



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PRIMA JAYA TAKA**

## **LAPORAN KEUANGAN**

PERIODE 31 DESEMBER 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PRIMA JAYA TAKA**

Jalan R.M. Noto Sunardi No. 10  
Belakang kantor UPTD Kesehatan Hewan  
Tana Paser Kab. Paser Kaltim  
Telp. (0543) 21166, 22781  
Fax. (0543) 22781  
Email : [perumdapjtkabpaser@gmail.com](mailto:perumdapjtkabpaser@gmail.com)

**Surat Pernyataan**  
**Tentang**  
**Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasi (Unaudited)**  
**Untuk Periode 31 Desember 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. Fitriansyah Mubarak,SE**

Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghasilkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tana Paser, 19 Februari 2024



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**PRIMA JAYA TAKA**

M. Fitriansyah Mubarak S,E  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

### ❖ SURAT PERNYATAAN DIREKSI

### ❖ LAPORAN KEUANGAN----- 1-5

- NERACA----- 1-2
- Perhitungan Laba Rugi----- 3
- Laporan Ekuitas----- 4
- Laporan Arus Kas ----- 5

### ❖ CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN----- 6-14

1. Kas dan Setara Kas----- 6
2. Persediaan ----- 6
3. Piutang Usaha----- 7
4. Piutang Karyawan ----- 8
5. Piutang Lain-lain ----- 8
6. Aset Tetap----- 8-9
7. Investasi ----- 10
8. Aset Lain-lain ----- 10
9. Hutang Usaha ----- 10
10. Hutang Pajak ----- 10
11. Hutang Bank----- 10
12. Hutang Pendapatan----- 11
13. Biaya Yang Harus Dibayar ----- 11
14. Modal (Ekuitas)----- 11
15. Cadangan Modal----- 11
16. Laba (Rugi) Ditahan----- 11
17. Pendapatan ----- 12
18. Beban Pokok Pendapatan----- 12
19. Beban Usaha ----- 13
20. Pendapatan (Beban) Lain-lain----- 14

### ❖ LAMPIRAN



# LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**PRIMA JAYA TAKA**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
 PER 31 DESEMBER 2023

<b>ASET</b>			
	<b>Cat.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		Rp.	Rp.
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	1	168,606,158	49,888,187
Persediaan		40,143,100	-
Piutang Usaha (Tertagih)	2	14,263,250	14,207,000
Piutang Lain-lain	4	261,645,247	15,000,000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>484,657,755</b>	<b>79,095,187</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang Usaha (Tak Tertagih)		987,319,759	987,445,644
Piutang Karyawan (Tak Tertagih)		280,820,713	280,820,713
Piutang Lain - lain		557,758,600	557,758,600
Aset Tetap	5	830,003,770	3,127,824,287
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 &amp; tahun berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.747.766.464 dan Rp</i>			
Investasi	6	10,000,447,727	14,477,925,227
Aset Lain-lain	7	5,229,299,852	5,229,299,852
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>17,885,650,421</b>	<b>24,661,074,323</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18,370,308,176</b>	<b>24,740,169,510</b>

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

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
 PER 31 DESEMBER 2023

<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
	<b>Cat.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		Rp.	Rp.
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Hutang Usaha	8	4,471,298,199	4,429,992,199
Hutang Pajak	9	6,839,080,854	6,580,633,064
Hutang Bank	10	2,182,271,434	2,182,271,433
Hutang Pendapatan	11	1,192,704,363	952,498,333
Biaya Yang Harus Dibayar	12	5,256,325,748	5,055,583,910
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>19,941,680,597</b>	<b>19,200,978,939</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Penyertaan Modal Pemkab Paser	13	30,342,689,594	30,342,689,594
Cadangan Modal	14	1,468,777	1,468,777
Laba (rugi) Berjalan	15	(2,858,193,491)	(1,202,834,348)
Laba (rugi) Ditahan		(24,804,967,800)	(23,602,133,451)
Koreksi Investasi Pembibitan		(4,252,369,500)	-
Setoran PAD		-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>(1,571,372,421)</b>	<b>5,539,190,571</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>18,370,308,176</b>	<b>24,740,169,510</b>

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

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF**  
 PERIODE 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

	Cat.	2023	2022
PENDAPATAN	16	4,656,407,426	3,236,180,717
BEBAN POKOK PENDAPATAN	17	4,283,999,258	3,096,189,153
LABA / (RUGI) KOTOR		<b>372,408,168</b>	<b>139,991,564</b>
BEBAN OPERASIONAL	18	<b>3,229,098,476</b>	<b>1,358,405,598</b>
LABA (RUGI) USAHA		<b>(2,856,690,308)</b>	<b>(1,218,414,034)</b>
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	19		
Pendapatan Lain-lain		5,364,546	20,646,103
Beban Lain-lain		(6,867,729)	(5,066,418)
JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN		<b>(1,503,183)</b>	<b>15,579,685</b>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<b>(2,858,193,491)</b>	<b>(1,202,834,348)</b>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>(2,858,193,491)</b>	<b>(1,202,834,348)</b>

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

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 PERIODE 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

<b>Keterangan</b>	<b>Penyertaan Modal Pemda</b>	<b>Cadangan Modal</b>	<b>Saldo Laba</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
Saldo 1 Januari 2022	30,342,689,594	1,468,777	(23,602,133,451)	6,742,024,920
Rugi Tahun Berjalan			(1,202,834,348)	(1,202,834,348)
Saldo 1 Januari 2023	<u>30,342,689,594</u>	<u>1,468,777</u>	<u>(24,804,967,800)</u>	<u>5,539,190,572</u>
Rugi Tahun Berjalan			(2,858,193,491)	(2,858,193,491)
Koreksi Investasi Pembibitan			(4,252,369,500)	(4,252,369,500)
Saldo 31 Desember 2023	<b><u>30,342,689,594</u></b>	<b><u>1,468,777</u></b>	<b><u>(31,915,530,791)</u></b>	<b><u>(1,571,372,419)</u></b>

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



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 PERIODE 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Rugi tahun berjalan	(2,858,193,491)	(1,202,834,349)
Koreksi Investasi Pembibitan	(4,252,369,500)	-
	-	-
Rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		
<i>Penyusutan aset tetap</i>	2,303,820,517	372,693,817
<i>Koreksi saldo laba (rugi)</i>	-	-
Penurunan (kenaikan) aset operasi		
Pengurangan (penambahan) Persediaan	(40,143,100)	-
<i>Pengurangan (penambahan) Piutang Usaha</i>	69,635	5,307,500
<i>Pengurangan (penambahan) Piutang Karyawan</i>	-	-
<i>Pengurangan (penambahan) Piutang Lain-lain</i>	(246,645,247)	(15,000,000)
<i>Penambahan (Pengurangan) Utang Usaha</i>	41,306,000	(156,421,269)
<i>Penambahan (Pengurangan) Biaya yang masih harus dibayar</i>	200,741,838	393,814,874
<i>Penambahan (Pengurangan) Utang Pajak</i>	258,447,789	(141,639)
<i>Penambahan (Pengurangan) Utang Bank</i>	-	-
<i>Penambahan (Pengurangan) Utang Pendapatan</i>	240,206,030	559,915,000
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<b>(4,352,759,530)</b>	<b>(42,666,066)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Pengurangan (penambahan) Aset Tetap</i>	(6,000,000)	-
<i>Pengurangan (penambahan) Aset Lain-lain</i>	4,477,477,500	27,316,440
Arus Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	<b>4,471,477,500</b>	<b>27,316,440</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
<i>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</i>	118,717,970	(15,349,626)
<i>Kas dan setara kas pada awal periode</i>	49,888,187	65,237,813
	-	-
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>168,606,158</b>	<b>49,888,187</b>

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



**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PRIMA JAYA TAKA**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>1. Kas dan Setara Kas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Kas</b>		
Kas Pusat	154,427	38,431
Kas Unit AMP	20,857	20,857
Kas Unit Pupuk	11,720	11,720
Kas Stone Crusher	1,096,748	1,096,748
Kas Proyek	927	927
Kas PLTBg	2,813,243	2,813,243
Kas Expo	-	580,555
<b>Jumlah Kas</b>	<b>4,097,922</b>	<b>4,562,481</b>
<b>Bank</b>		
Bank BRI (Rek. 0214 01 000 181 30 2)	27,603,763	15,441,131
Bank BRI (Rek. 0214 01 002 663 30 0)	1,084,268	
Bank BNI (Rek. 0012 944 4861)	-	-
Bankaltimtara (Rek. 0021 505 199)	1,610,668	1,703,858
Bankaltimtara (Rek. 0021 535 583)	1,106,985	1,222,114
Bankaltimtara (Rek. 0021 513 326)	3,980,335	8,259,808
Bankaltimtara (Rek. 0021 513 334)	119,122,217	7,783,054
Bank Mandiri (Rek. 149 00 053 0260 1)	-	915,741
Deposito Bankaltimtara (No. Seri AD 56925)	5,000,000	5,000,000
Deposito Bankaltimtara (No. Seri AD 56926)	5,000,000	5,000,000
<b>Jumlah Bank</b>	<b>164,508,236</b>	<b>45,325,706</b>
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>168,606,158</b>	<b>49,888,187</b>
<b>2. Persediaan</b>		
Beras FS 5 Kg	19,874,000	-
Minyak Kita	20,269,100	-
	<b>40,143,100</b>	<b>-</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
**UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

<b>2. Piutang Usaha</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Piutang Usaha (Tertagih)</b>		
1 PT. Java Persada Mandiri	2,500,000	2,500,000
2 PPn. CV. Kaltindo Bersama	11,707,000	11,707,000
3 Inti Kubah Nusantara	26,250	-
4 Paser Berlian	30,000	-
<b>Total Piutang Usaha (Tertagih)</b>	<b>14,263,250</b>	<b>14,207,000</b>
<b>Piutang Usaha (Tak Tertagih)</b>		
1 PT. Handai Taulan	3,500,000	3,500,000
2 CV. Anugerah	800,000	800,000
3 Sarang Burung	5,000,000	5,000,000
4 Alat Tulis Kantor	259,125	259,125
5 Alat Olahraga	716,967	716,967
6 Perabot Rumah Tangga	-	75,885
7 KSU Paser Prima Mandiri	2,700,000	2,700,000
8 Abdul Muis Ridani	3,250,000	3,250,000
9 Aminudinsyah	-	50,000
10 CV. Cahaya Barokah	292,990,000	292,990,000
11 H. Rasidi	24,000,000	24,000,000
12 Irhamsyah	14,552,000	14,552,000
13 Lukman Nur Hakim	23,000,000	23,000,000
14 Muspandi	5,800,000	5,800,000
15 Ratna Juwita Pedagang Kandilo	2,401,667	2,401,667
16 Juhri	11,250,000	11,250,000
17 Marwasas Simanjuntak 1	2,450,000	2,450,000
18 PT. Borneo Putra Sakti	208,650,000	208,650,000
19 Bahrudin	3,200,000	3,200,000
20 Rahmadi Forkorindo	75,000,000	75,000,000
21 Munasip	22,000,000	22,000,000
22 Mardin Kades Petiku	25,665,000	25,665,000
23 Suwarno	76,600,000	76,600,000
24 Iwan	12,500,000	12,500,000
25 CV. Perdana	6,400,000	6,400,000
26 Marwasas Simanjuntak 2	3,900,000	3,900,000
27 Umar	500,000	500,000
28 CV. Surya Indah Pratama	10,000,000	10,000,000
29 Syaifudin	33,400,000	33,400,000
30 CV. Putra Paser Mandiri	100,050,000	100,050,000
31 CV. Riko	3,000,000	3,000,000
32 Usman	10,660,000	10,660,000
33 Iwan/ Ucok	3,125,000	3,125,000
<b>Total Piutang Usaha Tak Tertagih</b>	<b>987,319,759</b>	<b>987,445,644</b>
<b>Total Piutang Usaha</b>	<b>1,001,583,009</b>	<b>1,001,652,644</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>3. Piutang Karyawan (Tak Tertagih)</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
1	I Gede Swarta	237,365,000	237,365,000
2	M. Zam Zam Nor, SE	883,200	883,200
3	Purwandi	200,000	200,000
4	Usman	60,200	60,200
5	Lailani	500,000	500,000
6	Lasan	500,000	500,000
7	Dahlan	200,000	200,000
8	Sampurna	4,050,000	4,050,000
9	M. Rusli	4,755,240	4,755,240
10	Abdul Kadir	3,284,000	3,284,000
11	Supriadi	1,110,950	1,110,950
12	Kustaniah	300,000	300,000
13	Tony Happy	4,706,123	4,706,123
14	Swajiono	2,350,000	2,350,000
15	Amran Kahar	10,000,000	10,000,000
16	Petugas Lansir	4,256,000	4,256,000
17	Rudiansyah	1,150,000	1,150,000
18	Samalun	3,150,000	3,150,000
19	Fany Irawan	2,000,000	2,000,000
<b>Total Piutang Karyawan (Tak Tertagih)</b>		<b>280,820,713</b>	<b>280,820,713</b>
<b>Total Piutang Karyawan</b>		<b>280,820,713</b>	<b>280,820,713</b>
<b>4. Piutang Lain-lain</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Piutang Lain - lain (Tertagih)</b>			
1	Batu Gunung Dibayar Dimuka	15,000,000	15,000,000
2	PPn Masukan	246,645,247	-
		<b>261,645,247</b>	<b>15,000,000</b>
<b>Piutang Lain - lain (Tak Tertagih)</b>			
1	Panitia HUT Kab. Paser	350,000,000	350,000,000
2	Tim BPR Paser	177,758,600	177,758,600
3	Tim Transisi Perusda	30,000,000	30,000,000
		<b>557,758,600</b>	<b>557,758,600</b>
<b>Total Piutang Lain - lain</b>		<b>819,403,847</b>	<b>572,758,600</b>
<b>5. Aset Tetap</b>			

Akun ini merupakan nilai aset tetap per akhir periode, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Saldo 1 Jan 2023</b>	<b>Penambahan (Pengurangan)</b>	<b>Saldo 31 Des 2023</b>
Tanah	488,319,440	-	488,319,440
Bangunan	1,330,970,290	-	1,330,970,290
Kendaraan	458,940,000	-	458,940,000
Peralatan AMP	9,786,065,814	-	9,786,065,814
Mesin & Peralatan Kerja	105,225,000	-	105,225,000
Inventaris Wisma	16,044,750	-	16,044,750
Inventaris Tambang	37,106,826	-	37,106,826
Inventaris Kantor	326,145,364	6,000,000	332,145,364
Inventaris Kantor Wisma	22,952,750	-	22,952,750
<b>Jumlah</b>	<b>12,571,770,234</b>	<b>6,000,000</b>	<b>12,577,770,234</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

*Aset Tetap (lanjutan....)*

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo 1 Jan 2023</b>	<b>Penambahan (Pengurangan)</b>	<b>Saldo 31 Des 2023</b>
Tanah	-	-	-
Bangunan	936,136,860	59,399,100	995,535,960
Kendaraan	404,409,357	54,530,643	458,940,000
Peralatan AMP	7,616,604,444	2,169,461,370	9,786,065,814
Mesin & Peralatan Kerja	104,997,804	227,196	105,225,000
Inventaris Wisma	16,044,750	-	16,044,750
Inventaris Tambang	36,285,795	821,031	37,106,826
Inventaris Kantor	306,514,187	19,381,177	325,895,364
Inventaris Kantor Wisma	22,952,750	-	22,952,750
<b>Jumlah</b>	<b>9,443,945,947</b>	<b>2,303,820,517</b>	<b>11,747,766,464</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>3,127,824,287</b>		<b>830,003,770</b>

<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Saldo 1 Jan 2022</b>	<b>Penambahan (Pengurangan)</b>	<b>Saldo 31 Des 2022</b>
Tanah	488,319,440	-	488,319,440
Bangunan	1,330,970,290	-	1,330,970,290
Kendaraan	458,940,000	-	458,940,000
Peralatan AMP	9,786,065,814	-	9,786,065,814
Mesin & Peralatan Kerja	105,225,000	-	105,225,000
Inventaris Wisma	16,044,750	-	16,044,750
Inventaris Tambang	37,106,826	-	37,106,826
Inventaris Kantor	326,145,364	-	326,145,364
Inventaris Kantor Wisma	22,952,750	-	22,952,750
<b>Jumlah</b>	<b>12,571,770,234</b>	<b>-</b>	<b>12,571,770,234</b>

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo 1 Jan 2022</b>	<b>Penambahan (Pengurangan)</b>	<b>Saldo 31 Des 2022</b>
Tanah	-	-	-
Bangunan	812,631,660	123,505,200	936,136,860
Kendaraan	396,619,268	7,790,089	404,409,357
Peralatan AMP	7,387,690,538	228,913,906	7,616,604,444
Mesin & Peralatan Kerja	104,922,074	75,730	104,997,804
Inventaris Wisma	16,044,750	-	16,044,750
Inventaris Tambang	36,012,120	273,675	36,285,795
Inventaris Kantor	294,378,970	12,135,217	306,514,187
Inventaris Kantor Wisma	22,952,750	-	22,952,750
<b>Jumlah</b>	<b>9,071,252,130</b>	<b>372,693,817</b>	<b>9,443,945,947</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>3,500,518,104</b>		<b>3,127,824,287</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>6. Investasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Kapal Ferry Cepat	8,620,000,000	8,620,000,000
Investasi Pembibitan	0	4,252,369,500
Kontrak PT. Daya Piramid	1,380,447,727	1,605,555,727
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>10,000,447,727</b>	<b>14,477,925,227</b>

  

<b>7. Aset Lain-lain</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beban Pra Operasional	3,530,401,899	3,530,401,899
Beban Pra Operasi Jln Hauling	71,824,249	71,824,249
Beban Pra Operasi Lahan Perkebunan	45,740,000	45,740,000
Beban Pra Operasi Biodiesel	72,444,566	72,444,566
Beban Pra Operasi SC	53,816,000	53,816,000
Beban Pra Operasi Perumahan	128,554,000	128,554,000
Beban Pra Operasi Suplay BBM	40,000,000	40,000,000
Beban Pra Operasi PLTBg	1,286,519,138	1,286,519,138
	<b>5,229,299,852</b>	<b>5,229,299,852</b>

  

<b>8. Hutang Usaha</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Hutang Pada PPKS Medan	1,900,000,000	1,900,000,000
Hutang Pada CV. Perdana	8,243,520	8,243,520
Hutang Pada KSU-PPM	5,337,200	5,337,200
Hutang Usaha Lainnya	10,660,303	10,660,303
Hutang Pada PT. BIL	516,594,206	516,594,206
Hutang Pada Donny Wayong	2,700,000	2,700,000
Hutang Pada CV. Barokah	225,032,200	222,882,200
Hutang Pada PerusdaKelistrikan	1,427,087,669	1,427,087,669
Hutang Pada CV. Kaltindo Bersama	-	-
Hutang Pada H. Saiful Bahri	126,344,000	126,344,000
Hutang Pada PT. PMU	210,143,101	210,143,101
Hutang Pada PT. Simar Pangan Borneo	39,156,000	-
	<b>4,471,298,199</b>	<b>4,429,992,199</b>

  

<b>9. Hutang Pajak</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Hutang Pajak Perusda</b>		
Hutang PPn	6,488,988,243	6,488,988,243
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	20,132,565	20,132,565
Hutang PPh Pasal 23	19,955,452	19,955,452
Hutang PPh Final	341,224	341,224
Hutang PPh Pasal 25 Badan	1,200,000	1,200,000
Hutang PPh Pasal 21	7,489,465	7,489,465
	<b>6,538,106,949</b>	<b>6,538,106,949</b>
<b>Hutang Pajak Perumda</b>		
Hutang PPn	278,517,915	20,070,126
Hutang PPh Pasal 23	20,949,030	20,949,030
Hutang PPh Final	1,506,960	1,506,960
	<b>300,973,905</b>	<b>42,526,116</b>
<b>Total Hutang Pajak</b>	<b>6,839,080,854</b>	<b>6,580,633,065</b>

  

<b>10. Hutang Bank</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Hutang Pada Bankaltimara	2,182,271,434	2,182,271,434
	<b>2,182,271,434</b>	<b>2,182,271,434</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>11. Hutang Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Diterima dimuka atas sewa	4,583,333	4,583,333
Pendapatan diterima dimuka	1,188,121,030	947,915,000
	<b>1,192,704,363</b>	<b>952,498,333</b>

  

<b>12. Biaya Yang Harus Dibayar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Biaya Gaji	4,989,413,167	4,771,100,649
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	196,727,645	196,727,645
Hutang Perawatan Inv. Kantor	-	3,099,000
Hutang Biaya Air PDAM	189,936	189,936
Hutang Perawatan Inv. AMP	19,995,000	19,995,000
Hutang Biaya SPPD	-	14,471,680
Dana Titipan (Dana demobilisasi alat)	50,000,000	50,000,000
	<b>5,256,325,748</b>	<b>5,055,583,910</b>

  

<b>13. Ekuitas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Penyertaan Modal Pemkab. Paser</b>		
PM Pemda Tahun 1986	25,095,184	25,095,184
PM Pemda Tahun 1992	51,594,410	51,594,410
PM Pemda Tahun 1998	105,000,000	105,000,000
PM Pemda Tahun 1998	70,000,000	70,000,000
PM Pemda Tahun 2000	75,000,000	75,000,000
PM Pemda Tahun 2001	5,807,761,000	5,807,761,000
PM Pemda Tahun 2002	11,620,000,000	11,620,000,000
PM Pemda Tahun 2005	250,000,000	250,000,000
PM Pemda Tahun 2006	8,396,000,000	8,396,000,000
PM Pemda Tahun 2008	10,750,000,000	10,750,000,000
PM Pemda Tahun 2018	2,000,000,000	2,000,000,000
	<b>39,150,450,594</b>	<b>39,150,450,594</b>
<b>Pengembalian Modal</b>		
<i>PT. Daya Taka Perquit Industri</i>	(2,578,880,500)	(2,578,880,500)
<i>PT. Agro Bintang</i>	(5,578,880,500)	(5,578,880,500)
<i>PT. Senong Corporindo</i>	(650,000,000)	(650,000,000)
	<b>(8,807,761,000)</b>	<b>(8,807,761,000)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>30,342,689,594</b>	<b>30,342,689,594</b>

  

<b>14. Cadangan Modal</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cadangan Umum	839,510	839,510
Cadangan Dana Sosial	629,267	629,267
	<b>1,468,777</b>	<b>1,468,777</b>

  

<b>15. Laba (Rugi) Ditahan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Laba (Rugi) Berjalan	(2,858,193,491)	(1,202,834,348)
Saldo Laba (Rugi) tahun lalu	(24,804,967,800.00)	(23,602,133,451.00)
Koreksi Hutang Pajak	-	-
Setoran PAD	-	-
	<b>(27,663,161,291.00)</b>	<b>(24,804,967,799)</b>



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>16. Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Penjualan Pupuk Bersubsidi	53,601,822	701,745,135
Penjualan Pupuk Nonsubsidi	3,930,065,884	2,133,354,398
Hasil Produksi Stone Crusher (PT. Pyramid)	173,938,600	98,339,184
Hasil Produksi Stone Crusher (CV.Kaltindo)	-	138,020,000
Sewa Toko Kandilo Plasa	-	1,350,000
Bagi Hasil Ashalt Mixing Plant	-	91,122,000
Bagi Hasil Batching Plant	150,937,500	-
Sewa Peralatan AMP	-	72,250,000
Beras Lokal Premium	296,387,420	-
Minyak Goreng	48,476,200	-
Pendapatan Lain - lain	3,000,000	-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>4,656,407,426</b>	<b>3,236,180,717</b>
<b>17. Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Biaya Operasional (Unit Pupuk)</b>		
Pembelian Pupuk Bersubsidi	49,199,819	639,912,821
Pembelian Pupuk Non Subsidi	3,875,580,119	2,093,157,894
Biaya Angkutan Pupuk	2,850,000	55,861,200
	<b>3,927,629,938</b>	<b>2,788,931,915</b>
<b>Biaya Operasional SC Kasungai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Biaya Perawatan Alat	-	54,615,000
	-	<b>54,615,000</b>
<b>Biaya Operasional SC Petangis</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Biaya Listrik	-	147,668,500
	-	<b>147,668,500</b>
<b>Biaya Operasional Unit AMP</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
By. Gaji & Upah (AMP)	-	20,000,000
Biaya Perawatan Inv. Peralatan AMP	12,150,000	81,836,238
Biaya Lain - lain AMP	-	2,500,000
	<b>12,150,000</b>	<b>104,336,238</b>
<b>Biaya Operasional Beras Lokal</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Beras Lokal	296,372,420	-
	<b>296,372,420</b>	-
<b>Biaya Operasional Minyak Goreng</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Minyak Goreng	47,846,900	-
	<b>47,846,900</b>	-
<i>Sambungan Beban Pokok Pendapatan</i>		
Retribusi Kios Plaza	-	637,500
	-	<b>637,500</b>
<b>Total Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>4,283,999,258</b>	<b>3,096,189,153</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>18. Beban Usaha</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1 Biaya Gaji, Upah & Pesangon	403,045,465	498,072,113
2 Alat Tulis Kantor	14,503,500	19,917,600
3 Fotocopy, jilid & cetak	449,800	7,298,250
4 Rumah Tangga Kantor	3,475,950	10,130,990
5 Perlengkapan Kantor	12,269,300	8,272,500
6 Telpon, Fax & Speedy	6,386,157	6,261,350
7 Air PDAM	9,254,087	1,293,096
8 Listrik Kantor	18,310,000	13,961,900
9 SPPD & Surat Tugas	164,560,167	135,894,936
10 Ekspedisi Surat DLL	493,000	239,800
11 Langganan Koran DII	-	900,000
12 Dokumentasi & Humas	-	1,500,000
13 Sumbangan & Infaq	-	8,550,000
14 BBM Kendaraan Operasional	18,327,238	7,079,458
15 Perawatan Kantor	5,920,000	4,145,000
16 Perawatan Inventaris Kantor	4,775,000	6,309,000
17 Perawatan Kend. Operasional	87,892,400	11,967,000
18 Konsultan & Akuntan Publik	40,000,000	65,000,000
19 Beban Sewa	-	263,250
20 Biaya Pajak	-	3,772,960
21 Biaya Perizinan	65,000,000	26,500,000
22 Biaya Operasional SC (Petangis)	200,000	10,941,900
23 Biaya Operasional SC (Kasungai)	1,527,000	284,248
24 Biaya Operasional SC (Jemparing)	1,674,100	1,454,400
25 Biaya Operasional AMP (Kuario)	-	691,200
26 Biaya Operasional (Pupuk)	715,500	4,182,800
27 Biaya Operasional SC (Lempesu)	-	1,565,000
28 Biaya Operasional PLTBg (Kerang)	-	871,000
29 Biaya Operasional SC (Labangka)	-	1,420,000
30 Biaya Operasional SC (Putang)	2,624,800	-
31 Biaya Operasional	475,000	26,382,949
32 Biaya Perawatan SC (Jemparing)	-	-
33 Biaya Perawatan PLTBg	-	3,800,000
34 Biaya Acara / Pertemuan	20,844,710	23,685,081
35 Biaya Taman & Kolam Kantor	-	864,000
36 Pengurangan Piutang	-	-
37 Biaya Entertainment	-	57,150,000
38 Lain-lain (Pusat)	42,554,784	15,090,000
39 By. Penyusutan Bangunan	59,399,100	123,505,200
40 By. Penyusutan Kendaraan	54,530,643	7,790,089
41 By. Penyusutan Peralatan	2,169,461,370	228,913,906
42 By. Penyusutan Mesin & Alat Kerja	227,196	75,730
43 By. Penyusutan Inventaris Tambang	821,031	273,675
44 By. Penyusutan Inventaris Kantor	19,381,177	12,135,217
	<b>3,229,098,475</b>	<b>1,358,405,598</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA KABUPATEN PASER**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023**  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

