

Ikhtisar Keuangan

Laba Rugi

laporan laba Rugi (dalam Rupiah kecuali dinyatakan Lain)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024 (%)
Pendapatan Usaha						
Pendapatan Air	170.195.617.200	180.096.809.900	205.328.483.904	230.650.095.537	233.536.503.197	▲ 0,01
Pendapatan Non Air	14.593.225.900	16.535.697.224	17.102.365.212	16.207.331.106	16.214.462.955	▬ 0,00
Total Pendapatan Usaha	184.788.843.100	196.632.507.124	222.430.849.116	246.857.426.643	249.750.966.152	▲ 0,01
Beban Langsung Usaha						
Beban Pegawai	57.422.722.732	60.789.107.889	65.077.256.219	71.260.622.773	66.250.817.769	▼ (0,07)
Beban Listrik	25.301.298.056	24.921.098.916	24.262.982.590	25.487.770.708	26.265.792.668	▲ 0,03
Beban Pemakaian Bahan Bakar	62.943.363	396.269.389	282.403.383	256.919.353	262.681.726	▲ 0,02
Beban Pemakaian Bahan Kimia	17.438.842.579	16.011.948.920	22.769.814.934	23.298.433.245	24.216.584.402	▲ 0,04
Beban Air Baku/Curah	1.263.019.920	1.953.721.000	2.060.186.975	2.221.191.181	2.212.150.298	▼ (0,00)
Beban Pemeliharaan	13.230.462.181	14.653.623.294	13.775.244.485	13.910.895.702	12.107.699.073	▼ (0,13)
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	197.778.711	220.286.536	317.945.472	374.044.038	666.516.000	▲ 0,78
Beban Kantor	2.305.338.884	2.143.349.291	2.516.338.628	2.546.832.413	2.229.476.015	▼ (0,12)
Beban Hubungan Pelanggan	4.429.430.134	5.519.233.091	5.313.246.647	5.485.365.872	4.632.898.248	▼ (0,16)
Beban Penelitian dan Pengembangan	1.577.985.000	1.998.267.950	3.793.244.705	4.484.670.389	2.811.009.767	▼ (0,37)
Beban Rupa-Rupa Biaya Umum	22.811.039.629	17.094.298.518	18.000.682.951	21.015.116.063	28.239.712.992	▲ 0,34
Beban Pinjaman	-	-	-	-	-	
Beban Penyusutan	31.096.346.682	31.898.301.252	33.387.312.183	33.372.559.690	36.140.515.309	▲ 0,08
Jumlah Beban Langsung Usaha	177.137.207.871	177.599.506.046	191.556.659.172	203.714.421.427	206.035.854.267	▲ 0,01
Pendapatan Diluar Usaha	2.227.203.697	1.290.482.415	1.626.340.858	1.341.337.879	1.171.003.285	▼ (0,13)
Beban Diluar Usaha	(513.797.801)	(715.549.800)	(949.086.287)	(862.425.002)	(727.019.657)	▼ (0,16)
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	1.713.405.896	574.932.615	677.254.571	478.912.877	443.983.628	▼ (0,07)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	9.365.041.125	19.607.933.693	31.551.444.515	43.621.918.093	44.159.095.513	▲ 0,01
Taksiran Pajak Penghasilan	(3.219.727.720)	(5.729.391.360)	(8.527.715.020)	(11.376.828.100)	(11.493.395.490)	▲ 0,01
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	6.145.313.405	13.878.542.333	23.023.729.495	32.245.089.993	32.665.700.022	▲ 0,01

