



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(PERUMDA TUAH SEPAKAT)
KABUPATEN TANAH DATAR**



Jl. Pramuka No. 1 - Batusangkar, 25117. Sumatera Barat - Indonesia
Phone : (0752) 72666 E-mail : info@tuahsepakat.com Website : tuahsepakat.com

Batusangkar, 10 Januari 2025

Nomor : 04/18/SPb/PTS-TD/I/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Perumda Tuah Sepakat TA 2024

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar
di

Tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor:
900.1.3.10/770/BPKD-2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan
Keuangan Perumda Tuah Sepakat TA 2024, berikut disampaikan Laporan Keuangan
Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 terlampir.
Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Perumda Tuah Sepakat

Kabupaten Tanah Datar

Direktur,



Veri Kurniawan, SE., MBA

Tembusan Yth:

1. KPM Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar di tempat (sebagai laporan)
2. Dewan Pengawas Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar di tempat
(sebagai laporan)



LAPORAN AKHIR TAHUN

WWW.TUAHSEPAKAT.COM

2024

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang bergerak dalam bidang aneka usaha. Sebelumnya, Perumda Tuah Sepakat bernama Perusahaan Daerah (Perusda) Tuah Sepakat yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 1994 tanggal 17 Februari 1994. Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Perumda Tuah Sepakat memiliki Peraturan Daerah yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat.

Adapun, yang menjadi tujuan pendirian dari Perumda Tuah Sepakat ini adalah untuk;

- a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya,
- b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNIT USAHA PERUMDA TUAH SEPAKAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat, penyertaan modal daerah kepada Perumda Tuah Sepakat untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp.25.000.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.1.300.000.000 berupa barang, dan sebesar Rp4.000.000.000 berupa uang pada November 2022.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021, Perumda Tuah Sepakat menysasar pada jenis bidang usaha sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| a. Perdagangan; | d. Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); |
| b. Perbengkelan; | e. Pengelolaan Limbah Industri, Limbah |
| c. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan | Air dan Sampah Umum; |
| Perikanan; | f. Jasa Pariwisata; |

- g. Jasa Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG);
- h. Jasa Percetakan;
- i. Jasa Transportasi;
- j. Jasa Konstruksi;

- k. Jasa Industri;
- l. Jasa Informasi dan Komunikasi; dan
- m. Jasa Lainnya Kecuali Bidang Hukum dan Pajak.

Pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Tuah Sepakat Tahun 2024, Perumda Tuah Sepakat akan menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1412220039945, yang menysasar pada berbagai jenis usaha, antara lain;

1. Unit Usaha Food & Beverage “Tuas Food”,
Merupakan unit usaha yang bergerak di bidang Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman (Restoran) dengan nomor KBLI 56101.
2. Unit Usaha Hilirisasi Koimoditas Pangan & Produk UMKM “Tuas Mart”, dan
Merupakan unit usaha yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Beras dengan nomor KBLI 46311, Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya dengan nomor KBLI 46319, dan Angkutan Bermotor untuk Barang Umum dengan nomor KBLI 49431.
3. Unit Usaha Media Agency & Production House “Tuas Media”
Merupakan unit usaha yang bergerak di bidang Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi, dan Komik dengan nomor KBLI 74141.
Kemudian, juga ada di bidang Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dengan nomor KBLI 79121 untuk menunjang dan mengintegrasikan semua unit usaha yang tersebut diatas.

Selama tahun 2024, Perumda Tuah Sepakat sudah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Unit Usaha Food & Beverage “Tuas Food”,
 - a. Mengembangkan “Restoran AHyam” yang berlokasi di Jalan Hamka, No.42, Parak Juar, Batusangkar (Sebelah Bank BRI Parak Juar / Seberang Hotel Yoherma). Restoran AHyam menyajikan beragam produk olahan ayam, bebek, dan ikan, dengan banyak pilihan menu dan sambal. Restoran AHyam diharapkan dapat menjadi *local champion* di daerah Sumatera Barat dan juga daerah lainnya.

