba Sebelum Pajak 359.050.576

Return On Aset (ROA) 8%

LAMPIRAN

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aktiva Tetap yang Digunakan									
1	Tanah lokasi Tlatar 6.000 m	240	17-Jun-99	1	48.880.000	5%	48.879.999	-	-	48.880.000
2	Tanah lokasi Ngori 80 HA	240	11-May-00	1	280.000.000	5%	179.647.673	-	-	280.000.000
3	Tanah lokasi Brutuhan 25 HA	240	09-Jun-00	1	50.000.000	5%	28.587.368	-	-	50.000.000
	Jumlah				378.880.000		257.115.040	-	-	378.880.000
II	Bangunan									
1	Base Camp Ngori	240	30-Jun-02	1	36.112.300	5%	36.112.300	-	36.112.300	-
2	Bangunan Kantor	240	30-Oct-02	1	72.935.000	5%	72.935.000	-	72.935.000	-
3	Bangunan Kamar Mandi	240	31-Dec-02	1	2.912.500	5%	2.912.500	-	2.912.500	-
4	Bangunan rumah DO Ngori	240	31-Dec-02	1	2.219.500	5%	2.219.500	-	2.219.500	-
5	Bangunan atap cuci mobil motor	240	30-Sep-10	1	149.771.868	5%	99.847.912	7.488.593	107.336.505	42.435.363
6	Atap Bengkel motor	240	30-Jul-11	1	4.807.000	5%	3.004.375	240.350	3.244.725	1.562.275
7	Bak Sampah	240	30-May-13	1	1.600.000	5%	853.333	80.000	933.333	666.667
8	Sumur artesis II	240	30-Nov-14	1	2.328.500	5%	1.087.229	116.425	1.183.654	1.144.846
9	Sumur Resapan	240	30-Jun-21	1	4.350.000	5%	581.875	217.500	779.375	3.570.625
	Jumlah				277.036.668		219.514.025	8.142.868	227.656.893	49.379.775
III	Peralatan, Perlengkapan (Mesin2)									
1	Mesin Heidelberg	24	1985	1	6.880.000	50%	6.880.000	-	6.880.000	-
2	Mesin Heidelberg	24	1989	1	5.500.000	50%	5.500.000	-	5.500.000	-
3	Mesin Cetak Hamada	24	1990	1	37.000.000	50%	37.000.000	-	37.000.000	-
4	Keyboard Wames	24	1994	1	2.250.000	50%	2.250.000	-	2.250.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
III	Peralatan, Perlengkapan (Mesin2) (Lanjutan)									
5	Mesin Foil	24	1997	1	1.950.000	50%	1.950.000	-	1.950.000	-
6	Mesin Dong Hang DH 5211	48	2007	1	168.575.000	25%	168.575.000	-	168.575.000	-
7	Plate Maker Calhong	48	2007	1	11.660.000	25%	11.660.000	-	11.660.000	-
8	Caolactor Riso TC 5100	48	2007	1	49.975.000	25%	49.975.000	-	49.975.000	-
9	Mesin Perpurasi John Juki	48	2008	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
10	Mesin Genset	48	2008	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
11	Single post lift SATO	48	30-Sep-10	1	31.024.750	25%	31.024.750	-	31.024.750	-
12	Air Compresor B2800 - 100CT	48	30-Sep-10	1	9.073.250	25%	9.073.250	-	9.073.250	-
13	Vacum Bosch	48	30-Jan-14	1	2.400.000	25%	2.400.000	-	2.400.000	-
14	Mesin Salju Sancin	48	03-Mar-14	1	2.550.000	25%	2.550.000	-	2.550.000	-
15	Vacum Cleaner 30 Liter	48	03-Nov-16	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
16	Mesin Polong kertas Smieco&Oursun COA	48	30-May-18	1	40.700.000	25%	40.700.000	-	40.700.000	-
17	RYOBI Vacum Cleaner 30 Liter	48	30-Jun-18	1	1.900.000	25%	1.900.000	-	1.900.000	-
18	Mesin GTO 52 Heidelberg	48	30-May-19	1	181.050.000	25%	181.050.000	-	181.050.000	-
19	Mesin Foto copy Canon 5075 MII	48	30-Jun-19	2	60.000.000	25%	60.000.000	-	60.000.000	-
	Jumlah				617.968.000		617.968.000	-	617.968.000	-
IV	Kendaraan									
1	Honda astrea AA 4696 YB	48	24-Nov-00	1	10.991.500	25%	10.991.500	-	10.991.500	-
2	Toyota kijang AA 8792 KB	48	30-Nov-00	1	132.542.500	25%	132.542.500	-	132.542.500	-
3	AC double blower AA 8792 KB	48	31-May-04	1	8.500.000	25%	8.500.000	-	8.500.000	-
4	Sepeda Motor Honda	48	1994	1	3.301.000	25%	3.301.000	-	3.301.000	-
	Jumlah				155.335.000		155.335.000	-	155.335.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor									
1	Almari besi	24	22-Nov-99	1	1.050.000	50%	1.050.000	-	1.050.000	-
2	Almari besi 2 bh	24	14-Nov-00	1	1.900.000	50%	1.900.000	-	1.900.000	-
3	File Cabinet brother 4 laci	24	31-Aug-01	1	715.000	50%	715.000	-	715.000	-
4	Brankas besar, kol	24	13-May-02	1	4.585.000	50%	4.585.000	-	4.585.000	-
5	CD Peta lokasi	24	31-Dec-02	1	36.850.000	50%	36.850.000	-	36.850.000	-
6	Filing Cabinet	24	1995	2	990.000	50%	990.000	-	990.000	-
7	Almari Etalase	24	1995	1	360.000	50%	360.000	-	360.000	-
8	Almari	48	2006	1	760.000	50%	760.000	-	760.000	-
9	Mesin Jahit Purer	48	2006	1	3.800.000	25%	3.800.000	-	3.800.000	-
10	Mesin Laminating original 46 cm	48	30-Sep-10	1	1.050.000	25%	1.050.000	-	1.050.000	-
11	Air Compresor Shark 1phase	48	30-Mar-11	1	3.160.000	25%	3.160.000	-	3.160.000	-
12	Peralatan bengkel motor	48	30-Jul-11	1	5.531.950	25%	5.531.950	-	5.531.950	-
13	Penyangga Tower Air	48	30-Oct-14	1	1.935.000	25%	1.935.000	-	1.935.000	-
14	Tangga & gerobak coca cola	48	30-Apr-15	1	1.244.000	25%	1.244.000	-	1.244.000	-
