DAFTAR PERINCIAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN MODAL DISETOR
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE SULSELBAR & KOPERASI PT BANK SULSELBAR
PERIODE : 31 DESEMBER 2022

NO	PEMPROV/PEMKAB	MODAL DISETOR POSISI S/D RUPS 31 MARET 2022 & PERSETUJUAN OJK	Modal Disetor Yang Dibelum Disahkan RUPS & OJK Sampai dengan 31 Desember 2022	JUMLAH	KEPEMILIKAN (%)
1	**Provinsi Sulsel**	**722,436,000,000**	**0.00**	**722,436,000,000.00**	**33.03**
2	Kab. Luwu Timur	129,999,000,000	5,001,000,000.00	135,000,000,000.00	6.17
3	Kab. Wajo	92,049,000,000	5,000,000,000.00	97,049,000,000.00	4.44
4	Kota Makassar	91,184,000,000	0.00	91,184,000,000.00	4.17
5	Kab. Soppeng	88,849,000,000	0.00	88,849,000,000.00	4.06
6	Kab. Bone	80,439,000,000	0.00	80,439,000,000.00	3.68
7	Kab. Enrekang	73,542,000,000	0.00	73,542,000,000.00	3.36
8	Kab. Pangkep	71,306,000,000	0.00	71,306,000,000.00	3.26
9	Kab. Selayar	63,349,000,000	0.00	63,349,000,000.00	2.90
10	Kab. Pinrang	58,300,000,000	0.00	58,300,000,000.00	2.67
11	Kab. Maros	57,374,000,000	0.00	57,374,000,000.00	2.62
12	Kab. Barru	54,859,000,000	0.00	54,859,000,000.00	2.51
13	Kab. Takalar	53,230,000,000	0.00	53,230,000,000.00	2.44
14	Kota Pare-pare	48,930,000,000	0.00	48,930,000,000.00	2.24
15	**Provinsi Sulbar**	**44,769,000,000**	**0.00**	**44,769,000,000.00**	**2.05**
16	Kab. Tana Toraja	37,578,000,000	3,000,000,000.00	40,578,000,000.00	1.86
17	Kab. Jeneponto	38,597,000,000	1,000,000,000.00	39,597,000,000.00	1.81
18	Kota Palopo	34,626,000,000	0.00	34,626,000,000.00	1.58
19	Kab. Bantaeng	34,129,000,000	0.00	34,129,000,000.00	1.56
20	Kab. Luwu	32,805,000,000	0.00	32,805,000,000.00	1.50
21	Kab. Sidrap	31,475,000,000	0.00	31,475,000,000.00	1.44
22	Kab. Gowa	25,142,000,000	5,000,000,000.00	30,142,000,000.00	1.38
23	Kab. Sinjai	28,696,000,000	0.00	28,696,000,000.00	1.31
24	Kab. Toraja Utara	24,996,000,000	1,500,000,000.00	26,496,000,000.00	1.21
25	Kab. Mamuju	23,407,000,000	0.00	23,407,000,000.00	1.07
26	Kab. Polman	21,413,000,000	0.00	21,413,000,000.00	0.98
27	Kab. Bulukumba	20,420,000,000	0.00	20,420,000,000.00	0.93
28	Kab. Majene	18,236,000,000	0.00	18,236,000,000.00	0.83
29	Kab. Mamasa	18,219,000,000	0.00	18,219,000,000.00	0.83
30	Kab. Mamuju Utara	17,395,000,000	0.00	17,395,000,000.00	0.80
31	Kab. Luwu Utara	17,047,000,000	0.00	17,047,000,000.00	0.78
32	Koperasi PT. Bank Sulselbar	4,800,000,000	3,971,000,000.00	8,771,000,000.00	0.40
33	Kab. Mamuju Tengah	3,000,000,000	0.00	3,000,000,000.00	0.13
	JUMLAH	**2,162,596,000,000**	**24,472,000,000.00**	**2,187,068,000,000.00**	**100.00**

Makassar, 02 Januari 2023

PT. BANK SULSELBAR
DIVISI KEUANGAN & AKUNTANSI

Gunawan Tasmin
Plth. Pemimpin

DAFTAR PERINCIAN SETORAN MODAL YANG BELUM DISAHKAN
PEMPROV. PEMKAB. DAN PEMKOT SE SULSELBAR & KOPERASI PT BANK SULSELBAR
PERIODE : 31 DESEMBER 2022

NO	PEMDA	POSISI PENERIMAAN SETORAN S/D BULAN LALU	SETORAN DALAM BULAN LAPORAN	KOMULATIF SETORAN S/D BULAN LAPORAN	Hasil Kapitalisasi Yang Belum Mencukupi 1 Lembar Saham
1	Pemprov. Sulsel	-	-	-	275,481.00
2	Kab. Pangkep	-		-	242,942.00
3	Kab. Selayar	-	-	-	42,406.00
4	Kab. Luwu Timur	-	5,001,000,000.00	5,001,000,000.00	-
5	Kab. Pinrang	-		-	13,983.00
6	Kab. Wajo	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	899,751.00
7	Kota Makassar	-		-	806,466.00
8	Kab. Takalar	-		-	253,768.00
9	Kab. Barru	-		-	350,690.00
10	Kab. Jeneponto	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	438,636.00
11	Kab. Bantaeng	-		-	953,004.00
12	Kab. Sidrap	-		-	611,117.00
13	Kab. Luwu	-		-	88,494.00
14	Kota Parepare	-	-	-	658,863.00
15	Kab. Enrekang	-	-	-	135,562.00
16	Kab. Sinjai	-		-	753,166.00
17	Kab. Soppeng	-		-	414,262.00
18	Kab. Bone	-	-	-	-
19	Kab. Maros	-		-	572,302.00
20	Kota Palopo	-		-	30,763.00
21	Kab. Luwu Utara	-		-	274,132.00
22	Kab. Tana Toraja	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	301,415.00
23	Kab. Gowa	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	347,510.00
24	Kab. Toraja Utara	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	21,577.00
25	Kab. Bulukumba	-		-	221,811.00
26	Pemprov. Sulbar	-		-	517,064.00
27	Kab. Mamuju	-		-	473,222.00
28	Kab. Polman	-		-	862,958.00
29	Kab. Majene	-		-	748,989.00
30	Kab. Mamasa	-		-	814,063.00
31	Kab. Mamuju Utara	-		-	895,978.00
32	Koperasi PT. Bank Sulselbar	3,971,000,000.00	-	3,971,000,000.00	-
33	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-
	JUMLAH	**19,471,000,000.00**	**5,001,000,000.00**	**24,472,000,000.00**	**13,020,375.00**

Makassar, 02 Januari 2023

PT. BANK SULSELBAR
DIVISI KEUANGAN & AKUNTANSI

Gunawan Tasmin
Plth. Pemimpin

POSISI MODAL SAHAM PROVINSI, KABUPATEN & KOTA
PADA PT. BANK SULSELBAR
PER 31 DESEMBER 2022

I. SETORAN MODAL SAHAM PROVINSI SULSEL

1. Saham Seri A	116,916	lembar	(No. 000001 s/d 116.916)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	116,916,000,000.00
2. Saham Seri A	33,084	lembar	(No. 211.966 s/d 245.049)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	33,084,000,000.00
3. Saham Seri A	10,000	lembar	(No. 297.554 s/d 307.553)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	10,000,000,000.00
4. Saham Seri A	10,000	lembar	(No. 321.847 s/d 331.846)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	10,000,000,000.00
5. Saham Seri A	20,000	lembar	(No. 357.126 s/d 377.125)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	20,000,000,000.00
6. Saham Seri A	15,000	lembar	(No. 453.061 s/d 468.060)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	15,000,000,000.00
7. Saham Seri A	11,000	lembar	(No 487.479 s/d 498.478)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	11,000,000,000.00
8. Saham Seri A	25,000	lembar	(No 606.035 s/d 631.034)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	25,000,000,000.00
9. Saham Seri A	43,000	lembar	(No 688.671 s/d 731.670)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	43,000,000,000.00
10. Saham Seri A	9,000	lembar	(No 810.471 s/d 819.470)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	9,000,000,000.00
11. Saham Seri A	50,000	lembar	(No 961.161 s/d 1.011.160)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	50,000,000,000.00
12. Saham Seri A	379,436	lembar	(No. 1.143.174 s/d 1.522.609)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	379,436,000,000.00
					=		-
Setoran yang disahamkan			**Jumlah I**		=	**Rp.**	**722,436,000,000.00**

II. SETORAN MODAL SAHAM PROVINSI SULBAR

1. Saham Seri A	2,000	lembar	(No. 508.123 s/d 510.122)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
2. Saham Seri A	2,000	lembar	(No. 555.435 s/d 557.434)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
3. Saham Seri A	2,000	lembar	(No. 604.035 s/d 606.034)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
4. Saham Seri A	2,000	lembar	(No. 677.771 s/d 679.770)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
5. Saham Seri A	2,000	lembar	(No. 798.671 s/d 800.670)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
6. Saham Seri A	8,000	lembar	(No. 874.671 s/d 882.670)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	8,000,000,000.00
7. Saham Seri A	10,000	lembar	(No. 939.661 s/d 949.660)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	10,000,000,000.00
8. Saham Seri A	12,000	lembar	(No. 1.084.411 s/d 1.096.410)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	12,000,000,000.00
9. Saham Seri A	4,769	lembar	(No.1.885.580 s/d 1.890.348)				
			@	1,000,000.00	=	Rp.	4,769,000,000.00
Setoran yang disahamkan			**Jumlah II**		=	**Rp.**	**44,769,000,000.00**

III. SETORAN MODAL SAHAM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULSEL

1. Saham Seri A	17,239	lembar	(No 116.917 s/d 134.155)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	17,239,000,000.00
2. Saham Seri A	4,172	lembar	(No 136.796 s/d 140.967)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	4,172,000,000.00
3. Saham Seri A	14,979	lembar	(No 141.568 s/d 156.546)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	14,979,000,000.00
4. Saham Seri A	49,920	lembar	(No 158.446 s/d 208.365)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	49,920,000,000.00
5. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 209.966 s/d 211.965)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
6. Saham Seri A	12,589	lembar	(No 245.050 s/d 257.638)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	12,589,000,000.00
7. Saham Seri A	4,141	lembar	(No 259.339 s/d 263.479)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	4,141,000,000.00
8. Saham Seri A	20,789	lembar	(No 264.480 s/d 285.268)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	20,789,000,000.00
9. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 285.769 s/d 287.768)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
10. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 288.269 s/d 290.268)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
11. Saham Seri A	6,585	lembar	(No 290.969 s/d 297.553)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	6,585,000,000.00
12. Saham Seri A	1,610	lembar	(No 307.554 s/d 309.163)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,610,000,000.00
13. Saham Seri A	3,363	lembar	(No 309.664 s/d 313.026)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	3,363,000,000.00
14. Saham Seri A	7,143	lembar	(No 313.527 s/d 320.669)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	7,143,000,000.00
15. Saham Seri A	677	lembar	(No 321.170 s/d 321.846)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	677,000,000.00
16. Saham Seri A	4,000	lembar	(No 331.847 s/d 335.846)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	4,000,000,000.00
17. Saham Seri A	10,825	lembar	(No 336,347 s/d 347.171)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	10,825,000,000.00
18. Saham Seri A	2,790	lembar	(No 348.172 s/d 350.961)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,790,000,000.00
19. Saham Seri A	1,316	lembar	(No 351.462 s/d 352.777)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,316,000,000.00
20. Saham Seri A	3,348	lembar	(No 353.778 s/d 357.125)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	3,348,000,000.00
21. Saham Seri A	2,003	lembar	(No 377.126 s/d 379.128)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,003,000,000.00