- b. Mengembangkan cabang “Restoran AHyam” di Payakumbuh, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, No.41-45, Balai Nan Duo, Koto Nan Ampek, Payakumbuh Barat. Hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan dan perluasan pasar serta peningkatan pendapatan.
2. Unit Usaha Hilirisasi Komoditas Pangan & Produk UMKM “Tuas Mart”,
 - a. Mengembangkan usaha hilirisasi hasil komoditas pertanian, dengan penguatan branding dan peningkatan kualitas proses pengolahan pasca panen. Salah satu brand yang lahir adalah “Radjo Bareh” dengan membantu menjual dan memasarkan beras komoditas lokal hasil pertanian Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Melakukan kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Solok dan menjadi mitra dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
 - c. Melaksanakan Operasi Pasar Murah yang dijadwalkan secara rutin dan bertahap, dengan mengunjungi nagari-nagari yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah dan juga turut serta dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hingga pada akhir 2024, kegiatan Operasi Pasar Murah sudah berhasil direalisasikan sebanyak 45 nagari (60%).
 - d. Melakukan pengembangan dan perluasan pasar serta peningkatan pendapatan, dengan segment market bisnis sebagai supplier untuk Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) di area Batusangkar dan Payakumbuh.
 - e. Menerima Bantuan Alat Sarana & Prasarana Logistik Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa Cold Storage & Reefer Container, yang ditempatkan di Gudang Saruaso, Kabupaten Tanah Datar.
3. Unit Usaha Media Agency & Production House “Tuas Media”, dan
 - a. Mengembangkan Studio “Radjo Pictures” yang berlokasi di Restoran AHyam lantai 2, beralamat Jalan Hamka, No.42, Parak Juar, Batusangkar (Sebelah Bank BRI Parak Juar / Seberang Hotel Yoherma). Juga menyediakan jasa fotografi dan videografi untuk berbagai kebutuhan, seperti; foto/video profil, video promosi, dokumentasi event, foto produk, konten dan desain visual, dll

- b. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai konversi asset UMKM dan pariwisata menjadi asset digital, yang bertujuan untuk kepentingan promosi dan pemasaran online, serta percepatan UMKM & Destinasi Wisata Go Online.
- c. Menghadirkan platform Sumbar Spot (-sebelumnya Uni Traveller) dan Tanah Datar Spot yang menyediakan berbagai informasi menarik dan terlengkap seputar spot wisata di Sumbar dan Tanah Datar, yang saat ini sudah tersedia di kanal media instagram, tiktok, youtube, dan website. Sumbar Spot dan Tanah Datar Spot diharapkan juga bisa menjadi referensi utama bagi wisatawan yang hendak mengeksplor potensi wisata yang ada di Sumbar dan Tanah Datar.