15	Pisau potong (refil)	48	30-Jun-15	1	1.350.000	25%	1.350.000	-	1.350.000	-
16	Meja kerja, kursi tamu, kursi putar	48	30-Jul-15	1	4.925.000	25%	4.925.000	-	4.925.000	-
17	Computer Asus 1 set	48	30-Oct-15	1	4.570.000	25%	4.570.000	-	4.570.000	-
18	Bore duduk West Lake	48	16-Dec-15	1	1.300.000	25%	1.300.000	-	1.300.000	-
19	CPU Votre (Design)	48	15-Apr-16	1	5.050.000	25%	5.050.000	-	5.050.000	-
20	Almari arsip Brother	48	07-Sep-16	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
21	1 Set Computer Setting	48	29-Nov-16	1	8.350.000	25%	8.350.000	-	8.350.000	-
22	Almari, Meja Dpn & Penyekat	48	31-Mar-17	1	18.000.000	25%	18.000.000	-	18.000.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor (Lanjutan)									
23	Printer Epson L310	48	29-Oct-17	1	2.075.000	25%	2.075.000	-	2.075.000	-
24	Ryobi Vacuum Cleaner VC30	48	30-Oct-17	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
25	Laptop HP 14 BP 030TX	48	17-Nov-17	1	9.800.000	25%	9.800.000	-	9.800.000	-
26	Coalator OUTSUN ST 3210	48	30-Nov-17	1	38.500.000	25%	38.500.000	-	38.500.000	-
27	Mesin Fcopy Canon 6275 advance 2unit	48	30-Nov-17	1	101.200.000	25%	101.200.000	-	101.200.000	-
28	Kursi kantor (roda (3), biasa 5 bh)	48	30-Dec-17	1	4.750.000	25%	4.750.000	-	4.750.000	-
29	Paper cutter 1 bh & Laminasi 1 buah	48	30-Jan-18	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
30	Printer Epson L360	48	30-Jan-18	1	3.780.000	25%	3.780.000	-	3.780.000	-
31	Printer Pita Epson LX 310	48	30-Sep-18	1	2.100.000	25%	2.100.000	-	2.100.000	-
32	Dinamo untuk cuci mobil	48	30-Sep-18	1	2.330.000	25%	2.330.000	-	2.330.000	-
33	Speaker	48	30-Sep-18	1	900.000	25%	900.000	-	900.000	-
34	LED monitor (Adm)	48	30-Sep-18	1	920.000	25%	920.000	-	920.000	-
35	LED monitor 19m39A-8 (Seting)	48	19-Oct-18	1	920.000	25%	920.000	-	920.000	-
36	Printer Epson L310	48	09-Nov-18	1	1.825.000	25%	1.825.000	-	1.825.000	-
37	Stabilizer untuk coalator	48	13-Nov-18	1	4.000.000	25%	4.000.000	-	4.000.000	-
38	1 Unit Komputer, 2 UPS	48	31-Dec-18	1	19.700.000	25%	19.700.000	-	19.700.000	-
39	Meja kursi tamu kantor	48	31-Dec-18	1	4.800.000	25%	4.800.000	-	4.800.000	-
40	Komputer 1 set (CPU,LCD,Printer L3110)	48	30-Jun-19	1	9.220.000	25%	9.220.000	-	9.220.000	-
41	Karpet hitam 12 meter (3 potong)	48	30-Jun-19	1	828.000	25%	828.000	-	828.000	-
42	Stabilizer (Muntlan 3rb, 1rb) 1 kantor	48	30-Jun-19	1	2.260.000	25%	2.260.000	-	2.260.000	-
43	Etalase (2 buah : 2mtr), siku 1 mtr di Mtl	48	30-Jun-19	1	5.450.000	25%	5.450.000	-	5.450.000	-
44	Meja 1/2biro, kursi di Muntlan	48	30-Jun-19	1	2.250.000	25%	2.250.000	-	2.250.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor (Lanjutan)									
45	Staples Besar	48	30-Jul-19	1	1.200.000	25%	1.200.000	-	1.200.000	-
46	Printer Epson L 1110	48	08-Sep-19	1	1.850.000	25%	1.850.000	-	1.850.000	-
47	Printer Epson L120/110	48	01-Oct-19	1	1.550.000	25%	1.550.000	-	1.550.000	-
48	Meja R Design & Kursi putar	48	28-Feb-22	1	3.400.000	25%	1.629.167	850.000	2.479.167	920.833
49	Kursi putar 3 Unit biru	48	30-Apr-22	1	5.000.000	25%	2.187.500	1.250.000	3.437.500	1.562.500
50	Mata pisau potong	48	30-Aug-22	1	3.727.000	25%	1.319.979	831.750	2.251.729	1.475.271
51	Mesin Penyedot air, selang	48	30-Nov-22	1	2.525.000	25%	736.458	831.250	1.367.708	1.157.292
52	CPU di Eben	48	30-May-23	1	11.400.000	25%	1.900.000	2.850.000	4.750.000	6.650.000
53	Mesin tik Elektrik	48	30-Jun-23	1	1.166.700	25%	170.144	291.675	461.819	704.881
54	Printer Canon 2 Unit	48	30-May-23	1	4.190.000	25%	698.333	1.047.500	1.745.833	2.444.167
55	Meja Alanza Jaya	48	29-Feb-24	1	4.360.000	25%	-	999.167	999.167	3.360.833
56	Meja kantor	48	07-Mar-24	1	1.150.000	25%	-	239.583	239.583	910.417
57	Komputer CORE I5 110400F	48	22-Mar-24	1	9.690.000	25%	-	1.997.917	1.997.917	7.592.083
58	Komputer CORE I5	48	28-Mar-24	1	6.690.000	25%	-	1.393.750	1.393.750	5.296.250
59	PSU 450W	48	28-Mar-24	1	450.000	25%	-	93.750	93.750	356.250
60	Monitor Samsung	48	24-Apr-24	1	2.500.000	25%	-	468.750	468.750	2.031.250
61	Printer Canon IP 2770	48	18-Jul-24	1	990.000	25%	-	123.750	123.750	866.250
62	TP LINK CCTV	48	17-Sep-24	5	5.475.000	25%	-	456.250	456.250	5.018.750
63	TV TCI 32Inc	48	17-Sep-24	1	1.745.000	25%	-	145.417	145.417	1.599.583
64	Printer Canon P2270	48	31-Oct-24	1	990.000	25%	-	61.875	61.875	928.125
	Jumlah				400.762.650		344.055.531	13.832.383	357.887.915	42.874.735
	Total Aktiva				1.829.982.318		1.593.987.596	21.975.252	1.358.847.807	471.134.511

