

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
NERACA KOMPARATIF  
TAHUN 2003,2004, 2005**

**AKTIVA**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

NO	URAIAN	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)	No	Uraian	Tahun 2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR				IV	HUTANG LANCAR			
1	Kas	31,951,900.00	18,820,650.00	48,943,500.00	18	Hutang Usaha	445,282,092.00	1,102,533,163.00	1,614,052,496.00
2	Bank	1,961,298,344.79	4,740,482,229.10	2,452,240,016.09	19	Hutang Lainnya	457,477,483.00	368,019,198.00	128,015,585.00
3	Deposito Berjangka	200,000,000.00	200,000,000.00	700,000,000.00	20	Hutang Pajak	68,794,216.00	22,629,011.00	66,932,552.00
4	Piutang Usaha	3,868,671,623.50	6,382,120,533.50	7,673,404,983.50	21	Hutang Jk. Pj. Jatuh Tempo	2,685,280,002.20	5,609,459,587.10	10,248,489,280.40
5	Penyisihan Piutang Usaha	-564,391,805.75	-178,326,479.25	-2,456,546,655.50	22	Uang Titipan	586,939.75	1,682,030.84	51,980,192.75
6	Piutang Pajak	0.00	358,267.00	358,267.00	23	Biaya Masih Harus Dibayar	845,842,729.48	2,031,319,105.21	3,614,761,358.74
7	Piutang Lain-lain	6,109,797,200.00	53,400,000.00	31,500,000.00		Jumlah Hutang Lancar	4,503,263,460.43	9,136,847,096.15	15,726,231,454.89
8	Pembayaran di Muka	320,791,153.39	386,612,352.00	357,086,680.00					
9	Persediaan Bahan Operasi	64,826,348.00	82,945,143.00	84,855,130.50	V	HUTANG JK. PANJANG			
					24	Hutang USAID	264,758,145.00	88,250,757.00	0.00
	Jumlah Aktiva Lancar	11,992,944,763.93	10,686,212,726.41	8,891,843,521.69	25	Bunga Masa Tenggang	12,773,542,302.01	8,216,886,122.35	7,346,504,740.32
					26	TBDDK	0.00	6,610,032,634.01	5,893,362,341.35
II	AKTIVA TETAP				27	Hutang IBRD	31,666,774,133.00	28,500,056,719.70	25,333,419,306.40
10	Harga Perolehan	78,508,938,879.99	92,062,668,860.58	110,264,976,925.45	28	Hutang BPD	1,375,082,397.00	937,749,493.00	511,476,242.00
	Akumulasi Penyusutan	-36,775,742,176.77	-42,401,238,721.79	-49,355,975,740.47	29	Hutang Departemen Keuangan	153,788,378.70	0.00	0.00
	Nilai Buku Aktiva Tetap	42,033,196,703.22	60,251,430,138.79	60,909,001,184.98		Jumlah Hutang Jk. Panjang	46,233,945,355.71	44,477,015,729.57	39,034,762,630.07
					VI	HUTANG LAIN-LAIN			
III	Aktiva Tetap dim Penyelesaian	110,107,213.91	1,551,282,997.00	10,551,421,000.00	30	Iuran Dana Jaminan Sosial	1,037,635,127.05	1,335,884,038.23	1,602,183,958.36
					31	Kewajiban Bangun Alih Milik	0.00	0.00	9,855,000,000.00
IV	AKTIVA LAIN-LAIN				32	Sumbangan Baru Akan Ditagih	78,189,625.00	0.00	0.00
11	Simpanan Khusus	1,037,635,127.05	1,335,884,038.23	1,602,183,968.36		Jumlah Hutang Lain-lain	1,115,824,752.05	1,335,884,638.23	11,457,183,958.36
12	Bahan Instalasi	14,460,268,607.39	9,827,996,155.25	4,085,645,867.31		Jumlah Hutang	51,853,033,568.19	54,948,746,862.95	66,258,176,063.32
13	Sumber Baru yang Blm Diterima	176,494,425.00	79,284,125.00	85,339,005.00	VII	EKUITAS			
14	Pemby. Di muka kpd Pemkot	2,131,138,526.74	2,816,138,526.74	3,941,138,526.74	33	Modal Penyertaan Pemkot	28,171,860,728.29	29,750,860,723.29	31,271,660,728.29
15	Uang Jaminan	57,856,600.00	72,033,900.00	68,070,400.00	34	Modal Hibah	152,476,000.00	132,470,000.00	132,470,000.00
16	Beban Ditangguhkan	42,500,000.00	37,500,000.00	29,000,000.00	35	Cadangan Umum	513,882,645.35	513,882,545.35	513,882,543.35
17	Pengeluaran Sementara	0.00	352,292,360.00	922,363,800.00	36	Cadangan Dana	402,701,467.55	312,287,256.55	304,256,643.16
					37	Selisih Penilaian Kembali AT	1,918,099,708.83	1,918,099,703.83	1,918,099,703.83
	Jumlah Aktiva Lain-lain	17,905,893,286.18	14,521,129,106.22	10,753,742,667.41	38	Laba/(Rugi) Tahun Lalu	-9,838,514,343.33	-10,960,912,150.97	-10,517,318,245.55
					39	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-1,131,397,807.64	452,583,305.42	1,204,573,203.58
						Jumlah Ekuitas	2,018,910,839,905.00	22,161,288,103.47	24,847,830,710.66
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>72,042,141,967.24</b>	<b>77,110,034,966.42</b>	<b>9,116,008,173.98</b>		<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>72,042,141,967.24</b>	<b>77,110,034,356.42</b>	<b>91,116,006,773.98</b>

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF  
 TAHUN 2003, 2004, 2005

NO	URAIAN	TAHUN 2003 (Rp)	TAHUN 2004 (Rp)	TAHUN 2005 (Rp)
1	Pendapatan Usaha			
	1) Penjualan Air	23,236,687,800.00	30,176,173,350.00	35,755,563,850.00
	2) Pendapatan Non Air	3,629,719,115.40	2,442,716,813.00	2,763,770,236.00
	3) Kolam Renang	485,301,200.00	543,481,500.00	523,256,400.00
	Jumlah Pendapatan Usaha	27,351,708,115.40	33,162,371,663.00	39,062,590,486.00
2	Biaya Langsung Usaha	-13,209,262,972.59	-13,960,578,961.74	-17,458,379,033.63
	Laba Kotor Usaha	14,142,445,142.81	19,201,792,703.36	21,604,211,452.37
3	Biaya Administrasi dan Umum	-14,744,558,723.75	-18,744,352,694.42	-20,505,695,391.83
	Laba (Rugi) Bersih Usaha	-602,113,580.94	457,440,006.84	1,098,516,060.54
4	Pendapatan dan Beban Lain-lain			
	1) Pendapatan dan Beban Lain-lain	136,766,600.80	356,143,273.18	184,008,386.04
	2) Biaya lain-lain	-48,919,513.50	-360,989,374.60	-34,401,816.00
	Laba (Rugi) Sebelum Pos Luar Biasa	87,847,087.30	-4,846,101.42	149,606,570.04
		-514,266,493.64	452,593,905.42	1,248,122,630.58
5	Pos Luar Biasa	-617,131,314.00	0.00	0.00
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-1,131,397,807.64	452,593,905.42	1,248,122,630.58
	PPH PS 25 (PPH BADAN)	0.00	0.00	43,549,400.00
6	Laba Rugi Setelah Pajak	-131,397,807.64	452,593,905.42	1,204,573,230.58