

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL  
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

KETERANGAN	Catatan	Des. 2021 --(Rp)-- unaudited	Des. 2020 --(Rp)-- audited
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
- Kas dan Setara Kas	C.1	15.585.283.468	17.559.857.435
- Piutang Usaha	C.2	463.698.199	2.253.944.607
- Piutang Lain	C.3	1.377.229.447	878.956.512
- Persediaan	C.4	23.667.408.781	22.523.408.781
- Uang Muka	C.5	91.815.291	-
Jumlah Aset Lancar		41.185.435.185	43.216.167.335
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
- Properti, Bangunan dan Peralatan	C.6	6.793.151.142	7.012.125.478
Jumlah Aset Tidak Lancar		6.793.151.142	7.012.125.478
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>47.978.586.327</b>	<b>50.228.292.813</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
- Hutang Usaha	C.7	-	25.000.000
- Hutang Pajak	C.8	-	11.713.056
- Hutang Lain	C.9	-	4.177.335.915
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		-	4.214.048.973
<b>EKUITAS</b>			
- Modal Disetor	C.10	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	C.10	4.227.504.670	19.472.970
- Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan	C.10	(2.212.993.428)	30.695.785
Jumlah Ekuitas		47.978.586.327	46.014.243.840
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>47.978.586.327</b>	<b>50.228.292.813</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

**UNTUK PERIODE ( 1 ) SATU TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESMBER 2020**

KETERANGAN	Catatan	31 Des. 2021	31 Des. 2020
		--Rp-- unaudited	--Rp-- audited
PENDAPATAN	D.1	1.217.622.188	2.342.611.607
BIAYA LANGSUNG	D.2	1.460.314.150	862.079.515
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>		<b>(242.691.962)</b>	<b>1.480.532.092</b>
BIAYA TIDAK LANGSUNG	D.3	2.331.519.018	2.633.007.260
<b>LABA ( RUGI ) USAHA</b>		<b>(2.574.210.980)</b>	<b>(1.152.475.168)</b>
PENDAPATAN ( BIAYA ) LAINNYA	D.4	361.217.552	1.194.884.012
<b>LABA ( RUGI ) BERSIH USAHA</b>		<b>(2.212.993.428)</b>	<b>42.408.844</b>
TAKSIRAN PAJAK	D.5	-	(11.713.059)
		-	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>(11.713.059)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>(2.212.993.428)</b>	<b>30.695.785</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	Kekayaan Awal --Rp--	Laba (Rugi) --Rp--	Jumlah --Rp--
<b>Saldo Per 1 Januari 2020</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>19.472.970</b>	<b>45.983.548.055</b>
Koreksi Kekayaan Awal Tahun		-	-	-
Revaluasi Aset		-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-
Subsidi Pemerintah Daerah		-	-	-
Laba Komprehensif (Rugi) Desember 2020		-	30.695.785	30.695.785
<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>50.168.755</b>	<b>46.014.243.840</b>
Koreksi Kekayaan Awal Tahun		-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-
Subsidi Biaya Transportasi Bus Sekolah		-	-	-
Bagian Laba Pemerintah Kota		-	-	-
Hutang lain yang telah dicadangkan		-	4.177.335.915	4.177.335.915
Subsidi Pemerintah Daerah		-	-	-
Laba Komprehensif (Rugi) Tahun 2021		-	(2.212.993.428)	(2.212.993.428)
Penghapusan piutang Pemerintah Daerah		-	-	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2021</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>2.014.511.242</b>	<b>47.978.586.327</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Des. 2021 --(Rp)--
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Laba Komprehensif (Rugi) Setelah Pajak	(2.212.993.428)
Penyesuaian untuk :	
Beban Penyusutan	218.974.336
Koreksi Kekayaan Awal Tahun	-
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	1.790.246.408
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain	(498.272.935)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(1.144.000.000)
(Kenaikan) Uang Muka	(91.815.291)
(Kenaikan) Penurunan Kontrak Dalam Penyelesaian	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	(25.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(11.713.058)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain	-
<b>Jumlah Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(1.974.573.967)</u></b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
(Kenaikan) Penurunan Aset tetap	-
(Kenaikan) Penurunan Revaluasi Aset	-
<b>Jumlah Arus Kas untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>-</u></b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Setoran Awal Kekayaan	-
Subsidi Pemerintah Daerah	-
<b>Jumlah Arus kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>-</u></b>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.974.573.967)
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	17.559.857.435
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	<b><u>15.585.283.468</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>1 KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>
Akun ini terdiri dari :		
<b>Kas</b>		
- Kas Kecil Property	-	-
- Kas Kecil Jargas	-	-
<b>Jumlah Kas</b>	-	-
<b>Bank</b>		
- Bank BPD AC 0031537070 ( Property )	106.995.382	34.366.487
- Bank BPD AC 0031538840 ( Transportasi )	-	-
- Bank BPD AC.0032467423 ( Tab. SIMPEDA )	334.555	322.554
- Bank BPD AC.0038010816 ( Tab. PRAMA )	11.123.613	13.089.413
- Bank Mandiri - AC.149-00-0140276-9	17.376.227	17.530.775
- Bank BRI - AC.0121-01-001583-30-6	304.775.471	5.377.346
- Bank BRI - AC.0121-01-000141-56-7	68.742.633	5.377.346
- Bank BRI - Rek. Property (012101000455568)	5.422.273	4.937.559
- Bank BRI - Rek. JTM-KIK ( 012101000457560 )	5.422.273	9.435.299
- Bank BRI - Rek. CNG	-	35.461.392
- Bank BRI - Britama Bisnis 012101001472563	547.787.576	445.640.137
- Tab. Bank Mega - AC.023310022001106	650.388	942.888
- Bank BRI - Jargas Konversi 012101001541566	5.111.401	250.040.324
- Bank BRI - Britama Bisnis	24.205.761	-
- Deposito I - BRI	8.560.000.000	8.560.000.000
- Deposito II - BRI	-	-
- Deposito III - BRI	-	3.000.000.000
- Deposito IV - 12101009189407	250.000.000	-
- Deposito V	-	-
- Deposito I - Bank BPD 0031537070	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito - Bank Mega	-	-
- Cadangan - Deposito BRI Ac. 0121-01-007992-40-6	4.177.335.915	4.177.335.915
- BRI - 12101009432402	500.000.000	-
<b>Jumlah Bank</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021      31 Des. 2020  
--(Rp)--            --(Rp)--  
( unaudited )      ( audited )

**PENJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN**

<b>2 PIUTANG USAHA</b>	<b>463.698.199</b>	<b>2.253.944.607</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
- Piutang Usaha - Bagi hasil JO	-	-
- Piutang Usaha - Kompensasi lahan Bersinggungan	-	329.541.000
- Jargas	463.698.199	780.403.607
- Konversi Jargas	-	-
- Tanah Kavling <i>BDL I</i>	-	1.144.000.000
<b>3 PIUTANG LAIN →</b>	<b>1.377.229.447</b>	<b>878.956.512</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan	-	230.139.012
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan - Bus	758.794.447	-
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan - DIVISI Transportasi	618.435.000	618.435.000
- Piutang Lainnya	-	30.382.500
<b>4 PERSEDIAAN</b>	<b>23.667.408.781</b>	<b>22.523.408.781</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
<b>Property</b>		
- Pembelian Bahan		
- Pembelian Tunai		
- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari I	7.763.807.000	7.763.807.000
- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari II	14.288.601.781	14.288.601.781
- Tanah di Maros	471.000.000	471.000.000
- Tanah Kavling <i>BDL II</i>	1.144.000.000	-
Saldo atas persediaan tanah tersebut berdasarkan penilaian ulang oleh Kantor Jasa Penilai Publik, Chalimatus & Rekan dengan nomor : 078/01/APC/CNR-07/V/13 pada tanggal 31 Mei 2013, dengan hasil penilai aset atas tanah dengan		
<b>Lain - Lain</b>		
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>23.667.408.781</b>	<b>22.523.408.781</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021                      31 Des. 2020  
--(Rp)--                              --(Rp)--  
( unaudited )                      ( audited )