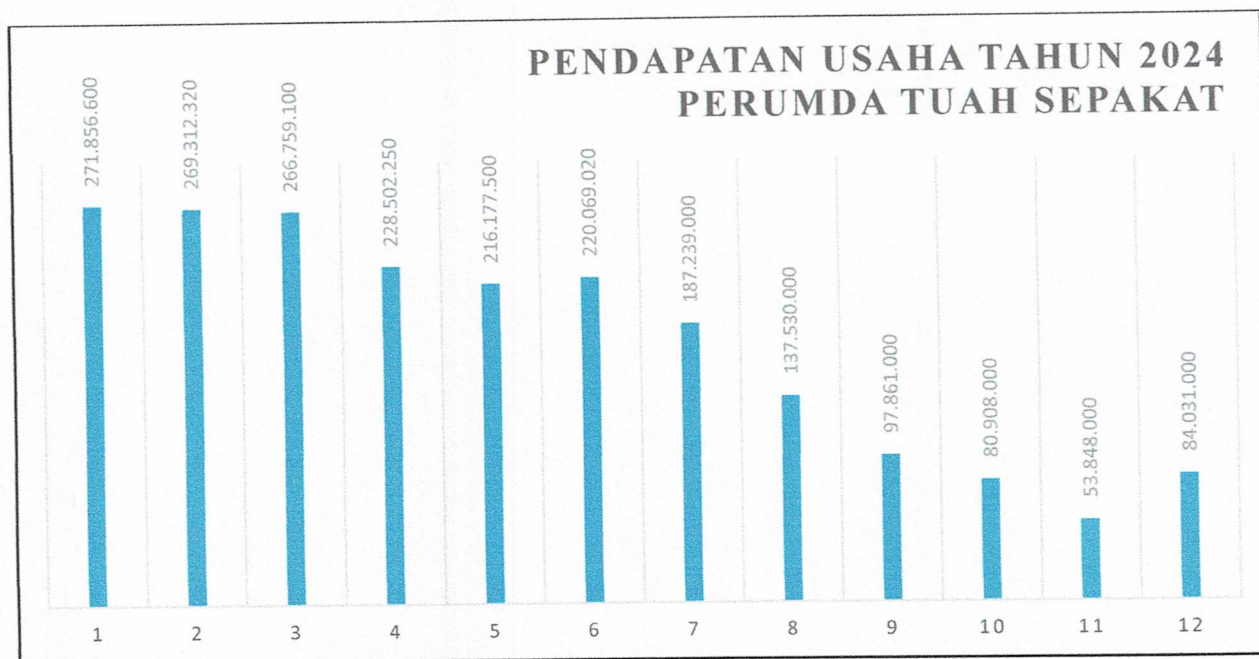
LAPORAN LABA RUGI

31 DESEMBER 2024

PENDAPATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Pendapatan Lain-Lain	40.456.153	17.750.000
Pendapatan Ahyam Batusangkar	658.449.620	681.931.500
Pendapatan Ahyam Payakumbuh	632.994.600	443.884.418
Pendapatan Mart	797.176.900	146.662.000
Pendapatan Istano	9.713.670	116.187.856
Pendapatan Media	16.100.000	17.555.644
TOTAL PENDAPATAN	2.154.890.943	1.423.971.418
Beban Rumah Tangga	76.624.300	208.302.871
Beban ATK	1.145.500	3.918.500
Beban Perjalanan Dinas	20.661.000	122.583.929
Beban Dana Sosial	6.825.000	4.605.000
Beban Operasional Kantor	13.095.000	
Beban Renovasi	2.403.500	
Beban Transportasi	24.050.000	44.307.500
Beban Gaji	632.618.573	622.823.506
Beban Listrik	85.372.690	21.412.508
Beban Internet	11.439.500	10.556.304
Beban Air	10.413.510	6.542.450
Beban Konsumsi	58.504.331	43.675.379
Beban Jasa	29.724.775	26.647.910
Beban ADM Bank	3.041.477	3.959.159
Beban Iklan & Promosi	9.617.000	24.924.381
Beban Pajak	6.826.948	34.108.495
Beban Pemeliharaan	7.502.675	71.614.356
Beban Jaminan Kesehatan	8.022.224	2.436.372
Beban Aplikasi Food	8.394.570	
Beban Pakaian Dinas	2.240.000	7.277.500
Beban Gathering	6.260.000	
Beban Mess	1.028.000	22.000.000
Beban Renovasi	133.962.156	206.417.763
Beban Sewa	144.315.300	95.779.727
Ikhtisar Laba Rugi	1.496.543.702	1.080.002.957
Beban Pendidikan dan Pelatihan Kantor		43.100.329
Beban Karangan Bunga		2.677.500
Beban Perlengkapan		3.484.951
Beban Kebersihan		1.698.500
Beban Administrasi Umum		2.244.600
Beban Penyusutan	255.059.470	161.836.242
Beban Penjualan Aset	89.486.758	
TOTAL BIAYA	3.145.177.959	2.878.938.689
LAB/RUGI	-990.287.016	-1.454.967.271

Laporan Laba Rugi diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Perumda Buah Sepakat menerima pendapatan sebesar Rp2.154.890.943, yang berasal dari pendapatan Unit Usaha, diantaranya; AHyam Batusangkar, AHyam Payakumbuh, Istano Corner, outlet Tuas Mart, jasa media, dan pendapatan lainnya. Sementara itu, Perumda Buah Sepakat juga mengeluarkan biaya-biaya, seperti: beban gaji, beban rumah tangga, beban transportasi, beban utilitas (listrik, internet, air), beban sewa, beban renovasi, beban penyusutan, dan beban lainnya untuk menunjang operasional Unit Usaha, dengan total biaya pengeluaran sebesar Rp3.145.177.959. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Perumda Buah Sepakat mengalami kerugian sebesar Rp990.287.016, disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan dari pada pendapatan yang diperoleh.