Posisi Keuangan/ Neraca

laporan Posisi Keuangan/ Neraca (dalam Rupiah kecuali dinyatakan Lain)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024 (%)
ASET						
Aset Lancar						
Kas/Bank	12.355.315.528	16.408.368.669	29.850.301.098	26.211.770.609	31.866.097.564	▲ 0,22
Investasi Jangka Pendek	12.500.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	▬ 0,00
Piutang Usaha	28.065.658.808	28.287.827.874	33.085.830.954	31.996.768.588	31.786.883.273	▼ (0,01)
Piutang Non Usaha Bersih	580.505.384	570.240.184	683.240.184	566.810.184	1.890.574.984	▲ 2,34
Persediaan	7.730.514.366	7.389.715.666	7.811.472.471	8.040.563.278	9.219.630.305	▲ 0,15
Pembayaran Dimuka	5.429.998.056	2.415.095.455	2.527.422.243	2.699.665.629	2.913.384.333	▲ 0,08
Jumlah Aset Lancar	66.661.992.142	75.071.247.848	88.958.266.949	83.515.578.288	91.676.570.459	▲ 0,10
Aset Tidak Lancar						
Aset Tetap						
Tanah	3.039.719.023	3.039.719.023	3.414.519.023	3.865.514.023	5.466.362.273	▲ 0,41
Instalasi Sumber Air	6.589.194.922	6.589.194.922	6.810.160.922	7.045.205.942	7.305.444.942	▲ 0,04
Instalasi Pompa	43.718.585.136	45.323.168.836	49.284.431.934	53.077.936.853	54.799.444.657	▲ 0,03
Instalasi Pengolahan Air	115.201.169.448	121.499.654.448	125.581.654.787	132.836.144.787	157.775.052.297	▲ 0,19
Instalasi Transmisi dan Distribusi	436.891.604.106	455.087.353.374	495.548.857.413	532.299.811.049	542.886.102.144	▲ 0,02
Bangunan / Gedung	17.394.589.275	18.100.408.275	20.103.323.275	20.713.964.375	22.499.637.075	▲ 0,09
Peralatan dan Perlengkapan	10.216.679.306	11.194.673.086	11.619.799.248	12.451.050.705	14.694.950.725	▲ 0,18
Kendaraan	4.338.013.442	4.338.013.442	4.338.013.442	4.409.663.942	4.409.663.942	▼ (0,00)
Inventaris/Perabot Kantor	14.022.454.979	15.358.758	16.528.517.679	17.863.491.369	19.335.179.319	▲ 0,08
Jumlah Aset Tetap	651.412.009.637	680.530.944.135	733.229.277.723	784.562.783.045	829.171.837.374	▲ 0,06
Akumulasi Penyusutan	(332.870.020.385)	(364.768.321.617)	(390.551.037.890)	(413.773.362.420)	(440.157.436.318)	▲ 0,06
Nilai Buku Aset Tetap	318.541.989.272	315.762.622.519	342.678.239.833	370.789.420.625	389.014.401.056	▲ 0,05
Aset Dalam Penyelesaian	862.311.745	1.350.211.993	744.175.000	24.928.618.395	5.344.424.583	▼ (0,79)
Uang Jaminan Tetap	748.280.944	748.280.944	748.280.944	901.547.944	901.547.944	▬ 0,00
Aset Lain-Lain	878.220	878.220	878.220	878.220	2.024.246.451	▲ 2.303,94
Jumlah Aset Tidak Lancar	320.153.460.181	317.861.993.676	344.171.573.997	396.620.465.184	397.284.620.035	▬ 0,00
JUMLAH ASET	386.815.452.323	392.933.241.524	433.129.840.946	480.136.043.472	488.961.190.492	▲ 0,02
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Usaha	879.347.150	-	2.135.079.450	511.898.922	4.255.349.835	▲ 7,31
Utang Non Usaha	834.038.425	69.096.085	1.688.244.246	3.143.869.387	3.748.479.792	▲ 0,19
Beban Yang Masih Harus Dibayar	769.469.761	-	892.070.918	3.800.999.301	1.285.590.935	▼ (0,66)
Utang Pajak	20.465.510	5.166.994.966	3.559.609.654	3.114.935.624	1.761.221.550	▼ (0,43)
Pendapatan Diterima Dimuka	909.200	136.293.200	2.244.300	57.520.602	237.994.802	▲ 3,14
Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	9.951.697.848	6.084.418.663	3.583.567.188	2.653.720.776	1.883.938.608	▼ (0,29)
Utang Lainnya	373.845.388	421.531.286	391.958.863	430.686.896	474.452.760	▲ 0,10
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.829.773.282	11.878.334.200	12.252.774.619	13.713.631.508	13.647.028.282	▼ (0,00)
Kewajiban Jangka Panjang						
Kewajiban Imbalan Kerja	19.731.078.929	13.980.903.065	11.181.439.136	10.107.527.528	8.548.868.204	▼ (0,15)
Cadangan Dana	7.020.308.952	5.433.784.739	5.151.335.529	10.949.322.827	18.714.487.630	▲ 0,71
Cadangan Dana Tujuan	11.743.953.654	11.743.953.654	11.743.953.654	11.743.953.654	11.743.953.654	▬ 0,00
Cadangan Dana Umum	28.140.803.481	28.448.069.151	28.725.639.998	30.082.702.826	31.981.938.627	▲ 0,06
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	66.636.145.016	59.606.710.609	56.802.368.317	62.883.506.835	70.989.248.115	▲ 0,13
JUMLAH KEWAJIBAN	79.465.918.298	71.485.044.809	69.055.142.936	76.597.138.343	84.636.276.396	▲ 0,10
EKUITAS						
Modal	253.878.474.986	261.378.474.986	294.641.575.086	324.884.947.535	324.884.947.535	▬ 0,00
Modal Hibah	10.218.030.761	10.218.030.761	10.218.030.761	10.218.030.761	10.218.030.761	▬ 0,00
Penyertaan Pemerintah YBDS	57.166.731.320	57.166.731.320	57.166.731.320	57.166.731.320	57.166.731.320	▬ 0,00
Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja	(28.829.467.829)	(28.829.467.829)	(28.829.467.829)	(28.829.467.829)	(28.829.467.829)	▬ 0,00
Saldo Laba						
Lab a Ditahan	8.770.451.383	7.635.885.142	7.854.099.177	7.853.573.349	8.218.972.287	▲ 0,05
Lab a Tahun Berjalan	6.145.313.406	13.878.542.334	23.023.729.495	32.245.089.994	32.665.700.022	▲ 0,01
JUMLAH EKUITAS	307.349.534.026	321.448.196.714	364.074.698.010	403.538.905.129	404.324.914.096	▬ 0,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	386.815.452.323	392.933.241.523	433.129.840.946	480.136.043.472	488.961.190.492	▲ 0,02