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

JURNAL KOREKSI

Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Debit	Kredit
1. a.	Utang Biaya - Utang Pegawai Utang Usaha - Utang Kepada Unit Sawitan (Jurnal Koreksi atas Utang yang dilakukan kantor pusat PT AU kepada Unit Sawitan pada 22 Juli 2024)	120.000.000	120.000.000
1. b.	Beban Operasional - Biaya pegawai Utang Biaya - Utang Pegawai (Jurnal Koreksi atas Biaya Pegawai selama tahun buku 2024, namun tidak dibiayakan, namun dicatat mengurangi Utang Pegawai (tidak sesuai peruntukannya))	154.094.000	154.094.000
2.	Beban Operasional - Biaya pegawai Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai (Jurnal Koreksi atas Pengeluaran untuk Biaya Pegawai namun belum dibiayakan)	17.335.000	17.335.000
3.	Utang Biaya - Utang Pegawai Imbalan Pasca Kerja (Jurnal Koreksi atas pembentukan nilai Imbalan Pasca Kerja tahun buku 2024 berdasarkan SK Direktur No. 539/266/41/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024)	124.919.286	124.919.286
4. a.	Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai Beban Operasional - Biaya pegawai (Jurnal Koreksi atas penghapusan utang pegawai yang merupakan akun tampungan uang pesangon karyawan purna tugas)	174.233.426	174.233.426
4. b.	Utang Biaya - Utang Pegawai Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai (Jurnal Koreksi atas penghapusan Utang Pegawai sebagai Cadangan Biaya Pegawai sesuai Surat Keterangan Pembentukan Cadangan Biaya Pegawai)	64.500.980	64.500.980

No	Keterangan	Debit	Kredit
5	Akumulasi Penyusutan - Bangunan Beban Operasional - Biaya penyusutan dan amortisasi (Jurnal Koreksi atas Aset Tetap berupa Tanah yang memiliki Akumulasi Penyusutan pada tahun - tahun lampau)	71	71
6	Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap yang Digunakan Laba Rugi Tahun Lalu (Jurnal Koreksi atas Aset Tetap berupa Tanah yang memiliki Akumulasi Penyusutan pada tahun - tahun lampau)	257.115.040	257.115.040
7	Laba (Rugi) Tahun Lalu Akumulasi Penyusutan - Bangunan Akumulasi Penyusutan - Peralatan Mesin Akumulasi Penyusutan - Peralengkapan Kantor Akumulasi Penyusutan - Kendaraan (Jurnal Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tahun - tahun lampau yang mengalami salah hitung)	6.715.110	6.452.099 15 262.992 4
	TOTAL	918.912.913	918.912.913

Magelang, 28 Februari 2025

PT. Aneka Usaha Kab Magelang (Persada)

Direktur



(John Dwi Sasrono, SE)



**PT ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (Perseroda)**

Jl. Veteran No. 5 Telp. (0293) 362310 Magelang 56117
E-mail : ptanekausahakabmgk@gmail.com

**PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG
(PERSERODA)**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

DAFTAR ISI

Hal

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

• Neraca Komparatif	1
• Laporan Laba Rugi Komparatif	2
• Laporan Laba Rugi Setelah Pajak	3
• Laporan Perubahan Ekuitas	4
• Laporan Arus Kas Komparatif	5
• Catatan Atas Laporan Keuangan	6

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR



PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (Perseroda)

Jl. Veteran No. 5 Telp. (0293) 362310 Magelang 56117
E-mail: ptanekuasahakabmagl@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Dwi Laksono, SE
Alamat Kantor : Jalan Veteran No. 5 Magelang
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024.
2. Laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA) periode 31 Desember 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Magelang, 28 Februari 2025

(Joko Dwi Laksono, SE)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00046/Z.1358/AU.2/05/0906-3/1/II/2025
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, laporan laba rugi dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M. Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAK AP 0803
Yogyakarta, 26 Februari 2025: SM



LAPORAN KEUANGAN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSEROOA)
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Cat	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1	2.477.831.943	2.121.383.254
Pinjaman Usaha	3.2	53.951.582	107.843.700
Piutang Dikawatir Dimuka	3.3	352.884.188	306.827.977
Utang Muka dan Titipan	3.4	274.254.070	310.889.902
Persediaan	3.5	216.204.190	44.523.820
Jumlah Aktiva Lancar		3.379.925.578	3.891.538.583
Aset Tidak Lancar			
Deposito	3.6	200.000.000	200.000.000
Investasi Ke Subs Unit Perdagangan	3.7	294.954.796	294.954.796
Aset Tetap			
Akiva tetap yang digunakan	3.8	378.880.000	378.880.000
Bangunan	3.8	277.036.888	277.036.888
Peralatan dan Perlatan Mesin	3.8	617.008.000	617.008.000
Inventaris Kantor	3.8	400.762.850	386.822.550
Kendaraan	3.8	155.338.000	155.338.000
Harga Perolehan		1.829.082.318	1.790.042.318
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.8	(1.308.847.807)	(1.587.272.488)
Nilai Buku		471.134.511	208.799.832
Aset Lain-Lain			
Aset Lain-Lain	3.9	306.507.912	306.507.912
JUMLAH AKTIVA		4.652.582.796	3.891.832.103
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	3.10	158.646.100	-
Utang Pajak	3.11	175.365.050	22.335.085
Utang Biaya	3.12	111.226.384	218.229.288
Imbalan Pihak Ketiga	3.13	124.919.285	-
Jumlah Kewajiban Jangka pendek		570.176.828	240.555.351
Ekuitas			
Modal Dasar	3.14	3.100.000.000	3.100.000.000
Cadangan	3.15	371.855.470	306.018.572
Laba Rugi Tahun Lalu	3.16	250.399.930	-
Laba Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.16	358.650.576	255.268.188
Jumlah Ekuitas		4.081.405.976	3.661.276.752
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.652.582.796	3.891.832.103

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

Magelang, 28 Februari 2025
PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroa)

Direktur


PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Cat	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Pendapatan	3.17	8.255.737.939	8.506.848.892
Biaya Unit Usaha	3.18	(6.637.272.111)	(5.128.370.705)
Jumlah Hasil Usaha Kotor		1.618.465.828	1.378.478.188
Beban Operasional	3.19	(1.284.735.676)	(1.147.328.951)
Jumlah Hasil Usaha		333.730.150	230.749.236
Pendapatan Non Operasional	3.20	25.320.426	24.518.944
Beban Non Operasional	3.20	-	-
Labu (Rugi) Non Operasional		25.320.426	24.518.944
Hasil Usaha Sebelum Pajak		359.050.576	255.268.180
Taksiran Pajak Penghasilan	3.21	58.027.880	35.445.167
Hasil Usaha Setelah Pajak		303.022.716	219.822.993

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

Magelang, 28 Februari 2025
PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang
(Perseroda)
Direktur


(Joko Eko Laksono, SE)