**5 JELASAN AKUN POSISI KEUANGAN**

**5 UANG MUKA**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Jumlah tersebut merupakan Uang Muka per, 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut :	<b>91.815.291</b>	-
- PPH pasal 23	12.232.147	-
- PPN	79.583.144	-
- Uang muka lainnya	-	-
	<u>91.815.291</u>	<u>-</u>

**5 PROPERTI, BANGUNAN DAN PERALATAN**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Terdiri dari :	<b>6.793.151.142</b>	<b>7.012.125.478</b>
- Tanah	5.504.000.000	5.504.000.000
- Bangunan	2.236.412.300	2.236.412.300
- Kendaraan	250.204.000	250.204.000
- Inventaris Kantor	1.042.396.543	1.042.396.543
<i>Harga Perolehan Aset Tetap</i>	<u>9.033.012.843</u>	<u>9.033.012.843</u>
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.239.861.701)</u>	<u>(2.020.887.365)</u>
<i>Nilai Buku Aset Tetap</i>	<u>6.793.151.142</u>	<u>7.012.125.478</u>

**5 HUTANG USAHA**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Usaha per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	-	<b>25.000.000</b>
- Andalalin / UKL/UPL	-	-
- Biaya Notaris	-	-
- PDAM	-	-
- Jasa Profesi	-	25.000.000
<i>Jumlah Hutang Usaha</i>	<u>-</u>	<u>25.000.000</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>8 HUTANG PAJAK</b>	<b>42.179.069</b>	<b>11.713.058</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak per, 31 Desember 2021 dan 31 desember 2020		
- PPH final	-	11.713.058
- PPH pasal 23	-	-
- PPN	42.179.069	-
<b>9 HUTANG LAIN</b>	<b>-</b>	<b>4.177.335.915</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang lain per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang diakui sesuai dengan Perda nomor : 2 tahun 1976 ,dan selanjutnya dikembalikan sebagai cadangan sesuai Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perusahaan umum daerah Manuntung Sukses		
- Dana Sosial & pendidikan	-	1.670.934.366
- Jasa Produksi	-	1.670.934.366
- Dana Pensiun dan Sokongan	-	835.467.183
- Hutang Gaji dan Tunjangan	-	-
<b>10 EKUITAS</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>
Merupakan saldo Ekuitas Dana Per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang merupakan pengalihan seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Balikpapan berubah menjadi Modal Disetor Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan, sesuai dengan Perda No.4 tahun 2018		
- Modal Disetor	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	4.227.504.670	19.472.970
- Laba Tahun Berjalan	(2.212.993.428)	30.695.785
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>
<b>Koreksi</b>		
- Revaluasi aset	-	-
- Cadangan	-	-
- Piutang Jargas	-	-
- Penghapusan Piutang Pemerintah Kota	-	-
- Pembatalan atas Hutang Lain yg telah di cadangkan pelunasannya	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>REKAPITULASI PERUBAHAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>		
<b>1 PENDAPATAN</b>	<b>1.217.622.188</b>	<b>2.342.611.607</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri atas :		
- Penerimaan Property - Good will	-	-
- Penerimaan Transportasi - reguler	-	-
- Penerimaan Transportasi - non reguler	-	-
- Bagi Hasil - JO	-	-
- Kompensasi Lahan Bersinggungan	-	329.541.000
- Kompensasi Lahan Bozem	-	-
- Bagi Hasil - Konsumen Mawija	-	-
- Penjualan Tanah Kavling Perumda (BDL II)	-	1.144.000.000
- Pendapatan Jargas	1.217.622.188	869.070.607
- Pendapatan konversi jargas Jargas	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.217.622.188</b>	<b>2.342.611.607</b>
<b>2 BIAYA LANGSUNG</b>	<b>1.460.314.150</b>	<b>862.079.515</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri atas :		
<b>BIAYA LANGSUNG PERUMDA</b>		
<b>Program Perumda</b>		
- Kontrak Law & Firm	165.000.000	165.000.000
- Honorarium & Jasa Profesi	5.000.000	25.000.000
Program Perumahan	-	-
Program Layanan Bus Sekolah	-	-
Program Pemanfaatan Gas Lamaru	-	-
Program JTM - KIK	-	-
Program Advertising	-	-
Program Sekolah Al Azhar	-	-
Asuransi Gedung	5.668.810	753.800
Pengadaan Barang	8.103.100	8.750.000
Kendaraan Operasional	-	-
<b>* Biaya Langsung Perumda</b>	<b>183.771.910</b>	<b>199.503.800</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>		
<b>BIAYA LANGSUNG PROPOERTY</b>		
- Biaya Perjalanan Dinas	-	-
- Pengukuran BDL I & BDL II	456.960.060	88.558.500
- Pemecahan Srtifikat	-	-
- Pajak Bumi & Bangunan	21.479.280	-
- Biaya Lain - Lain	-	68.216.790
Biaya Langsung Property	478.439.340	156.775.290
<b>BIAYA LANGSUNG DIVISI JARGAS</b>		
Tehnik dan Maintenance	-	-
Biaya Personel		
- Staf Pencatat A1	45.220.162	2.470.859
- Staf Pencatat A2	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A3	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A4	45.220.162	39.915.986
- Staf Pencatat A5	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A6	45.220.162	39.915.986
- Staf Pencatat A7	29.308.627	40.193.446
- Staf Pencatat A8	39.661.090	40.193.446
- Staf Pencatat A9	39.661.090	-
- Staf Pencatat A10	39.661.090	-
- Staf Pencatat A11	16.674.495	-
- Staf Pencatat A12	15.613.592	-
- Staf Pencatat A13	6.401.678	-
- Staf Pencatat A14	3.852.199	-
Operator MRS		
- Staf Operator B1	57.691.450	55.664.734
Staf Operator B2	56.557.991	55.664.734
Staf Operator B3	57.157.636	55.536.162
Staf Operator B4	56.691.450	55.664.734
Staff Adm	44.607.106	-
Koordinator Lapangan	69.242.434	-
Biaya Sewa Kantor	-	-
Jumlah Biaya Langsung Divisi Jargas	798.102.900	505.800.425
<i>Jumlah Biaya Langsung</i>	1.460.314.150	862.079.515

