

Lampiran XX.2.A :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG : PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :

TANGGAL :

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

- **Aneka Dharma**
- **PDAM**
- **BANK Bantul**

**PERUMDA ANEKA DHARMA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2023	2022
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan bank	4	2.701.252.747	2.627.125.769
Piutang usaha - Pihak ketiga	5	308.241.092	53.384.859
Piutang non usaha - Pihak ketiga	6	167.242.784	209.918.657
Persediaan	7	408.636.977	238.087.750
Tagihan pajak		-	8.022.823
Total Aset Lancar		3.585.373.600	3.136.539.858
Aset Tidak Lancar			
Piutang non usaha jangka panjang	8		
Pihak ketiga		574.919.551	575.919.551
Pihak berelasi		1.779.740.836	1.779.740.836
Aset tetap - neto	9	535.443.600	635.252.948
Investasi	10	2.667.844.734	2.035.358.734
Total Aset Tidak Lancar		5.557.948.721	5.026.272.069
Total Aset		9.143.322.322	8.162.811.928



Lampiran XX.2.A.2 :


RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG : PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
 NOMOR :
 TANGGAL :

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL
 POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
 PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Uraian	catatan	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Uraian	catatan	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JK PENDEK			
- Kas/Setara Kas/Bank	3.1)	12.233.668.285,00	9.738.418.461,00	- Utang Usaha	3.12)	1.345.083.076,00	2.291.277.358,00
- Investasi Jangka Pendek	3.2)	12.600.000.000,00	11.600.000.000,00	- Utang Non Usaha	3.13)	1.639.158.198,99	602.201.929,00
- Piutang Usaha	3.3)	9.461.779.961,00	8.243.374.603,00	- Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.14)	2.076.850.944,00	1.923.199.329,00
- Penyisihan Piutang Usaha		(3.081.744.166,40)	(2.554.816.392,00)	- Pendapatan Diterima Dimuka	3.15)	-	-
- Nilai Buku Piutang Usaha		6.380.035.794,60	5.688.558.211,00	- Utang Pajak	3.16)	345.451.387,99	82.243.205,63
- Piutang Lain-Lain	3.4)	157.548.978,00	156.493.425,00	- Utang JK. Panjang Jatuh Tempo		-	-
- Persediaan	3.5)	2.999.315.280,09	2.393.088.402,39	- Utang Lainnya		-	-
- Penurunan Nilai		-	-	- Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Pendek	3.17)	2.356.074.393,00	2.414.670.346,00
JUMLAH ASET LANCAR		34.370.568.337,69	29.576.558.499,39	JML. KEWAJIBAN JK. PENDEK		7.762.617.999,98	7.313.592.167,63
ASET TIDAK LANCAR				KEWAJIBAN JK PANJANG			
Aset Tetap				- Utang Leasing Kendaraan	3.18)	-	-
- Aset Tetap Digunakan	3.6)			- Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang		2.131.826.605,00	2.456.608.892,00
- Nilai Perolehan Aset Tetap		164.875.854.737,65	131.816.312.224,16	JML. KEWAJIBAN JK. PANJANG		2.131.826.605,00	2.456.608.892,00
- Ak. Penyusutan Aset Tetap		(85.768.556.437,92)	(68.234.814.069,65)	KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
- Nilai Buku Aset Tetap		79.107.298.299,93	63.581.498.154,51	- Cadangan Dana Meter		-	-
Aset Lainnya				- Rupa-Rupa Kewajiban Lainnya		-	-
- Aset Tetap Tdk. Digunakan (Nilai Buku)	3.7)	3.512.342.266,39	3.512.342.266,39	Jumlah Kewajiban Lain-lain		-	-
- Akumulasi Penurunan Nilai Aset Belum Fungsi		(493.762.518,00)	(493.762.518,00)	TOTAL KEWAJIBAN		9.894.444.604,98	9.770.201.059,63
- Nilai Buku		3.018.579.748,39	3.018.579.748,39	EKUITAS			
- Aset Tetap Dalam Penyelesaian	3.8)	109.817.751,22	61.737.777,93	- Kekayaan Pemda yg Dipisahkan	3.19)	127.545.384.663,53	105.922.526.027,72
- Pembayaran Dimuka kpd Pemda	3.9)	100.000.000,00	100.000.000,00	- Kek. Pemda yg Blm. Ditetapkan Statusnya	3.20)	6.545.127.163,79	6.150.469.301,37
- Sumbangan Baru Yang Akan Diterima		-	-	- Penyertaan Pemerintah Pusat	3.21)	6.925.940.485,00	6.925.940.485,00
- Piutang Lain-Lain	3.10)	-	-	- Penyertaan Pem. Pusat Blm Dit. Statusnya	3.22)	-	-
- Beban Dibayar Dimuka	3.11)	4.519.954,00	34.530.558,00	- Modal Hibah	3.23)	646.877.800,00	646.877.800,00
- Jumlah Aset Lain-lain		3.232.917.453,61	3.214.848.084,32	- Laba (Rugi) Tahun Lalu	3.24)	(32.022.059.262,61)	(29.592.743.864,55)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		82.340.215.753,54	66.796.346.238,83	- Pengukuran. Kemb. Kew. Imb. Paska Kerja	3.25)	(4.487.900.998,00)	(4.871.279.238,00)
TOTAL ASET		116.710.784.091,23	96.372.904.738,22	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.26)	1.662.969.634,54	1.420.913.167,05
				JUMLAH EKUITAS		106.816.339.486,25	86.602.703.678,59
				TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		116.710.784.091,23	96.372.904.738,22