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
 LAPORAN LABA RUGI SETELAH PAJAK
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	2024 (Audited)
Pendapatan	8.255.737.939
Biaya Unit Usaha	(6.637.272.111)
Jumlah Hasil Usaha Kotor	1.618.465.828
Beban Operasional	(1.284.735.678)
Jumlah Hasil Usaha	333.730.150
Pendapatan Non Operasional	25.320.426
Beban Non Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional	25.320.426
Hasil Usaha Sebelum Pajak	359.050.576
Taksiran Pajak Penghasilan	56.027.860
Hasil Usaha Setelah Pajak	303.022.716

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

KETERANGAN	Modal Saham (Rp)	Cadangan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	3.100.000.000	235.920.084	230.331.426	3.566.251.510
Pembagian Dividen	-	-	(230.331.426)	(230.331.426)
Penambahan Cadangan Tujuan	-	19.932.354	-	19.932.354
Penambahan Cadangan Umum	-	50.156.134	-	50.156.134
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-	-	255.268.180	255.268.180
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	3.100.000.000	306.008.572	255.268.180	3.661.276.752
Pembagian Dividen	-	-	(255.268.180)	(255.268.180)
Penambahan Cadangan Tujuan	-	21.982.299	-	21.982.299,57
Penambahan Cadangan Umum	-	43.964.599	-	43.964.598
Koreksi Laba (rugi) Tahun Lalu	-	-	250.399.930	250.399.930
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-	-	359.050.576	359.050.576
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	3.100.000.000	371.955.470	609.450.506	4.081.405.976

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

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Labai/ Rugi neto	359.050.576	255.268.180
Penyusutan untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas		
Penyusutan aset tetap	(228.424.679)	35.632.000
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	53.892.113	(71.007.700)
Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka	(50.956.211)	(56.048.827)
Penurunan (kenaikan) uang muka	36.606.732	(124.236.680)
Penurunan (kenaikan) persediaan	(171.680.370)	74.904.250
Penurunan (kenaikan) penyertaan modal	-	(200.000.000)
Kenaikan (penurunan) utang usaha	159.646.100	(16.590.255)
Kenaikan (penurunan) utang pajak	153.049.965	4.001.750
Kenaikan (penurunan) utang biaya	(106.993.882)	105.752.170
Kenaikan (penurunan) imbalan pasca kerja	124.919.285	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional	329.109.630	7.674.888
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) asset tetap	(33.940.000)	(16.756.700)
Arus kas bersih dari (untuk) investasi	(33.940.000)	(16.756.700)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Koreksi Laba (rugi) Tahun Lalu	250.399.930	-
(Penurunan) kenaikan cadangan	65.946.898	70.088.488
Penurunan (kenaikan) laba yang sudah dibagi	(255.268.180)	(230.331.426)
Arus kas bersih dari (untuk) pendanaan	61.078.649	(160.242.938)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	356.248.279	(169.324.750)
PERUBAHAN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	2.121.383.264	2.290.708.014
Kas dan setara kas pada akhir periode	2.477.631.543	2.121.383.264
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	356.248.279	(169.324.750)

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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM

1.1 Sejarah Pendirian

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang berbadan hukum dan didirikan pada tanggal 21 Agustus 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dengan modal bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kegiatan perusahaan berkedudukan di Jalan Veteran No. 5 Magelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no. 8 Tahun 2020 merubah status badan hukum dan perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Magelang menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda). Akta pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) berdasarkan akta notaris R. Giardi Suharjanto, S.H., M.Kri nomor 57 tanggal 19 Agustus 2021 tentang pendirian Badan Hukum PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda). Kemudian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0051705.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 21 Agustus 2021.

Dalam perubahan status badan hukum dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) mengakibatkan:

- a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda);
- b. Seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda);
- c. Status kepegawaian karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (PDAU) menjadi karyawan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2020 adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
3. Mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor perdagangan, perindustrian, jasa dan usaha lain yang belum dilaksanakan oleh BUMD lainnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah;
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang nomor : 180.182/254/KEP/01.04/2021 tentang Pengangkatan Saudara Joko Dwi Laksono, SE Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/300/KEP/01.04/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2020-2024 mengangkat A. Heri Purwanto, SP sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

1.3 Struktur Organisasi (lanjutan)

Adapun Susunan Organisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Direktur	Joko Dwi Laksono, SE	Joko Dwi Laksono, SE
Komisaris	-	A. Heri Purwanto, SP

1.4 Permodalan

Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) seluruhnya berasal dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah). Permodalan ini tertuang dalam Perda No. 08 Tahun 2020.

1.5 Pembagian Laba

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 24 Juni 2024, alokasi laba setelah pajak PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) tahun buku 2023 Audited adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Persentase	Alokasi Laba
a.	Dividen	55%	120.902.646
b.	Cadangan	20%	43.964.599
c.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	3%	6.594.690
d.	Tanah	4%	8.792.920
e.	Jasa Produksi	8%	17.585.839
f.	Dana Kesejahteraan	10%	21.982.299
TOTAL		100%	219.822.993

Pembagian Laba setelah pajak tahun buku 2023 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) Nomor 539/163/41/VIII/2024 Tentang Penggunaan Tanah dan Jasa Produksi Hasil Usaha Tahun 2023 PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang Perseroda, tanggal 26 Agustus 2024.

2. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUNTANSI

2.1 Periode Akuntansi dan Penyajian Dasar Laporan Keuangan

Periode akuntansi yang di jalankan PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan laporan keuangan disusun atas dasar harga historis.

Laporan Keuangan PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) per 31 Desember 2024 telah mendapatkan persetujuan Direktur.

2.2 Aset Tetap

Aset Tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (cost), sedangkan penyusutannya dihitung sesuai dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat tertentu. Sementara itu untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan dibiayakan pada laporan laba rugi dan tidak menambah nilai aktiva tersebut.

2.3 Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan dalam neraca sebesar nilai brutonya, dan perusahaan belum membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

2.4 Persediaan

Persediaan dicatat berdasarkan metode fisik dan persediaan barang dinilai atas dasar harga beli terakhir.

2.5 Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dari penjualan barang cetakan dicatat berdasarkan order pesanan masuk.
- b. Pendapatan non usaha diakui pada saat pendapatan tersebut diterima tunai, yang termasuk pendapatan non usaha adalah pendapatan bunga bank.
- c. Kas dan Bank dicatat sesuai dengan dana tunai yang ada pada perusahaan, sedangkan bank dicatat sesuai dengan dana dalam rekening giro/tabungan pada buku yang bersangkutan.
- d. Beban untuk pemakaian/pembelian bahan dicatat sesuai bukti dan toko. Dasar harga beli terakhir.

2.6 Imbalan Pasca Kerja

PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) mempunyai kewajiban untuk memberi Imbalan Pasca Kerja yang didasarkan atas Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000. Imbalan Pasca Kerja adalah jumlah dari manfaat masa datang yang akan diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa mereka saat ini dan masa lalu.

PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) telah mencadangkan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 539/266/41/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024. PT. Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda) telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.1. Kas dan Setara Kas		
Rincian kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah Kas Tunai dengan rincian sebagai berikut :		
Kas Tunai		
Bendahara 1	307.753.100	80.973.822
Jumlah Kas Tunai	307.753.100	80.973.822
Kas di Bank		
Bank Jateng No. Rek. 1005014391	1.776.982.303	1.661.384.625
PT BPR Bank Bapas 69 No. Rek. 10.27.000001.G00068	358.449.593	349.266.807
PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) No. Rek. 011.02.003425	25.903.697	21.235.260
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) No. Rek. 014209001243	8.542.850	8.542.850
Jumlah Kas di Bank	2.169.878.443	2.040.409.442
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.477.631.543	2.121.383.264
3.2. Piutang Usaha		
Rincian piutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Sub Unit Usaha Sawitan	1.716.587	9.827.900
Ibu Denyah	7.200.000	-
Bp Priyatmadi	-	1.500.000
Pusk Sawangan 1	-	29.230.800
Pusk Sawangan 2	-	16.958.000
P Slamet Widodo	45.035.000	50.327.000
Jumlah Piutang Usaha	53.951.587	107.843.700
3.3. Pajak Dibayar Dimuka		
Rincian saldo pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Pajak dibayar dimukan PPh Cetakan dan Perdagangan	357.884.188	306.927.977
Jumlah	357.884.188	306.927.977
3.4. Uang Muka dan Titipan		
Rincian saldo uang muka dan titipan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Uang Muka dan Titipan	274.254.070	310.860.802
Jumlah	274.254.070	310.860.802
3.5. Persediaan		
Rincian saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Stok Bahan Baku	34.469.190	27.861.900
Stok Barang Hasil Cetakan	181.735.000	16.661.920
Jumlah	216.204.190	44.523.820

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24	31-Dec-23
	(Audited)	(Audited)
3.6. Deposito		
Rincian saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Deposito pada PT BPR Bank Bapas 69 No. Rek. 1008195	100.000.000	100.000.000
Deposito pada PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) No. Rek. 011.220.06.000101	100.000.000	100.000.000
Jumlah	200.000.000	200.000.000

3.7. Investasi Ke Sub Unit Perdagangan

Rincian saldo deposito pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Penyertaan Modal ke sub unit Sawitan	94.954.796	94.954.796
Penyertaan Modal ke sub unit Perdagangan	200.000.000	200.000.000
Jumlah	294.954.796	294.954.796

3.8. Aset Tetap

Rincian saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Harga perolehan:				
Aktiva Tetap yang Digunakan	378.880.000	-	-	378.880.000
Bangunan	277.036.668	-	-	277.036.668
Peralatan Mesin	617.968.000	-	-	617.968.000
Perlengkapan Kantor	366.822.650	33.940.000	-	400.762.650
Kendaraan	155.335.000	-	-	155.335.000
Jumlah Harga Perolehan	1.796.042.318	33.940.000	-	1.829.982.318
Akumulasi Penyusutan:				
Aktiva Tetap yang Digunakan	(257.115.040)	-	(257.115.040)	-
Bangunan	(213.061.926)	(14.595.038)	(71)	(227.656.893)
Peralatan Mesin	(617.967.984)	(16)	-	(617.968.000)
Perlengkapan Kantor	(343.792.540)	(14.095.375)	-	(357.887.915)
Kendaraan	(155.334.996)	(4)	-	(155.335.000)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.587.272.486)	(28.690.433)	(257.115.111)	(1.358.847.807)
Nilai Buku	208.769.832	5.249.567	(257.115.111)	471.134.511

Penyusutan inventaris PT Aneka Usaha (PERSERODA) menggunakan metode garis lurus untuk tahun buku 2024.

3.9. Aset Lain-lain

Rincian saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Setoran PAD dari PD AU PBGG "C" dari tahun 2000 sd 2006	306.567.912	306.567.912
Jumlah	306.567.912	306.567.912

3.10. Utang Usaha

Rincian saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Utang Bahan Baku	39.646.100	-
Utang Kepada Unit Sawitan	120.000.000	-
Jumlah	159.646.100	-

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.11. Utang Pajak		
Rincian saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Utang Pajak	175.385.050	22.335.085
Jumlah	175.385.050	22.335.085
3.12. Utang Biaya		
Rincian saldo utang biaya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Utang Pegawai	-	218.220.266
Cadangan Biaya Pegawai *)	104.631.694	-
Cadangan Dana (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR))	6.594.690	-
Jumlah	111.226.384	218.220.266
*) Berdasarkan Surat Keterangan Pembentukan Cadangan Biaya Pegawai No. 539/267/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, pembentukan Cadangan Biaya Pegawai adalah cadangan biaya yang rencana akan dibayarkan di 2025, dengan rincian sebagai berikut:		
a.) Tunjangan Hari Raya	Rp40.130.714	
b.) Tunjangan Kinerja Karyawan	Rp64.500.980	
Total Cadangan Biaya Pegawai	Rp104.631.694	
3.13. Imbalan Pasca Kerja		
Rincian saldo imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :		
Imbalan Pasca Kerja	124.919.286	-
Jumlah	124.919.286	-
3.14. Modal		
Rincian saldo modal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Modal	3.100.000.000	3.100.000.000
Jumlah	3.100.000.000	3.100.000.000
3.15. Cadangan		
Rincian saldo cadangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Cadangan Umum	291.661.531	247.696.932
Cadangan Tujuan	80.293.939	58.311.640
Jumlah	371.955.470	306.008.572
3.16. Laba Rugi		
Rincian saldo laba rugi sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Laba yang belum dibagi	-	-
Laba / Rugi tahun lalu	250.399.930	-
Laba / Rugi tahun berjalan sebelum pajak	359.050.576	255.268.180
Jumlah	609.450.506	255.268.180