<b>19. Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>(Pendapatan) Lain-lain</b>		
Bunga Bank	184,053	279,911
Bunga Deposito Bankaltim	180,493	186,192
Dana Partisipasi	5,000,000	20,180,000
	<b>5,364,546</b>	<b>20,646,103</b>
<b>(Beban) Lain-lain</b>		
Bunga dan Penalty	-	-
Beban Adm. Bank	5,035,741	3,931,000
Beban Pajak Bank	26,988	55,418
Beban Buku Cek	1,805,000	1,080,000
	<b>6,867,729</b>	<b>5,066,418</b>



**LAMPIRAN**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**PRIMA JAYA TAKA**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA**  
**DAFTAR ASET TETAP**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	BANYAKNYA	NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				S/D THN LALU	TAHUN INI	S/D THN INI	S/D THN LALU	%	TAHUN INI	S/D THN INI	
<b>I</b>	<b>TANAH</b>										
I.1	Tanah			488,319,440	-	488,319,440	-	-	-	-	488,319,440
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>488,319,440</b>	<b>-</b>	<b>488,319,440</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>488,319,440</b>
<b>II</b>	<b>BANGUNAN</b>										
II.1	Wisma Daya Taka	-	1 Unit	71,759,290	-	71,759,290	71,759,290	5%	-	71,759,290	-
II.2	Kantor AMP	2009	1 Unit	269,541,000	-	269,541,000	188,678,700	5%	13,477,050	202,155,750	67,385,250
II.3	Mess Karyawan AMP	2009	1 Unit	215,009,000	-	215,009,000	150,506,300	5%	10,750,450	161,256,750	53,752,250
II.4	Workshop	2009	1 Unit	234,996,000	-	234,996,000	164,497,200	5%	11,749,800	176,247,000	58,749,000
II.5	Pagar AMP	2009	1 Unit	316,713,000	-	316,713,000	216,324,870	5%	15,835,650	232,160,520	84,552,480
II.6	Pos Jaga AMP	2013	1 Unit	15,723,000	-	15,723,000	11,941,500	5%	786,150	12,727,650	2,995,350
II.7	Mess & Kantor SC	2013	1 Unit	136,000,000	-	136,000,000	61,200,000	5%	6,800,000	68,000,000	68,000,000
II.8	Mess Karyawan & Penjaga Kantor	2020	1 Unit	71,229,000	-	71,229,000	71,229,000	5%	0	71,229,000	-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>1,330,970,290</b>	<b>-</b>	<b>1,330,970,290</b>	<b>936,136,860</b>		<b>59,399,100</b>	<b>995,535,960</b>	<b>335,434,330</b>
<b>III</b>	<b>KENDARAAN</b>										
III.1	Sepeda Motor RX King		1 Unit	15,250,000	-	15,250,000	15,192,621	12.5%	57,379	15,250,000	-
III.2	Sepeda Motor Trail		1 Unit	13,950,000	-	13,950,000	13,836,937	12.5%	113,063	13,950,000	-
III.3	Sepeda Motor Honda Revo	2008	2 Unit	27,240,000	-	27,240,000	25,782,368	12.5%	1,457,632	27,240,000	-
III.4	Sepeda Motor Honda CS One	2008	1 Unit	17,500,000	-	17,500,000	16,563,561	12.5%	936,439	17,500,000	-
III.5	Mobil Ford	2008	1 Unit	385,000,000	-	385,000,000	333,033,870	12.5%	51,966,130	385,000,000	-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>458,940,000</b>	<b>-</b>	<b>458,940,000</b>	<b>404,409,357</b>		<b>54,530,643</b>	<b>458,940,000</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>PERALATAN AMP</b>										