Arus Kas

laporan Arus Kas (dalam Rupiah kecuali dinyatakan Lain)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024 (%)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Laba (Rugi) Bersih	6.145.313.406	13.878.542.334	23.023.729.495	32.245.089.994	32.665.700.022	▲	0,01
Penyesuaian Terhadap Laba (Rugi) Bersih							
Penyusutan Aktiva Tetap	31.096.346.682	31.898.301.252	25.782.716.273	33.372.559.690	36.140.515.309	▲	0,08
Penyisihan Piutang	2.634.380.554	-	-	-			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	(853.308.948)	-	-	-			
Koreksi	(9.847.031.921)	-	(13.878.542.334)	(23.023.729.495)	(19.371.046.767)	▼	(0,16)
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja	29.175.699.773	45.776.843.586	34.927.903.434	42.593.920.189	49.435.168.565	▲	0,16
Perubahan Modal Kerja							
Investasi Jangka Pendek	5.500.000.000	(7.500.000.000)	5.000.000.000	1.000.000.000	-	▼	(1,00)
Piutang Usaha	1.263.055.254	(222.169.065)	(4.374.667.300)	1.125.685.200	(173.138.500)	▼	(1,15)
Penyisihan Piutang Usaha	-	-	(423.335.780)	(36.622.834)	36.746.815	▼	(2,00)
Piutang Non Usaha	1.746.250	10.265.200	(113.000.000)	116.430.000	(9.470.000)	▼	(1,08)
Persediaan	1.926.887.133	340.798.700	(421.756.805)	(229.090.807)	1.179.067.027	▼	(6,15)
Pembayaran Dimuka	(3.073.915.687)	3.014.902.602	(112.326.788)	(172.243.386)	213.718.704	▼	(2,24)
Utang Usaha	(4.777.850)	(879.347.150)	2.135.079.450	(1.623.180.528)	3.743.450.913	▼	(3,31)
Utang Non Usaha	701.620.970	(764.942.340)	1.619.148.161	1.455.625.141	604.610.405	▼	(0,58)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	769.469.761	(769.469.761)	892.070.918	2.908.928.383	(2.515.408.366)	▼	(1,86)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	(3.381.842.148)	(3.867.279.184)	(2.500.851.476)	(929.846.412)	(769.782.168)	▼	(0,17)
Utang Pajak	(56.921.260)	5.146.529.456	(1.607.385.312)	(444.674.030)	(1.353.714.074)	▲	2,04
Pendapatan Diterima Dimuka	909.200	135.384.000	(134.048.900)	55.276.302	180.474.200	▲	2,26
Utang Lainnya	(84.245.723)	47.685.898	(29.572.423)	38.728.033	43.765.864	▲	0,13
Uang Jaminan Tetap	-	-	-	(153.267.000)	-	▼	(1,00)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	3.561.985.900	(5.307.641.644)	(70.646.255)	3.111.748.062	1.180.320.819	▼	(0,62)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	32.737.685.673	40.469.201.942	34.857.257.179	45.705.668.251	50.615.489.384	▲	0,11
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Aset Tetap	(25.315.862.675)	(2.911.893.498)	(52.698.333.588)	(51.333.505.322)	(44.609.054.329)	▼	(0,13)
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(10.150.235.160)	(26.384.073.898)	▲	1,60
Aset Dalam Penyelesaian	1.819.095.147		606.036.993	(24.184.443.395)	19.584.193.812	▼	(1,81)
Aset Tetap Lain-Lain	-	(487.900.248)	-	-	(2.023.368.231)		
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(23.496.767.528)	(3.399.793.746)	(52.092.296.595)	(85.668.183.877)	(53.432.302.647)	▼	(0,38)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Kewajiban Jangka Panjang	(9.177.396.120)	(5.750.175.864)	(2.799.463.929)	(1.073.911.608)	(1.558.659.324)	▲	0,45
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(28.829.467.829)	-	-	-			
Cadangan Dana	56.363.828	(1.586.524.213)	(282.449.209)	5.797.987.298	7.765.164.803	▲	0,34
Cadangan Umum	2.649.685.071	307.265.670	277.570.857	1.357.062.828	1.899.235.801	▲	0,40
Modal	7.500.000.000	7.500.000.000	33.263.100.100	30.243.372.449	-	▼	(1,00)
Laba Ditahan	18.982.435.907	(7.279.879.647)	218.214.035	(525.828)	365.398.938	▼	(695,90)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(8.818.379.143)	(6.809.314.054)	30.676.971.854	36.323.985.139	8.471.140.218	▼	(0,77)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	422.539.001	4.053.053.141	13.441.932.429	(3.638.530.488)	5.654.326.955	▼	(2,55)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	11.932.776.527	12.355.315.528	16.408.368.669	29.850.301.098	26.211.770.609	▼	(0,12)
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	12.355.315.528	16.408.368.669	29.850.301.098	26.211.770.609	31.866.097.564	▲	0,22