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24 (Audited)	31-Dec-23 (Audited)
3.17. Pendapatan		
Rincian saldo pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Pendapatan Usaha Percetakan	3.163.892.614	4.850.177.050
Pendapatan Usaha Jasa	66.682.754	59.323.783
Pendapatan Usaha Perdagangan	5.025.362.570	1.597.346.059
Jumlah	8.255.737.939	6.506.846.892
3.18. Biaya Unit Usaha		
Rincian saldo biaya unit usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Biaya unit usaha perdagangan	4.159.373.590	1.412.098.360
Biaya unit usaha percetakan :		
Biaya bahan baku	2.171.098.121	3.439.513.345
Biaya bahan bantu	20.439.900	23.048.800
Biaya gaji pegawai	286.360.500	253.349.000
Rupa-rupa biaya cetakan lainnya	-	361.200
Jumlah Biaya Unit Usaha Percetakan	2.477.898.521	3.716.272.345
Jumlah Biaya Unit Usaha	6.637.272.111	5.128.370.705
3.19. Beban Operasional		
Rincian saldo beban operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Biaya pegawai	842.732.924	739.197.800
Biaya kantor	78.387.900	60.923.532
Biaya survey dan pengiriman	64.618.350	21.829.000
Biaya keuangan	12.768.351	3.898.977
Biaya pemeliharaan	51.480.700	28.829.400
Biaya dewan pengawas	27.000.000	36.000.000
Biaya perjalanan dinas	21.060.000	19.140.000
Biaya jasa profesional	-	15.000.000
Biaya pemasaran dan promosi	21.580.000	15.506.500
Biaya pajak / perijinan	7.989.301	10.111.942
Biaya Direktur	135.142.900	161.657.800
Biaya penyusutan dan amortisasi	21.975.252	35.632.000
Jumlah	1.284.735.678	1.147.726.951
3.20. Pendapatan Non Operasional		
Rincian saldo pendapatan non operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :		
Bunga bank	25.320.426	24.518.944
Jumlah	25.320.426	24.518.944

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

	31-Dec-24	31-Dec-23
	(Audited)	(Audited)
3.21 Taksiran Pajak Penghasilan		
Laba Sebelum Pajak	359.050.576	255.268.180
Penghasilan Kena Pajak	359.050.576	255.268.180
 Total Pendapatan	 8.255.737.939	 6.506.846.892
 Taksiran Pajak Penghasilan		
Peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas (pembulatan ke bawah)	22.963.265	20.713.811
Peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas (pembulatan ke bawah)	33.064.595	14.731.376
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	56.027.860	35.445.187

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak

tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo Taksiran Pajak Penghasilan tahun 2024 dan 2023 tersebut.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

1. Perkembangan Usaha

a. Total Aset

Total aset per 31 Desember 2024, mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut :

Total aset tahun 2024	4.652.582.796
Total aset tahun 2023	3.901.832.103
Peningkatan (Penurunan)	750.750.693
Persentase Peningkatan (Penurunan)	19,24%

b. Laba Sebelum Pajak

Jumlah pinjaman yang diberikan mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

Laba sebelum pajak tahun 2024	359.050.576
Laba sebelum pajak tahun 2023	255.268.180
Peningkatan (Penurunan)	103.782.396
Persentase Peningkatan (Penurunan)	40,66%

2. Analisa Rasio Keuangan

a. Current Ratio

Alat Lancar

Kas dan Setara Kas	2.477.631.543
Piutang Usaha	53.961.687
Pajak Dibayar Dimuka	357.884.188
Uang Muka dan Titipan	274.264.070
Persediaan	216.204.190
Jumlah	3.379.925.578

Hutang Lancar

Utang Jangka Pendek	446.257.534
Jumlah	446.257.534

Current Ratio	757%
---------------	------

b. Rasio Profitabilitas

Return On Investment (ROI)

Laba bersih Setelah Pajak	303.022.716
Total Aset	4.652.582.796
ROI	6,51%

2. Analisa Rasio Keuangan

c. Leverage Ratio

Debt ratio

Total Aktiva	4.652.582.796
Total Hutang	571.176.820
Debt Ratio	814,56%

d. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Pendapatan Operasional	8.255.737.939
Beban Operasional	7.922.007.789
BOPO	96%

e. Return On Aset (ROA)

Januari	4.010.992.289
Februari	4.118.822.355
Maret	4.149.818.124
April	4.178.709.709
Mei	4.218.016.899
Juni	4.255.882.012
Juli	4.497.652.024
Agustus	4.547.580.845
September	4.394.104.147
Oktober	4.400.810.986
November	4.489.155.477
Desember	4.652.582.796

Jumlah Aset	51.914.127.668
-------------	----------------

Rata-Rata Aset	4.326.177.306
-----------------------	----------------------

Laba Sebelum Pajak	359.050.576
---------------------------	--------------------

Return On Aset (ROA)	8%
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aktiva Tetap yang Digunakan									
1	Tanah lokasi Tlatar 6.000 m	240	17-Jun-99	1	48.880.000	5%	48.879.999	-	-	48.880.000
2	Tanah lokasi Ngori 80 HA	240	11-May-00	1	280.000.000	5%	179.647.673	-	-	280.000.000
3	Tanah lokasi Brubuhan 25 HA	240	09-Jun-00	1	50.000.000	5%	28.587.368	-	-	50.000.000
	Jumlah				378.880.000		257.115.040	-	-	378.880.000
II	Bangunan									
1	Base Camp Ngori	240	30-Jun-02	1	36.112.300	5%	36.112.300	-	36.112.300	-
2	Bangunan Kantor	240	30-Oct-02	1	72.935.000	5%	72.935.000	-	72.935.000	-
3	Bangunan Kamar Mandi	240	31-Dec-02	1	2.912.500	5%	2.912.500	-	2.912.500	-
4	Bangunan rumah DO Ngori	240	31-Dec-02	1	2.219.500	5%	2.219.500	-	2.219.500	-
5	Bangunan atap cuci mobil motor	240	30-Sep-10	1	149.771.868	5%	99.847.912	7.488.593	107.336.505	42.435.363
6	Atap Bengkel motor	240	30-Jul-11	1	4.807.000	5%	3.004.375	240.350	3.244.725	1.562.275
7	Bak Sampah	240	30-May-13	1	1.600.000	5%	853.333	80.000	933.333	666.667
8	Sumur artesis II	240	30-Nov-14	1	2.328.500	5%	1.067.229	116.425	1.183.654	1.144.846
9	Sumur Resapan	240	30-Jun-21	1	4.350.000	5%	561.875	217.500	779.375	3.670.625
	Jumlah				277.036.668		219.514.025	8.142.868	227.656.893	49.379.775
III	Peralatan, Perlengkapan (Mesin2)									
1	Mesin Heidelberg	24	1985	1	6.860.000	50%	6.860.000	-	6.860.000	-
2	Mesin Heidelberg	24	1989	1	5.500.000	50%	5.500.000	-	5.500.000	-
3	Mesin Cetak Hamada	24	1990	1	37.000.000	50%	37.000.000	-	37.000.000	-
4	Keyboard Warnes	24	1994	1	2.250.000	50%	2.250.000	-	2.250.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
III	Peralatan, Perlengkapan (Mesin2) (Lanjutan)									
5	Mesin Foil	24	1997	1	1.950.000	50%	1.950.000	-	1.950.000	-
6	Mesin Dong Hang DH 5211	48	2007	1	168.575.000	25%	168.575.000	-	168.575.000	-
7	Plate Maker Calhong	48	2007	1	11.660.000	25%	11.660.000	-	11.660.000	-
8	Caollactor Riso TC 5100	48	2007	1	49.975.000	25%	49.975.000	-	49.975.000	-
9	Mesin Perpurasi John Juki	48	2008	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
10	Mesin Genset	48	2008	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
11	Single post lift SATO	48	30-Sep-10	1	31.024.750	25%	31.024.750	-	31.024.750	-
12	Air Compresor B2800 - 100CT	48	30-Sep-10	1	9.073.250	25%	9.073.250	-	9.073.250	-
13	Vacum Bosch	48	30-Jan-14	1	2.400.000	25%	2.400.000	-	2.400.000	-
14	Mesin Salju Sancin	48	03-Mar-14	1	2.550.000	25%	2.550.000	-	2.550.000	-
15	Vacum Cleaner 30 Liter	48	03-Nov-16	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
16	Mesin Potong kertas Smiec&Oursun COA	48	30-May-18	1	40.700.000	25%	40.700.000	-	40.700.000	-
17	RYOBI Vacum Cleaner 30 Liter	48	30-Jun-18	1	1.900.000	25%	1.900.000	-	1.900.000	-
18	Mesin GTO 52 Heidelberg	48	30-May-19	1	181.050.000	25%	181.050.000	-	181.050.000	-
19	Mesin Foto copy Canon 5075 MII	48	30-Jun-19	2	60.000.000	25%	60.000.000	-	60.000.000	-
	Jumlah				617.968.000		617.968.000	-	617.968.000	-
IV	Kendaraan									
1	Honda astrea AA 4696 YB	48	24-Nov-00	1	10.991.500	25%	10.991.500	-	10.991.500	-
2	Toyota kijang AA 8792 KB	48	30-Nov-00	1	132.542.500	25%	132.542.500	-	132.542.500	-
3	AC double blower AA 8792 KB	48	31-May-04	1	8.500.000	25%	8.500.000	-	8.500.000	-
4	Sepeda Motor Honda	48	1994	1	3.301.000	25%	3.301.000	-	3.301.000	-
	Jumlah				155.335.000		155.335.000	-	155.335.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor									
1	Almari besi	24	22-Nov-99	1	1.050.000	50%	1.050.000	-	1.050.000	-
2	Almari besi 2 bh	24	14-Nov-00	1	1.900.000	50%	1.900.000	-	1.900.000	-
3	File Cabinet brother 4 laci	24	31-Aug-01	1	715.000	50%	715.000	-	715.000	-
4	Brankas besar, kcl	24	13-May-02	1	4.565.000	50%	4.565.000	-	4.565.000	-
5	CD Peta lokasi	24	31-Dec-02	1	36.850.000	50%	36.850.000	-	36.850.000	-
6	Filling Cabinet	24	1995	2	990.000	50%	990.000	-	990.000	-
7	Almari Etalase	24	1995	1	360.000	50%	360.000	-	360.000	-
8	Almari	48	2006	1	760.000	50%	760.000	-	760.000	-
9	Mesin Jahit Purer	48	2006	1	3.800.000	25%	3.800.000	-	3.800.000	-
10	Mesin Laminating original 46 cm	48	30-Sep-10	1	1.050.000	25%	1.050.000	-	1.050.000	-
11	Air Compressor Shark 1phase	48	30-Mar-11	1	3.160.000	25%	3.160.000	-	3.160.000	-
12	Peralatan bengkel motor	48	30-Jul-11	1	5.531.950	25%	5.531.950	-	5.531.950	-
13	Penyangga Tower Air	48	30-Oct-14	1	1.935.000	25%	1.935.000	-	1.935.000	-
14	Tangga & gerobak coca cola	48	30-Apr-15	1	1.244.000	25%	1.244.000	-	1.244.000	-
15	Pisau potong (refil)	48	30-Jun-15	1	1.350.000	25%	1.350.000	-	1.350.000	-
16	Meja kerja,kursi tamu, kursi putar	48	30-Jul-15	1	4.925.000	25%	4.925.000	-	4.925.000	-
17	Computer Asus 1 set	48	30-Oct-15	1	4.570.000	25%	4.570.000	-	4.570.000	-
18	Bore duduk West Lake	48	16-Dec-15	1	1.300.000	25%	1.300.000	-	1.300.000	-
19	CPU Votro (Design)	48	15-Apr-16	1	5.050.000	25%	5.050.000	-	5.050.000	-
20	Almari arsip Brother	48	07-Sep-16	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
21	1 Set Computer Setting	48	29-Nov-16	1	8.350.000	25%	8.350.000	-	8.350.000	-
22	Almari, Meja Dpn & Penyekat	48	31-Mar-17	1	18.000.000	25%	18.000.000	-	18.000.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor (Lanjutan)									
23	Printer Epson L310	48	29-Oct-17	1	2.075.000	25%	2.075.000	-	2.075.000	-
24	Ryobi Vacuum Cleaner VC30	48	30-Oct-17	1	1.750.000	25%	1.750.000	-	1.750.000	-
25	Laptop HP 14 BP 030TX	48	17-Nov-17	1	9.800.000	25%	9.800.000	-	9.800.000	-
26	Coalator OUTSUN ST 3210	48	30-Nov-17	1	38.500.000	25%	38.500.000	-	38.500.000	-
27	Mesin Fcopy Canon 6275 advance 2unit	48	30-Nov-17	1	101.200.000	25%	101.200.000	-	101.200.000	-
28	Kursi kantor (roda (3), biasa 5 bh)	48	30-Dec-17	1	4.750.000	25%	4.750.000	-	4.750.000	-
29	Paper cutter 1 bh & Laminasi 1 buah	48	30-Jan-18	1	2.000.000	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
30	Printer Epson L360	48	30-Jan-18	1	3.780.000	25%	3.780.000	-	3.780.000	-
31	Printer Pita Epson LX 310	48	30-Sep-18	1	2.100.000	25%	2.100.000	-	2.100.000	-
32	Dinamo untuk cuci mobil	48	30-Sep-18	1	2.330.000	25%	2.330.000	-	2.330.000	-
33	Speaker	48	30-Sep-18	1	900.000	25%	900.000	-	900.000	-
34	LED monitor (Adm)	48	30-Sep-18	1	920.000	25%	920.000	-	920.000	-
35	LED monitor 19m39A-8 (Setting)	48	19-Oct-18	1	920.000	25%	920.000	-	920.000	-
36	Printer Epson L310	48	09-Nov-18	1	1.825.000	25%	1.825.000	-	1.825.000	-
37	Stabilizer untuk coalator	48	13-Nov-18	1	4.000.000	25%	4.000.000	-	4.000.000	-
38	1 Unit Komputer, 2 UPS	48	31-Dec-18	1	19.700.000	25%	19.700.000	-	19.700.000	-
39	Meja kursi tamu kantor	48	31-Dec-18	1	4.800.000	25%	4.800.000	-	4.800.000	-
40	Komputer 1 set (CPU,LCD,Printer L3110)	48	30-Jun-19	1	9.220.000	25%	9.220.000	-	9.220.000	-
41	Karpet hitam 12 meter (3 potong)	48	30-Jun-19	1	828.000	25%	828.000	-	828.000	-
42	Stabilizer (Muntian:3rb, 1rb) 1 kantor	48	30-Jun-19	1	2.260.000	25%	2.260.000	-	2.260.000	-
43	Etalase (2 buah :2mtr), siku 1 mtr di Mtl	48	30-Jun-19	1	5.450.000	25%	5.450.000	-	5.450.000	-
44	Meja 1/2biro, kursi di Muntian	48	30-Jun-19	1	2.250.000	25%	2.250.000	-	2.250.000	-