Pada tahap aktivasi ini, Perumda Buah Sepakat tentunya membutuhkan banyak pengeluaran untuk pengembangan dan kegiatan operasional lainnya, namun pendapatan yang dihasilkan dari Unit Usaha bisa dikatakan masih belum optimal. Perkembangan pendapatan usaha Perumda Buah Sepakat selama tahun 2024, dapat digambarkan melalui grafik berikut;



LAPORAN PERUBAHAN MODAL

31 DESEMBER 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Modal Awal	1.300.000.000	1.300.000.000
Penambahan Modal	4.000.000.000	4.000.000.000
Laba (Rugi) tahun 2022	-1.427.298.558	-1.427.298.558
Laba (Rugi) tahun 2023	-1.454.967.242	-1.454.967.242
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2024	-990.287.016	
MODAL AKHIR	1.427.447.184	2.417.734.200

Laporan Perubahan Modal diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Perumda Tuah Sepakat mengalami perubahan modal, dimana terdapat modal awal sebesar Rp1.300.000.000, kemudian ada penambahan modal sebesar Rp4.000.000.000, dan juga rugi periode 2022 sebesar Rp1.427.298.558, rugi periode 2023 sebesar Rp1.454.967.242, dan rugi tahun 2024 sebesar Rp990.287.016, sehingga modal akhir Perumda Tuah Sepakat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.427.447.184.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Setara Kas	2.815.136	320.397.872
Piutang Usaha	380.051.108	333.361.553
Cadangan Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih	-230.001.213	-230.001.213
Perlengkapan	127.625.607	119.092.157
Persediaan	136.614.705	242.374.313
Biaya Dibayar Dimuka	313.507.665	549.285.120
JUMLAH AKTIVA LANCAR	730.613.008	1.334.509.802
AKTIVA TETAP		
Aset Tetap	1.712.451.748	1.881.577.248
Akumulasi Penyusutan Aset	-895.340.291	-692.250.569
JUMLAH AKTIVA TETAP	817.111.457	1.189.326.679
JUMLAH AKTIVA	1.547.724.465	2.523.836.481
PASIVA		
KEWAJIBAN		
Hutang Usaha	106.102.281	106.102.281
Hutang Gaji	14.175.000	
JUMLAH KEWAJIBAN	120.277.281	106.102.281
EKUITAS		
Modal Awal	1.300.000.000	1.300.000.000
Penambahan Modal	4.000.000.000	4.000.000.000
Laba (Rugi) Periode Sebelumnya	-2.882.265.800	-1.427.298.558
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-990.287.016	-1.454.967.242
JUMLAH EKUITAS	1.427.447.184	2.417.734.200
JUMLAH PASIVA	1.547.724.465	2.523.836.481

Laporan Posisi Keuangan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Perumda Tuah Sepakat mempunyai Aset Lancar sebesar Rp730.613.008, Aset Tetap sebesar Rp817.111.457, lalu terdapat Hutang Usaha sebesar Rp120.277.281, dan modal akhir Perumda Tuah Sepakat adalah sebesar Rp1.427.447.184.

PENUTUP

Dokumen ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat. Selain itu, dokumen ini dimaksudkan agar meningkatkan kinerja perusahaan yang berorientasi profit, juga tata kelola bisnis perusahaan yang baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

Khairunnisaa, S.Akun

**Staff Administrasi
Keuangan**



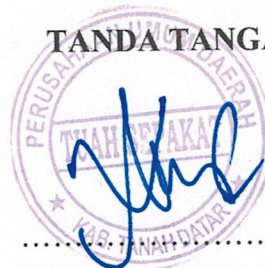
NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