22. Saham Seri A	31,047	lembar	(No 379.629 s/d 410.675)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		31,047,000,000.00
23. Saham Seri A	17,046	lembar	(No 412.976 s/d 430.021)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		17,046,000,000.00
24. Saham Seri A	4,000	lembar	(No 430.522 s/d 434.521)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		4,000,000,000.00
25. Saham Seri A	7,712	lembar	(No 434.522 s/d 442.234)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		7,712,000,000.00
26. Saham Seri A	2,631	lembar	(No 442.485 s/d 445.115)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		2,631,000,000.00
27. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 445.616 s/d 446.615)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		1,000,000,000.00
28. Saham Seri A	5,395	lembar	(No 447.166 s/d 452.560)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		5,395,000,000.00
29. Saham Seri A	12,002	lembar	(No 468.061 s/d 480.062)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		12,002,000,000.00
30. Saham Seri A	2,246	lembar	(No 481.563 s/d 483.808)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		2,246,000,000.00
31. Saham Seri A	390	lembar	(No 484.309 s/d 484.698)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		390,000,000.00
32. Saham Seri A	2,320	lembar	(No 485.159 s/d 487.478)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		2,320,000,000.00
33. Saham Seri A	3,650	lembar	(No 498.479 s/d 502.128)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		3,650,000,000.00
34. Saham Seri A	3,244	lembar	(No 504.879 s/d 508.122)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		3,244,000,000.00
35. Saham Seri A	10,820	lembar	(No 511.623 s/d 522.442)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		10,820,000,000.00
36. Saham Seri A	4,001	lembar	(No 524.193 s/d 528.193)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		4,001,000,000.00
37. Saham Seri A	24,694	lembar	(No 528.741 s/d 553.434)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		24,694,000,000.00
38. Saham Seri A	1,500	lembar	(No 553.935 s/d 555.434)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		1,500,000,000.00
39. Saham Seri A	6,500	lembar	(No 559.935 s/d 566.434)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		6,500,000,000.00
40. Saham Seri A	35,100	lembar	(No 568.935 s/d 604.034)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		35,100,000,000.00
41. Saham Seri A	36,235	lembar	(No 631.035 s/d 667.269)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		36,235,000,000.00
42. Saham Seri A	8,000	lembar	(No 669.771 s/d 677.770)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		8,000,000,000.00
43. Saham Seri A	8,400	lembar	(No 679.771 s/d 688.170)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		8,400,000,000.00
44. Saham Seri A	62,500	lembar	(No 731.671 s/d 794.170)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		62,500,000,000.00
45. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 796.671 s/d 798.670)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		2,000,000,000.00
46. Saham Seri A	9,801	lembar	(No 800.671 s/d 810.470)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		9,801,000,000.00
47. Saham Seri A	55,200	lembar	(No 819.471 s/d 874.670)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		55,200,000,000.00
48. Saham Seri A	45,490	lembar	(No 886.671 s/d 932.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		45,490,000,000.00
49. Saham Seri A	7,000	lembar	(No 932.661 s/d 936.660)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		7,000,000,000.00
50. Saham Seri A	6,000	lembar	(No 949.661 s/d 954.660)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		6,000,000,000.00
51. Saham Seri A	5,000	lembar	(No 956.161 s/d 961.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		5,000,000,000.00
52. Saham Seri A	50,000	lembar	(No 1.011.161 s/d 1.061.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		50,000,000,000.00
53. Saham Seri A	10,000	lembar	(No 1.061.161 s/d 1.071.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		10,000,000,000.00
54. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 1.071.161 s/d 1.072.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		1,000,000,000.00
55. Saham Seri A	10,000	lembar	(No 1.072.161 s/d 1.082.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		10,000,000,000.00
56. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 1.082.161 s/d 1.083.160)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		1,000,000,000.00
57. Saham Seri A	250	lembar	(No 1.083.161 s/d 1.083.410)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		250,000,000.00
58. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 1.083.411 s/d 1.084.410)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		1,000,000,000.00
59. Saham Seri A	44,250	lembar	(No 1.098.411 s/d 1.142.672)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		44,250,000,000.00
60. Saham Seri A	362,970	lembar	(No 1.522.610 s/d 1.885.579)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		362,970,000,000.00
61. Saham Seri A	140,843	lembar	(No 1.890.349 s/d 2.031.191)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		140,843,000,000.00
62. Saham Seri A	14,293	lembar	(No 2.055.073 s/d 2.069.365)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		14,293,000,000.00
63. Saham Seri A	41,442	lembar	(No 2.095.868 s/d 2.137.309)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		41,442,000,000.00
64. Saham Seri A	7,500	lembar	(No 2.138.310 s/d 2.145.809)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		7,500,000,000.00
65. Saham Seri A	10,000	lembar	(No 2.147.810 s/d 2.157.809)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		10,000,000,000.00
Setoran yang disahamkan . . . . . Jumlah III					=	Rp.		**1,288,921,000,000.00**

IV. SETORAN MODAL SAHAM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULBAR

1. Saham Seri A	2,640	lembar	(No 134.156 s/d 136.795)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		2,640,000,000.00
2. Saham Seri A	600	lembar	(No 140.968 s/d 141.567)					
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.		600,000,000.00

3. Saham Seri A	1,899	lembar	(No 156.547 s/d 158.445)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,899,000,000.00
4. Saham Seri A	1,600	lembar	(No 208.366 s/d 209.965)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,600,000,000.00
5. Saham Seri A	1,700	lembar	(No 257.639 s/d 259.338)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,700,000,000.00
6. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 263.480 s/d 264.479)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,000,000,000.00
7. Saham Seri A	500	lembar	(No 285.269 s/d 285.768)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
8. Saham Seri A	500	lembar	(No 287.769 s/d 288.268)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
9. Saham Seri A	700	lembar	(No 290.269 s/d 290.968)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	700,000,000.00
10. Saham Seri A	500	lembar	(No 309.164 s/d 309.663)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
11. Saham Seri A	500	lembar	(No 313.027 s/d 313.526)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
12. Saham Seri A	500	lembar	(No 320.670 s/d 321.169)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
13. Saham Seri A	500	lembar	(No 335.847 s/d 336.346)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
14. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 347.172 s/d 348.171)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,000,000,000.00
15. Saham Seri A	500	lembar	(No 350.962 s/d 351.461)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
16. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 352.778 s/d 353.777)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,000,000,000.00
17. Saham Seri A	500	lembar	(No 379.129 s/d 379.628)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
18. Saham Seri A	2,300	lembar	(No 410.676 s/d 412.975)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,300,000,000.00
19. Saham Seri A	500	lembar	(No 430.022 s/d 430.521)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
20. Saham Seri A	250	lembar	(No 442.235 s/d 442.484)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	250,000,000.00
21. Saham Seri A	500	lembar	(No 445.116 s/d 445.615)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
22. Saham Seri A	550	lembar	(No 446.616 s/d 447.165)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	550,000,000.00
23. Saham Seri A	500	lembar	(No 452.561 s/d 453.060)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
24. Saham Seri A	1,500	lembar	(No 480.063 s/d 481.562)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,500,000,000.00
25. Saham Seri A	500	lembar	(No 483.809 s/d 484.308)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
26. Saham Seri A	500	lembar	(No 484.659 s/d 485.158)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
27. Saham Seri A	2,750	lembar	(No 502.129 s/d 504.878)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,750,000,000.00
28. Saham Seri A	1,500	lembar	(No 510.123 s/d 511.622)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,500,000,000.00
29. Saham Seri A	1,750	lembar	(No 522.443 s/d 524.192)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,750,000,000.00
30. Saham Seri A	547	lembar	(No 528.194 s/d 528.740)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	547,000,000.00
31. Saham Seri A	500	lembar	(No 553.435 s/d 553.934)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
32. Saham Seri A	2,500	lembar	(No 557.435 s/d 559.934)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,500,000,000.00
33. Saham Seri A	2,500	lembar	(No 566.435 s/d 568.934)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,500,000,000.00
34. Saham Seri A	2,501	lembar	(No 667.270 s/d 669.770)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,501,000,000.00
35. Saham Seri A	500	lembar	(No 688.171 s/d 688.670)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
36. Saham Seri A	2,500	lembar	(No 794.171 s/d 796.670)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,500,000,000.00
37. Saham Seri A	4,000	lembar	(No 882.671 s/d 886.670)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	4,000,000,000.00
38. Saham Seri A	500	lembar	(No 932.161 s/d 932.661)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
39. Saham Seri A	500	lembar	(No 955.661 s/d 956.160)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
40. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 1.096.411 s/d 1.098.410)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
41. Saham Seri A	500	lembar	(No 1.142.673 s/d 1.143.173)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	500,000,000.00
42. Saham Seri A	23,881	lembar	(No 2.031.192 s/d 2.055.072)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	23,881,000,000.00
43. Saham Seri A	26,502	lembar	(No 2.069.366 s/d 2.095.867)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	26,502,000,000.00
44. Saham Seri A	1,000	lembar	(No 2.137.310 s/d 2.138.309)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	1,000,000,000.00
45. Saham Seri A	2,000	lembar	(No 2.145.810 s/d 2.147.809)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	2,000,000,000.00
Setoran yang disahamkan			Jumlah IV		=	Rp.	101,670,000,000.00
V. SETORAN MODAL SAHAM KOPERASI JASA KESEJAHTERAAN WARGA PT BANK SULSELBAR							
1. Saham Seri B	4,800	lembar	(No 000.001 s/d 004.800)				
			@ Rp.	1,000,000.00	=	Rp.	4,800,000,000.00
Setoran yang disahamkan			Jumlah V		=	Rp.	4,800,000,000.00
			Jumlah I + II + III+IV+V		=	Rp.	2,162,596,000,000.00



Nama Bank : PT. BPR GERBANG MASA DEPAN
Alamat : JL. KARAENG BONTOMARANNU NO. 31 A GALESONG
Laporan : NERACA
Posisi : 2022-12

NO	ASET	SANDI	JUMLAH
1	Kas dalam Rupiah	1101010000	332,696,100
2	Kas dalam Valuta Asing	1101020000	
3	Surat Berharga	1102000000	
4	Penempatan pada Bank Lain	1103010000	4,677,565,590
5	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000	
6	Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1104010100	12,543,567,971
7	-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200	43,252,655
8	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	
9	-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	1104010400	
10	-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	11,076,185
11	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000	97,803,585
12	Agunan yang diambil alih	1201000000	6,000,000
13	Aset Tetap dan Inventaris	1202010000	580,747,400
14	-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	526,610,511
15	Aset Tidak Berwujud	1203010000	184,458,116
16	-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	106,020,807
17	Aset Antarkantor	1204000000	
18	Aset Lainnya	1299000000	214,537,369
19	TOTAL ASET	1000000000	17,754,808,803

NO	LIABILITAS DAN EKUITAS	SANDI	JUMLAH
1	Liabilitas Segera	2101000000	143,740,408
2	Simpanan	2102010000	
3	a. Tabungan	2102010100	3,610,711,256
4	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102010200	
5	b. Deposito	2102020100	3,237,500,000
6	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102020200	
7	Simpanan dari Bank Lain	2103010000	
8	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2103020000	
9	Pinjaman yang Diterima	2201010000	
10	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2201020000	
11	-/- Diskonto Belum Diamortisasi	2201030000	
12	Dana Setoran Modal-Kewajiban	2202000000	
13	Liabilitas Antarkantor	2203000000	
14	Liabilitas Lainnya	2299000000	40,258,460
15	TOTAL LIABILITAS	2000000000	7,032,210,124
16	Modal Disetor	3101000000	
17	a. Modal Dasar	3101010000	10,000,000,000
18	b. Modal yang Belum Disetor -/-	3101020000	612,311,000
19	Tambahan Modal Disetor	3102000000	
20	a. Agio (Disagio)	3102010000	
21	b. Modal Sumbangan	3102020000	
22	c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	3102030000	
23	d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	3102990000	
24	Ekuitas Lain	3103000000	
25	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan	3103010000	
26	b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3103020000	
27	c. Lainnya	3103990000	
28	d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000	
29	Cadangan	3104000000	
30	a. Umum	3104010000	238,393,510
31	b. Tujuan	3104020000	11,136,095
32	Laba (Rugi)	3105000000	
33	a. Tahun-Tahun Lalu	3105010000	79,716,858
34	b. Tahun Berjalan	3105020000	1,005,663,216
35	TOTAL EKUITAS	3000000000	10,722,598,679
36	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		17,754,808,803

Nama Bank : PT. BPR GERBANG MASA DEPAN
Alamat : JL. KARAENG BONTOMARANNU NO. 31 A GALESONG
Laporan : LABA/(RUGI)
Posisi : 2022-12