PT. ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)
DAFTAR INVENTARIS DAN PENYUSUTAN
PERIODE : 31 - DESEMBER - 2024

NO GOL	JENIS BARANG	MASA EKONOMIS	TANGGAL BELI	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	TARIF PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	BIAYA PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V	Inventaris dan Perabot Kantor (Lanjutan)									
45	Staples Besar	48	30-Jul-19	1	1.200.000	25%	1.200.000	-	1.200.000	-
46	Printer Epson L 1110	48	09-Sep-19	1	1.850.000	25%	1.850.000	-	1.850.000	-
47	Printer Epson L120/110	48	01-Oct-19	1	1.550.000	25%	1.550.000	-	1.550.000	-
48	Meja R Design & Kursi putar	48	28-Feb-22	1	3.400.000	25%	1.629.167	850.000	2.479.167	920.833
49	Kursi putar 3 Unit biru	48	30-Apr-22	1	5.000.000	25%	2.187.500	1.250.000	3.437.500	1.562.500
50	Mata pisau potong	48	30-Aug-22	1	3.727.000	25%	1.319.979	931.750	2.251.729	1.475.271
51	Mesin Penyedot air, selang	48	30-Nov-22	1	2.525.000	25%	736.458	631.250	1.367.708	1.157.292
52	CPU di Eben	48	30-May-23	1	11.400.000	25%	1.900.000	2.850.000	4.750.000	6.650.000
53	Mesin tik Elektrik	48	30-Jun-23	1	1.166.700	25%	170.144	291.675	461.819	704.881
54	Printer Canon 2 Unit	48	30-May-23	1	4.190.000	25%	698.333	1.047.500	1.745.833	2.444.167
55	Meja Alanza Jaya	48	29-Feb-24	1	4.360.000	25%	-	999.167	999.167	3.360.833
56	Meja kantor	48	07-Mar-24	1	1.150.000	25%	-	239.583	239.583	910.417
57	Komputer CORE i5 110400F	48	22-Mar-24	1	9.590.000	25%	-	1.997.917	1.997.917	7.592.083
58	Komputer CORE i5	48	28-Mar-24	1	6.690.000	25%	-	1.393.750	1.393.750	5.296.250
59	PSU 450W	48	28-Mar-24	1	450.000	25%	-	93.750	93.750	356.250
60	Monitor Samsung	48	24-Apr-24	1	2.500.000	25%	-	468.750	468.750	2.031.250
61	Printer Canon IP 2770	48	18-Jul-24	1	990.000	25%	-	123.750	123.750	866.250
62	TP LINK CCTV	48	17-Sep-24	5	5.475.000	25%	-	456.250	456.250	5.018.750
63	TV TCI 32inc	48	17-Sep-24	1	1.745.000	25%	-	145.417	145.417	1.599.583
64	Printer Canon P2270	48	31-Oct-24	1	990.000	25%	-	61.875	61.875	928.125
	Jumlah				400.762.650		344.055.531	13.832.383	357.887.915	42.874.735
	Total Aktiva				1.829.982.318		1.593.987.596	21.975.252	1.358.847.807	471.134.511

PT. ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

JURNAL KOREKSI

Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Debit	Kredit
1. a.	Utang Biaya - Utang Pegawai Utang Usaha - Utang Kepada Unit Sawitan <i>(Jurnal Koreksi atas Utang yang dilakukan kantor pusat PT AU kepada Unit Sawitan pada 22 Juli 2024)</i>	120.000.000	120.000.000
1. b.	Beban Operasional - Biaya pegawai Utang Biaya - Utang Pegawai <i>(Jurnal Koreksi atas Biaya Pegawai selama tahun buku 2024, namun tidak dibiayakan, namun dicatat mengurangi Utang Pegawai (tidak sesuai peruntukannya))</i>	154.094.000	154.094.000
2.	Beban Operasional - Biaya pegawai Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai <i>(Jurnal Koreksi atas Pengeluaran untuk Biaya Pegawai namun belum dibiayakan)</i>	17.335.000	17.335.000
3.	Utang Biaya - Utang Pegawai Imbalan Pasca Kerja <i>(Jurnal Koreksi atas pembentukan nilai Imbalan Pasca Kerja tahun buku 2024 berdasarkan SK Direktur No. 539/266/41/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024)</i>	124.919.286	124.919.286
4. a.	Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai Beban Operasional - Biaya pegawai <i>(Jurnal Koreksi atas penghapusan utang pegawai yang merupakan akun tampungan uang pesangon karyawan purna tugas)</i>	174.233.426	174.233.426
4. b.	Utang Biaya - Utang Pegawai Utang Biaya - Cadangan Biaya Pegawai <i>(Jurnal Koreksi atas penghapusan Utang Pegawai sebagai Cadangan Biaya Pegawai sesuai Surat Keterangan Pembentukan Cadangan Biaya Pegawai)</i>	64.500.980	64.500.980

No	Keterangan	Debit	Kredit
5	Akumulasi Penyusutan - Bangunan Beban Operasional - Biaya penyusutan dan amortisasi (Jurnal Koreksi atas Aset Tetap berupa Tanah yang memiliki Akumulasi Penyusutan pada tahun - tahun lampau)	71	71
6	Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap yang Digunakan Labai (Rugi) Tahun Lalu (Jurnal Koreksi atas Aset Tetap berupa Tanah yang memiliki Akumulasi Penyusutan pada tahun - tahun lampau)	257.115.040	257.115.040
7	Labai (Rugi) Tahun Lalu Akumulasi Penyusutan - Bangunan Akumulasi Penyusutan - Peralatan Mesin Akumulasi Penyusutan - Perlengkapan Kantor Akumulasi Penyusutan - Kendaraan (Jurnal Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tahun - tahun lampau yang mengalami salah hitung)	6.715.110	6.452.099 16 262.092 4
	TOTAL	918.912.913	918.912.913

Magelang, 28 Februari 2025.

PT. Aneka Usaha Kab Magelang (Persero)

Direktur


(John Dwi Suksono, SE)