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021	31 Des. 2020
--(Rp)--	--(Rp)--
( unaudited )	( audited )

**PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

<b>3 BIAYA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.331.519.018</b>	<b>2.633.007.260</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya tidak langsung per, 31 Desember 2021 dan 31 Des. 2020 terdiri dari :

**BIAYA TIDAK LANGSUNG PERUMDAMS**

**Biaya Personil**

**Gaji Pegawai**

- Direktur Utama	159.459.093	212.612.124
Direktur Operasional	113.934.330	151.912.440

**Pelaksana**

- Kabag. Keuangan	93.925.416	86.098.298
- Kabag. Umum/Perlengkapan	-	22.632.275
- Ka, Divisi Jasa Jasa	-	-
- Operation Komputer	33.620.568	30.818.854
- Staff Keuangan	49.365.444	45.251.657
- Messenger	33.808.800	30.991.400
- Pengemudi Lapangan	24.095.127	12.428.834
- Penjaga Kantor	30.433.536	27.897.408
- Cleaning service	30.433.536	27.897.408

Biaya THR	49.000.744	49.263.894
-----------	------------	------------

Biaya DAK	3.150.000	12.000.000
-----------	-----------	------------

Tunjangan	364.660.000	448.535.000
-----------	-------------	-------------

**Tambahan Penghasilan**

1. Prestasi Kerja	-	-
-------------------	---	---

**Honor Badan Pengawas**

- KPM	-	15.000.000
- Wakil Ketua	-	-
- Dewan Pengawas	50.637.480	16.000.000
- Direksi	-	16.000.000
- Sekretaris & Anggota	-	12.000.000
- Anggota Badan Pengawas	45.573.744	121.529.976

