

Gambaran Umum PDAM Kabupaten Mamasa

Uraian Singkat PDAM Kabupaten Mamasa

PDAM Kabupaten Mamasa, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 7 tahun 2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja PDAM Kabupaten Mamasa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. PDAM Kabupaten Mamasa sebelumnya adalah Cabang dari PDAM Kabupaten Polewali Mamasa dengan terbitnya UUD No.11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa, maka secara Otomatis Cabang PDAM yang ada di Wilayah mamasa, diambil alih oleh Kabupaten Mamasa. Penyerahan Pengelolaan dan tanggung jawab oparesional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dituangkan dalam, Keputusan Bupati Polewali Mamasa No.KPTS.96/BK/VIII/2003 tanggal, 5 Agustus 2003 dan berita acara Penyerahan Pengelolaan dan tanggung jawab.Operasional PDAM milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa yang berada di Kabupaten Mamasa kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa, Berita Acara Nomor 690/781/UM dan Nomor : 690/1166/Set/VII/2003 tanggal 30 Agustus 2003. Sejak saat itu PDAM Cabang IKK Mamasa resmi menjadi PDAM Kabupaten Mamasa

Tugas Pokok PDAM Kabupaten Mamasa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja PDAM Kabupaten Mamasa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa adalah merumuskan bahan kebijakan teknis penyelenggara, pengendali Kebijakan PDAM

1. Melakukan penyediaan air bersih di daerah dan mengelola sumber - sumber air bersih di daerah
2. Mendorong perumbuhan ekonomi dan pembangunan, melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pemberdayaan PDAM Daerah

Struktur Organisasi :

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Mamasa sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2003 sebagai berikut :

- Badan Pengawas
- Plt. Direktur
- Kabag.Tehnik
- Kabag.Umum/Keuangan
- Unit Cabang/IKK
- Ka. Seksi
- Staf Bid.Umum/Keungan
- Staf Bid.Tehnik

Kebijakan Akuntansi :

Kebijakan dan Pedoman Akuntansi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 tahun 2000 tanggal, 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM dan Peraturan Menteri Keuangan No. 96 / PMK.03/2009 tentang Jenis - jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan serta dilakukan penyesuaian dan perubahan Pedoman Akutansi yang mengacu pada Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP)

Demikian Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, semoga bermanfaat

Mamasa, 23 Februari 2025

Plt. Direktur

NURHADI LAKE PULIO

NERACA
Per 31 Desember 2025
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	2025	2024	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Besar - Rupiah	121.637.319,00	133.064.060,00	(11.426.741,00)	(8,58)
Rekening Bank Bri	3.775.058,80	3.810.058,80	(35.000,00)	(0,91)
Kas Kecil	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Kas Dan Bank	125.412.377,80	136.874.118,80	(11.461.741,00)	(8,37)
Piutang Usaha				
Piutang Rek. Air Kelompok I	30.097.700,00	28.732.200,00	1.365.500,00	4,75
Piutang Rek. Air Kelompok Ii	4.789.653.261,00	4.659.952.312,00	129.700.949,00	2,78
Piutang Rek. Air Kelompok Iii	469.484.000,00	453.514.000,00	15.970.000,00	3,52
Piutang Rek. Air Kelompok Iv	29.985.000,00	28.260.000,00	1.725.000,00	6,10
Piutang Rek. Air Kelompok V	1.107.000,00	1.236.000,00	(129.000,00)	(10,43)
Piutang Rekening Sambungan Baru/ Kelompok Ii	664.609.625,00	672.309.625,00	(7.700.000,00)	(1,14)
Piutang Denda	0,00	500,00	(500,00)	(100,00)
Jasa Penyambungan Kembali - Permanen	0,00	0,00	0,00	-
Jasa Balik Nama	0,00	0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Rekening Air	(5.035.081.743,00)	(4.506.996.954,00)	(528.084.789,00)	11,71
Jumlah Piutang Usaha	949.854.843,00	1.337.007.683,00	(387.152.840,00)	(28,95)
Piutang Lain-lain				
Piutang Pegawai	497.220.512,00	442.750.190,00	54.470.322,00	12,30
Jumlah Piutang Lain-lain	497.220.512,00	442.750.190,00	54.470.322,00	12,30
Persediaan				
Aksesoris Pipa	8.246.900,00	14.752.300,00	(6.505.400,00)	(44,09)
Jumlah Persediaan	8.246.900,00	14.752.300,00	(6.505.400,00)	(44,09)
JUMLAH AKTIVA LANCAR	1.580.734.632,80	1.931.384.291,80	(350.649.659,00)	(18,15)
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap Produktif				
Tanah Dan Hak Atas Tanah	190.600.000,00	190.600.000,00	0,00	0,00
Instalasi Sumber Lainnya	74.896.984,00	74.896.984,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	5.225.182.138,00	5.225.182.138,00	0,00	0,00
Pipa Transmisi Dan Distribusi	4.748.723.564,00	4.748.723.564,00	0,00	0,00
Sambungan Rumah Mbr	2.589.562.795,00	2.589.562.795,00	0,00	0,00
Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Pergudangan	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Angkut Barang / Material	36.430.000,00	36.430.000,00	0,00	0,00
Meubelair Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
Mesin-mesin Kantor	35.149.000,00	35.149.000,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	172.750.099,00	172.750.099,00	0,00	0,00
Akum. Penyusutan Inst. Sumber Air	(78.289.481,00)	(76.519.482,00)	(1.769.999,00)	2,31
Akum. Penyusutan Inst. Pengolahan Air	(3.128.890.212,25)	(2.911.534.438,25)	(217.355.774,00)	7,46
Akum. Penyusutan Inst. Trans. & Dist.	(6.409.651.137,42)	(5.799.984.667,74)	(609.666.469,68)	10,51
Akum. Penyusutan Sambungan Rumah Mbr	(181.558.610,00)	(181.558.610,00)	0,00	0,00
Akum. Penyusutan Bangunan/ Gedung	(9.999.998,00)	(9.999.998,00)	0,00	0,00
Akum. Penyusutan Peralatan & Perlengkapan	(16.120.831,68)	(14.055.831,72)	(2.064.999,96)	14,69

NAMA PERKIRAAN	2025	2024	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Akum. Penyusutan Kendaraan/alat Angkut	(39.287.499,00)	(39.287.499,00)	0,00	0,00
Akum. Penyusutan Inventaris/perabot Kantor	(269.817.266,99)	(261.348.642,99)	(8.468.624,00)	3,24
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	2.972.524.543,66	3.811.850.410,30	(839.325.866,64)	(22,01)
JUMLAH AKTIVA TETAP	2.972.524.543,66	3.811.850.410,30	(839.325.866,64)	(22,01)
JUMLAH AKTIVA	4.553.259.176,46	5.743.234.702,10	(1.189.975.525,64)	(20,71)
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Non Usaha	565.841.716,00	580.611.669,00	(14.769.953,00)	(2,54)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	565.841.716,00	580.611.669,00	(14.769.953,00)	(2,54)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	565.841.716,00	580.611.669,00	(14.769.953,00)	(2,54)
MODAL DAN CADANGAN				
Modal Dan Cadangan				
Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan	10.225.293.493,00	10.225.293.493,00	0,00	0,00
Penyertaan Pempus Yang Belum Ditetapkan	9.362.772.791,00	9.362.772.791,00	0,00	0,00
Laba Ditahan (akumulasi Kerugian)	(14.425.443.250,90)	(13.620.741.037,11)	(804.702.213,79)	5,90
Laba (rugi) Periode Berjalan	(1.175.205.572,64)	(804.702.213,79)	(370.503.358,85)	46,04
Jumlah Modal Dan Cadangan	3.987.417.460,46	5.162.623.033,10	(1.175.205.572,64)	(22,76)
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	3.987.417.460,46	5.162.623.033,10	(1.175.205.572,64)	(22,76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	4.553.259.176,46	5.743.234.702,10	(1.189.975.525,64)	(20,71)

Kabupaten Mamasa, 23 Februari



LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

LAPORAN KONSOLIDASI

U R A I A N	2025	2024	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air				
Harga Air	1.417.337.000,00	1.508.897.000,00	(91.560.000,00)	(6,06)
Pendapatan Administrasi Rekening	195.641.500,00	210.822.000,00	(15.180.500,00)	(7,20)
Pendapatan Dana Meter	158.694.000,00	179.501.500,00	(20.807.500,00)	(11,59)
Air Tangki	0,00	50.000,00	(50.000,00)	-
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	1.771.672.500,00	1.899.270.500,00	(127.598.000,00)	(6,71)
Pendapatan Non Air				
Pendapatan Sambungan Baru	92.828.000,00	49.431.000,00	43.397.000,00	87,79
Pendapatan Penyambungan Kembali	240.000,00	280.000,00	(40.000,00)	(14,28)
Pendapatan Buka Kembali	80.000,00	0,00	80.000,00	-
Pendapatan Denda	82.095.000,00	56.975.500,00	25.119.500,00	44,08
Pendapatan Balik Nama	640.000,00	200.000,00	440.000,00	220,00
Jumlah Pendapatan Non Air	175.883.000,00	106.886.500,00	68.996.500,00	64,55
Jumlah Pendapatan Usaha	1.947.555.500,00	2.006.157.000,00	(58.601.500,00)	(2,92)
Biaya Langsung Usaha				
Biaya Operasi Sumber Air				
Gaji dan Honor Sumber Air	117.718.306,00	30.281.040,00	87.437.266,00	288,75
Lembur Sumber Air	320.000,00	0,00	320.000,00	-
Pemakaian Bahan Bakar Sumber	0,00	100.000,00	(100.000,00)	-
Jumlah Biaya Operasi Sumber Air	118.038.306,00	30.381.040,00	87.657.266,00	288,52
Biaya Pemeliharaan Sumber Air				
Pemeliharaan Bak Penampung	70.000,00	0,00	70.000,00	-
Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	8.514.000,00	9.347.000,00	(833.000,00)	(8,91)
Jumlah Biaya Pemeliharaan Sumber Air	8.584.000,00	9.347.000,00	(763.000,00)	(8,16)
Biaya Penyusutan Sumber Air				
Penyusutan Instalasi Sumber Air	1.769.999,00	1.622.500,00	147.499,00	9,09
Jumlah Biaya Penyusutan Sumber Air	1.769.999,00	1.622.500,00	147.499,00	9,09
Biaya Operasi Pengolahan Air				
Gaji dan Honor Pengolahan Air	50.459.760,00	24.972.684,00	25.487.076,00	102,05
Biaya Bahan Bakar Pengolahan	0,00	39.000,00	(39.000,00)	-
Biaya Listrik PLN Pengolahan	718.000,00	636.000,00	82.000,00	12,89
Rupa-Rupa Beban Operasi Pengolahan Air	0,00	385.000,00	(385.000,00)	-
Jumlah Biaya Operasi Pengolahan Air	51.177.760,00	26.032.684,00	25.145.076,00	96,59
Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air				
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	9.880.000,00	3.414.000,00	6.466.000,00	189,39
Jumlah Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	9.880.000,00	3.414.000,00	6.466.000,00	189,39
Biaya Penyusutan Pengolahan Air				
Biaya Penyst. Bangunan Pengolahan	217.355.774,00	237.937.080,25	(20.581.306,25)	(8,64)
Jumlah Biaya Penyusutan Pengolahan Air	217.355.774,00	237.937.080,25	(20.581.306,25)	(8,64)
Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi				
Gaji Dan Honor Trandist	212.978.354,00	133.051.920,00	79.926.434,00	60,07
Lembur Trandist	5.300.000,00	1.620.000,00	3.680.000,00	227,16
Biaya bahan sambungan baru	7.683.000,00	12.067.000,00	(4.384.000,00)	(36,33)
Biaya Konsumsi Perbaikan Pipa & Instalasi Lainnya	9.124.000,00	12.813.500,00	(3.689.500,00)	(28,79)

URAIAN	2025	2024	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Biaya Bahan Bakar (BBM) Trandist	8.168.000,00	9.411.000,00	(1.243.000,00)	(13,20)
Biaya Asesoris Pipa	190.000,00	0,00	190.000,00	-
Biaya Water Meter	0,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)	-
Rupa-Rupa Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	13.000,00	0,00	13.000,00	-
Jumlah Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi	243.456.354,00	170.133.420,00	73.322.934,00	43,09
Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi				
Pemel.Pipa Transmisi	240.000,00	0,00	240.000,00	-
Pemeliharaan Pipa Dinas	10.891.400,00	0,00	10.891.400,00	-
Pemel.Transmisi dan Distribusi Lainnya	116.496.000,00	87.834.000,00	28.662.000,00	32,63
Jumlah Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi	127.627.400,00	87.834.000,00	39.793.400,00	45,30
Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi				
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	609.666.469,68	558.860.930,54	50.805.539,14	9,09
Jumlah Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi	609.666.469,68	558.860.930,54	50.805.539,14	9,09
Jumlah Biaya Langsung Usaha	1.387.556.062,68	1.125.562.654,79	261.993.407,89	23,27
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	559.999.437,32	880.594.345,21	(320.594.907,89)	36,40)
Biaya Tidak Langsung Usaha				
Biaya Pegawai				
Gaji Dan Honor Umum dan Administrasi	473.385.470,00	279.450.381,00	193.935.089,00	69,39
Tunjangan-Tunjangan Umum dan THR	12.650.000,00	28.884.000,00	(16.234.000,00)	(56,20)
Iuran BPJS Tenaga Kerja/Astek	88.014.249,00	188.251.788,00	(100.237.539,00)	(53,24)
Lembur Umum dan Administrasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Kredit BPD Karyawan	244.999.173,00	295.540.287,00	(50.541.114,00)	(17,10)
Biaya BPJS Kesehatan	59.849.936,00	40.522.104,00	19.327.832,00	47,69
Bantuan Dan Sumbangan	6.750.000,00	7.750.000,00	(1.000.000,00)	(12,90)
Jumlah Biaya Pegawai	886.548.828,00	841.298.560,00	45.250.268,00	5,37
Biaya Kantor				
Biaya ATK dan foto copy	12.270.250,00	9.198.950,00	3.071.300,00	33,38
Barang-Barang Cetakan	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	-
Perlengkapan Komputer	1.660.000,00	5.975.000,00	(4.315.000,00)	(72,21)
Beban Telepon/Telax/Telegraph/Faximile/Internet	7.790.753,00	8.498.200,00	(707.447,00)	(8,32)
Beban Tamu / Rapat	0,00	368.500,00	(368.500,00)	-
Biaya Konsumsi	42.740.300,00	36.865.100,00	5.875.200,00	15,93
Benda Pos Dan Meterai	390.000,00	7.877.500,00	(7.487.500,00)	(95,04)
Beban Listrik / Penerangan	2.668.618,00	3.706.391,00	(1.037.773,00)	(27,99)
Rupa - Rupa Biaya Kantor	45.000,00	178.100,00	(133.100,00)	(74,73)
Jumlah Biaya Kantor	70.333.921,00	72.667.741,00	(2.333.820,00)	(3,21)
Biaya Hubungan Langganan				
Beban Penagihan Rekening	41.616.775,00	24.155.600,00	17.461.175,00	72,28
Biaya BBM Tangki	147.000,00	0,00	147.000,00	-
Rupa-Rupa Beban Urusan Langganan	300.000,00	0,00	300.000,00	-
Jumlah Biaya Hubungan Langganan	42.063.775,00	24.155.600,00	17.908.175,00	74,13
Biaya Pemeliharaan				
Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.037.000,00	2.585.000,00	1.452.000,00	56,17
Pemel.Kendaraan Tangki Air	3.405.000,00	2.650.000,00	755.000,00	28,49
Pemel.Kendaraan Roda Dua	6.256.000,00	8.144.000,00	(1.888.000,00)	(23,18)
Pemel.Kendaraan Tdk Bermesin	0,00	25.000,00	(25.000,00)	-
Mobil Dinas roda 4	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	-
Jumlah Biaya Pemeliharaan	16.413.000,00	13.404.000,00	3.009.000,00	22,44
Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang				
Beban Penyisihan Piutang Air	528.084.789,00	528.084.789,00	0,00	0,00
Jumlah Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	528.084.789,00	528.084.789,00	0,00	0,00