NO	NAMA REKENING	SANDI	JUMLAH
1	PENDAPATAN OPERASIONAL	4100000000	2,775,760,963
2	1. Pendapatan Bunga	4101000000	
3	a. Bunga Kontraktual	4101010000	
4	i. Surat Berharga	4101010100	
5	ii. Penempatan Pada Bank Lain	4101010200	
6	Giro	4101010201	1,642,996
7	Tabungan	4101010202	30,985,799
8	Deposito	4101010203	49,210,787
9	Sertifikat Deposito	4101010204	
10	iii. Kredit Yang Diberikan	4101010300	
11	Kepada Bank Lain	4101010301	
12	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302	2,199,730,490
13	b. Provisi Kredit	4101020000	
14	i. Kepada Bank Lain	4101020100	
15	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	120,773,671
16	c. Biaya Transaksi -/-	4101030000	
17	i. Surat Berharga	4101030100	
18	ii. Kredit Yang Diberikan	4101030200	
19	Kepada Bank Lain	4101030201	
20	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202	
21	d. Koreksi Pendapatan Bunga -/-	4101040000	
22	2. Pendapatan Lainnya	4102000000	
23	a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	196,606,676
24	b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	
25	c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	
26	d. Penerimaan Aset Produktif Yang Dihapusbuku	4102040000	6,980,000
27	e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000	168,043,184
28	f. Lainnya	4102990000	1,787,360
29	BEBAN OPERASIONAL	5100000000	1,640,049,007
30	1. Beban Bunga	5101000000	
31	a. Beban Bunga Kontraktual	5101010000	
32	i. Tabungan	5101010100	47,888,188
33	ii. Deposito	5101010200	111,737,186
34	iii. Simpanan Dari Bank Lain	5101010300	
35	iv. Pinjaman Diterima	5101010400	
36	1) Bank Indonesia	5101010401	
37	2) Dari Bank Lain	5101010402	7,397,040
38	3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403	
39	4) Bunga Pinjaman Subordinasi	5101010404	
40	v. Lainnya	5101019900	25,134,886

Nama Bank : PT. BPR GERBANG MASA DEPAN
Alamat : JL. KARAENG BONTOMARANNU NO. 31 A GALESONG
Laporan : LABA/(RUGI)
Posisi : 2022-12

NO	NAMA REKENING	SANDI	JUMLAH
1	PENDAPATAN OPERASIONAL	4100000000	2,775,760,963
2	1. Pendapatan Bunga	4101000000	
3	a. Bunga Kontraktual	4101010000	
4	i. Surat Berharga	4101010100	
5	ii. Penempatan Pada Bank Lain	4101010200	
6	Giro	4101010201	1,642,996
7	Tabungan	4101010202	30,985,799
8	Deposito	4101010203	49,210,787
9	Sertifikat Deposito	4101010204	
10	iii. Kredit Yang Diberikan	4101010300	
11	Kepada Bank Lain	4101010301	
12	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302	2,199,730,490
13	b. Provisi Kredit	4101020000	
14	i. Kepada Bank Lain	4101020100	
15	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	120,773,671
16	c. Biaya Transaksi -/-	4101030000	
17	i. Surat Berharga	4101030100	
18	ii. Kredit Yang Diberikan	4101030200	
19	Kepada Bank Lain	4101030201	
20	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202	
21	d. Koreksi Pendapatan Bunga -/-	4101040000	
22	2. Pendapatan Lainnya	4102000000	
23	a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	196,606,676
24	b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	
25	c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	
26	d. Penerimaan Aset Produktif Yang Dihapusbuku	4102040000	6,980,000
27	e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000	168,043,184
28	f. Lainnya	4102990000	1,787,360
29	BEBAN OPERASIONAL	5100000000	1,640,049,007
30	1. Beban Bunga	5101000000	
31	a. Beban Bunga Kontraktual	5101010000	
32	i. Tabungan	5101010100	47,888,188
33	ii. Deposito	5101010200	111,737,186
34	iii. Simpanan Dari Bank Lain	5101010300	
35	iv. Pinjaman Diterima	5101010400	
36	1) Bank Indonesia	5101010401	
37	2) Dari Bank Lain	5101010402	7,397,040
38	3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403	
39	4) Bunga Pinjaman Subordinasi	5101010404	
40	v. Lainnya	5101019900	25,134,886

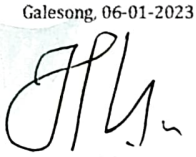
NO	NAMA REKENING	SANDI	JUMLAH
41	b. Biaya Transaksi	5101020000	
42	i. Kepada Bank Lain	5101020100	
43	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200	
44	2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000	10,838,765
45	3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	5103000000	
46	a. Surat Berharga	5103010000	
47	b. Penempatan Pada Bank Lain	5103020000	328,750
48	c. Kredit Yang Diberikan	5103030000	
49	i. Kepada Bank Lain	5103030100	
50	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200	123,079,151
51	4. Beban Pemasaran	5104000000	3,974,000
52	5. Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000	
53	6. Beban Administrasi dan Umum	5106000000	
54	a. Beban Tenaga Kerja	5106010000	
55	i. Gaji dan Upah	5106010100	783,327,701
56	ii. Honorarium	5106010200	45,122,000
57	iii. Lainnya	5106019900	126,525,000
58	b .Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000	2,672,500
59	c. Beban Sewa	5106030000	
60	i. Gedung Kantor	5106030100	
61	ii. Lainnya	5106039900	
62	d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000	28,813,891
63	e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000	17,507,394
64	f. Beban Premi Asuransi	5106060000	38,099,936
65	g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000	49,682,900
66	h. Beban Barang dan Jasa	5106080000	189,400,811
67	i. Pajak-pajak	5106090000	5,354,870
68	7. Beban Lainnya	5199000000	
69	a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000	
70	b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000	
71	c. Lainnya	5199990000	23,164,038
72	**Laba/(Rugi) Operasional**	3104040100	1,135,711,956

NO	NAMA REKENING	SANDI	JUMLAH
41	**PENDAPATAN NON OPERASIONAL**	4200000000	11,847,825
42	1. Keuntungan Penjualan	4201000000	
43	a. Aset Tetap dan Inventaris	4201010000	
44	b. AYDA	4201020000	
45	2. Pemulihan Penurunan Nilai	4202000000	
46	a. Aset Tetap dan Inventaris	4202010000	
47	b. AYDA	4202020000	
48	3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000	
49	4. Bunga Antar Kantor	4204000000	
50	5. Selilsih Kurs	4205000000	
51	6. Lainnya	4299000000	11,847,825
52	**BEBAN NON OPERASIONAL**	5200000000	42,582,023
53	1. Kerugian Penjualan/Kehilangan	5201000000	
54	a. Aset Tetap dan Inventaris	5201010000	
55	b. AYDA	5201020000	
56	2. Kerugian Penurunan Nilai	5202000000	
57	a. Aset Tetap dan Inventaris	5202010000	
58	b. AYDA	5202020000	
59	3. Bunga Antar Kantor	5203000000	
60	4. Selisih Kurs	5204000000	
61	5. Lainnya	5299000000	42,582,023
62	**Laba/(Rugi) Non Operasional**	3104040200	-30,734,198
63	**Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak**	3104040300	1,104,977,758
64	Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000	99,314,542
65	Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000	
66	Beban Pajak Tangguhan	5400000000	
67	**Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan**	3104040300	1,005,663,216
68	**Penghasilan Komprehensif Lain**	5300000000	
69	1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	4400000000	
70	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	5199020000	
71	b. Lainnya	5199990000	
72	c. Pajak Penghasilan terkait	3104040100	
69	2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	5199010000	
70	a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	5199020000	
71	b. Lainnya	5199990000	
72	c. Pajak Penghasilan terkait	3104040100	
72	Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040100	
72	**Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**	3104040100	1,005,663,216

Nama Bank : PT. BPR GERBANG MASA DEPAN
Alamat : JL. KARAENG BONTOMARANNU NO. 31 A GALESONG
Laporan : KOMITMEN DAN KONTIJENSI
Posisi : 2022-12

NO	NAMA REKENING	SANDI	JUMLAH
1	Tagihan Komitmen	6101000000	
2	a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000	
3	b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000	
4	Kewajiban Komitmen	6102000000	
5	a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000	
6	b. Penerusan Kredit	6102020000	
7	c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000	
8	Tagihan Kontinjensi	6201000000	
9	a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	6201010000	
10	1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100	175,774,956
11	2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200	
12	b. Aset Produktif yang dihapusbuku	6201020000	
13	1) Kredit yang Diberikan	6201020100	636,563,731
14	2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200	
15	3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	6201020300	6,407,143
16	4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain	6201020400	
17	c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000	
18	d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000	
19	Kewajiban Kontinjensi	6202000000	
19	Rekening Administratif Lainnya	6900000000	
19	TOTAL KOMITMEN DAN KONTIJENSI	6000000000	818,745,830

Galesong, 06-01-2023



(HASRIANI ABDULLAH)
DIREKTUR OPERASIONAL

PT. BPRS SURYA SEJATI

JL.H.SYAMSUDDIN DG NGERANG NO 08 PALLEKO

LABA-RUGI PERIODE S/D TGL : 31 Desember 2022

Kode Kantor : 01 sd 01					
NO-SBB	**KETERANGAN**	**SALDO**	**NO-SBB**	**KETERANGAN**	**SALDO**
4110002	Baghas Tab ONH	2,233,055.00	3110001	Pend. Margin Murabahah	592,201,578.00
4110003	Baghas Tab Qurban	196,880.00	3120001	Tabungan Mudharabah	9,767,350.34
4110004	Baghas Tab Mudharabah	22,957,258.00	3120002	Deposito Mudharabah	110,578,699.21
4120002	Baghas Deposito 3 Bln	5,975,262.00	3210008	Pendapatan Administrasi	36,100,877.00
4120003	Baghas Deposito 6 Bln	31,420,550.00	3220001	Pembukaan/Penutupan Rek.Tab	170,000.00
4140001	Tab. MDH BPRS Indotim	14,086,837.00	3220002	Kelebihan Kas	2,597.00
4220001	Premi Dlm Rangka Penj. Phk Ketiga	4,040,529.00	3220003	Lain-Lain	5,663,927.50
4220002	Premi Asuransi	525,000.00			
4230001	Gaji dan Upah	357,076,000.00			
4230002	Tunjangan Hari Raya	25,265,000.00			
4230003	Honorarium Komisaris/DPS/Konsult	55,120,000.00			
4240001	Biaya Pengobatan	3,232,500.00			
4240003	Insentif Karyawan	1,844,200.00			
4240004	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	9,825,000.00			
4240007	Biaya Promosi	75,000.00			
4240008	Biaya Humas	1,000,000.00			
4240009	Biaya Konsumsi	1,662,500.00			
4240010	Biaya Rapat	796,000.00			
4240012	Insentif Pemb. Tepat Waktu	1,167,800.00			
4240015	Biaya Notaris	200,000.00			
4240016	Biaya Rek. Giro/Tab/Cek	720,000.00			
4240019	Biaya Transfer	30,000.00			
4240021	Pungutan OJK	10,000,000.00			
4240022	Lain-lain	13,125,000.00			
4250001	By. Alat Tulis Kantor	1,741,500.00			
4250002	By. Percetakan	379,000.00			
4250003	By. Listrik	11,318,000.00			
4250004	By. Telepon	3,847,500.00			
4250005	By. Porto	500,000.00			
4250007	By. Pemakaian kantor	1,163,000.00			
4250008	By. RekeningAir	733,500.00			
4250009	By. Internet	800,000.00			
4250010	By. Koran	160,000.00			
4260001	Pajak Kendaraan	4,140,000.00			
4260002	Pajak Bumi dan Bangunan	133,000.00			
4260004	Taksiran Pajak Penghasilan	4,590,861.00			
4270001	Peny. Aktiva Tetap dan Inventaris	52,695,807.88			
4270004	Pemeliharaan & Perbaikan ATI	15,081,751.00			
4270005	Peny. Aktiva Tidak Berwujud	20,416,685.00			
4270006	By. Pembelian BBM Kendaraan	25,658,200.00			
4280001	Penyisihan Piutang Murabahah	6,464,244.00			
4510004	Denda-denda/sanksi-sanksi	143,371.00			
4510005	By. Non Ops Lainnya	4,800,000.00			
2820001	L/R Thn Berjalan	37,144,238.17			
	TOTAL BIAYA	**754,485,029.05**		**TOTAL PENDAPATAN**	**754,485,029.05**