IV.1	Mesin AMP	2007	1 Unit	3,762,000,000	-	3,762,000,000	2,987,437,558	10%	774,562,442	3,762,000,000	-
IV.2	Asphalt Finisher	2007	1 Unit	2,585,550,000	-	2,585,550,000	2,053,208,181	10%	532,341,819	2,585,550,000	-
IV.3	Tyre Roller	2007	1 Unit	1,078,950,000	-	1,078,950,000	856,803,761	10%	222,146,239	1,078,950,000	-
IV.4	Tanden Static Roller	2007	1 Unit	500,500,000	-	500,500,000	397,451,485	10%	103,048,515	500,500,000	-
IV.5	Asphalt Sprayer	2007	1 Unit	126,500,000	-	126,500,000	100,454,769	10%	26,045,231	126,500,000	-
IV.6	Portable Compressor - CW Jack Hammer	2007	1 Unit	214,500,000	-	214,500,000	170,336,349	10%	44,163,651	214,500,000	-
IV.7	Weoght Bridge	2007	1 Unit	132,000,000	-	132,000,000	104,822,369	10%	27,177,631	132,000,000	-
IV.8	Peralatan AMP	2008	1 Set	835,851,437	-	835,851,437	644,635,436	10%	191,216,001	835,851,437	-
IV.9	Transmisi Stone Crusher	2008	1 Unit	30,000,000	-	30,000,000	23,136,960	10%	6,863,040	30,000,000	-
IV.10	Peralatan Workshop AMP I	2009	1 Set	38,443,350	-	38,443,350	29,567,311	10%	8,876,039	38,443,350	-
IV.11	Peralatan Workshop AMP II	2009	1 Set	31,128,750	-	31,128,750	23,941,551	10%	7,187,199	31,128,750	-
IV.12	Peralatan Workshop AMP I	2009	1 Set	49,985,450	-	49,985,450	38,444,498	10%	11,540,952	49,985,450	-
IV.13	Peralatan Workshop AMP II	2009	1 Set	36,318,338	-	36,318,338	27,932,934	10%	8,385,404	36,318,338	-
IV.14	Rumah Genset	2009	1 Set	17,442,250	-	17,442,250	13,304,234	10%	4,138,016	17,442,250	-
IV.15	Peralatan Workshop AMP I	2009	1 Set	69,572,100	-	69,572,100	53,656,232	10%	15,915,868	69,572,100	-
IV.16	Peralatan Workshop AMP II	2009	1 Set	104,846,038	-	104,846,038	79,972,276	10%	24,873,762	104,846,038	-
IV.17	Perbaikan Peralatan Tangki Aspal	Sep 2021		172,478,101	-	172,478,101	11,498,540	10%	160,979,561	172,478,101	-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>9,786,065,814</b>	<b>-</b>	<b>9,786,065,814</b>	<b>7,616,604,444</b>		<b>2,169,461,370</b>	<b>9,786,065,814</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>MESIN DAN PERALATAN KERJA</b>										
V.1	Mesin Cetak		1 Unit	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	25%	-	4,000,000	-
V.2	Mesin Foto Copy		1 Unit	95,500,000	-	95,500,000	95,290,963	25%	209,037	95,500,000	-
V.3	Alat Timbangan 500 KG/g		1 Unit	725,000	-	725,000	722,699	25%	2,301	725,000	-
V.4	Alat Wartel		1 Unit	5,000,000	-	5,000,000	4,984,142	25%	15,858	5,000,000	-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>105,225,000</b>	<b>-</b>	<b>105,225,000</b>	<b>104,997,804</b>		<b>227,196</b>	<b>105,225,000</b>	<b>0</b>