U R A I A N	2025	2024	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Rupa-rupa Biaya Umum				
Beban Iuran/Berlangganan	300.000,00	460.000,00	(160.000,00)	(34,78)
Studi banding badan pengawas	0,00	250.000,00	(250.000,00)	-
Beban Perjalanan Dinas	97.283.000,00	131.850.000,00	(34.567.000,00)	(26,21)
Beban Jasa Profesional	900.000,00	0,00	900.000,00	-
Beban Sewa	0,00	400.000,00	(400.000,00)	-
Beban Retribusi	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00	122,22
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	21.353.000,00	16.825.000,00	4.528.000,00	26,91
Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	46.548.500,00	37.193.300,00	9.355.200,00	25,15
Jumlah Rupa-rupa Biaya Umum	167.584.500,00	187.518.300,00	(19.933.800,00)	(10,63)
Penyusutan&amortisasi Inst.non.pabrikair				
Beban Penyusutan Property Investasi	2.064.999,96	1.845.572,88	219.427,08	11,88
Beban Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor Lain	8.468.624,00	10.066.705,32	(1.598.081,32)	(15,87)
Jumlah Penyusutan&amortisasi Inst.non.pabrikair	10.533.623,96	11.912.278,20	(1.378.654,24)	(11,57)
Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha	1.721.562.436,96	1.679.041.268,20	42.521.168,76	2,53
LABA (RUGI) USAHA	(1.161.562.999,64)	(798.446.922,99)	(363.116.076,65)	45,47
Pendapatan Dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	67.437,00	28.870,00	38.567,00	133,58
Jumlah Pendapatan Lain-lain	67.437,00	28.870,00	38.567,00	133,58
Biaya Lain-lain				
Beban Bank	(105.000,00)	(210.000,00)	105.000,00	(50,00)
Beban Pajak	(18.488,00)	(5.772,80)	(12.715,20)	220,26
Pajak Air Permukaan	(11.486.022,00)	(6.068.388,00)	(5.417.634,00)	89,27
Pajak Kendaraan Bermotor	(2.100.000,00)	0,00	(2.100.000,00)	-
Jumlah Biaya Lain-lain	(13.709.510,00)	(6.284.160,80)	(7.425.349,20)	118,15
Rupa-rupa Biaya Kerugian				
Rupa-rupa Beban/Kerugian	(500,00)	0,00	(500,00)	-
Jumlah Rupa-rupa Biaya Kerugian	(500,00)	0,00	(500,00)	-
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	(13.642.573,00)	(6.255.290,80)	(7.387.282,20)	118,09
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(1.175.205.572,64)	(804.702.213,79)	(370.503.358,85)	46,04
Pajak Penghasilan Badan	0,00	0,00	0,00	-
Laba (Rugi) Bersih	(1.175.205.572,64)	(804.702.213,79)	(804.702.213,79)	46,04