Veri Kurniawan, SE., MBA

Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM



Tirta Alami

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 120 Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar - Kode Pos 27213 Telp. (0752) 71137 Fax. (0752) 73897 E-mail : pdam.tirtaalami@gmail.com

Nomor : UM. 08 /PERUMDA-AM-TD/I-2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
perihal : Penyampaian Laporan Keuangan TA
2024

Batusangkar, 13. Januari 2025

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar
di

Tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 900.1.3.10/770/BPKD-2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Daerah TA 2023, berikut disampaikan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian bapak diucapkan terimakasih.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR

Direktur,



[Signature]
M. NAZWIR, S.Pt

Tembusan Yth:

1. KPM Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar di tempat (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar di tempat (sebagai laporan).

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

ASET	Cat	31 DESEMBER 24 Rp	31 DESEMBER 2023 RP
ASET LANCAR			
- Kas Setara kas dan Bank + Deposito	3	7,426,326,945.78	7,228,000,217.04
- Deposito	4	-	-
- Piutang Usaha	5	7,583,675,950.00	7,266,331,450.00
- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha		(358,985,349.00)	(352,563,091.00)
- Piutang Non Usaha	6	-	-
- Persediaan	7	879,542,187.51	833,494,483.21
- Pembayaran Dimuka	8	-	-
Jumlah Asset Lancar		15,530,559,734.29	14,975,263,059.25
ASET TIDAK LANCAR			
- Aset Tetap	9		
- Nilai Perolehan Aktiva Tetap		75,010,869,898.24	73,069,496,148.00
- Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		(48,723,928,535.70)	(45,080,344,401.00)
- Nilai Buku Aktiva Tetap		26,286,941,362.54	27,989,151,747.00
- Aset Lainnya	10	597,471,000.00	597,471,000.00
- Nilai Buku Asset Tetap		26,884,412,362.54	28,586,622,747.00
TOTAL ASET		42,414,972,096.82	43,561,885,806.25

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Cat	31 DESEMBER 24 Rp	31 DESEMBER 2023 RP
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
- Utang Usaha	11	-	39,160,800.00
- Utang Non Usaha	12	-	-
- Biaya yang Masih Harus Dibayar	13	-	-
- Utang Pajak	14	37,075,420.62	41,383,108.62
- Bagian Utang Jk Panjang Jatuh Tempo	15	-	-
- Kewajiban Dana Pensiun	16	1,114,216,314.00	1,297,315,109.00
- Jasa Pengabdian	17	-	-
- Utang Bunga	18	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar		1,151,291,734.62	1,377,859,017.62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
- Pinjaman Dalam Negeri	19	-	-
- Pinjaman Luar Negeri	20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
- Titipan Retribusi Sampah		-	-
EKUITAS			
- Kekayaan Pemda yg Dipisahkan	21	24,194,388,191.54	24,194,388,191.54
- Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan	21	34,254,246,945.74	34,254,246,945.74
- Modal Hibah	21	3,753,348,729.00	3,753,348,729.00
- Penilaian Kembali Kewajiban Paska Kerja		-	-
- UANG MUKA PPH BADAN 25		-	-
- Laba Ditahan/ (Akumulasi Rugi)	22	(21,215,241,235.53)	(20,167,160,653.04)
- Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	22	276,937,731.45	149,203,575.00
Jumlah Ekuitas		41,263,680,362.20	42,184,026,788.24
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42,414,972,096.82	43,561,885,805.86