<b>VI</b>	<b>INVENTARIS WISMA</b>											
VI.1	Inventaris Golongan I			7,927,500	-	7,927,500	7,927,500	50%	-	7,927,500	-	
VI.2	Inventaris Golongan II			8,117,250	-	8,117,250	8,117,250	25%	-	8,117,250	-	
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>16,044,750</b>	<b>-</b>	<b>16,044,750</b>	<b>16,044,750</b>		<b>-</b>	<b>16,044,750</b>	<b>-</b>	
<b>VII</b>	<b>INVENTARIS TAMBANG</b>											
VII.1	Komputer & Inventaris Lain			28,786,226	-	28,786,226	28,433,760	25%	352,466	28,786,226	-	
VII.2	Mesin Bor	2013		240,000	-	240,000	226,484	25%	13,516	240,000	-	
VII.3	Alat Enerjepack	2013		8,080,600	-	8,080,600	7,625,551	25%	455,049	8,080,600	-	
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>37,106,826</b>	<b>-</b>	<b>37,106,826</b>	<b>36,285,795</b>		<b>821,031</b>	<b>37,106,826</b>	<b>0</b>	
<b>VIII</b>	<b>INVENTARIS KANTOR</b>											
VIII.1	Komputer & Inventaris Lain	2007		201,772,864	-	201,772,864	200,300,872	25%	1,471,992	201,772,864	-	
VIII.2	komputer & Printer	2007	1 Set	5,950,000	-	5,950,000	5,838,092	25%	111,908	5,950,000	-	
VIII.3	Laptop	2007	1 Set	7,800,000	-	7,800,000	7,637,856	25%	162,144	7,800,000	-	
VIII.4	camera coolpix L 20 Red	2007	1 Unit	2,800,000	-	2,800,000	2,741,794	25%	58,206	2,800,000	-	
VIII.5	printer Canon IP 1980 + Tinta	2007	1 Unit	1,300,000	-	1,300,000	1,272,975	25%	27,025	1,300,000	-	
VIII.6	UPS Flazer (AMP)	2007	2 Unit	1,100,000	-	1,100,000	1,079,310	25%	20,690	1,100,000	-	
VIII.7	Laptop toshiba(2011) 5700000, printr epsor	2011	1 Unit	8,230,000	-	8,230,000	7,687,590	25%	542,410	8,230,000	-	
VIII.8	Peralatan komptr.notebook compaq.memor	2008		43,793,500	-	43,793,500	40,832,610	25%	2,960,890	43,793,500	-	
VIII.9	Printer L210 [dept aneka jasa]	2015	1 Unit	2,750,000	-	2,750,000	2,474,688	25%	275,312	2,750,000	-	
VIII.10	Printer epson L210 [Mang.Aneka Jasa]	2015	1 Unit	2,750,000	-	2,750,000	2,467,041	25%	282,959	2,750,000	-	
VIII.11	Kipas angin maspion	2015	1 Unit	335,000	-	335,000	299,597	25%	35,403	335,000	-	
VIII.12	Kipas angin utk ruang Dirut	2015	1 Unit	300,000	-	300,000	260,787	25%	39,213	300,000	-	
VIII.13	Kipas Angin	2016	1 Unit	450,000	-	450,000	389,931	25%	60,069	450,000	-	
VIII.14	Dispenser	2017	1 Unit	300,000	-	300,000	246,605	25%	53,395	300,000	-	
VIII.15	Dongkrak Mobil 3 Ton	2017	1 Bh	135,000	-	135,000	110,972	25%	24,028	135,000	-	
VIII.16	Komputer All in one	Nov 2018	1 Unit	5,800,000	-	5,800,000	4,423,632	25%	1,376,368	5,800,000	-	
VIII.17	Kipas angin	2019	1 Unit	530,000	-	530,000	362,304	25%	167,696	530,000	-	
VIII.18	CPU dan 2 Monitor	2019	1 Set	3,000,000	-	3,000,000	2,050,781	25%	949,219	3,000,000	-	
VIII.19	Komputer All in one HP-205G3	2020	1 Unit	5,999,000	-	5,999,000	4,499,250	25%	1,499,750	5,999,000	-	
VIII.20	AC Merk Panasonic	2020	1 Unit	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	25%	500,000	2,000,000	-	
VIII.21	Printer Brother MFCJ5910DW	2020	1 Unit	4,900,000	-	4,900,000	3,675,000	25%	1,225,000	4,900,000	-	
VIII.22	AC Sanken	2020	1 Unit	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	25%	500,000	2,000,000	-	
VIII.23	AC Sharp	2020	1 Unit	2,500,000	-	2,500,000	1,875,000	25%	625,000	2,500,000	-	
VIII.24	AC Sanken 1/2 pk	2020	1 Unit	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	25%	375,000	1,500,000	-	
VIII.25	Printer Epson L360	2020	1 Unit	1,000,000	-	1,000,000	750,000	25%	250,000	1,000,000	-	
VIII.26	Printer Canon G2000	2020	1 Unit	1,950,000	-	1,950,000	1,462,500	25%	487,500	1,950,000	-	
VIII.27	Printer Canon A3	2020	1 Unit	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	25%	500,000	2,000,000	-	
VIII.28	Printer Epson L5190	2020	1 Unit	3,900,000	-	3,900,000	2,925,000	25%	975,000	3,900,000	-	
VIII.29	Printer L3100	2020	1 Unit	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	25%	575,000	2,300,000	-	
VIII.30	Laptop	Nov 2021	2 Unit	7,000,000	-	7,000,000	3,500,000	25%	1,750,000	5,250,000	1,750,000	
VIII.31	Komputer	2023	1 Unit	-	6,000,000	6,000,000	-	25%	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>326,145,364</b>	<b>6,000,000</b>	<b>332,145,364</b>	<b>306,514,187</b>		<b>19,381,177</b>	<b>325,895,364</b>	<b>6,250,000</b>	
<b>IX</b>	<b>INVENTARIS KANTOR WISMA</b>											
IX.1	Inventaris Golongan I			22,752,750	-	22,752,750	22,752,750	50%	-	22,752,750	-	
IX.2	Inventaris Golongan II			200,000	-	200,000	200,000	25%	-	200,000	-	
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>22,952,750</b>	<b>-</b>	<b>22,952,750</b>	<b>22,952,750</b>		<b>-</b>	<b>22,952,750</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>			<b>12,571,770,234</b>	<b>6,000,000</b>	<b>12,577,770,234</b>	<b>9,443,945,947</b>		<b>2,303,820,517</b>	<b>11,747,766,464</b>	<b>830,003,770</b>	



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**PRIMA JAYA TAKA**