

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA KEPRI"
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

	Cat	2016 Rp	2015 Disajikan Kembali Rp
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan Setara Kas	3 2c	4.321.261.710	5.280.092.087
- Piutang Usaha	4	5.197.968.003	4.785.989.903
<i>Penyisihan Piutang</i>	4 2	(328.417.302)	(111.749.735)
- Piutang Lain-lain	5	173.374.862	202.574.862
- Persediaan	6	729.622.052	553.107.377
Jumlah Asset Lancar		10.093.809.325	10.710.014.494
ASET TIDAK LANCAR			
- Aset Tetap	7		
Harga Perolehan		52.597.230.910	48.483.923.713
Akumulasi Penyusutan		(33.565.293.618)	(32.220.445.359)
Nilai Buku Asset Tetap		19.031.937.292	16.263.478.354
 Jumlah Asset Tidak Lancar		 19.031.937.292	 16.263.478.354
 TOTAL ASET		 29.125.746.617	 26.973.492.848

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA KEPRI"
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

	Cat	2016 Rp	2015 Disajikan Kembali Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
- Utang Usaha	9	266.992.000	306.432.000
- Beban Yang Masih Harus Dibayar	10	324.061.611	314.546.824
- Bagian Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	11	-	22.334.448.920
Jumlah Kewajiban Lancar		591.053.611	22.955.427.744
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	12	956.048.030	509.869.197
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		956.048.030	509.869.197
EKUITAS			
- Modal Dasar	13	627.736.733	627.736.733
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan-Pemprov		4.417.176.400	4.417.176.400
Tambahan penyertaan modal Pemprov	15	29.155.098.890	6.820.649.969
- Kekayaan pemda yang dipisahkan-Pemkab		1.682.138.710	1.682.138.710
- Penyertaan Pemda yang belum ditetapkan		695.613.700	695.613.700
- Hibah	16	15.780.429.814	13.013.904.427
- Laba (Rugi) Ditahan	17	(23.749.024.032)	(22.040.592.176)
- Laba (Rugi) Periode Berjalan		(1.030.525.239)	(1.708.431.856)
Jumlah Ekuitas		27.578.644.976	3.508.195.907
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.125.746.617	26.973.492.848

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

	Cat	2016 Rp	2015 Disajikan Kembali Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Penjualan Air	18		
Harga Air		22.260.633.150	20.865.734.850
Beban Tetap		2.565.438.000	2.491.828.500
Pendapatan Non Air	19		
Pendapatan Sambungan Baru		1.009.341.448	661.917.678
Pendapatan Denda		720.257.319	685.836.200
Pendapatan Sambung Kembali		88.600.000	117.800.000
Pendapatan Penggantian Meter Rusak		16.830.000	24.750.000
Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan		710.000	1.060.000
Pendapatan Non Air Lainnya		399.663.124	255.836.907
Jumlah Pendapatan Operasional		27.061.473.041	25.104.764.135
Pendapatan Non Operasional	21 a		
Pendapatan Bunga Deposito		144.657.580	36.323.863
Pendapatan Jasa Giro		17.557.304	207.685.447
Jumlah Pendapatan Non Operasional		162.214.884	244.009.310
Jumlah Pendapatan		27.223.687.925	25.348.773.445
BEBAN			
Beban Operasional			
Beban Pegawai	20	12.798.431.904	11.676.751.649
Beban Listrik		6.258.384.829	6.133.849.220
Beban Pemakaian Bahan Kimia		1.841.957.910	2.042.816.188
Beban Pemeliharaan		2.608.103.941	1.944.072.063
Beban Penyusutan		1.344.848.259	1.235.789.608
Beban Operasional		3.389.295.607	3.992.740.229
Jumlah Beban Operasional		28.241.022.450	27.026.018.957
Beban Non Operasional	21 b	13.190.714	31.186.344
Jumlah Beban		28.254.213.164	27.057.205.301
LABA / (RUGI) OPERASIONAL		(1.030.525.239)	(1.708.431.856)
PAJAK PPH 29			-
LABA / (RUGI) BERSIH		(1.030.525.239)	(1.708.431.856)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan