

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA GORONTALO
NERACA**
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas & Bank	2b,3	5.926.883.395	5.226.812.603
Investasi Jangka Pendek	2c,4	5.000.000.000	5.000.000.000
Piutang Usaha	2d,5	10.566.030.400	8.990.350.300
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	6	(5.020.835.673)	(4.264.385.673)
Piutang Usaha Bersih		<u>5.545.194.727</u>	<u>4.725.964.627</u>
Piutang Non Usaha	7	1.404.671.884	1.409.077.584
Persediaan	2g,8	677.892.588	585.760.258
Pembayaran Dimuka	9	1.707.764.551	1.116.645.408
Jumlah Aset Lancar		<u>20.262.407.145</u>	<u>18.064.260.480</u>
ASET TETAP			
Nilai Historis	2h,10	73.622.697.303	62.537.171.651
Akumulasi Penyusutan		(46.272.482.244)	(43.231.543.365)
Nilai Buku Aset Tetap		<u>27.350.215.059</u>	<u>19.305.628.286</u>
ASET LAIN-LAIN			
Aset Dalam Penyelesaian	11	-	10.235.004.651
Pembayaran Dimuka Kepada PEMDA	12	4.389.700.100	4.389.700.100
Instalasi Sumber Otanaha	13	316.605.000	316.605.000
Aset Tetap Tak Berwujud	14	329.592.750	439.457.000
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud		<u>5.035.897.850</u>	<u>15.380.766.751</u>
JUMLAH ASET		<u>52.648.520.054</u>	<u>52.750.655.515</u>

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

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA GORONTALO
NERACA**
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	15	250.242.900	429.436.700
Utang Non Usaha	16	580.298.926	2.138.925.916
Pendapatan Diterima Dimuka	17	-	89.930.350
Beban yang Masih Harus dibayar	18	-	13.819.622
Utang Pajak	19	875.078.500	427.330.792
Utang Jangka Pendek Lainnya	20	71.300.574	171.859.304
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>1.776.920.900</u>	<u>3.271.302.684</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>1.776.920.900</u>	<u>3.271.302.684</u>
EKUITAS			
Penyertaan Pemerintah Yang Telah Ditetapkan Statusnya (Modal)	21	40.707.858.011	40.707.858.011
Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	22	316.605.000	316.605.000
Selisih Likuidasi	23	(2.207.928.972)	(2.207.928.972)
Jumlah penyertaan pemerintah YBDS		<u>38.816.534.039</u>	<u>38.816.534.039</u>
LABA DITAHAN / (AKUMULASI KERUGIAN)			
Saldo Laba Tahun Lalu	24	11.002.570.207	10.612.353.171
Saldo Laba / (Rugi) tahun berjalan	25	1.052.494.909	50.465.621
Jumlah akumulasi kerugian		<u>12.055.065.116</u>	<u>10.662.818.792</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>50.871.599.155</u>	<u>49.479.352.831</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>52.648.520.054</u>	<u>52.750.655.515</u>

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

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA GORONTALO
LAPORAN LABA RUGI**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	2e,26	30.768.103.500	29.069.652.250
Pendapatan Non Air	2e,27	1.772.834.300	1.648.866.500
Jumlah Pendapatan Usaha		32.540.937.800	30.718.518.750
Pendapatan Lain-Lain	2e,28	321.887.833	338.688.842
JUMLAH PENDAPATAN		32.862.825.633	31.057.207.592
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai	2f,29	15.108.849.391	15.389.021.527
Beban Pemakaian BBM	2f,30	175.525.760	210.809.000
Beban Pemakaian Bahan Kimia	2f,31	2.081.687.500	2.216.508.000
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	2f,32	21.971.660	71.340.975
Beban Listrik	2f,33	5.370.082.825	5.076.189.272
Beban Pemeliharaan	2f,34	2.236.443.347	2.218.730.257
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang	2f,35	756.450.000	866.751.000
Beban Penyusutan	2f,36	3.150.803.127	2.624.080.965
Beban Air Baku	2f,37	154.259.052	106.453.150
Beban Operasional Lainnya	2f,38	2.050.479.610	1.862.381.450
JUMLAH BEBAN USAHA		31.106.552.272	30.642.265.596
Biaya Lain-Lain	2f,39	14.882.434	15.041.084
JUMLAH BEBAN		31.121.434.706	30.657.306.680
LABA (RUGI) Sebelum Pajak Penghasilan		1.741.390.927	399.900.912
Pajak penghasilan Badan		688.896.019	349.435.291
LABA (RUGI) BERSIH		1.052.494.909	50.465.621

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

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA GORONTALO**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan Pemerintah Yang Telah Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Selisih Likuiditas	Laba Ditahan (Akumulasi) Kerugian	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2016	40.707.858.011	316.605.000	(2.207.928.972)	10.973.070.214	49.789.604.253
Mutasi tahun berjalan		-	-	(310.251.422)	(310.251.422)
Saldo 31 Desember 2017	40.707.858.011	316.605.000	(2.207.928.972)	10.662.818.792	49.479.352.831
Koreksi Saldo Tahun Lalu Penambahan (Pengurangan)	-	-	-	339.751.415 1.052.494.909	339.751.415 1.052.494.909
Saldo 31 Desember 2018	40.707.858.011	316.605.000	(2.207.928.972)	12.055.065.116	50.871.599.155

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

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) tahun berjalan	1.052.494.909	50.465.621
Penyesuaian untuk :		
- Penyusutan Aset Tetap	3.040.938.877	2.624.080.964
- Penghapusan/Penyisihan Piutang	756.450.000	866.751.000
- Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu	339.751.415	(360.717.043)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(1.575.680.100)	(1.507.396.800)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha	4.405.700	(25.420.794)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(92.132.330)	(152.743.934)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran dimuka	(591.119.143)	(134.194.152)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	(179.193.800)	(10.931.900)
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	(1.558.626.990)	237.464.078
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan diterima dimuka	(89.930.350)	(48.900.550)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	447.747.708	(22.075.849)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	(100.558.730)	(200.204.550)
Jumlah arus kas bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	1.440.727.544	1.316.176.091
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(11.085.525.652)	(1.356.249.110)
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	10.235.004.651	(15.540.000)
Aset Tidak Berwujud	109.864.250	(439.457.000)
Jumlah arus kas bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	(740.656.751)	(1.811.246.110)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Pembayaran Dimuka Kepada PEMDA	-	-
Penyertaan Pemerintah	-	-
Jumlah arus kas bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	700.070.792	(495.070.019)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.226.812.603	5.721.882.622
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.926.883.395	5.226.812.603

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