Rasio Keuangan

laporan Rasio keuangan

	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024 (%)
RASIO RENTABILITAS						
Rasio Laba Terhadap Aset	1,59%	3,53%	5,32%	6,72%	6,68%	▼ (0,01)
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	2,00%	4,32%	6,32%	7,99%	8,08%	▲ 0,01
Margin Laba Usaha	4,14%	9,68%	13,88%	17,48%	17,50%	▬ 0,00
Margin Laba Bersih	3,33%	7,06%	10,35%	13,06%	13,08%	▬ 0,00
RASIO LIKUIDITAS						
Rasio Kas	193,73%	306,51%	366,04%	293,22%	336,09%	▲ 0,15
Rasio Lancar	519,59%	632,00%	726,03%	609,00%	671,77%	▲ 0,10
RASIO LIKUIDITAS						
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	25,86%	22,24%	18,97%	18,98%	20,93%	▲ 0,10
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	20,54%	18,19%	15,94%	15,95%	17,31%	▲ 0,09

Perubahan Ekuitas

laporan Perubahan Ekuitas (dalam Rupiah kecuali dinyatakan Lain)

	MODAL PERUSAHAAN	MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	MODAL HIBAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	MODAL HIBAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	MODAL HIBAH LAINNYA	PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT YBDS	PENGUKURAN KEMBALI IMBALAN PASCA KERJA	LABA (RUGI) DITAHAN	LABA TAHUN BERJALAN	JUMLAH
Sado Per 31 Desember 2022	403.282.960	294.238.292.125	2.459.826.000	763.366.750	6.994.838.011	57.166.731.320	(28.829.467.829)	7.854.099.177	23.023.729.495	364.074.698.010
Penambahan Modal	-	30.243.372.449	-	-	-	-	-	-	-	30.243.372.449
Laba Dibagikan								(23.023.729.495)		(23.023.729.495)
Koreksi								23.023.203.667	(23.023.729.495)	(525.828)
Laba/(Rugi) Tahun Buku 2023									32.245.089.994	32.245.089.994
Saldo Per 31 Desember 2023	403.282.960	324.481.664.575	2.459.826.000	763.366.750	6.994.838.011	57.166.731.320	(28.829.467.829)	7.853.573.349	32.245.089.994	403.538.905.129
Penambahan Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba Dibagikan								(32.245.089.994)		(32.245.089.994)
Koreksi Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)								32.610.488.932	(32.245.089.994)	365.398.938
Laba/(Rugi) Tahun Buku 2024								-	32.665.700.022	32.665.700.022
Saldo Per 31 Desember 2024	403.282.960	324.481.664.575	2.459.826.000	763.366.750	6.994.838.011	57.166.731.320	(28.829.467.829)	8.218.972.287	32.665.700.022	404.324.914.096