Kabupaten Mamasa, 23 Februari

DAFTAR AKTIVA TETAP

Pengadaan Hingga Tahun 2025 per Desember 2025

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku Bersih 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
31.01.00	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH												
31.01.10	TANAH DAN HAK ATAS TANAH												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00100.00	Tanah Ukuran 15x20 Meter	01-01-17	1M	TD	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
00100.00	Tanah Pegolahan IKK mamasa	01-01-17	1Unit	TD	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
00100.00	Tanah di Loko (penyertaan modal PEMDA) 2011	01-01-17	1unit	TD	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
00100.00	Tanah IKK Tanduk Kalua' 2014	01-01-17	1unit	TD	0,00	69.300.000,00	0,00	69.300.000,00	0,00	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00
00100.00	Tanah di Buntu Area (PEMDA)	01-01-17	1unit	TD	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
00100.00	Tanah DI Buntu Area (PDAM)	01-01-17	1unit	TD	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH TANAH DAN HAK ATAS TANAH						190.600.000,00	0,00	190.600.000,00	0,00	190.600.000,00	0,00	0,00	190.600.000,00
JUMLAH TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH						190.600.000,00	0,00	190.600.000,00	0,00	190.600.000,00	0,00	0,00	190.600.000,00
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR												
31.02.90	INSTALASI SUMBER LAINNYA												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00200.00	Intek loko dan intek buntu rea	01-01-17	1unit	BB4	5,00	29.852.984,00	0,00	29.852.984,00	29.852.983,00	1,00	0,00	29.852.983,00	1,00
00200.00	Intek sumatorong	01-01-17	1unit	BB4	5,00	9.644.000,00	0,00	9.644.000,00	9.643.999,00	1,00	0,00	9.643.999,00	1,00
00200.00	Intek mambi	01-01-17	1unit	BB4	5,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	33.630.000,00	1.770.000,00	1.769.999,00	35.399.999,00	1,00
JUMLAH INSTALASI SUMBER LAINNYA						74.896.984,00	0,00	74.896.984,00	73.126.982,00	1.770.002,00	1.769.999,00	74.896.981,00	3,00
JUMLAH INSTALASI SUMBER AIR						74.896.984,00	0,00	74.896.984,00	73.126.982,00	1.770.002,00	1.769.999,00	74.896.981,00	3,00
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR												
31.04.10	BANGUNAN DAN PERBAIKANNYA PENGOLAHAN AIR												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00400.00	Bangunan IPA 10 L/det mamasa	01-01-17	1unit	GB	5,00	844.239.000,00	0,00	844.239.000,00	844.238.999,00	1,00	0,00	844.238.999,00	1,00
00400.00	SPAM IKK 10 L/det	01-01-17	1unit	GB	5,00	4.329.944.000,00	0,00	4.329.944.000,00	1.515.480.400,00	2.814.463.600,00	216.497.200,00	1.731.977.600,00	2.597.966.400,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku Bersih 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
JUMLAH BANGUNAN DAN PERBAIKANNYA PENGOLAHAN AIR													
31.04.90	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00400.00	Saluran pembuangan IPA (bantuan Pemda)	01-01-17	1meter	BB4	5,00	17.171.500,00	0,00	17.171.500,00	16.312.925,00	858.575,00	858.574,00	17.171.499,00	1,00
00400.00	Saluran pasir lambat (sumarorong)	01-01-17	1unit	BB4	5,00	33.827.638,00	0,00	33.827.638,00	33.827.637,00	1,00	0,00	33.827.637,00	1,00
JUMLAH INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA													
	JUMLAH INSTALASI PENGOLAHAN AIR												
31.05.00	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI												
31.05.10	BANGUNAN DAN PERBAIKANNYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00500.00	Pemasangan pipa 100 mm di sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
00500.00	OPTIMALISASI SPAM EKSISTING	01-01-17	1METER	BB3	6,25	986.254.000,00	0,00	986.254.000,00	369.845.250,00	616.408.750,00	61.640.875,00	431.486.125,00	554.767.875,00
00500.00	PROGRAAM PENYEHATAN PDAM APBN	01-01-17	1METER	BB3	6,25	981.500.000,00	0,00	981.500.000,00	368.062.500,00	613.437.500,00	61.343.750,00	429.406.250,00	552.093.750,00
00500.00	Pemas. /pemas pipa pvc 100 mm (mms)	01-01-17	1002meter	BB4	5,00	19.829.580,00	0,00	19.829.580,00	19.829.579,00	1,00	0,00	19.829.579,00	1,00
00500.00	Pemas. /pemasangan pipa PVC 75 mm (mamasa)	01-01-17	3882meter	BB4	5,00	60.256.404,00	0,00	60.256.404,00	60.256.403,00	1,00	0,00	60.256.403,00	1,00
00500.00	Pemas pipa giv 75 mm mamasa	01-01-17	36meter	BB4	5,00	46.895.851,80	0,00	46.895.851,80	46.895.850,80	1,00	0,00	46.895.850,80	1,00
00500.00	Pemas. / pemas pipa PVC 50mm (mamasa)	01-01-17	6818meter	BB4	5,00	112.626.542,00	0,00	112.626.542,00	112.626.541,00	1,00	0,00	112.626.541,00	1,00
00500.00	optimalisasi SPAM IKK MAMBI	28-01-20	1unit	BB3	6,25	1.998.360.000,00	0,00	1.998.360.000,00	624.487.500,00	1.373.872.500,00	124.897.500,00	749.385.000,00	1.248.975.000,00
JUMLAH BANGUNAN DAN PERBAIKANNYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI													
31.05.30	PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00500.00	Pemasangan pipa giv 100 mm di mamasa	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	Pemasangan pipa gip 20 mm di sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	PEMASANGAN PIPA 25 MM DI MAMBI	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	PEMASANGAN PIPA 37 MM DI MAMBI	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
00500.01	PEMASANGAN PIPA PVC 50 MM DI MAMASA	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	PEMASANGAN PIPA PVC 75 MM DDI MAMASA	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	pemasangan pipa pvc 50 mm di sumaaorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	pemasangan ppiipa pvc 75 mm di sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	PEMASANGAN PIPA PVC 100 DI MAMBI	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	pemasangan pipa gip 50 mm di sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.01	pemasangan pipa 100 mamasa	01-01-17	1meeter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.02	pemasangan pipa pvc 20 mm di sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.02	pengadaan /pemasangan pipa pvc 50 mm (sumarorong)	01-01-17	1meter	BB4	5,00	73.274.000,00	0,00	73.274.000,00	73.273.999,00	0,00	73.273.999,00	1,00
00500.02	pengadaan /pemasangan pipa pvc 150 mm (mamasa)	01-01-17	120meter	BB3	6,25	174.999.999,60	0,00	174.999.999,60	174.999.998,60	0,00	174.999.998,60	1,00
00500.02	pengadaan/ pemasangan pipa pvc 75 mm (sumarorong)	01-01-17	1947meter	BB4	5,00	174.999.981,42	0,00	174.999.981,42	174.999.980,42	0,00	174.999.980,42	1,00
00500.02	pengadaan / pemasangan pipa pvc 150 mm (mamasa)	01-01-17	2880meter	BB4	5,00	961.759.987,20	0,00	961.759.987,20	961.759.986,20	0,00	961.759.986,20	1,00
00500.02	pengadaan / pemasangan pipa pvc 50 mm (mambi)	01-01-17	300meter	BB4	5,00	89.889.999,00	0,00	89.889.999,00	89.889.998,00	0,00	89.889.998,00	1,00
00500.02	pengadaan / pemasangan pipa pvc 75 mm (mambi)	01-01-17	3000meter	BB4	5,00	50.665.980,00	0,00	50.665.980,00	50.665.979,00	0,00	50.665.979,00	1,00
00500.02	pengadaan / pemasangan pipa PVC 150 mm (mambi)	01-01-17	72meter	BB4	5,00	4.115.070,00	0,00	4.115.070,00	4.115.069,00	0,00	4.115.069,00	1,00
00500.02	pemasangan pipa pvc 25 mm sumarorong	01-01-17	1meter	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00500.02	pengadaan dan pemasangan pipa pvc 150 mm (bantuan Pemda)	01-01-17	1002meter	BB4	5,00	152.399.991,60	0,00	152.399.991,60	95.249.997,95	7.619.999,59	102.869.997,54	49.529.994,06
00500.03	pengadaan / pemasangan pipa pvc 75 mm (sumarorong)	01-01-17	1meter	BB4	5,00	143.353.060,00	0,00	143.353.060,00	143.353.059,00	0,00	143.353.059,00	1,00
00500.03	Penambahan Jaringan Pipa 2' di Makau,Balla,Nosu,Tabulaha (1.875	29-08-18	1Paket	BB4	5,00	73.756.800,00	0,00	73.756.800,00	18.439.200,00	3.687.840,00	22.127.040,00	51.629.760,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
	Meter)											
00500.04	Penambahan Jaringan Pipa 2 dan 3 di IKK Sumarorong	03-09-18	1Unit	BB4	5,00	233.460.000,00	0,00	233.460.000,00	58.365.000,00	11.673.000,00	70.038.000,00	163.422.000,00
00500.04	Pengadaan/Pemasangan Pipa PVC 100 mm (Sumarorong)	01-01-17	4224Meter	BB4	5,00	130.679.831,04	0,00	130.679.831,04	130.679.830,04	0,00	130.679.830,04	1,00
00501.04	Pengadaan/Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1',2',4' IKK Mambi (416 Mtr)	25-10-21	1Paket	BB4	5,00	35.090.000,00	0,00	35.090.000,00	5.702.125,00	1.754.500,00	7.456.625,00	27.633.375,00
	Unit /Cabang: Mambi											
00501.04	Penambahan Jaringan Pipa Distribusi.Pipa PVC : 2', 4', 6' di IKK Mambi (102 Mtr)	18-09-21	1Paket	BB4	5,00	79.573.095,00	0,00	79.573.095,00	13.262.182,50	3.978.654,75	17.240.837,25	62.332.257,75
	JUMLAH PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI					2.378.017.807,86	0,00	2.378.017.807,86	1.994.756.404,71	28.713.994,34	2.023.470.399,05	354.547.408,81
31.05.31	SAMBUNGAN RUMAH MBR											
	Unit /Cabang: Mamasa											
00500.03	Sambungan Rumah MBR	01-10-17	750Unit	BB2	12,50	1.244.973.330,00	0,00	1.244.973.330,00	817.013.747,82	155.621.666,25	972.635.414,07	272.337.915,93
00500.04	Sambungan Rumah MBR 2018 (457 SR)	28-12-18	1Paket	BB2	12,50	684.969.465,00	0,00	684.969.465,00	428.105.915,60	85.621.183,12	513.727.098,72	171.242.366,28
00501.04	Sambungan Rumah-MBR HAM Perkotaan APBN Ta.2021 (500 SR)	01-06-21	1Paket	BB2	12,50	659.620.000,00	0,00	659.620.000,00	295.454.791,67	82.452.500,00	377.907.291,67	281.712.708,33
	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH MBR					2.589.562.795,00	0,00	2.589.562.795,00	1.540.574.455,09	323.695.349,37	1.864.269.804,46	725.292.990,54
31.05.40	PIPA DINAS											
	Unit /Cabang: Mamasa											
00500.03	Pengadaan / pemasangan sambungan rumah	01-01-17	130meter	BB3	6,25	9.054.734,00	0,00	9.054.734,00	9.054.733,00	0,00	9.054.733,00	1,00
00500.03	Sambungan rumah penyertaan modal penda	01-01-17	210meter	BB3	6,25	149.999.999,10	0,00	149.999.999,10	112.499.999,75	9.374.999,95	121.874.999,70	28.124.999,40
	JUMLAH PIPA DINAS					159.054.733,10	0,00	159.054.733,10	121.554.732,75	9.374.999,95	130.929.732,70	28.125.000,40
31.05.60	LEDENG UMUM											
	Unit /Cabang: Mamasa											
00500.03	PEMASANGAN HIDRAN UMUM APBN	01-01-17	4UNIT	BB4	5,00	4,00	0,00	4,00	1,20	0,20	1,40	2,60
00500.03	Pemasangan hidran umum	01-01-17	14unit	BB4	5,00	14,00	0,00	14,00	4,20	0,70	4,90	9,10
00500.03	Hidran umum (mamasa)	01-01-17	1unit	BB4	5,00	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00	3.346.999,00	0,00	3.346.999,00	1,00
	JUMLAH LEDENG UMUM					3.347.018,00	0,00	3.347.018,00	3.347.004,40	0,90	3.347.005,30	12,70