Printed By : KURNIASIH 06022023 10:04:12					

PT. BPRS SURYA SEJATI				NERACA	
JL.H.SYAMSUDDIN DG NGERANG NO 08 PALLEKO TAKALAR					
NERACA PERTANGGAL : 31 Desember 2022					
Kode Kantor : 01 sd 01					
NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
1110001	Kas Besar	174,091,100.00	2110001	PPH Tab dan Depo	814,536.00
1230001	BNI Syariah	14,431,669.98	2110004	Lainnya	1,860,000.00
1230002	BPRS Gowata	9,677,454.00	2210001	Tabungan Mudharabah	831,924,809.00
1230004	Bank Permata Syariah	75,049,416.00	2210002	Tabungan ONH	59,263,889.00
1230005	BPRS Dana Moneter	56,818,983.00	2210003	Tabungan Qurban	4,891,619.00
1230006	BPRS Niaga Madani	41,983,122.51	2220002	Deposito 3 Bulan	85,000,000.00
1230007	BSI (BANK SYARIAH INDONESIA)	701,989,323.65	2220003	Deposito 6 Bulan	615,000,000.00
1240002	Deposito ABA 3 Bulan	1,100,000,000.00	2310001	BPRS Indo Timur ABA	484,234,416.00
1240003	Deposito ABA 6 Bulan	1,200,000,000.00	2410001	Taksiran Pajak	1,772,970.00
1310001	Piutang Murabahah	2,901,493,368.00	2420001	Pend. Adm MRB yg Ditangguhkan	32,270,074.00
1310002	Margin Mrb yg Ditangguhkan	-1,006,224,720.00	2430002	Premi Asuransi Kumpulan	1,035,500.00
1410001	Cadangan Umum	-7,553,566.00	2440003	Dana Zis	287,221.00
1410002	Cadangan Khusus	-106,731,899.00	2440004	Dana Qard	11,808.00
1510001	Tanah dan Gedung	167,840,000.00	2710001	Modal Dasar	6,000,000,000.00
1510002	Akum Peny. Gedung	-89,580,531.53	2710002	Modal yang belum disetor	-2,996,950,000.00
1510003	Inventaris	457,684,500.00	2730001	Cadangan Umum	133,018,759.00
1510004	Akum Peny. Inventaris	-396,578,527.17	2810001	Laba Ditahan	57,768,093.27
1520001	Aktiva Tidak Berwujud	82,500,000.00	2820001	L/R Thn Berjalan	37,144,238.17
1520002	Akum. Peny. Aktiva Tidak Berwujud	-29,166,672.00			
1620008	Maintenance Aplikasi IBA	1,624,911.00			
	TOTAL AKTIVA	5,349,347,932.44		TOTAL PASIVA	5,349,347,932.44

Palleko, 24 Januari 2023
PT.BPRS SURYA SEJATI

Memeriksa

BANK SYARIAH ... PALLEKO ... TAKALAR

Junaedah Rachman, SE
Direktur

Yang Membuat

Kurniasih Alim
Akunting

PT. BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92211 Email: perserodatakalar@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
PT. BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK PERIODE 30 SEPTEMBER 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

Kami yag bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama** : **Arianto, S.Pd**
- **Alamat Kantor** : **Jl. Jendral Sudirman Kabupaten Takalar**
- **Kode Pos** : **92211**
- **Jabatan** : **Direktur**

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 30 September 2022 s/d 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 30 September 2022 s/d 31 Desember 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 30 September 2022 s/d 31 Desember 2022 telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan Keuangan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 30 September 2022 s/d 31 Desember 2022 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Takalar, 01 Februari 2023
PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda)

METERAI TEMPEL 10000 0CAKX253255941

Arianto, S.Pd.
Direktur Utama

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANISWAR & REKAN
IZIN MENKEU RI NO 44/KM.1/2018
IZIN AP : KMK No 769/KM.1/2017; KMK No 770/KM.1/2017; KMK No 1199/KM.1/2017 ; KMK No 373/KM.1/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No: 00011/3.0377/AU.5/05/1673-1/1/I/2023

Kepada, Yth.
Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris
PT Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda)

Laporan Audit Atas Laporan Keuangan

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda)** terlampir, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Laba(Rugi), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3 huruf k bahwa Perusahaan belum melakukan perhitungan cadangan Imbalan Pasca Kerja sebagimana yang diatur dalam Bab 23 SAK ETAP tentang Imbalan Pasca Kerja, pada catatan 7 Laporan Keuangan perusahaan tidak membukukan beban penyusutan aset tetap tahun 2017, 2018 dan 2019 sehingga tidak dilakukan pembebanan di laba(rugi) tahun-tahun sebelumnya, perusahaan belum menghitung dan mencadangkan sendiri perpajakannya sampai pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana yang diatur di dalam Bab 24 SAK ETAP tentang pajak penghasilan dan kami tidak melakukan prosedur audit khusus atas pajak-pajak perusahaan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan

Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak mamadai. harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Yaniswar & Rekan

Kantor Akuntan Publik
YANISWAR & REKAN

Ikhsan, CA.,CPA
Nomor Register Akuntan Publik (NRAP) : AP. 1673

Makassar, 01 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PT BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	31-Des-2022
ASET		
ASET LANCAR		
- Kas dan setara kas	*3b, 5*	146.017.618
- Piutang Usaha	*3c, 6*	94.381.875
- Persediaan	*3d, 7*	105.939.576
- Uang Muka	*3d, 8*	15.739.000
Jumlah Aset Lancar		**346.339.069**
ASET TIDAK LANCAR		
- Aset Tetap	*3e, 9*	
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp367.254.361,- untuk 31 Desember 2022		1.598.191.339
- Aset Lainnya	*3f, 10*	2.187.500
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1.600.378.839**
JUMLAH ASET		**1.946.717.908**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
- Utang Usaha	*3g, 11*	1.266.433.334
Jumlah Liabilitas		**1.266.433.334**
EKUITAS	*12*	
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar		1.000.000.000
- Kerugian Tahun-tahun Sebelumnya		(292.245.101)
- Dana Hibah		423.000.000
- Penyetoran PAD ke BUD		(135.366.954)
- Laba/(Rugi) Periode Berjalan		(315.103.371)
Jumlah Ekuitas		**680.284.574**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.946.717.908**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PT BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 S/D 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	30-Sept-2022 s/d 31-Des-2022
PENJUALAN	*3j, 13*	219.367.700
HARGA POKOK PENJUALAN	*3i, 14*	96.318.261
LABA BRUTO		**123.049.439**
BIAYA OPERASIONAL		
Biaya Umum & Administratif	*3i, 15*	506.968.245
Pendapatan Lainnya	*3j, 16*	68.886.486
Beban Lainnya	*3i, 17*	71.051
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK		**(315.103.371)**
BEBAN PAJAK		
Taksiran Pajak Penghasilan		-
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN		**(315.103.371)**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PT BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 S/D 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	PENYERTAAN MODAL PEMDA KAB. TAKALAR	LABA/ RUGI	DANA HIBAH	JUMLAH
Per 30 September 2022	**1.000.000.000**	**(188.419.719)**	**423.000.000**	**1.234.580.281**
30-Sept-2022 s/d 31-Des-2022				
- Penyetoran PAD ke BUD	-	(135.366.954)	-	(135.366.954)
- Penyesuaian atas kerugian periode sebelumnya	-	(103.825.382)	-	(103.825.382)
- Laba/(Rugi) Periode Berjalan	-	(315.103.371)	-	(315.103.371)
Jumlah	**-**	**(554.295.707)**	**-**	**(554.295.707)**
Per 31 Desember 2022	**1.000.000.000**	**(742.715.426)**	**423.000.000**	**680.284.574**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PT BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 S/D 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30-Sept-2022 s/d 31-Des-2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba (rugi) tahun berjalan	(315.103.371)
Kerugian Tahun-tahun Sebelumnya	(292.245.101)
Akumulasi penyusutan aset tetap	367.254.361
Perubahan modal kerja dari aktivitas operasi:	
Piutang Usaha	(94.381.875)
Persediaan	(105.939.576)
Utang Usaha	1.266.433.334
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**826.017.772**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penambahan Aset Tetap	(1.967.633.200)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(1.967.633.200)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Takalar	1.000.000.000
Penyetoran PAD ke BUD	(135.366.954)
Dana Hibah	423.000.000
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**1.287.633.046**
KENAIKAN/(PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**146.017.618**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**146.017.618**

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

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU

KABUPATEN TAKALAR

NERACA PENUTUPAN

Tanggal 18 Juli 2022

Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar
Jl. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
e-mail: takalarperusda@gmail.com – kode pos: 92211.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan KaruniaNya kami telah menyelesaikan penyusunan Neraca Penutupan pada Perusda Panrannuangku tanggal 18 Juli 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut dengan Laporan Keuangan tahun 2021 sebagai bahan komparatif. Neraca Penutupan Perusda Panrannuangku merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban Direksi kepada Pemerintah Kabupaten Takalar tentang kinerja keuangan selama satu tahun periode. Kinerja keuangan Perusda Panrannuangku telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam Neraca Penutupan.

Neraca Penutupan tanggal 18 Juli 2022 disusun atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku menjadi PT Panrannuangku (Perseroda).

Akhir kata semoga Neraca Penutupan Perusda Panrannuangku dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Takalar, 15 Agustus 2022

Direktur Perusda Panrannuangku

Arianto, S.Pd
NIK. 005.03.03.1983.2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN POSISI KEUANGAN..... 1

LAPORAN LABA RUGI 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 3

LAPORAN ARUS KAS..... 4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 5

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 7

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 7

BAB II INFORMASI UMUM PERUSDA PANRANNUANGKU 9

2.1 Gambaran Umum Perusda Panrannuangku..... 9

2.2 Visi dan Misi Perusda Panrannuangku 10

2.3 Struktur Organisasi Perusda Panrannuangku..... 11

2.4 Sumber Daya Manusia 11

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSDA PANRANNUANGKU..... 13

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Perusda Panrannuangku 13

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Perusda Panrannuangku 19

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERUSDA PANRANNUANGKU 20

4.1 Aset 21

4.2 Liabilitas 23

4.3 Ekuitas 24

4.4 Pendapatan 25

4.5 Beban 27

BAB V PENUTUP 30

5.1 Kesimpulan 30

5.2 Saran 30

LAMPIRAN :

Lampiran 1 Rincian Piutang Usaha per 18 Juli 2022

Lampiran 2 Rincian Persediaan Barang Dagang per 18 Juli 2022

Lampiran 3 Rincian Uang Muka per 18 Juli 2022

Lampiran 4 Rincian Aset Tetap per 18 Juli 2022

Lampiran 5 Rincian Utang Usaha per 18 Juli 2022

Lampiran 6 Rincian Utang Lainnya per 18 Juli 2022

Lampiran 7 Jaminan Tambak per 18 Juli 2022

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
JL. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos:.92211 Telepon/Fax: 0418 .....Email: .....com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar tanggal 18 Juli 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Takalar, 15 Agustus 2022

Direktur Perusda Panrannuangku

Arianto, S.Pd
NIK. 005.03.03.1983.2020

Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar
Jl. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
e-mail: takalarperusda@gmail.com – kode pos: 92211.

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) PANRANNUANGKU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 18 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	18-Juli-2022	31-Des-2021
ASET		
ASET LANCAR		
- Kas dan setara kas	15.171.595	34.032.774
- Piutang Usaha	97.567.144	138.120.100
- Piutang Karyawan	4.000.000	-
- Persediaan Barang Dagang	119.974.514	150.949.369
- Uang Muka	15.739.000	15.739.000
Jumlah Aset Lancar	**252.452.253**	**338.841.243**
ASET TIDAK LANCAR		
- Aset Tetap		
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp306.275.308,- untuk 18 Juli 2022 dan Rp243.993.994,- 31 Desember 2021	1.659.170.392	743.416.966
- Aset Lainnya - Netto	2.812.500	5.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.661.982.892**	**748.416.966**
JUMLAH ASET	**1.914.435.145**	**1.087.258.209**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
- Utang Usaha	303.045.110	32.770.991
- Jaminan Tambak	166.333.334	166.333.334
- Utang Lainnya	315.000.000	-
Jumlah Liabilitas	**784.378.444**	**199.104.325**
EKUITAS		
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar	1.000.000.000	1.000.000.000
- Akumulasi Laba/ (Rugi) Tahun Sebelumnya	(111.846.116)	54.041.113
- Dana Hibah	423.000.000	-
- Laba/ (Rugi) Periode Berjalan	(181.097.183)	(165.887.229)
Jumlah Ekuitas	**1.130.056.701**	**888.153.884**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.914.435.145**	**1.087.258.209**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) PANRANNUANGKU
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 18 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
PENDAPATAN	1.171.982.215	5.122.518.325
HARGA POKOK PENJUALAN	244.113.045	4.263.292.878
LABA BRUTO	**927.869.170**	**859.225.447**
BEBAN OPERASIONAL		
Biaya Umum & Administratif	1.107.967.765	1.065.139.304
Pendapatan Lainnya	4.309.221	42.160.216
Beban Lainnya	5.307.809	2.133.588
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	**(181.097.183)**	**(165.887.229)**
BEBAN PAJAK		
Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**(181.097.183)**	**(165.887.229)**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) PANRANNUANGKU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 18 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	PENYERTAAN MODAL PEMDA KAB. TAKALAR	LABA/ (RUGI) TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	DANA HIBAH	JUMLAH
Per 31 Desember 2021	**1.000.000.000**	**(111.846.116)**	**-**	**888.153.884**
1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022				
- Dana Hibah dari BPD Sulselbar	-	-	423.000.000	423.000.000
- Laba/ (Rugi) Periode Berjalan	-	(181.097.183)	-	(181.097.183)
Jumlah	**-**	**(181.097.183)**	**423.000.000**	**241.902.817**
Per 18 Juli 2022	**1.000.000.000**	**(292.943.299)**	**423.000.000**	**1.130.056.701**

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

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) PANRANNUANGKU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 18 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba/ (Rugi) Periode Berjalan	(181.097.183)
Amortisasi aset lainnya	2.187.500
Penyusutan aset tetap	62.281.314
Perubahan modal kerja dari aktivitas operasi:	
Piutang Usaha	40.552.956
Piutang Karyawan	(4.000.000)
Persediaan	30.974.855
Uang Muka	-
Utang Usaha	270.274.119
Utang Lainnya	315.000.000
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**536.173.561**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penambahan Aset Tetap	(978.034.740)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(978.034.740)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Dana Hibah	423.000.000
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**423.000.000**
KENAIKAN/(PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(18.861.179)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**34.032.774**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**15.171.595**

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

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan sangat penting artinya bagi manajemen Perusda Panrannuangku dan Pemerintah Kab. Takalar bukan hanya untuk memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi dan akuntabilitas tetapi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam rangka pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Laporan Keuangan Perusda Panrannuangku disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dengan menggunakan basis akrual (accrual basis).