Menyetujui Oleh :
Direktur Perumdam Tirta Alami

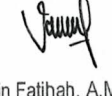
M. Nazwir, S.Pt

Disetujui Oleh :
Kabag Adm & Keuangan

Abdul Muiz

Diperiksa Oleh :
Kasi Pembukuan

Gusti Meryensi

Dibuat Oleh :
Pelaksana Pembukuan

Vivin Fatimah, A.Md

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024 Dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Cat	31 DESEMBER 24	31 DESEMBER 2023
		Rp	
PENDAPATAN			
- Pendapatan Rekening Air		16,111,917,150.00	15,750,439,850.00
- Pendapatan Non Air		1,898,394,425.00	1,865,658,000.00
- Pendapatan Non Operasional		235,196,048.74	330,800,249.00
Jumlah Pendapatan		18,245,507,623.74	17,946,898,099.00
BEBAN			
- Beban Pegawai		(6,917,766,462.00)	(6,761,803,631.00)
- Beban Pemakaian BBM		-	-
- Beban Listrik		(2,340,030,671.00)	(2,251,739,143.00)
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu		-	-
- Beban Operasi Lainnya		(2,399,168,085.00)	(2,255,227,707.00)
- Beban Pemeliharaan		(2,336,074,186.20)	(2,639,821,342.00)
- Beban Sumber Air		(43,728,396.00)	(37,334,640.00)
- Beban Kantor		(231,727,043.00)	(234,238,196.00)
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap		(3,643,584,135.09)	(3,557,388,400.00)
- Beban Pemakaian Bahan Kimia		(52,847,100.00)	(60,141,465.00)
- Beban Bunga Pinjaman		-	-
- Beban Penyisihan Piutang Usaha		-	-
- Beban Non-Operasional (Adm Bank)		(3,643,814.00)	-
Jumlah Beban		(17,968,569,892.29)	(17,797,694,524.00)
LABA / RUGI OPERASIONAL		276,937,731.45	149,203,575.00
PAJAK PPH 25			
LABA / RUGI BERSIH		276,937,731.45	149,203,575.00



Menyetujui Oleh :
Direktur Perumdam Tirta Alami

[Signature]
M. Nazwir, S.Pt

DiSetujui Oleh :
Kabag Adm & Keuangan

[Signature]
Abdul Muiz

DiPeriksa Oleh :
Kasi Pembukuan

[Signature]
Gusti Maryensi

Batusangkar, 10 Januari 2025

Dibuat Oleh :
Pelaksana Pembukuan

[Signature]
Vivin Fatimah, A.Md

PERUMDA AIR MINUM
Tirta Alami
KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN PERINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
BULAN : DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	ANGGARAN BULAN INI	ANGGARAN S/D BULAN INI	SELISIH BULAN INI	SELISIH S/D BULAN INI
1	PROYEK PENERIMAAN KAS						
1.1	Penerimaan Operasi :						
	a. Estimasi Penerimaan Tagihan Rekening Air	1,430,169,400.00	15,542,825,050.00	1,751,638,678.02	19,719,279,998.62	(321,469,278.02)	(4,176,454,948.62)
	b. Estimasi Penerimaan Tagihan Rekening Non Air	103,446,750.00	1,012,672,950.00	152,052,000.00	1,830,924,864.26	(48,605,250.00)	(818,251,914.26)
	Jumlah Penerimaan Operasi	1,533,616,150.00	16,555,498,000.00	1,903,690,678.02	21,550,204,862.88	(370,074,528.02)	(4,994,706,862.88)
1.2	Penerimaan Non Operasi						
	c. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	15,969,675.81	190,601,123.74	16,548,011.41	198,576,136.92	(578,335.60)	(7,975,013.18)
	d. Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	e. Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	f. Rencana Pencairan Deposito	-	-	-	-	-	-
	g. Rencana Penerimaan Tagihan Non. Usaha	-	-	-	-	-	-
	h. Rencana Dana Meter	83,727,000.00	947,024,500.00	-	-	83,727,000.00	947,024,500.00
	i. Sampah	23,922,000.00	270,645,500.00	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Non Operasi	123,618,675.81	1,408,271,123.74	16,548,011.41	198,576,136.92	83,148,664.40	939,049,486.82
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	1,657,234,825.81	17,963,769,123.74	1,920,238,689.43	21,748,780,999.80	(286,925,863.62)	(4,055,657,376.06)
2	PROYEKSI PENGELUARAN KAS						
2.1	Pengeluaran Operasi :						
	a. Rencana Pengeluaran B. Tenaga Kerja	792,993,446.00	7,655,086,818.00	703,831,114.65	6,789,079,069.30	(89,162,331.35)	(866,007,748.70)
	b. Rencana Pengeluaran Pemb. Bahan Perlengkapan	344,630,377.00	4,036,022,320.00	554,950,477.92	5,994,404,799.43	210,320,100.92	1,958,382,479.43
	d. Rencana Pengeluaran Operasi Lainnya.	420,508,151.00	3,553,650,280.00	114,640,236.49	1,995,043,044.64	(305,867,914.51)	(1,558,607,235.36)
	Jumlah Pengeluaran Operasi	1,558,131,974.00	15,244,759,418.00	1,373,421,829.07	14,778,526,913.37	(184,710,144.93)	(466,232,504.63)
2.2	Pengeluaran Non Operasi						
	e. Rencana Pengeluaran B. diluar usaha	118,280,000.00	1,393,208,853.00	94,255,257.08	1,131,063,085.00	(24,024,742.92)	(262,145,768.00)
	f. Rencana Pengeluaran Untuk investasi	275,432,950.00	996,411,770.00	301,212,660.89	4,088,951,930.63	25,779,710.89	3,092,540,160.63
	g. Inventaris	45,909,600.00	100,202,450.00	-	-	-	-
	h. Rencana Pembayaran Pinj. Jk. Pendek dan Jangka Panjang	-	27,216,090.00	29,495,855.04	176,975,130.24	29,495,855.04	149,759,040.24
	i. Rupa-rupa Pengeluaran Non Operasi lainnya	355,760.00	3,643,814.00	424,963,773.01	601,938,903.25	424,608,013.01	598,295,089.25
	Jumlah Pengeluaran Non Operasi	439,978,310.00	2,520,682,977.00	849,927,546.02	5,998,929,049.11	455,858,836.02	3,578,448,522.11
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	1,998,110,284.00	17,765,442,395.00	2,223,349,375.08	20,777,455,962.48	271,148,691.08	3,112,216,017.48
3	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	(340,875,458.19)	198,326,728.74	(303,110,685.65)	971,325,037.32	(558,074,554.71)	(7,167,873,393.54)
4	SALDO AWAL KAS	7,767,202,403.97	7,228,000,217.04	8,502,435,940.01	7,228,000,217.04	(735,233,536.05)	(0.00)
5	SALDO AKHIR KAS	7,426,326,945.78	7,426,326,945.78	8,199,325,254.36	8,199,325,254.36	(772,998,308.58)	(772,998,308.58)