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku Bersih 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
31.05.80	JEMBATAN PIPA										
	Unit /Cabang: Mamasa										
00500.03	PEMASANGAN PELINTAS PIPA DI MMS	01-01-17	1METER	BB4	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
00500.03	pelintas pipa 100 mm	01-01-17	1meter	BB4	5,00	850.000,00	849.999,00	1,00	0,00	849.999,00	1,00
	JUMLAH JEMBATAN PIPA					850.001,00	849.999,00	2,00	0,00	849.999,00	2,00
	JUMLAH INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI					9.336.554.733,76	5.263.086.219,75	4.073.468.514,01	609.666.469,56	5.872.752.689,31	3.463.802.044,45
31.06.00	BANGUNAN / GEDUNG										
31.06.10	BANGUNAN KANTOR										
	Unit /Cabang: Mamasa										
00600.00	bangunan kantor (mamasa)	01-01-17	1unit	GB	5,00	5.000.000,00	4.999.999,00	1,00	0,00	4.999.999,00	1,00
00600.00	bangunan sumatorong	01-01-17	1unit	GB	5,00	5.000.000,00	4.999.999,00	1,00	0,00	4.999.999,00	1,00
	JUMLAH BANGUNAN KANTOR					10.000.000,00	9.999.998,00	2,00	0,00	9.999.998,00	2,00
	JUMLAH BANGUNAN / GEDUNG					10.000.000,00	9.999.998,00	2,00	0,00	9.999.998,00	2,00
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN										
31.07.10	ALAT-ALAT PERGUDANGAN										
	Unit /Cabang: Mamasa										
00700.00	keney dan catok	01-01-17	1buah	BB2	12,50	175.000,00	174.999,00	1,00	0,00	174.999,00	1,00
00701.00	Shney MBR	31-08-17	1Unit	BB2	12,50	15.005.000,00	10.159.635,41	4.845.364,59	1.875.625,00	12.035.260,41	2.969.739,59
00702.00	Kompresor Mini	01-04-24	1Unit	BB2	12,50	1.515.000,00	142.031,25	1.372.968,75	189.375,00	331.406,25	1.183.593,75
	JUMLAH ALAT-ALAT PERGUDANGAN					16.695.000,00	10.476.665,66	6.218.334,34	2.065.000,00	12.541.665,66	4.153.334,34
	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN					16.695.000,00	10.476.665,66	6.218.334,34	2.065.000,00	12.541.665,66	4.153.334,34
31.08.00	KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN										
31.08.20	KENDARAAN RODA 2 (DUA)										
	Unit /Cabang: Mamasa										
00800.00	motor honda win (mms)	01-01-17	2unit	BB2	12,50	25.000.000,00	24.999.999,00	1,00	0,00	24.999.999,00	1,00
00800.00	motor supra fit (mms)	01-01-17	1unit	BB2	12,50	11.430.000,00	11.429.999,00	1,00	0,00	11.429.999,00	1,00
00800.00	motor honda win mamasa	01-01-17	1unit	BB2	12,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	JUMLAH KENDARAAN RODA 2 (DUA)					36.430.001,00	36.429.998,00	3,00	0,00	36.429.998,00	3,00
	JUMLAH KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN					36.430.001,00	36.429.998,00	3,00	0,00	36.429.998,00	3,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku Bersih 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
31.09.00	INVENTARIS / PERABOTAN KANTOR												
31.09.10	MEUBELAIR KANTOR												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00900.00	lemari besi / filling cabinet (mamasa)	01-01-17	2buah	BB1	25,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,00	1,00	0,00	3.999.999,00	1,00
00900.00	LEMARI ARSIP SUMARORONG	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.999,00	1,00	0,00	74.999,00	1,00
00900.00	Meja 1/2 biro	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	225.000,00	0,00	225.000,00	224.999,00	1,00	0,00	224.999,00	1,00
00900.00	MEJA 1/2 BIRO (SUMARORONG)	01-01-17	2BUAH	BB1	25,00	270.000,00	0,00	270.000,00	269.999,00	1,00	0,00	269.999,00	1,00
00900.00	kursi rotan	01-01-17	2buah	BB1	25,00	600.000,00	0,00	600.000,00	599.999,00	1,00	0,00	599.999,00	1,00
00900.00	Mejah 1/2 biro	01-01-17	2buah	BB1	25,00	700.000,00	0,00	700.000,00	699.999,00	1,00	0,00	699.999,00	1,00
00900.00	kursi rotan (mamasa)	01-01-17	2BUAH	BB1	25,00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.499,00	1,00	0,00	77.499,00	1,00
00900.00	lemari arsip	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	225.000,00	0,00	225.000,00	224.999,00	1,00	0,00	224.999,00	1,00
00900.01	MEJEJAH 1/2 BIRO (MAMASA)	01-01-17	2BUAH	BB1	25,00	260.000,00	0,00	260.000,00	259.999,00	1,00	0,00	259.999,00	1,00
00900.01	lemari arsip (sumatorong)	01-01-17	1buah	BB2	12,50	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.912.500,00	637.500,00	318.750,00	2.231.250,00	318.750,00
00900.01	filling kabinet (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.039.999,00	1,00	0,00	2.039.999,00	1,00
00900.01	Rak buku (mamasa)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	600.000,00	0,00	600.000,00	599.999,00	1,00	0,00	599.999,00	1,00
00900.01	kursi tamu (sumarorong)	01-01-17	1set	BB1	25,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.074.999,00	1,00	0,00	3.074.999,00	1,00
00900.01	kovet (mamasa)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.699.999,00	1,00	0,00	1.699.999,00	1,00
00900.02	pengadaan lemari arsip (mamasa)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.999,00	1,00	0,00	2.499.999,00	1,00
00900.02	kursi napoli (mms)	01-01-17	4buah	BB1	25,00	276.000,00	0,00	276.000,00	275.999,00	1,00	0,00	275.999,00	1,00
00900.02	lemari arsip (mamasa)	01-01-17	2unit	BB1	25,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.999,00	1,00	0,00	4.499.999,00	1,00
00900.02	Meja komputer (mamasa)	01-01-17	2unit	BB1	25,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.999,00	1,00	0,00	1.199.999,00	1,00
00900.02	Meja 1/2 biro (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.999,00	1,00	0,00	1.299.999,00	1,00
00900.02	kursi napoli (mamasa)	01-01-17	6buah	BB1	25,00	414.000,00	0,00	414.000,00	413.999,00	1,00	0,00	413.999,00	1,00
00900.02	sofa tassaco (mamasa)	01-01-17	1set	BB1	25,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.999.999,00	1,00	0,00	4.999.999,00	1,00
00900.05	KURSI NAPOLI	25-08-17	4Unit	BB1	25,00	320.000,00	0,00	320.000,00	319.999,00	1,00	0,00	319.999,00	1,00
00900.05	satu set kursi napoli di ikk sumarorong	20-12-17	1Unit	BB1	25,00	425.000,00	0,00	425.000,00	424.999,00	1,00	0,00	424.999,00	1,00
00900.05	Meja stengah biro(IKK Tabulahan)	26-02-18	1Unit	BB1	25,00	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,00	1,00	0,00	799.999,00	1,00
00900.07	Fire Save Box	21-03-18	1Unit	BB1	25,00	7.999.000,00	0,00	7.999.000,00	7.998.999,00	1,00	0,00	7.998.999,00	1,00
00900.07	Meubelair Kantor/ lemari arsip	28-03-18	1Unit	BB1	25,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.999,00	1,00	0,00	4.499.999,00	1,00
00900.07	Lemari / Rak Perabot Gudang	14-08-18	1Unit	BB1	25,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.499.999,00	1,00	0,00	6.499.999,00	1,00
00900.07	Meubelair Kantor	29-04-20	1Unit	BB1	25,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.699.999,00	1,00	0,00	1.699.999,00	1,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
00900.07	Belanja Lemari Arsip	30-09-20	1Unit	BB1	25,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,00	0,00	3.999.999,00	1,00
JUMLAH MEUBELAIR KANTOR												
31.09.20	MESIN-MESIN KANTOR					57.831.500,00			57.193.972,00	318.750,00	57.512.722,00	318.778,00
	Unit /Cabang: Mamasa											
00900.00	LAPTOP ACER ES14 (MAMASA)	01-01-17	2BUAH	BB2	12,50	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	9.281.250,00	1.546.875,00	10.828.125,00	1.546.875,00
00900.01	Laps ICA 1200 VA (mamasa)	01-01-17	1buah	BB2	12,50	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	187.500,00	1.312.500,00	187.500,00
00900.01	Print epson LQ2190 (mms)	01-01-17	1buah	BB2	12,50	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	5.625.000,00	937.500,00	6.562.500,00	937.500,00
00900.01	Print epson L210 (mamasa)	01-01-17	1buah	BB2	12,50	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.100.000,00	350.000,00	2.450.000,00	350.000,00
00900.01	PC ACER ASPIRE AIO AZI.602 (mamasa)	01-01-17	1BUAH	BB2	12,50	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	4.425.000,00	737.500,00	5.162.500,00	737.500,00
00900.02	Kalkulator (sumarorong)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,00	0,00	149.999,00	1,00
00900.02	Handycamp (mamasa)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.999,00	0,00	4.499.999,00	1,00
00900.02	Laptop toshiba (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.949.999,00	0,00	3.949.999,00	1,00
00900.03	Printer canon MP237 (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	690.000,00	0,00	690.000,00	689.999,00	0,00	689.999,00	1,00
00900.03	Printer canon (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	950.000,00	0,00	950.000,00	949.999,00	0,00	949.999,00	1,00
00900.03	Televisi merek LG 21"	01-01-17	1unit	BB1	25,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.429.999,00	0,00	1.429.999,00	1,00
00900.03	Printer epson LQ-2180 (mamasa)	01-01-17	1unit	BB1	25,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.799.999,00	0,00	3.799.999,00	1,00
00900.03	Mesin ketik (mamasa)	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	386.600,00	0,00	386.600,00	386.599,00	0,00	386.599,00	1,00
00900.03	KOMPUTER	01-01-17	2BUAH	BB1	25,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	14.999.999,00	0,00	14.999.999,00	1,00
00900.03	Pengadaan kalkulator (mamasa)	01-01-17	2buah	BB1	25,00	215.000,00	0,00	215.000,00	214.999,00	0,00	214.999,00	1,00
00900.03	Kalkulator (mamasa)	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,00	0,00	149.999,00	1,00
00900.03	Printer canon ip 2770 (mamasa)	01-01-17	2unit	BB1	25,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.999.999,00	0,00	4.999.999,00	1,00
00900.03	Kalkulator	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.499,00	0,00	27.499,00	1,00
00900.04	SENER	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,00	0,00	149.999,00	1,00
00900.04	HP NOKIA (MAMASA)	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	350.000,00	0,00	350.000,00	349.999,00	0,00	349.999,00	1,00
00900.04	PENGADAAN KALKULATOR (MAMASA)	01-01-17	1BUAH	BB1	25,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,00	0,00	149.999,00	1,00
00900.04	Tharga 1 unit komputer (mamasa)	01-01-17	1buah	BB1	25,00	7.828.500,00	0,00	7.828.500,00	7.828.499,00	0,00	7.828.499,00	1,00
00900.05	PRINTER EPSON L360	18-12-17	1UNIT	BB2	12,50	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.779.166,67	350.000,00	2.129.166,67	670.833,33
00900.06	Komputer pc no 1	25-03-17	1unit	BB1	25,00	7.840.000,00	0,00	7.840.000,00	7.839.999,00	0,00	7.839.999,00	1,00
00900.06	Komputer pc no 2	25-03-17	1unit	BB1	25,00	7.840.000,00	0,00	7.840.000,00	7.839.999,00	0,00	7.839.999,00	1,00
00900.06	Komputer pc no 3	25-03-17	1unit	BB1	25,00	7.840.000,00	0,00	7.840.000,00	7.839.999,00	0,00	7.839.999,00	1,00

No Perkiraan	JENIS AKTIVA	Tanggal Perolehan	Jumlah / Satuan	Gol	Tarif	Harga Perolehan 31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025	Harga Perolehan 31 Des 2025	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku Bersih 31 Des 2024	Biaya Penyusutan Tahun 2025	Ak. Penyusutan s.d 31 Des 2025	Nilai Buku Bersih 31 Des 2025
00900.06	komputer pc no 4	25-03-17	1unit	BB1	25,00	7.840.000,00	0,00	7.840.000,00	7.839.999,00	1,00	0,00	7.839.999,00	1,00
00900.06	komputer pc no 5	25-03-17	1unit	BB1	25,00	7.840.000,00	0,00	7.840.000,00	7.839.999,00	1,00	0,00	7.839.999,00	1,00
00900.06	Printer Canon E410	21-03-18	1Unit	BB1	25,00	985.000,00	0,00	985.000,00	984.999,00	1,00	0,00	984.999,00	1,00
00900.07	komputer PC HP AJO PAVILLON 22	15-10-19	1Unit	BB2	12,50	7.899.000,00	0,00	7.899.000,00	5.183.718,75	2.715.281,25	987.375,00	6.171.093,75	1.727.906,25
00900.07	PCS PRINTER CANON MP287	16-03-20	1Unit	BB2	12,50	950.000,00	0,00	950.000,00	573.958,33	376.041,67	118.750,00	692.708,33	257.291,67
00900.07	PCS UPS ICA 1200	16-03-20	1Unit	BB2	12,50	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	966.666,67	633.333,33	200.000,00	1.166.666,67	433.333,33
00900.07	BH PC AIO ASUS I5	16-03-20	1Unit	BB2	12,50	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	5.316.666,67	3.483.333,33	1.100.000,00	6.416.666,67	2.383.333,33
00900.08	Mesin-mesin Kantor	16-03-20	1Unit	BB2	12,50	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.933.333,33	1.266.666,67	400.000,00	2.333.333,33	866.666,67
00900.12	Printer Epson L120	22-04-21	1Unit	BB2	12,50	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	585.937,50	664.062,50	156.250,00	742.187,50	507.812,50
00900.22	IUPC ICA	22-04-21	1Unit	BB2	12,50	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	750.000,00	850.000,00	200.000,00	950.000,00	650.000,00
00900.32	Printer Epson L3110	22-04-21	1Unit	BB2	12,50	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.218.750,00	1.381.250,00	325.000,00	1.543.750,00	1.056.250,00
00901.00	PC All In One Acer C 222	22-04-21	1Unit	BB1	25,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	8.296.875,00	553.125,00	553.124,00	8.849.999,00	1,00
JUMLAH MESIN-MESIN KANTOR						154.536.600,00	0,00	154.536.600,00	134.073.899,92	20.462.700,08	8.149.874,00	142.223.773,92	12.312.826,08
31.09.90	RUPA-RUPA INVENTARIS/PERABOT KANTOR LAIN												
	Unit /Cabang: Mamasa												
00900.00	Piring Batu	26-01-18	1Lusin	BB1	25,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,00	1,00	0,00	99.999,00	1,00
00900.00	Kompom Gas	26-01-18	1Set	BB1	25,00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.999,00	1,00	0,00	279.999,00	1,00
00900.00	Tabung Gas	26-01-18	1Buah	BB1	25,00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.999,00	1,00	0,00	419.999,00	1,00
00900.00	Rupa-rupa inventaris/Perabot Kantor lain	28-02-20	1Unit	BB1	25,00	470.000,00	0,00	470.000,00	469.999,00	1,00	0,00	469.999,00	1,00
00900.07	Perlengkapan Komputer	21-03-18	1Unit	BB1	25,00	960.000,00	0,00	960.000,00	959.999,00	1,00	0,00	959.999,00	1,00
00900.07	6 buah kursi plastik	24-05-18	1Unit	BB1	25,00	600.000,00	0,00	600.000,00	599.999,00	1,00	0,00	599.999,00	1,00
JUMLAH RUPA-RUPA INVENTARIS/PERABOT KANTOR LAIN						2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	2.829.994,00	6,00	0,00	2.829.994,00	6,00
JUMLAH INVENTARIS / PERABOTAN KANTOR						215.198.100,00	0,00	215.198.100,00	194.097.865,92	21.100.234,08	8.468.624,00	202.566.489,92	12.631.610,08
JUMLAH SELURUHNYA						15.105.556.956,76	0,00	15.105.556.956,76	7.997.077.690,33	7.108.479.266,43	839.325.866,56	8.836.403.556,89	6.269.153.399,87