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>Barang &amp; Jasa</b>		
- Pemeliharaan Gedung Kantor	25.048.000	4.761.000
- Pemeliharaan / Kebersihan Fasilitas Kantor	11.501.450	17.350.981
- Perbaikan Instalasi Listrik	4.863.200	-
- Pemeliharaan AC	2.545.000	10.524.000
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	11.604.567	11.956.490
- Rekening Listrik	37.553.993	36.773.136
- Rekening PDAM	2.519.171	1.706.203
- Rekening Telepon	19.468.724	17.600.458
<b>Perangkat Kerja</b>		
- Komputer & Printer	6.249.450	-
- Kipas Angin	-	-
- Flashdisk	-	-
- Isi Tinta Komputer	1.281.600	-
- Catridge	-	-
- Toner Fotocopy	-	-
- Sewa Mesin Fotocopy	-	7.920.000
<b>ATK</b>		
- Kertas HVS	3.737.730	2.924.825
- Kertas Foto Plastik	2.282.340	1.794.070
- Kertas Buffalo	1.429.810	787.080
- Amplop Coklat	1.429.810	787.080
- Map	1.797.115	1.054.605
- Amplop	1.193.385	485.105
- Fotocopy	2.998.230	2.289.610
- Alat Tulis	3.722.030	2.988.825
• Rapat-Rapat	33.629.820	35.982.691

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>Biaya Perjalanan Selama 1 Tahun</b>		
- Direksi	18.700.000	9.350.000
- Divisi	24.800.000	12.400.000
<b>Biaya Uang Makan &amp; Transport</b>	42.800.000	37.050.000
<b>Biaya Langganan Koran Harian</b>	1.800.000	1.800.000
<b>Sewa Mobil Per Bulan</b>	-	-
<b>BBM</b>	42.957.200	33.831.709
<b>Maintenance</b>	45.280.651	33.708.903
<b>Seragam</b>	-	-
<b>Biaya Lain-Lain</b>	98.843.750	167.017.975
<b>Biaya Tidak Langsung Perumda</b>	<b>1.532.134.844</b>	<b>1.791.714.314</b>

**BIAYA TIDAK LANGSUNG - DIVISI PROPERTY**

<b>Biaya Personel</b>		
<b>Gaji Pegawai</b>		
- Ka Divisi Property	89.893.152	88.054.092
- Pelaksana / Staff	12.000.000	13.839.060
<b>Biaya THR</b>	7.500.000	7.500.000
<b>Biaya DAK</b>	700.000	1.850.000
<b>Tunjangan</b>	42.900.000	42.900.000
<b>Barang &amp; Jasa</b>		
- Komputer & Printer	1.350.000	
- Pemeliharaan/ Pembersihan Fasilitas Kantor	-	-
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	8.404.453	-
- Rekening Listrik	-	-
- Rekening PDAM	-	-
- Rekening Telepon	-	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>ATK</b>		
- Kertas HVS	3.605.530	2.627.175
- Kertas Foto + Plastik	2.264.970	1.248.175
- Kertas Buffalo	1.393.900	347.345
- Amplop Coklat	1.393.900	347.345
- Map	1.784.420	1.026.425
- Amplop Putih	1.056.600	347.345
- Fotocopy	2.850.750	1.446.175
- Alat Tulis	3.638.530	2.627.175
	-	-
<b>Rapat-Rapat</b>	33.799.640	33.963.365
<b>Biaya Uang Makan &amp; Transport</b>	6.375.000	5.600.000
<b>Biaya Langganan Koran</b>	-	-
<b>Seragam</b>	-	-
<b>Perjalanan Dinas</b>	26.650.000	37.300.000
<b>Penyusutan</b>	-	-
- Penyusutan Bangunan	111.820.615	111.820.615
- Penyusutan Mesin & Peralatan	-	-
- Penyusutan Kendaraan	7.653.755	10.205.006
- Penyusutan Inventaris Kantor	99.499.967	83.539.155
<b>Biaya Penghapusan Piutang</b>	230.139.012	-
<b>Biaya Lain-Lain</b>	74.365.574	70.106.588
<b>Biaya Pajak PBB</b>	-	-
<b>Biaya Administrasi Bank</b>	-	-
* <b>Biaya Tidak Langsung Property</b>	-	-
	<b>771.039.768</b>	<b>516.695.041</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021                      31 Des. 2020  
--(Rp)--                              --(Rp)--  
( unaudited )                      ( audited )

**PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

**BIAYA TIDAK LANGSUNG - DIVISI JARGAS**

**Biaya Personil**

**Gaji Pegawai**

Ka Divisi	-	76.301.995
Manager	-	57.905.559
Pelaksana	-	-
a. Staff Admin	-	40.193.446
b. Staff Keuangan	-	4.632.291
THR	-	6.000.000
Biaya DAK	-	1.150.000
Tunjangan	-	44.275.000

**Barang & Jasa**

- Pemeliharaan/ Pembersihan Fasilitas Kantor	-	-
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	-	-
- Listrik	-	8.873.500
- Air	-	-
- Telephon	-	-

**Biaya Safety**

Alat Pelindung Diri	-	10.863.800
Alat Pemadam Kebakaran	-	-
Warning Sign & Kebutuhan lainnya	-	332.000

**Perangkat Kerja**

**ATK**

- Kertas HVS	-	-
- Kertas Foto + Plastik	-	3.740.300
Kertas Buffalo	-	-
- Kertas Kwarto	-	-
- Amplop Coklat	-	-
- Kertas Kop	-	-
- Map	-	-
- Amplop Putih	-	-
- Fotocopy	-	-
- Alat Tulis	-	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
---	---

**PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

Rapat-Rapat	-	-
Biaya Perjalanan Selama 1 Tahun	-	-
Biaya Uang Makan & Transport	-	-
Biaya Langganan Koran	-	-
Biaya Seragam	-	-
Biaya Lain lain	28.344.406	70.330.014
* Biaya Tidak Langsung JARGAS	28.344.406	324.597.905
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>	<b>2.331.519.018</b>	<b>2.633.007.260</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>4 PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>4 PENDAPATAN ( BEBAN ) DILUAR USAHA</b>	<b>361.217.552</b>	<b>1.194.884.012</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan ( beban ) di luar usaha per, 30 Des 2021 dan 31 Des 2020 terdiri dari :		
Pendapatan Diluar Usaha		
- Jasa Giro - BPD	737.492	169.001
- Jasa Giro - BPD ( Transportasi )	-	-
- Jasa Giro - Simpeda BPD	100.000	131.058
- Jasa giro - Bank Mandiri	126.816	452.986
- Bunga Tabungan - Bank Mega	-	7.924.010
- Bunga Tabungan - Rek. Div. Property	44.927	52.808
- Bunga Tabungan - Rek Div. JTM	44.927	52.808
- Bunga Tabungan - Rek. Div. CNG	1.478.567	2.758.617
- Bunga Deposito - BRI Britama 1	251.537.329	523.038.143
- Bunga Deposito - BRI Britama II	103.384.781	473.135.061
- Bunga Deposito - Prama	25.095.838	33.229.035
- Bunga Deposito - BRI	-	154.633.432
- Bunga Deposito - BRI	-	5.265.536
- Jargas Konversi - BRI	5.643.842	-
- Lain - Lain	-	-
<b>Pendapatan Diluar usaha</b>	<b>388.194.519</b>	<b>1.200.842.495</b>
Beban Diluar Usaha		
- <b>Beban Adm dan Provisi Bank ( transportasi )</b>	-	-
- <b>Beban Adm dan Provisi Bank ( propety )</b>	(26.976.967)	(5.958.483)
<b>Beban diluar usaha</b>	<b>(26.976.967)</b>	<b>(5.958.483)</b>
<b>Jumlah Pendapatan ( Beban ) diluar usaha</b>	<b>361.217.552</b>	<b>1.194.884.012</b>
<b>5 TAKSIRAN PAJAK</b>		
	-	<b>(11.713.059)</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo beban pajak per, 30 juni 2021 dan 31 Des 2020		
- <b>Taksiran Pajak</b>	-	<b>(11.713.059)</b>