Megetahui/Menyetujui
PDAM KABUPATEN TANAH DATAR
Direktur

M. NAWIR, S.P.

Batusangkar, 10 Januari 2025

Dibuat Oleh
KABAG.ADM & KEUANGAN


ABDUL MUIZ, S.M.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN TANAH DATAR

PENJELASAN SALDO AKHIR KAS
BULAN DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH
I	BANK	
1	- BRI No Rek. 000086-30-5	1,123,697,273.70
2	- BRI No Rek. 000005-30-9	800,677,094.05
3	- BPD	445,108,560.34
4	- BNI	187,188,409.00
5	- BANK MANDIRI SYARIAH	58,758,412.72
6	- BANK MANDIRI	45,132,095.97
	Jumlah Bank	2,660,561,845.78
II	KAS KECIL	
1	- PDAM Pusat	3,000,000.00
2	- Unit Batusangkar	500,000.00
3	- Unit Sungayang	500,000.00
4	- Unit Tanjung Emas	500,000.00
5	- Unit Batipuh Selatan	375,000.00
6	- Unit Salita	250,000.00
7	- Unit Lima Kaum	375,000.00
8	- Unit Lintau Buo	500,000.00
10	- Unit Sungai Tarab	500,000.00
14	- Tangki	3,000,000.00
	Jumlah Kas Kecil	9,500,000.00
III	KAS UNIT	
1	PDAM PUSAT	Rp -
3	PUSKUD	Rp 1,232,600.00
2	POS	Rp 3,776,050.00
3	BNI	Rp -
4	BPD	Rp 6,782,350.00
5	BSM	Rp -
6	KOPKAR	Rp 42,241,500.00
7	MKM	Rp 2,232,600.00
		56,265,100.00
	KAS SETARA KAS	-
		4,700,000,000.00
IV	JUMLAH SALDO AKHIR KAS	7,426,326,945.78
		7,426,326,945.78