



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

**" BATIWAKKAL "**

**KABUPATEN BERAU**

*Jalan Raja Alam Telp. ( 0554 ) 2020050 - Tanjung Redeb*

---

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN ( RKAP )**

**TAHUN 2024**

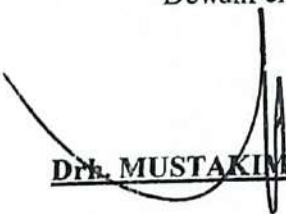
**BERITA ACARA PENGESAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana Bab XIII Pasal 73, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah di tanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau telah mempelajari dan meneliti secara mendalam Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, maka kiranya Ibu Bupati Berau selaku KPM dapat menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan dan dibiayai melalui Anggran Perusahaan Umum Dacrah Air MinumBatiwakkal Berau Tahun 2024.

TanjungRedeb, 27 November 2023

DipertimbangkanOleh :  
DewanPengawas,

  
DR. MUSTAKIM SUHARJANA

DiusulkanOleh :  
DirekturPerumdamBatiwakkalBerau,

  
SAIPUL RAHMAN

Menyetujui/Mengesahkan  
BupatiBerauSelaku KPM

  
H. SRI JUNIAR SIH MAS



**Batiwakkal**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

## BATIWAKKAL BERAU DEWAN PENGAWAS

Jalan Raja Alam 1 KM.5 Telp. (0554) 2020050 Tanjung Redeb

### BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang masing – masing bertanda tangan di bawah ini adalah :

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Drh. Mustakim Suharjana | (Dewan Pengawas)             |
| 2. Kamaruddin, SE          | (Kepala Bagian Perekonomian) |
| 3. Rony Apriansyah, S.Hut  | (Sekretariat Dewan Pengawas) |

Turut hadir :

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Sdr. Saipul Rahman beserta jajarannya, guna memaparkan RKAPTahun 2024.

Maka Kami telah melakukan pembahasan dan koreksi Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Tahun 2024 yang diusulkan oleh Manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau dengan mempertimbangkan secara keseluruhan keadaan keuangan dan pelaksanaan teknis pendukung yang perlu dilaksanakan di tahun 2024 ini serta mempertimbangkan hal-hal lainmeliputi :

Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2024 :

Penerimaan Operasi :

- |                                                |   |                           |
|------------------------------------------------|---|---------------------------|
| - Estimasi Penerimaan Rekening Air             | : | Rp.73.858.147.405         |
| - Estimasi Penerimaan Tagihan Rekening Non Air | : | <u>Rp. 11.468.164.400</u> |

Jumlah Penerimaan Operasi Rp.85.326.311.805

Penerimaan Non Operasi :

- |                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| - Estimasi Penerimaan Diluar Usaha | : | <u>Rp. 404.434.300</u> |
| Jumlah Penerimaan Non Operasi      | : | Rp. 404.434.300        |

Jumlah Penerimaan Kas : Rp.85.730.746.105

Rencana Pengeluaran :

Pengeluaran Operasi :

Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan Operasi dan Perlengkapan

- |                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| - Biaya Sumber Air               | : | Rp. 13.008.309.441        |
| - Biaya Pengolahan Air           | : | Rp. 14.406.764.884        |
| - Biaya Transmisi Dan distribusi | : | Rp. 3.234.161.000         |
| - Biaya Administrasi Dan Umum    | : | <u>Rp. 16.780.254.875</u> |

Jumlah Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan

Operasi dan Pemeliharaan : Rp.47.429.490.200

Rencana Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja

- |                                     |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| - Biaya Tenaga Kerja Sumber Air     | : | Rp. 1.103.622.774  |
| - Biaya Tenaga Kerja Pengolahan Air | : | Rp. 11.544.090.774 |

|                                                                      |   |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| - Biaya Tenaga Kerja Transmisi dan Distribusi                        | : | Rp. 862.601.329           |
| - Biaya Tenaga Kerja Administrasi dan Umum                           | : | <u>Rp.20.918.102.608</u>  |
| Jumlah Rencana Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja                        | : | Rp.34.428.417.484         |
| Jumlah Pengeluaran Operasi                                           | : | Rp.81.857.907.684         |
| Pengeluaran Non Operasi                                              |   |                           |
| - Rencana Pengeluaran Biaya Diluar Usaha                             | : | Rp. 100.200.000           |
| - Rencana Pengeluaran Investasi                                      | : | Rp.11.815.380.262         |
| - Biaya Pajak Air Permukaan                                          | : | Rp. 177.564.319           |
| - Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang                           | : | Rp. 1.500.000.000         |
| - Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Operasi dan Perlengkapan | : | <u>Rp. 10.519.239.235</u> |
| Jumlah Pengeluaran Non Operasi                                       | : | Rp. 24.112.383.817        |
| Kenaikan (Penurunan) Kas                                             | : | Rp (20.239.545.396)       |
| Saldo Akhir Oktober 2023                                             | : | Rp. 24.897.530.595        |
| Saldo Akhir Kas Anggaran                                             | : | Rp. 16.677.224.434        |