Mamasa, 6 Maret 2026



LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2025
LAPORAN KONSOLIDASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	(1.175.205.572,64)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	839.325.866,64
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	528.084.789,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Peyisihan Piutang	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Beban Bunga	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	(140.931.949,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	(54.470.322,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	6.505.400,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Tak Tertagih	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	(14.769.953,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(11.461.741,00)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek (Deposito&Surat Berharga)	0,00
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	0,00
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	0,00
Kenaikan (Penurunan) Selisaih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0,00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	0,00
Pembagian Laba	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(11.461.741,00)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	136.874.118,80
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	125.412.377,80

Kabupaten Mamasa, 23 Februari

LAPORAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA BARANG	SALDO	SATUAN	MUTASI		SALDO	HARGA	SALDO AKHIR (Rp)
				TAMBAH	KURANG			
PIPA PERSIL								
1	PIPA SNI 1/2		BATANG			-		-
SUB JUMLAH								
NO	NAMA BARANG	SALDO	SATUAN	MUTASI		SALDO	HARGA	SALDO AKHIR (Rp)
				TAMBAH	KURANG			
WATER METER								
1	meteran air kuningan drat onda biru 1/2"	15	BUAH		15	-	265.000	-
SUB JUMLAH								
NO	NAMA BARANG	SALDO	SATUAN	MUTASI		SALDO	HARGA	SALDO AKHIR (Rp)
				TAMBAH	KURANG			
ASESORIS PIPA								
1	GATE VALVE DRAT KUNINGAN VPR 1/2"	20	BUAH		15	5	40.000	200.000
2	REDUCER TEE PVC HM ABU 4X2(110MMX63MM)	1	BUAH		1	-	170.000	-
3	GATE VALVE ALL FLANGE 10K FKK BIRU 2"	1	BUAH		1	-	812.500	-
4	KARET PACKING HITAM 3 MILI 2 MTR	1	METER		1	-	150.000	-
5	FLANGE STELL JLS 10K KUNINGAN 6"	2	BUAH		2	-	230.000	-
6	FLANGE STELL JLS 10K KUNINGAN 4"	4	BUAH		4	-	115.000	-
7	BAUT UNC HITAM 5/8 X 7 CM	34	BUAH			34	6.000	204.000
10	TEE PVC PRALON 6x3"	1	BUAH			1	505.750	505.750
11	TEE PVC PRALON 6x2"	3	BUAH		3	-	420.000	-
12	TEE PVC PRALON 3x2"	4	BUAH		3	1	71.150	71.150
13	DRESERJOINT 6"	1	BUAH		1	-	650.000	-
14	DRESERJOINT PVC PRALON 4"	0	BUAH	3	1	2	472.500	945.000
15	REDUCER TEE PVC SCJ FOR SNI ABU 4X3	0	BUAH	3	0	3	627.000	1.881.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. Aset Lancar