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Disusun:

Alfi Setyawati
 Ka. Sub Bag. Keuangan.

Direview:

Anita Tri Hastuti, S.E.
 Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Disetujui:

Arinto Hendro Budiantoro, S.E., M.M.
 Direktur

PT BPR BANK BANTUL (PERSERODA)			
NERACA			
31 Desember 2023			
<i>(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>			
	Catatan	2023	2022
ASSET			
Kas	2c, 3.1	2.871.111.000	3.038.801.100
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2d, 3.2	1.849.737.521	1.733.476.258
Penempatan Pada Bank Lain	2e, 3.3	108.346.793.242	98.425.390.069
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	2g, 3.4	(266.328.847)	(492.120.607)
Total		112.801.312.915	102.705.546.820
Kredit Yang Diberikan	2f, 3.5	432.582.014.210	431.969.932.502
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	2g, 3.6	(19.130.132.028)	(18.001.708.653)
Total		413.451.682.182	413.968.223.849
Akuanan yang Diambil Alih	2h, 3.7	512.500.000	512.500.000
Aset Tetap dan Inventaris	2i, 3.8	18.482.012.184	18.330.308.184
Penyisihan Penyusutan Aset Tetap & Inventaris	2i, 3.8	(1.794.231.122)	(1.268.401.271)
Total		16.687.781.062	17.061.906.913
Aset Tidak Berwujud	2j, 3.9	656.312.786	458.112.786
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2j, 3.9	(458.676.438)	(346.672.342)
Total		197.636.348	111.440.444
Aset Lain-Lain	2k, 3.10	779.546.726	954.987.226
Jumlah Aset		544.430.459.233	535.314.605.252

Lampiran XX.2.B.1 :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG : PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :

TANGGAL :

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

- a. Aneka Dharma**
- b. PDAM**
- c. BANK Bantul**

PERUMDA ANEKA DHARMA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan usaha - neto	16	6.124.345.883	3.551.864.834
Beban pokok penjualan	17	(4.765.355.172)	(2.653.799.279)
Laba bruto		1.358.990.611	898.065.355
Beban Penjualan		(19.724.000)	(10.147.800)
Beban Administrasi dan Umum	18	(1.009.305.807)	(910.485.337)
Penghasilan operasi lain		13.475.779	94.608.860
Beban operasi lain	19	(68.818.725)	(45.825.300)
Laba usaha		274.619.758	26.215.778
Pendapatan keuangan	20	23.328.650	19.566.483
Beban keuangan		(4.929.757)	(3.965.453)
Pendapatan keuangan - neto		18.398.893	15.601.029
Laba sebelum pajak penghasilan		293.018.651	41.816.808
Pajak Penghasilan			
Beban Pajak Penghasilan	12	(51.631.298)	(7.067.501)
Total Pajak Penghasilan		(51.631.298)	(7.067.501)
Laba komprehensif		241.387.353	34.749.307



LAPORAN LABA RUGI

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
KABUPATEN BANTUL
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	catatan	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
PENDAPATAN USAHA			
- Pendapatan Air	4.1)	49.287.572.100,00	44.039.322.000,00
- Pendapatan Non Air	4.2)	4.413.567.601,00	3.659.168.245,00
- Pendapatan Usaha Lainnya	4.3)	730.302.037,00	599.432.459,00
Jumlah Pendapatan Usaha		54.431.441.738,00	48.297.922.704,00
BEBAN USAHA			
- Beban Pegawai	4.4)	11.530.769.783,00	10.774.458.436,00
- Beban BBM	4.5)	534.106.222,00	465.061.538,00
- Beban Listrik	4.6)	7.626.864.546,00	7.289.357.591,00
- Beban Operasi dan Pemeliharaan	4.7)	20.738.745.764,72	18.304.084.518,16
- Beban Penyisihan Piutang	4.8)	526.927.773,40	396.376.299,65
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.9)	10.662.176.339,64	8.943.987.484,51
- Beban Operasi Lainnya	4.10)	177.747.994,71	69.440.464,00
Jumlah Beban Usaha		51.797.338.423,47	46.242.766.331,32
LABA/(RUGI) KOTOR USAHA		2.634.103.314,53	2.055.156.372,68
PPH Badan	4.11)	971.133.679,99	634.243.205,63
LABA (RUGI) BERSIH	4.12)	1.662.969.634,54	1.420.913.167,05

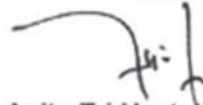
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Disusun:



Alfi Setyawati
Ka. Sub Bag. Keuangan.

Direview:



Anita Tri Hastuti, S.E.
Kepala Bag. Administrasi dan Keuangan.

Disetujui:



Arinto Hendro Budiantoro, S.E., M.M.
Direktur

PT BPR BANK BANTUL (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga Kontraktual	2v, 4.1	44.549.315.977	47.303.508.546
Beban dan Administrasi	2w, 4.1	1.920.037.758	2.032.951.314
Beban Transaksi	2x, 4.1	-	-
Jumlah Pendapatan Bunga		46.469.353.735	49.336.459.860
Beban Bunga	2v, 4.2	(13.557.872.654)	(13.960.957.636)
Pendapatan Bunga Neto		32.911.481.081	35.375.502.224
Pendapatan Operasional Lainnya	2z, 4.3	4.515.445.731	2.107.722.736
Jumlah Pendapatan Operasional		37.426.926.812	37.483.224.960
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan	4.4	4.637.510.690	4.044.796.809
Beban Pemasaran	4.5	833.987.442	408.035.855
Beban Administrasi dan Umum	2y, 4.6	22.679.145.493	18.719.011.701
Beban Operasional Lainnya	2aa, 4.7	335.247.148	5.385.999.582
Jumlah Beban Operasional		28.485.890.773	28.557.843.947
LABA OPERASIONAL		8.941.036.039	8.925.381.013
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	2z, 4.8	4.832.060	47.354.950
Beban Non Operasional	2aa, 4.9	(160.926.930)	(198.513.423)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(156.094.870)	(151.158.473)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		8.784.941.169	8.774.222.540
Beban Pajak Penghasilan	2ab, 4.10	1.994.661.657	2.172.198.261
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		6.790.279.511	6.602.024.278