Perusda Panrannuangku menyusun laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh sebuah organisasi kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada dasarnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pengujian saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu organisasi.

Perusda Panrannuangku sebagai salah satu Perusahaan Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perusda Panrannuangku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen bertujuan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Perusda Panrannuangku dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi bertujuan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Mengevaluasi kinerja Perusda Panrannuangku sebagai Perusahaan Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud dan bentuk pertanggungjawaban keuangan dari periode 1 Januari 2022 sampai dengan 18 Juli 2022 oleh Perusda Panrannuangku sebagai salah satu entitas akuntansi. Penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik bukan hanya bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

b) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

c) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

d) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.

f) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah

b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Perusda Panrannuangku terdiri atas 5 (lima) bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II : Informasi Umum Perusda Panrannuangku

2.1 Gambaran Umum Perusda Panrannuangku

2.2 Visi dan Misi Perusda Panrannuangku

2.3 Struktur Organisasi Perusda Panrannuangku

2.4 Sumber Daya Manusia

BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perusda Panrannuangku

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Perusda Panrannuangku

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Perusda Panrannuangku

BAB IV : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Perusda Panrannuangku

4.1 Aset

4.2 Liabilitas

4.3 Ekuitas

4.4 Pendapatan

4.5 Beban

BAB V : Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

INFORMASI UMUM PERUSDA PANRANNUANGKU

2.1. Gambaran Umum Perusda Panrannuangku

2.1.1 Dasar Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Perusahaan dilengkapi dengan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220100771671;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 83.572.626.6-807.000;

2.1.2 Kedudukan Perusahaan

Perusahaan Daerah (Perusda) berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana dimaksud dalam bab III pasal (4) disebutkan sebagai berikut:

- Tujuan Perusahaan Daerah Panrannuangku adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Fungsi Perusahaan Daerah Panrannuangku adalah memberikan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, Perindustrian, perdagangan umum, jasa konstruksi dan perparkiran yang dilakukan secara profesional dan tetap memberikan keuntungan bagi daerah.

2.1.4 Bidang Usaha Perusda Panrannuangku

Perusda Panrannuangku menjalankan usaha pada beberapa bidang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam bab II pasal (2) yaitu:

- Kelautan dan Perikanan;
- Pertanian;
- Peternakan;
- Perindustrian;
- Perdagangan Umum;
- Jasa Konstruksi;
- Perparkiran.

2.2. Visi dan Misi Perusda Panrannuangku

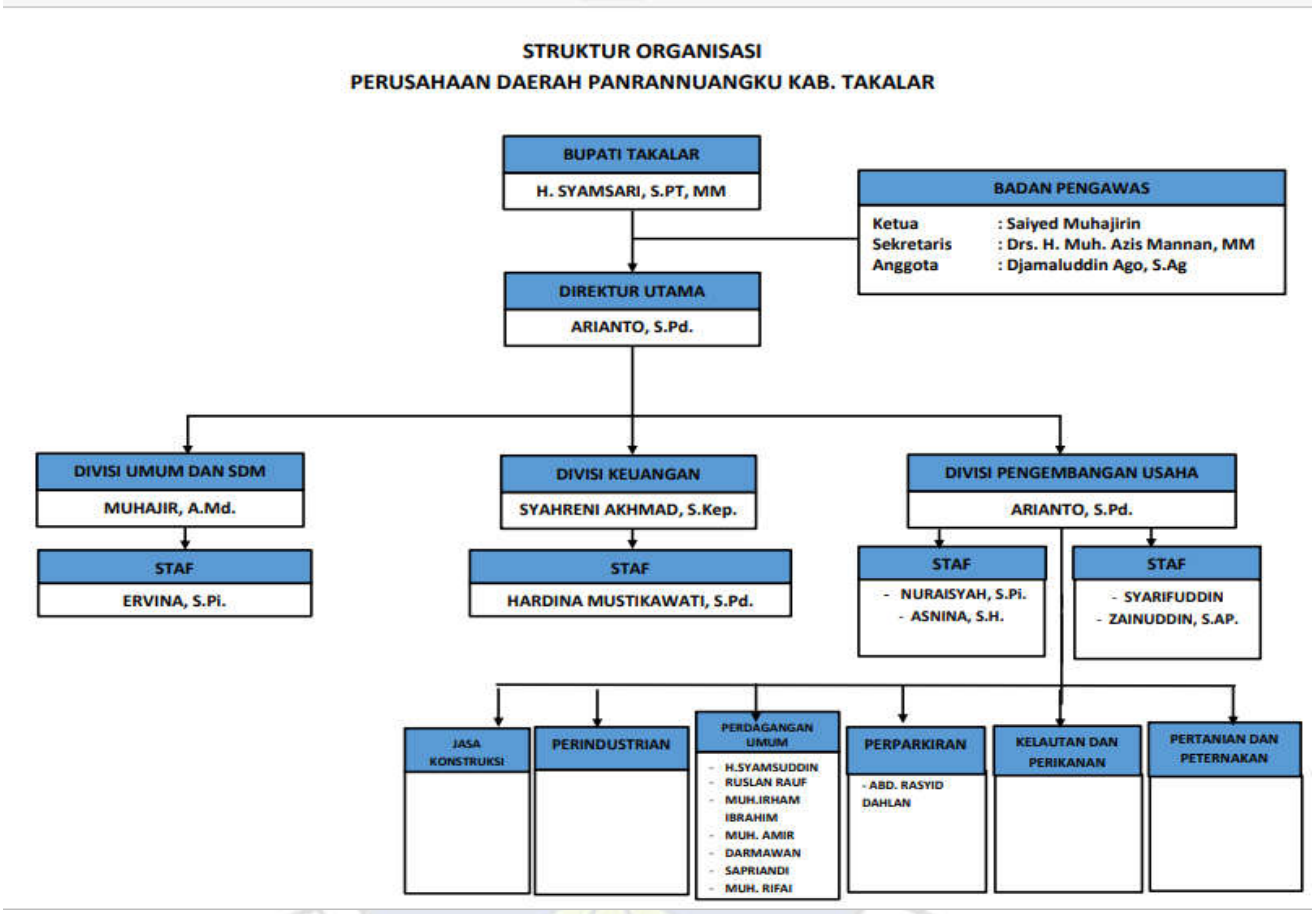
2.2.1. Visi Perusda Panrannuangku

Menjadikan Perusahaan sebagai badan usaha yang tangguh dengan pengelolaan yang di lakukan secara professional, efisien agar dapat ikut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.2. Misi Perusda Panrannuangku

- Melaksanakan reformasi dalam lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan daerah.
- Memberikan pelayanan yang optimal pada pengguna jasa.
- Menjalin kerja sama dengan pengusaha, pedagang dan petani dengan pola kemitraan.
- Menjalin kerja sama dengan SKPD se-Kabupaten Takalar.
- Melakukan pengelolaan Perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2.3. Struktur Organisasi Perusda Panrannuangku



2.4. Sumber Daya Manusia

2.4.1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Panrannuangku diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 289 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Panrannuangku Kabupaten Takalar Periode Tahun 2020-2023.

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Panrannuangku tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Ketua : Saiyed Muhajirin
- Sekretaris : Tn. Drs. H. Muh. Azis Mannan, MM.
- Anggota : Djamaluddin Ago, S.Ag

2.4.2. Direktur

Arianto, S.Pd diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Panrannuangku, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar Periode 2022-2026.

2.4.3. Personalia

Jumlah karyawan per 18 Juli 2022 sebanyak 19 orang terdiri dari:

- Bagian Accounting = 3 Orang
- Bagian Administrasi = 3 Orang
- Bagian Umum = 3 Orang
- Bagian UMKM dan Perdagangan = 5 Orang
- Bagian Marketing = 2 Orang
- Bagian Keamanan = 1 Orang
- Bagian Security = 1 Orang
- Bagian Driver = 1 Orang

Jumlah = 19 Orang

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSDA PANRANNUANGKU

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Perusda Panrannuangku

3.1.1. Kinerja Keuangan

a) Aset

URAIAN	18-Juli-2022	31-Des-2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
ASET				
ASET LANCAR				
- Kas dan setara kas	15.171.595	34.032.774	(18.861.179)	(55,42)
- Piutang Usaha	97.567.144	138.120.100	(40.552.956)	(29,36)
- Piutang Karyawan	4.000.000	-	4.000.000	-
- Persediaan Barang Dagang	119.974.514	150.949.369	(30.974.855)	(20,52)
- Uang Muka	15.739.000	15.739.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	**252.452.253**	**338.841.243**	**(86.388.990)**	**(25,50)**
ASET TIDAK LANCAR				
- Aset Tetap	1.659.170.392	743.416.966	915.753.426	123,18
- Aset Lainnya - Netto	2.812.500	5.000.000	(2.187.500)	(43,75)
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.661.982.892**	**748.416.966**	**913.565.926**	**122,07**
JUMLAH ASET	**1.914.435.145**	**1.087.258.209**	**827.176.936**	**76,08**

Jumlah aset tanggal 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.914.435.145,- dan Rp1.087.258.209,- dengan kenaikan sebesar Rp827.176.936,- atau 76,08%. Kenaikan aset ini terjadi karena banyaknya penambahan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada Perusda Panrannuangku, disamping itu Perusda Panrannuangku juga menerima hibah dari PT BPD Sulselbar sebesar Rp423.000.000,- untuk pembangunan kios UMKM di depan RSUD dan Pasar Sentral. Namun, banyak aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp86.338.990,- atau -25,50%.

b) Liabilitas dan Ekuitas

URAIAN	18-Juli-2022	31-Des-2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
- Utang Usaha	303.045.110	32.770.991	270.274.119	824,74
- Jaminan Tambak	166.333.334	166.333.334	-	-
- Utang Lainnya	315.000.000	-	315.000.000	-
Jumlah Liabilitas	**784.378.444**	**199.104.325**	**585.274.119**	**293,95**
EKUITAS				
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
- Akumulasi Laba/ (Rugi) Tahun Sebelumnya	(111.846.116)	54.041.113	(165.887.229)	(306,96)
- Dana Hibah	423.000.000	-	423.000.000	-
- Laba/ (Rugi) Periode Berjalan	(181.097.183)	(165.887.229)	(15.209.954)	9,17
Jumlah Ekuitas	**1.130.056.701**	**888.153.884**	**241.902.817**	**27,24**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.914.435.145**	**1.087.258.209**	**827.176.936**	**76,08**

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 18 Juli 2022 meningkat sebesar Rp827.176.936,- atau 76,08%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan utang usaha dan utang lainnya masing-masing sebesar Rp270.274.119,- dan Rp315.000.000,-. Namun, sampai periode 18 Juli 2022 Perusda Panrannuangku mengalami kenaikan kerugian sebesar Rp181.097.183,- dibanding tahun 2021 sebesar Rp165.887.229,- atau kenaikan kerugian sebesar Rp15.209.954,- dengan persentase sebesar 9,17%.

c) Pendapatan dan Beban

URAIAN	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN	1.171.982.215	5.122.518.325	(3.950.536.110)	(77,12)
HARGA POKOK PENJUALAN	244.113.045	4.263.292.878	(4.019.179.833)	(94,27)
LABA BRUTO	**927.869.170**	**859.225.447**	**68.643.723**	**7,99**
BEBAN OPERASIONAL				
Biaya Umum & Administratif	1.107.967.765	1.065.139.304	42.828.461	4,02
Pendapatan Lainnya	4.309.221	42.160.216	(37.850.995)	(89,78)
Beban Lainnya	5.307.809	2.133.588	3.174.221	148,77
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	**(181.097.183)**	**(165.887.229)**	**(15.209.954)**	**9,17**
BEBAN PAJAK				
Taksiran Pajak Penghasilan	-	-	-	-
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**(181.097.183)**	**(165.887.229)**	**(15.209.954)**	**9,17**

Laba bruto mengalami kenaikan sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dibanding tahun 2021 dengan kenaikan sebesar Rp68.643.723,- atau 7,99%. Dan kerugian naik sebesar Rp15.209.954,- atau 9,17%. Hal ini terjadi karena beberapa perjanjian kerja sama antara Perusda Panrannuangku dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dihentikan antara lain pemanfaatan lahan depan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle tanggal 27 Juli 2022 dan pengolahan dan pemanfaatan lahan UMKM tanggal 27 Juli 2022.