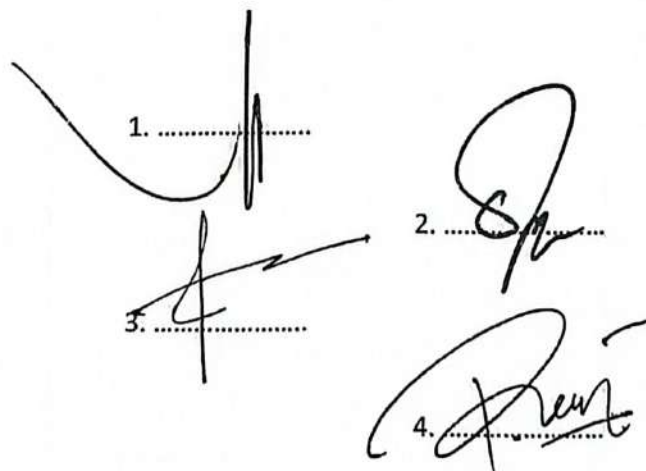
Maka Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau pada prinsipnya dapat menyetujui Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Biaya serta Program Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dan landasan kerja untuk dilaksanakan dengan skala prioritas. Demikian Berita Acar Rapat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drh. Mustakim Suharjana  
Dewan Pengawas

Saipul Rahman  
Direktur Perumda AM Batiwakkal

Kamaruddin, SE  
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Rony Apriansyah, S.Hut  
Sekretariat Dewas



1. ....

2. ....

3. ....

4. ....



**PROYEKSI NERACA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL**  
**KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**AKTIVA**

|                                    | <u>31 DESEMBER 2024</u>   | <u>31 DESEMBER 2023</u>   |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>AKTIVA LANCAR</b>               |                           |                           |
| Kas & Setara Kas                   | Rp 16.677.224.434         | Rp 10.471.017.115         |
| Piutang :                          |                           |                           |
| Piutang Usaha                      | Rp 15.608.306.913         | Rp 16.746.815.144         |
| Piutang Lain-lain                  | Rp -                      | Rp -                      |
| Uang Muka Biaya                    | Rp -                      | Rp -                      |
| Uang Muka Pajak                    | Rp -                      | Rp -                      |
| Persediaan                         | Rp 16.595.455.111         | Rp 17.595.455.111         |
| <b>Jumlah Aktiva Lancar</b>        | <u>Rp 48.880.986.458</u>  | <u>Rp 44.813.287.370</u>  |
| <b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>         |                           |                           |
| Aktiva Tetap-Setelah Dikurangi     |                           |                           |
| Akumulasi Penyusutan Sebesar :     |                           |                           |
| Rp 171.353.554.235- tahun 2024 dan |                           |                           |
| Rp 174.426.467.395,- tahun 2023    | Rp 172.323.701.422        | Rp 174.426.467.395        |
| Aktiva Lain-lain                   | Rp -                      | Rp -                      |
| Aktiva Tetap Yang Tidak Berfungsi  | Rp -                      | Rp -                      |
| <b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>  | <u>Rp 172.323.701.422</u> | <u>Rp 174.426.467.395</u> |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>                | <u>Rp 221.204.687.880</u> | <u>Rp 219.239.754.765</u> |



**PROYEKSI NERACA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL**  
**KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)**

|                                                          | <u>31 DESEMBER 2024</u>   | <u>31 DESEMBER 2023</u>   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>KEWAJIBAN LANCAR</b>                                  |                           |                           |
| Hutang Usaha                                             | Rp 1.751.803.576          | Rp 1.363.132.629          |
| Hutang Biaya                                             | Rp 973.224.209            | Rp 757.295.905            |
| Hutang Lain-lain                                         | Rp 855.836.715            | Rp 855.836.715            |
| Hutang Pajak                                             | Rp 1.995.483.272          | Rp 2.167.671.757          |
| <b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>                           | <u>Rp 5.576.347.772</u>   | <u>Rp 5.148.937.006</u>   |
| <b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>                            |                           |                           |
| Kewajiban Leasing                                        | Rp 50.060.322             | Rp 59.263.322             |
| Kewajiban Imbalan Pasca Kerja                            | Rp 15.370.097.780         | Rp 13.870.097.780         |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>                                  | <u>Rp 15.420.158.102</u>  | <u>Rp 13.929.361.102</u>  |
| <b>EKUITAS</b>                                           |                           |                           |
| Penyertaan Pemerintah yang Belum<br>Ditetapkan Statusnya | Rp 4.676.266.000          | Rp 4.676.266.000          |
| Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan                           | Rp 170.060.860.000        | Rp 170.060.860.000        |
| Modal Hibah                                              | Rp 14.760.000             | Rp 14.760.000             |
| Cadangan Umum                                            | Rp 3.085.096.012          | Rp 3.085.096.012          |
| Dana Sosial Pendidikan                                   | Rp 1.767.786.064          | Rp 1.767.786.064          |
| Tambahan Modal disetor                                   | Rp 528.460.000            | Rp 528.460.000            |
| Penyisihan Laba                                          | Rp 4.465.270.871          | Rp 4.465.270.871          |
| Akumulasi Laba (Rugi)                                    | Rp 15.609.683.059         | Rp 15.567.957.710         |
| <b>Total Ekuitas</b>                                     | <u>Rp 200.208.182.006</u> | <u>Rp 200.166.456.657</u> |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                       | <u>Rp 221.204.687.880</u> | <u>Rp 219.239.754.765</u> |

Mengetahui,  
Ketua Dewan Pengawas  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Batiwakkal Kab. Berau

DRH. Mustakim Sahariana

Direktur  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Batiwakkal Kab. Berau

Saipul Rahman, S.HUT., M.ENVN.MAN,SC