



**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 2023

RESUME RAPAT

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang masing – masing bertanda tangan di bawah ini adalah :

1. Ir. M. Gazali, S.Ip, MM (Ketua Dewan Pengawas)
2. Rony Apriansyah, S.Hut (Sekretariat Dewan Pengawas)
3. Mus Mulyadi, S.IP (Sekretariat Dewan Pengawas)

Turut hadir :

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Sdr. Saipul Rahman beserta jajarannya, guna memaparkan RKAP tahun 2023.

Maka Kami telah melakukan pembahasan dan koreksi Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun 2023 yang diusulkan oleh Manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau dengan mempertimbangkan secara keseluruhan keadaan keuangan dan pelaksanaan teknis serta pendukung yang perlu dilaksanakan di tahun 2023 ini serta mempertimbangkan hal meliputi :

Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2023:

Penerimaan Operasi :

- Estimasi Penerimaan Rekening Air : Rp. 68.389.708.897
- Estimasi Penerimaan Tagihan Rekening Non Air : Rp.11.194.938.800

Jumlah Penerimaan Operasi Rp.79.584.647.697

Penerimaan Non Operasi :

- Estimasi Penerimaan Diluar Usaha : Rp. 2.911.104.000
- Jumlah Penerimaan Non Operasi : Rp. 2.911.104.000

Jumlah Penerimaan Kas : Rp. 82.495.751.697

Rencana Pengeluaran :

Pengeluaran Operasi :

Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan Operasi dan Perlengkapan

- Biaya Sumber Air : Rp. 11.485.366.441
- Biaya Pengolahan Air : Rp. 15.596.035.979
- Biaya Transmisi Dan distribusi : Rp. 2.606.892.500
- Biaya Administrasi Dan Umum : Rp. 15.717.309.565

Jumlah Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan Operasi dan Perlengkapan : Rp. 45.405.604.485

Rencana Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja

- Biaya Tenaga Kerja Sumber Air : Rp. 1.401.588.523
- Biaya Tenaga Kerja Pengolahan Air : Rp. 10.372.058.523
- Biaya Tenaga Kerja Transmisi dan Distribusi : Rp. 754.184.810
- Biaya Tenaga Kerja Administrasi dan Umum : Rp. 17.381.502.073

Jumlah Rencana Pengeluaran Biaya Tenaga Kerja : Rp. 29.909.333.928

Jumlah Pengeluaran Operasi	:	Rp.75.314.938.414
Pengeluaran Non Operasi		
- Rencana Pengeluaran Biaya Diluar Usaha	:	Rp. 100.200.000
- Rencana Pengeluaran Investasi	:	Rp.15.239.854.180
- Biaya Pajak Air Permukaan	:	Rp. 153.219.880
- Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	:	Rp. 400.000.000
- Pengeluaran Dana Sosial dan Pendidikan	:	Rp. 559.954.200
- Pembyaran PAD	:	Rp. 151.548.270
- Pembayaran Jasa Produksi &Tatiem	:	Rp. 151.548.270
- Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Operasi dan Perlengkapan	:	<u>Rp. 10.518.910.950</u>
Jumlah Pengeluaran Non Operasi	:	Rp. 102.590.174.164
Kenaikan (Penurunan) Kas	:	Rp (20.094.422.467)
Saldo Akhir September 2022	:	Rp. 19.646.528.633
Saldo Akhir Kas Anggaran	:	Rp 10.471.017.115

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 Perubahan Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dan landasan kerja untuk dilaksanakan dengan skala prioritas. Demikian resume rapat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ir. M. Gazali, S.IP, MM
Ketua

Saipul Rahman
Direktur Perumda AM Batiwakkal

Rony Apriansyah, S.Hut
Sekretariat Dewas

Mus Mulyadi, S.IP
Sekretariat Dewas

1.

2.

3.

4.



PROYEKSI NERACA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL
KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

AKTIVA

	<u>31 DESEMBER 2023</u>	<u>31 DESEMBER 2022</u>
AKTIVA LANCAR		
Kas & Setara Kas	Rp 10.471.017.115	Rp 15.797.133.699
Piutang :		
Piutang Usaha	Rp 16.746.815.144	Rp 11.615.108.579
Piutang Lain-lain	Rp -	Rp -
Uang Muka Biaya	Rp -	Rp -
Uang Muka Pajak	Rp -	Rp -
Persediaan	Rp 17.595.455.111	Rp 16.007.296.773
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp 44.813.287.370</u>	<u>Rp 43.419.539.051</u>
AKTIVA TIDAK LANCAR		
Aktiva Tetap-Setelah Dikurangi		
Akumulasi Penyusutan Sebesar :		
Rp 174.426.467.395- tahun 2023 dan		
Rp 177.889.664.772,- tahun 2022	Rp 174.426.467.395	Rp 177.889.664.772
Aktiva Lain-lain	Rp -	Rp -
Aktiva Tetap Yang Tidak Berfungsi	Rp -	Rp 74
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	<u>Rp 174.426.467.395</u>	<u>Rp 177.889.664.846</u>
TOTAL AKTIVA	<u>Rp 219.239.754.766</u>	<u>Rp 221.309.203.897</u>



PROYEKSI NERACA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL
KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

	<u>31 DESEMBER 2023</u>	<u>31 DESEMBER 2022</u>
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	Rp 1.363.132.629	Rp 1.178.741.574
Hutang Biaya	Rp 757.295.905	Rp 725.749.487
Hutang Lain-lain	Rp 855.836.715	Rp 755.846.715
Hutang Pajak	Rp 2.167.671.757	Rp 4.630.180.907
Jumlah Kewajiban Lancar	<u>Rp 5.143.937.007</u>	<u>Rp 7.290.518.683</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Kewajiban Leasing	Rp 59.263.322	Rp 296.316.658
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	Rp 13.870.097.780	Rp 13.233.111.780
Jumlah Kewajiban	<u>Rp 13.929.361.102</u>	<u>Rp 13.529.428.438</u>
EKUITAS		
Penyertaan Pemerintah yang Belum 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 2.976.847.248
Dana Sosial Pendidikan	Rp 1.767.786.064	Rp 2.284.440.758
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 15.567.957.710	Rp 15.482.351.898
Total Ekuitas	<u>Rp 200.166.456.657</u>	<u>Rp 200.489.256.775</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>Rp 219.239.754.766</u>	<u>Rp 221.309.203.897</u>

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

Ir. M.Gazali, S. IP., MM

Direktur
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Batiwakkal Kab. Berau

Saipul Rahman, S.H., LL.M., ENVN, MAN, SC