3.1.2. Rasio Keuangan

a) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendek.

Rasio Cepat (Quick Ratio)	Kas dan setara kas + Piutang Usaha / Kewajiban Jangka Pendek	x 100%	
	112.738.739 / 303.045.110	x 100%	37,2%

Hasil perhitungan *Quick Ratio* sebesar 37% atau 0,37 menunjukkan kemampuan perusahaan kurang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) merupakan rasio yang mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek.

Rasio Kas (Cash Ratio)	Kas dan setara kas / Kewajiban Jangka Pendek	x 100%	
	15.171.595 / 303.045.110	x 100%	5,0%

Hasil perhitungan *Cash Ratio* sebesar 5% atau 0,5 menunjukkan kemampuan kas perusahaan kurang baik dan belum mampu untuk menutupi utang jangka pendek.

c) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek

Rasio Lancar (Current Ratio)	Asset Lancar / Kewajiban Jangka Pendek	x 100%	
	252.452.253 / 303.045.110	x 100%	83%

Hasil perhitungan *Current Ratio* sebesar 83% atau 0,83 menunjukkan kemampuan aset lancar kurang baik dan belum mampu menutupi utang jangka pendek.

d) Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) merupakan rata - rata hari yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya ditentukan dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian.

Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 360 \text{ hari}$ $\frac{97.567.144}{1.171.982.215} \times 360 \text{ hari}$	29,97

Hasil perhitungan *Collection Period* sebesar 29,97 menunjukkan rata-rata lebih dari 29 hari atau 30 hari diperlukan untuk menagih piutang.

e) Rasio Utang pada Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio Utang pada Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Rasio Utang pada Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	$\frac{\text{Kewajiban}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$ $\frac{784.378.444}{1.130.056.701} \times 100\%$	69%

Hasil perhitungan *Debt to Equity Ratio* sebesar 69% atau 0,69 menunjukkan utang yang dimiliki masih dapat dijamin dengan modal (ekuitas) yang tersedia.

f) Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*) merupakan rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan.

Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Aset Tetap}}$ $\frac{1.171.982.215}{1.661.982.892}$	0,71

Hasil perhitungan *Fixed Asset Turnover* sebesar 0,71 menunjukkan setiap Rp1,- aset tetap dapat menghasilkan Rp0,71,- penjualan.

g) Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Assets)*

Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Assets)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Aset}}$ $\frac{1.171.982.215}{1.914.435.145}$	0,61

Hasil perhitungan *Return on Fixed Assets* sebesar 0,61 menunjukkan setiap Rp1,- aset dapat menghasilkan Rp0,61,- penjualan.

h) Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*) merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen.

Imbalan Ekuitas (Return On Equity)	$\frac{\text{Laba/ (Rugi)}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$ $\frac{(181.097.183)}{1.130.056.701} \times 100\%$	-16,03%

Hasil perhitungan *Return on Equity* sebesar -16,03% menunjukkan ekuitas mengalami penurunan karena adanya kerugian pada tahun berjalan sebesar 16,03%.

i) Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*) merupakan sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan (HPP) dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode.

Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Pendapatan}} \times 365 \text{ hari}$ $\frac{119.974.514}{1.171.982.215} \times 365 \text{ hari}$	36,85

Hasil perhitungan *Inventory Turnover* sebesar 36,85 menunjukkan perusahaan membutuhkan 36,85 hari untuk memutar persediaan.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Perusda Panrannuangku

Setiap kegiatan usaha memiliki hambatan atau kendala dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Perusda Panrannuangku diantaranya:

a) Banyak produk sejenis yang dijual dan diproduksi oleh pesaing

b) Jangkauan pasar yang kurang

c) Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Takalar yang belum terealisasi

d) Tidak adanya tim penagih yang bisa membantu dalam hal penagihan piutang yang tertunggak

e) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan

f) Diputusnya beberapa perjanjian kerjasama antara Perusda Panrannuangku dengan Pemerintah Kabupaten Takalar yang mengakibatkan pendapatan berkurang

g) Kurangnya terjalin Kerjasama kepada pihak ketiga untuk memperluas potensi penghasilan

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERUSDA PANRANNUANGKU

4.1. Aset

Istilah aset kerap kali disebutkan terutama jika berbicara mengenai penyusunan laporan keuangan. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan sehingga perlu dilakukan pengelolaan aset dengan baik.

Aset Perusda Panrannuangku per 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset	
18-Juli-2022	**31-Des-2021**
1.914.435.145	1.087.258.209

4.1.1. Kas dan Setara Kas

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Kas		
- Kas Perusda	406.136	18.697.688
- Kas Kecil	200.000	350.000
Bank		
- Bank Sulselbar A/C 021-002-000000999-3	11.315.025	12.367.085
- Bank BRI A/C 509001030285539	1.252.434	1.289.939
- Bank BNI A/C 0758233115	1.998.000	316.779
- Bank Mandiri A/C 174-00-0171012-8	-	1.011.283
Jumlah Kas dan Setara Kas	**15.171.595**	**34.032.774**

Kas Perusda merupakan kas yang dipegang oleh Divisi Keuangan sebesar Rp406.136,- per 18 Juli 2022 dan Kas Kecil sebesar Rp200.000,- merupakan kas kecil yang dipegang oleh Bagian Parkir. Saldo Bank Mandiri dengan nomor rekening 174-00-0171012-8 telah memiliki saldo Nihil per 18 Juli 2022.

4.1.2. Piutang Usaha

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Piutang Usaha	97.567.144	138.120.100

Piutang usaha timbul karena adanya penjualan kredit yang dilakukan oleh Perusda Panrannuangku. Saldo Piutang Usaha per 18 Juli 2022 sebesar Rp97.567.144,-. Manajemen tidak membentuk cadangan penghapusan piutang tak tertagih karena berasumsi seluruh piutang tersebut dapat diselesaikan.

Rincian Piutang Usaha lihat ***lampiran I.***

4.1.3. Piutang Karyawan

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Piutang Karyawan	4.000.000	-

Piutang karyawan merupakan pinjaman sementara yang diberikan kepada karyawan. Saldo Piutang Karyawan per 18 Juli 2022 sebesar Rp4.000.000,-.

4.1.4. Persediaan Barang Dagang

	18-Juli-2022	31-Des-2021
- Alat Tulis Kantor (ATK)	17.408.820	45.827.051
- Buku Cetak SD	6.810.100	8.645.600
- Buku Cetak SMP	585.400	585.400
- Air Kemasan	84.809.194	85.530.318
- Karcis Parkir	10.361.000	10.361.000
Jumlah Persediaan Barang Dagang	**119.974.514**	**150.949.369**

Persediaan Barang Dagang merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Saldo Persediaan per 18 Juli 2022 sebesar Rp119.974.514,-.

Rincian Persediaan Barang Dagang lihat ***lampiran II.***

4.1.5. Uang Muka

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Persekot Lain-lain	15.739.000	15.739.000

Uang Muka berupa Persekot merupakan dana dibayar dimuka yang diberikan kepada pihak ketiga namun belum dicatat sebagai biaya karena belum dipertanggungjawabkan seluruhnya. Saldo Uang Muka per 18 Juli 2022 sebesar Rp15.739.000,-.

Rincian Uang Muka lihat ***lampiran III.***

4.1.6. Aset Tetap

	31-Des-2021	Penambahan	Pengurangan	18-Juli-2022
Nilai Perolehan:				
- Inventaris Parkir	740.580.000	2.895.000	-	743.475.000
- Inventaris UMKM	74.154.560	40.500.000	-	114.654.560
- Inventaris Villa Toppejawa	-	259.999.740	-	259.999.740
- Inventaris Kantor	172.676.400	1.640.000	-	174.316.400
- Bangunan	-	673.000.000	-	673.000.000
Jumlah Nilai Perolehan	**987.410.960**	**978.034.740**	**-**	**1.965.445.700**
Akumulasi penyusutan:				
- Inventaris Parkir	201.912.490	1.726.875	-	203.639.365
- Inventaris UMKM	3.750.000	12.345.457	-	16.095.457
- Inventaris Villa Toppejawa	-	36.783.180	-	41.344.806
- Inventaris Kantor	38.331.504	3.013.302	-	36.783.180
- Bangunan	-	8.412.500	-	8.412.500
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**243.993.994**	**62.281.314**	**-**	**306.275.308**
Nilai buku				
- Inventaris Parkir	538.667.510			539.835.635
- Inventaris UMKM	70.404.560			98.559.103
- Inventaris Villa Toppejawa	-			218.654.934
- Inventaris Kantor	134.344.896			137.533.220
- Bangunan	-			664.587.500
Jumlah Nilai Buku	**743.416.966**			**1.659.170.392**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pada tahun 2018 dan 2019, Perusda Panrannuangku tidak menyusun Laporan Keuangan sehingga penyusutan aset tetap tahun 2018 dan 2019 tidak dihitung. Nilai buku aset tetap per 18 Juli 2022 sebesar Rp743.416.966,-.

Rincian Aset Tetap lihat ***lampiran IV.***

4.1.7. Aset Lainnya

	18-Juli-2022	31-Des-2021
- Software	5.000.000	5.000.000
- (-) Amortisasi	(2.187.500)	-
Nilai Buku Aset Lainnya	**2.812.500**	**5.000.000**

Aset Lainnya yang tidak berwujud berupa Software Akuntansi yang digunakan untuk membantu pencatatan akuntansi. Nilai Buku Aset Lainnya per 18 Juli 2022 sebesar Rp2.812.500.,-.

4.2. Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki Perusda Panrannuangku kepada pihak lain yang belum diselesaikan.

Liabilitas Perusda Panrannuangku per 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Liabilitas	
18-Juli-2022	**31-Des-2021**
784.378.444	199.104.325

4.2.1. Utang Usaha

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Utang Usaha	303.045.110	32.770.991

Utang Usaha merupakan kewajiban yang timbul karena adanya pembelian kredit kepada pihak ketiga. Saldo Utang Usaha per 18 Juli 2022 sebesar Rp303.045.110,-.

Rincian Utang Usaha lihat ***lampiran V.***

4.2.2. Utang Lainnya

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Utang Lainnya	315.000.000	-

Utang Lainnya merupakan pinjaman yang diberikan kepada Perusda Panrannuangku dalam rangka membantu kekurangan dana operasional. Saldo Utang Lainnya per 18 Juli 2022 sebesar Rp315.000.000,-.

Rincian Utang Lainnya lihat ***lampiran VI.***

4.2.3. Jaminan Tambak

	18-Juli-2022	31-Des-2021
Jaminan Tambak	166.333.334	166.333.334

Jaminan Tambak merupakan dana yang dijaminkan oleh Pihak Ketiga dalam hal pengelolaan tambak Pemkab. Takalar yang diserahkan kepada Perusda Panrannuangku untuk dikelola dengan Nomor Kontrak 900/930/KEU/2021tanggal 18 Mei 2021. Jaminan Tambak akan dikurangkan apabila Pihak Ketiga tidak melakukan penyetoran atas bagi hasil tambak yang dikelola sesuai dengan Kontrak yang telah dibuat. Saldo Jaminan Tambak per 18 Juli 2022 sebesar 166.333.334,-.

Rincian Jaminan Tambak lihat ***lampiran VII.***

4.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang dimiliki oleh Perusda Panrannuangku yang dimana memberikan informasi kepada pemilik modal tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atau modal dari kegiatan operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas Perusda Panrannuangku per 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Ekuitas	
18-Juli-2022	**31-Des-2021**
1.130.056.701	888.153.884

4.3.1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku menjadi PT Panrannuangku (Perseroda) pasal 9 ayat (1) Modal dasar PT Panrannuangku (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan pada pasal 9 ayat (3) bahwa modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 pada PT Panrannuangku (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4.3.2. Akumulasi Laba/ (Rugi) Tahun Sebelumnya

Akumulasi Kerugian dari tahun - tahun sebelumnya sebesar Rp111.846.116,-. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, Perusda Panrannuangku akan menerima tambahan modal sebesar Rp100.000.000.000,- berupa uang dan barang yang diasumsikan mampu menutupi kerugian tahun – tahun sebelumnya.