(1)	Kas dan Bank		
	Terdiri Atas:		
	Saldo Kas BNA Mamasa	Rp.	56.031.319,00
	Saldo Kas IKK Tanduk Kalua	Rp.	65.606.000,00
	Saldo Rek.Bank BRI Unit Mamasa	Rp.	3.775.058,80
	Jumlah	Rp.	125.412.377,80

(2)	Piutang Usaha		
	- Piutang Rekening Air		
	Terdiri atas :		
	Piutang Rek.Air Klp I	Rp.	30.097.700,00
	Piutang Rek.Air Klp II	Rp.	4.789.653.261,00
	Piutang Rek.Air Klp III	Rp.	469.484.000,00
	Piutang Rek.Air Klp IV	Rp.	29.985.000,00
	Piutang Rek.Air Klp IV	Rp.	1.107.000,00
	Piutang Rek.Air Tangki	Rp.	-
	Jumlah	Rp.	5.320.326.961,00
	- Piutang Rekening Non Air		
	Terdiri atas :		
	Piutang Rek.Sambungan Baru Klp II	Rp.	664.609.625,00
	Piutang Rek.Denda	Rp.	-
	Piutang Rek. Balik Nama	Rp.	-
	Piutang Rek. Buka Kembali	Rp.	-
	Jumlah	Rp.	664.609.625,00

(3)	Penyisihan Piutang Usaha		
	Penyisihan Piutang Rekening Usaha berdasarkan umur Piutang, dengan ketentuan :		
	3-6 bln	= 30%	
	6-12	= 50%	
	1-2 Tahun	= 75% (diajukan ke badan pengawas untuk dihapus)	
	Diatas 2 Tahun	= 100% (dicatat ekstra compatable)	

- Penyisihan Piutang Rekening Air		
Terdiri atas :		
3 - 6 Bulan	Rp.	36.316.080,00
6 - 12 Bulan	Rp.	89.073.600,00
1 - 2 Tahun	Rp.	179.828.850,00
Diatas 2 Tahun	Rp.	352.828.543,00
Jumlah	Rp.	658.047.073,00

- Penyisihan Piutang Rekening Non Air		
Terdiri atas :		
3 - 6 Bulan	Rp.	CATATAN : Piutang Rek.Non Air tdk disisihkan disebabkan karena data Opname Rek.Non Air tdk lengkap
6 - 12 Bulan	Rp.	
1 - 2 Tahun	Rp.	
Diatas 2 Tahun	Rp.	
Jumlah	Rp.	

(4)	Piutang Lain - Lain		
	Terdiri atas :		
	Piutang Pegawai	Rp.	497.220.512,00
	Jumlah	Rp.	497.220.512,00

(5)	Persediaan		
	Terdiri atas :		
	- Persediaan Pipa Persil	Rp.	-
	- Persediaan Water Meter	Rp.	-
	- Persediaan Asesoris Pipa	Rp.	14.752.000,00
	Jumlah	Rp.	14.752.000,00

II. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap tersebut siap digunakan. Metode penyusutan Aset Tetap mengacu kepada metode penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan (Undang - Undang Nomor 10 tahun 1994 yang secara terinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1994), dengan tarif penyusutan sebagai berikut ;

	Klp Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Ayat I
I.	Bukan Bangunan		
	Klp. 1	4 Tahun	25%
	Klp. 2	8 Tahun	12,5%
	Klp. 3	16 Tahun	6,25%
	Klp. 4	20 Tahun	5%
II.	Bangunan		
	Permanen	20 Tahun	5%
	Semi Permanen	10 Tahun	10%

Daftar Aset Tetap

Jenis Aktiva	Nilai Perolehan (Rp)	Akum. Penyu. (Rp)
Tanah	190.600.000,00	-
Instalasi Sumber Air	74.896.984,00	(76.519.482,00)
Instalasi Pengolahan Air	5.225.182.138,00	(2.911.534.438,25)
Instalasi Transmisi dan distribusi	4.748.723.564,00	(5.799.984.667,74)
Sambungan Rumah MBR	2.589.562.795,00	(181.558.610,00)
Bangunan/Gedung	10.000.000,00	(9.999.999,00)
Peralatan dan Perlengkapan	16.695.000,00	(14.055.831,72)
Kendaraan/Alat Pengangkutan	36.430.000,00	(39.287.499,00)
Meubelair Kantor	6.150.000,00	(261.348.642,99)
Mesin-Mesin Kantor	35.149.000,00	
Rupa-Rupa Inventaris Kantor	172.750.099,00	
Jumlah	13.106.139.580	(9.294.289.170,70)

III. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang PDAM yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa yang akan datang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Non Usaha			
Terdiri dari :			
- Utang BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	64.543.490,00	
- Utang Gaji Karyawan	Rp.	431.298.226,00	
- Utang Pihak Ketiga	Rp.	70.000.000,00	
Jumlah	Rp.	565.841.716,00	

IV. Modal dan Cadangan

- Kekayaan Pemda yang dipisahkan

Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang, barang dan peralatan, biaya-biaya yang dibayar oleh Pemda dan bentuk lainnya yang bersumber dari anggaran belanja maupun dana pembangunan

Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	Rp.	10.225.293.493,00
Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	9.362.772.791,00
Penyertaan Modal Pemda Tahun 2024	Rp.	-
Laba Ditahan (akumulasi Kerugian)	Rp.	(14.425.443.250,90)
Laba (rugi) Periode Berjalan	Rp.	(1.168.700.172,64)
Jumlah	Rp.	19.588.066.284,00

V Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

(1) Pendapatan Penjualan Air

Terdiri atas :

- Pendapatan Rek Air Klp I	Rp.	26.548.000
- Pendapatan Rek Air Klp II	Rp.	1.489.579.500
- Pendapatan Rek Air Klp III	Rp.	248.687.000
- Pendapatan Rek Air Klp IV	Rp.	6.858.000
- Pendapatan Rek Air Klp V	Rp.	-
- Pendapatan Rek Air Tangki	Rp.	-
Jumlah	Rp.	1.771.672.500

- Pendapatan Harga Air	Rp.	1.417.337.000
- Pendapatan Jasa Administrsi	Rp.	195.641.500
- Pendapatan Dana Meter	Rp.	158.694.000
- Pendapatan Air Tangki	Rp.	-
Jumlah	Rp.	1.771.672.500

(2) Pendapatan Penjualan Non Air

Terdiri atas :

- Sambungan Baru	Rp.	92.828.000
- Denda	Rp.	82.095.000
- Pembukaan Kembali	Rp.	320.000
- Balik Nama	Rp.	640.000
Jumlah	Rp.	175.883.000

(4) Beban Operasional

- Beban Langsung Usaha	Rp.	1.381.050.662,68
- Beban Tidak Langsung Usaha	Rp.	1.721.562.436,96
- Beban Lain - Lain	Rp.	13.642.573,00
Jumlah	Rp.	3.116.255.672,64