4.3.3. Dana Hibah

Dana hibah merupakan dana bantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat yang terdiri dari:

Tanggal	Keterangan	Nominal
22 April 2022	Pembangunan Kios UMKM depan RSUD	Rp298.000.000,-
30 Juni 2022	CSR Pembangunan Kios UMKM Pasar Sentral	Rp125.000.000,-
	Jumlah	**Rp432.000.000,-**

4.3.4. Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada 18 Juli 2022, Perusda Panrannuangku memiliki kerugian sebesar Rp181.097.183,-.

4.4. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pendapatan diterima karena penjualan suatu barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam suatu aktivitas operasi perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

Pendapatan dikurang harga pokok penjualan yang diperoleh pada periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Pendapatan	
1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	**Tahun 2021**
932.178.391	901.385.663

4.4.1. Pendapatan Usaha

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Pendapatan Penjualan Buku Cetak SD	1.829.419	22.070.400
- Pendapatan Penjualan ATK	8.332.160	86.499.164
- Pendapatan Penjualan Air Kemasan	195.174.000	358.132.856
- Pendapatan Sewa Tambak	90.500.000	82.166.666
- Pendapatan Parkir RSUD	244.574.000	438.179.000
- Pendapatan Member Parkir	4.430.000	6.695.000
- Pendapatan Sewa Kios UMKM	13.150.000	85.000.000
- Pendapatan Jasa Keamanan RSUD	160.363.636	171.796
- Pendapatan Pasar Sentral	88.182.500	464.000
- Pendapatan Jasa Angkut Sampah	125.546.500	-
- Pendapatan Wahana	30.000.000	-
- Pendapatan Penginapan Topejawa	27.820.000	-
- Pendapatan Pupuk Pertanian	21.000.000	-
- Pendapatan Sewa Gedung	32.500.000	-
- Pendapatan Parkir PPI Beba	16.000.000	-
- Pendapatan Los Pasar Sentral	3.380.000	-
- Pendapatan Sewa Countener Box	6.700.000	-
- Pendapatan Pasar Malam Pasar Sentral	54.000.000	-
- Pendapatan Kios Pasar Sentral	20.250.000	-
- Pendapatan Lapak UMKM Jl. Ince Husain Dg	16.250.000	-
- Pendapatan Kios UMKM Pasar Sentral	12.000.000	-
- Sumbangan Kegiatan	-	26.727.273
- Pendapatan Limbah Puskesmas	-	30.363.600
- Pendapatan Limbah Rumah Sakit	-	13.578.570
- Pendapatan Operasional Limbah PT.Sahih	-	2.000.000
- Pendapatan Penjualan Karcis	-	29.881.500
- Penjualan Beras	-	3.818.332.000
- Penjualan Telur	-	121.536.000
- Pendapatan Penjualan Buku Cetak SMP	-	720.500
Jumlah Pendapatan	**1.171.982.215**	**5.122.518.325**

Pendapatan Usaha merupakan hasil pendapatan yang diterima Perusda Panrannuangku baik secara kredit maupun tunai. Penjualan terdiri dari beberapa kegiatan operasional Perusda Panrannuangku seperti penjualan barang, bagi hasil, dan pemberian layanan jasa. Jumlah Pendapatan Usaha sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 sebesar Rp1.171.982.215,-.

4.4.2. Harga Pokok Penjualan

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Harga Pokok Penjualan Atk	29.337.111	101.903.555
- Harga Pokok Penjualan Air Kemasan	194.252.224	339.562.740
- Harga Pokok Penjualan Pupuk	20.300.000	-
- Harga Pokok Penjualan Sembako	-	3.797.757.500
- Harga Pokok Penjualan Karcis	-	23.945.000
- Beban Penjualan Lainnya	223.710	124.083
Jumlah Harga Pokok Penjualan	**244.113.045**	**4.263.292.878**

Harga pokok penjualan merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Jumlah Harga Pokok Penjualan sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 sebesar Rp244.113.045,-.

4.4.3. Pendapatan Lainnya

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Pendapatan Bunga Bank	1.681.221	-
- Pendapatan Lainnya	2.628.000	42.160.216
Jumlah Pendapatan Lainnya	**4.309.221**	**42.160.216**

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang diterima diluar dari kegiatan utama atau operasional Perusda Panrannuangku. Pendapatan lainnya sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 sebesar Rp4.309.221,-.

4.5. Beban

Beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar menyebabkan penurunan ekuitas.

Beban Perusda Panrannuangku sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Beban	
1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
1.113.275.574	1.067.272.892

4.5.1. Beban Administrasi dan Umum

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Biaya Gaji Karyawan	229.960.000	357.680.000
- Biaya Insentif B. Pengawas & Karyawan	10.000.000	5.000.000
- Biaya Umkm Alun-Alun Makkatang Dg Sibali	8.993.000	80.372.508
- Biaya Operasioanal Marketing	4.880.000	21.674.850
- Biaya Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban Parki	122.092.150	79.800.000
- Biaya Kantor	32.489.812	54.931.109
- Biaya Parkiran RSUD	12.844.223	15.904.496
- Biaya Pemeliharaan Komputer Dan Sistem	1.500.000	3.900.000
- Biaya Kebersihan	85.000	5.663.500
- Biaya Listrik	9.649.356	28.149.345
- Biaya Air PDAM	1.743.100	8.772.300
- Biaya Rapat dan Jamuan	2.195.034	11.319.663
- Biaya Pemeliharaan Mall UMKM Taman Kita	5.146.340	290.000
- Pembayaran PAD Empang/Tambak	45.000.000	100.000.000
- Biaya Bahan Bakar	6.825.000	8.710.226
- Biaya Makan dan Minum Karyawan	6.937.533	2.385.420
- Biaya Sumbangan	9.601.600	3.316.710
- Biaya Pemeliharaan UMKM Depan Rsud H.Padjo	6.170.500	450.000
- Pembayaran PAD RSUD	4.622.000	103.053.434
- Pembayaran PAD Pasar Sentral	78.216.000	6.000.000
- Biaya Pemeliharaan Wisata Green Coastal	38.610.038	1.605.000
- Biaya Pemeliharaan Kantor	4.938.300	31.029.577
- Biaya Amortisasi	2.187.500	-
- Biaya ATK Kantor	1.517.465	5.879.926
- Biaya Karyawan	1.680.000	-
- Biaya Bunga Pinjaman	300.500	-
- Biaya Pemeliharaan UMKM Pasar Sentral	3.731.500	-
- Biaya Operasional Sampah	117.792.500	-
- Biaya Kerjasama Lain-Lain	750.000	-
- Biaya Kerjasama Pasar Malam Sentral	11.600.000	-
- Biaya Usaha Lainnya	19.800.000	-
- Biaya UMKM Countener Box	2.138.000	-

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Biaya Kerjasama Gedung	6.490.000	-
- Biaya Kerjkasama Karyawan Pasar Sentral	21.000.000	-
- Biaya Kerjasama Karyawan Persampahan	205.200.000	-
- Biaya Kerjasama Parkir	9.000.000	-
- Biaya Penyusutan Inventaris	62.281.314	100.956.240
- Biaya Pengantaran Bahan Pokok	-	1.455.500
- Biaya Operasional Limbah PT. Sahih	-	2.000.000
- Biaya Pemeliharaan Parkiran RSUD	-	11.839.500
- Tunjangan Hari Raya	-	13.000.000
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	**1.107.967.765**	**1.065.139.304**

Beban administrasi dan umum merupakan beban dan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Perusda Panrannuangku. Jumlah beban administrasi dan umum sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 sebesar Rp1.107.967.765,-.

4.5.2. Beban Lainnya

	1-Jan-2022 s/d 18-Juli-2022	Tahun 2021
- Biaya Adm. Bank	1.049.334	98.588
- Biaya Lainnya	4.258.475	2.035.000
Jumlah Biaya Lainnya	**5.307.809**	**2.133.588**

Beban lainnya merupakan pengeluaran kas atas beban atau biaya diluar dari kegiatan operasional perusahaan. Jumlah beban lainnya sampai dengan periode yang berakhir pada 18 Juli 2022 sebesar Rp5.307.809,-.

BAB V

PENUTUP

Perusda Panrannuangku menyajikan/ menyusun Laporan Keuangan ini sebagai pertanggungjawaban keuangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar berupa:

a) Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:
   - Laporan Posisi Keuangan
   - Laporan Laba Rugi
   - Laporan Perubahan Ekuitas
   - Laporan Arus Kas
   - Catatan atas Laporan Keuangan

b) Disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

c) Disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusda Akrual.

d) Disampaikan kepada Bupati Takalar dalam rangka pertanggungjawaban dan perubahan status hukum menjadi Perseroda.

5.1. Kesimpulan

Evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping itu juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Perusda Panrannuangku sampai dengan periode berakhir pada 18 Juli 2022.

5.2. Saran

a. Menyusun anggaran tahunan agar target dan rencana keuangan bisa terukur dengan baik, sehingga anggaran yang ditetapkan tiap tahunnya bisa dijalankan oleh Perusda Panrannuangku.

b. Meningkatkan promosi barang dagangan dan lokasi yang bisa berpotensi sebagai pendapatan bagi Perusda Panrannuangku untuk meningkatkan pendapatan usaha.

c. Mengembangkan inovasi usaha yang ada pada Perusda Panrannuangku agar mampu menjadi perusahaan yang mempunyai nilai saing yang tinggi.

d. Lebih menertibkan administrasi pencatatan aset tetap dan memastikan fisik aset tetap masih dalam kondisi baik.

e. Membentuk tim penagih atas piutang yang tertunggak dan memastikan piutang tersebut dapat diselesaikan.

= = = =

LAMPIRAN

LAPORAN PIUTANG
PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) PANRANNUANGKU

LIMBAH

PUSKESMAS AENG TOWA	945.900
PUSKESMAS BONTOKASSI	2.142.150
PUSKESMAS BONTOMANGAPE	1.700.130
PUSKESMAS BONTOMARANNU	930.630
PUSKESMAS BULUKUNYI	1.736.490
PUSKESMAS GALESONG	2.401.440
PUSKESMAS GALESONG UTARA	1.163.580
PUSKESMAS KOMARA	1.515.810
PUSKESMAS MANGARABOMBANG	2.885.310
PUSKESMAS MAPPAKASUNGGU	1.690.020
PUSKESMAS PATTALLASSANG (H.SYAMSUDDIN)	3.719.168
PUSKESMAS PATTOPPAKANG	3.994.170
PUSKESMAS POLOMBANGKENG SELATAN	1.337.550
PUSKESMAS POLOMBANGKENG UTARA	383.100
PUSKESMAS POLOMBANGKENG UTARA (H.SYAMSUDDIN	1.456.350
PUSKESMAS SANROBONE	1.456.980
PUSKESMAS TOWATA	585.120
RS. IBU DAN ANAK ZAINAB	184.470
RSUD HAJI PAJONGA DAENG NGALLE	13.556.940
RSUD TIPE D PRATAMA	54.270
	43.839.578

ATK DAN AMDK	
Baharuddin	136.000
BPKD Bag. Aset (H.SYAMSUDDIN)	152.000
BPKD Bag. Sekretariat (H.SYAMSUDDIN)	95.000
BPKD. Bid Pajak Dan Retribusi Daerah	3.155.699
DAPUR FAIS	780.000
Dg. Kio	108.000
DPRD	2.222.055
DPRD BAGIAN KEUANGAN	175.000
DPRD BAGIAN PERSIDANGAN	70.000
GALDEN	32.000
H SIJA	26.732
H. RAMMA SEKWAN	49.500
KANTOR PERUSDA AMDK	926.500
KANTOR PERUSDA ATK	264.512
KANTOR PERUSDA PARKIRAN	510.000
KIOS 23 ERWIN	96.000
KIOS NO 21 DG MAMI	520.000
KIOS PERMATA	691.000
KUE AMINAH	218.000
MALL UMKM TAMAN KITA	812.500
NANDA (SYAMSUDDIN)	47.586
NURAISYAH	46.000
NURALAM	428.274
PAK DIRUT ARIANTO	366.000
PAK HAMZAH	38.000
PAK YAMIN	90.000
PDAM BAG. UMUM	1.500.000
PROKOPIM	76.000
RATU KUE	988.107
RUJAB BUPATI/KAK AYU	4.431.000
RUJAB SEKDA	970.500

Dipindai dengan CamScanner

SD BALANG BONTOKASSI	210.000
SD BARAMMAMASE	304.000
SD BONTORITA 2	180.000
SD NEGERI 104 INPRES MARADEKAYA	22.985
SD NEGERI 117 INPRES BONTOMANGAPE	2.500
SD NEGERI 135 PASULEYANG	923.000
SD NEGERI 166 INPRES BONTORITA	820.000
SD NEGERI 18 BONTOKADATTO	94.000
SD NEGERI 182 INPRES BONTO-BONTO	4.000
SD NEGERI 190 INPRES BURANE	966.798
SD NEGERI 214 PANGKAJENE	15.436
SD NEGERI 221 INPRES LADDUMESANG	8.500
SD NEGERI 28 KALUKUANG	1.841.200
SD NEGERI 36 TONASA PARAPPA	100
SD NEGERI 45 BIRINGBALANG (H.SYAMSUDDIN)	3.164.540
SD NEGERI 57 CENTRE MANGADU	1.221.650
SD NEGERI 60 BONTOPARANG	2.800
SDN 153 INPRES BONTONOMPO	1.173.475
SDN INP GALESONG	152.000
SDN INPRES PAKU	95.000
SMP 1 BONTOMANGAPE	950.000
SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	3.500
SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG	307.600
SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	6.000
SRI SUPARTI	72.500
TOKO AGUNG (BAHARUDDIN)	4.134.720
TOKO AZAHRA	3.002.195
TOKO DG. BANI (RUSLAN RAUF)	338.800
TOKO HANAFI DG. NGERANG (RUSLAN RAUF)	518.410
TOKO HASNUL AMRI	358.940
TOKO INTAN (RUSLAN RAUF)	260.000
TOKO LINDOWS KOMPUTER	2.582.000
TOKO MUBARAK (RUSLAN RAUF)	10.000
TOKO PANAIKANG (RUSLAN RAUF)	1.800.000
TOKO RAHMA BULU DOANG	5.000
TOKO RAHMAWATI	699.943
TOKO SUCI MULIA	3.271.889
WARKOP POKSA	2.874.400
WARUNG RAHIMAT PAPPA (H.SYAMSUDDIN)	640.000
WARUNG RAHIMAT TAMAN KOTA	637.720
	53.727.566

TOTAL PIUTANG USAHA 18 JULI 2022 97.567.144

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR

Jl. Jend. Sudirman kab. Takalar
Email : takalarperusda@gmail.com

Laporan Stok
July 18 2022

No.	Kode Barang	Nama Barang	Gudang	Satuan	Stok	Harga	Jumlah
Kategori :		AIR KEMASAN					
	5001	Cup Ukuran 220 ml	AIR KEMASAN	Dos	138	17.571	Rp 2.424.798,00
	5002	Botol Ukuran 330 ml	AIR KEMASAN	Dos	0	28.603	Rp -
	5003	Botol Ukuran 600 ml	AIR KEMASAN	Dos	67	30.940	Rp 2.072.980,00
	5004	Galon Ukuran 19 Liter	AIR KEMASAN	Galon	364	14.394	Rp 5.239.416,00
	5005	Galon Kosong	AIR KEMASAN	Galon	1472	51.000	Rp 75.072.000,00
	5006	Botol Ukuran 1500 ml	AIR KEMASAN	Dos	0	31.620	Rp -
Sub Total					**2041**		**Rp 84.809.194,00**
Kategori :		ALAT TULIS					
	0001	Kertas A4 SIDU	ATK PERUSDA	RIM	0	40.400	Rp -
	0002	Kertas F4 SIDU	ATK PERUSDA	RIM	0	46.000	Rp -
	0003	Tinta Epson Original Berwarna 664	ATK PERUSDA	Buah	0	89.650	Rp -
	0004	Spidol Snowman Whiteboard	ATK PERUSDA	Buah	0	6.783	Rp -
	0005	Spidol Snowman Permanent	ATK PERUSDA	Buah	1	5.330	Rp 5.330,00
	0006	Tinta Spidol Whiteboard	ATK PERUSDA	Buah	0	14.667	Rp -
	0007	Map Bisnis imco	ATK PERUSDA	Buah	0	2.042	Rp -
	0008	Map Kancing 1	ATK PERUSDA	Buah	0	2.100	Rp -
	0009	Map Kancing 2	ATK PERUSDA	Buah	0	2.033	Rp -
	0010	Stapler Etona HD-10	ATK PERUSDA	Buah	91	5.904	Rp 537.264,00
	0011	Staples etona 10	ATK PERUSDA	Buah	110	2.500	Rp 275.000,00
	0012	Gunting Kecil DR 5	ATK PERUSDA	Buah	184	4.083	Rp 751.272,00
	0013	Gunting Sedang DR 7	ATK PERUSDA	Buah	116	5.542	Rp 642.872,00
	0014	Gunting Besar DR 9	ATK PERUSDA	Buah	183	9.171	Rp 1.678.293,00
	0015	Karton Manila PUTIH	ATK PERUSDA	Buah	0	1.268	Rp -
	0016	Kertas Metalik	ATK PERUSDA	Buah	0	1.000	Rp -
	0017	Kertas Marmar	ATK PERUSDA	Buah	9	1.000	Rp 9.000,00
	0018	Kertas Karton Jilid BERWARNA	ATK PERUSDA	Buah	2	1.942	Rp 3.884,00
	0019	Kertas karton jilid PUTIH	ATK PERUSDA	Buah	4	21.000	Rp 84.000,00
	0020	Lakban 2 Inci HITAM	ATK PERUSDA	Buah	6	11.000	Rp 66.000,00
	0021	Lakban 1,5 Inci HITAM	ATK PERUSDA	Buah	21	6.367	Rp 133.707,00
	0022	PULPEN SNOWMAN HITAM	ATK PERUSDA	Lusin	0	17.800	Rp -
	0023	DAFTAR NILAI SD/MI	ATK PERUSDA	Buah	42	5.300	Rp 222.600,00
	0025	Lem Fox Kecil	ATK PERUSDA	Buah	8	7.786	Rp 62.288,00
	0026	Lem Fox Besar	ATK PERUSDA	Buah	0	19.000	Rp -
	0027	Amplop Kecil	ATK PERUSDA	Buah	0	13.300	Rp -
	0028	Amplop Besar	ATK PERUSDA	Buah	6	20.200	Rp 121.200,00
	0029	Daftar Hadir 1	ATK PERUSDA	Buah	31	1.980	Rp 61.380,00
	0030	Daftar Hadir 2	ATK PERUSDA	Buah	0	4.000	Rp -
	0031	Stapler etona HD-50	ATK PERUSDA	Buah	20	8.900	Rp 178.000,00
	0032	Map Plastik Tali	ATK PERUSDA	Buah	0	2.000	Rp -
	0034	Double Tip 1 Inch	ATK PERUSDA	Buah	49	2.700	Rp 132.300,00
	0035	Double Tip 1/2 Inch	ATK PERUSDA	Buah	103	1.400	Rp 144.200,00
	0036	Double Tip 1/4 Inch	ATK PERUSDA	Buah	120	800	Rp 96.000,00
	0037	Double Tip 2 Inch	ATK PERUSDA	Buah	13	5.300	Rp 68.900,00
	0038	Isolasi Bening Kecil		Buah	0	0	Rp -
	0039	Karton Manila	ATK PERUSDA	Buah	0	2.800	Rp -
	0040	Map Folio	ATK PERUSDA	Buah	7	23.500	Rp 164.500,00
	0041	Mistar 30 CM	ATK PERUSDA	Buah	23	1.400	Rp 32.200,00
	0042	Tinta Print Cannon 100Ml	ATK PERUSDA	Buah	0	33.900	Rp -
	0043	Isolasi Bening 1/2 Inch	ATK PERUSDA	Buah	47	1.100	Rp 51.700,00
	0044	Isolasi Bening 1 Inch	ATK PERUSDA	Buah	0	2.200	Rp -
	0045	Lakban Coklat	ATK PERUSDA	Buah	9	9.100	Rp 81.900,00
	0046	Lakban Bening	ATK PERUSDA	Buah	0	8.600	Rp -
	0047	Kertas A4s SIDU	ATK PERUSDA	Buah	6	42.900	Rp 257.400,00
	0048	Pulpen Tinta Cair	ATK PERUSDA	Buah	0	2.503	Rp -
	0049	Map Ordener	ATK PERUSDA	Buah	0	28.000	Rp -
	0050	Buku Tulis SIDU 32	ATK PERUSDA	Buah	112	2.120	Rp 237.440,00
	0051	Buku Tulis SIDU 58	ATK PERUSDA	Buah	64	39.375	Rp 2.520.000,00

Dipindai dengan CamScanner

	0052			Buku Album Folio 50	ATK PERUSDA	Buah	0	10.200	Rp -
	0053			Buku Album Folio 100	ATK PERUSDA	Buah	3	15.200	Rp 45.600,00
	0054			Buku Album Folio 200	ATK PERUSDA	Buah	0	28.000	Rp -
	0055			Double Tip Gabus	ATK PERUSDA	Buah	1	8.167	Rp 8.167,00
	0056			Tipe X Kocok Joyar 101	ATK PERUSDA	Buah	0	3.583	Rp -
	0057			Box File Jenia		Buah	0	0	Rp -
	0058			Tinta Epson 003	ATK PERUSDA	Buah	0	89.650	Rp -
	0059			Kertas HVS Kuning	ATK PERUSDA	Buah	3	55.600	Rp 166.800,00
	0060			Kertas HVS Hijau	ATK PERUSDA	Buah	6	55.600	Rp 333.600,00
	0061			Kertas HVS Pink	ATK PERUSDA	Buah	0	55.600	Rp -
	0062			Buku Induk Siswa	ATK PERUSDA	Buah	23	81.000	Rp 1.863.000,00
	0063			Kertas F4 Maxi	ATK PERUSDA	RIM	0	39.400	Rp -
	0064			Staples etona 50	ATK PERUSDA	Buah	83	2.900	Rp 240.700,00
	0065			Kertas A4s Bola Dunia	ATK PERUSDA	Buah	2	41.200	Rp 82.400,00
	0066			SAMPUL RAPORT	ATK PERUSDA	Buah	0	53.000	Rp -
	0067			Buku Induk SMP	ATK PERUSDA	Buah	0	81.000	Rp -
	0068			Map Odner	ATK PERUSDA	Buah	0	32.600	Rp -
	0069			Tinta Epson Orginanal 664 Hitam	ATK PERUSDA	Buah	0	93.500	Rp -
	0070			K. CD Folio 300	ATK PERUSDA	Buah	0	17.500	Rp -
	0071			K. Pembungkus 80 gr	ATK PERUSDA	Buah	0	2.000	Rp -
	0072			Plastik 0,7	ATK PERUSDA	Buah	0	116.000	Rp -
	0073			PRINTECH 57 X 50	ATK PERUSDA	Buah	0	5.150	Rp -
	0074			PRINTECH 80 X 80	ATK PERUSDA	Buah	0	138.000	Rp -
	0075			AMPLOP KECIL	ATK PERUSDA	Dos	28	17.000	Rp 476.000,00
	0076			PULPEN SNOWMAN BIRU	ATK PERUSDA	Dos	0	20.500	Rp -
	0077			KERTAS SIDU A4	ATK PERUSDA	RIM	30	43.000	Rp 1.290.000,00
	0078			KERTAS SIDU F4	ATK PERUSDA	RIM	1	49.400	Rp 49.400,00
	0079			MAP BUSINES FILE MERAH	ATK PERUSDA	Lusin	0	28.500	Rp -
	0080			MAP BUSINESFILE PUTIH	ATK PERUSDA	Lusin	0	28.500	Rp -
	0081			MAP BUSINES FILE BIRU	ATK PERUSDA	Lusin	0	28.500	Rp -
	0082			MAP ORDNER BAMBI HITAM	ATK PERUSDA	Buah	0	28.500	Rp -
	0083			MAP ORDNER BAMBI BIRU	ATK PERUSDA	Buah	21	795	Rp 16.695,00
	0084			STAPLER HD-50	ATK PERUSDA	Buah	0	78.700	Rp -
	0085			TINTA EPSON 003 HITAM	ATK PERUSDA	Buah	4	86.500	Rp 346.000,00
	0086			TINTA EPSON 003 BIRU	ATK PERUSDA	Buah	8	86.500	Rp 692.000,00
	0087			TINTA EPSON 003 KUNING	ATK PERUSDA	Buah	8	86.500	Rp 692.000,00
	0088			TINTA EPSON 003 MERAH	ATK PERUSDA	Buah	2	85.500	Rp 171.000,00
	0089			TINTA EPSON 664 HITAM	ATK PERUSDA	Buah	2	85.500	Rp 171.000,00
	0090			TINTA EPSON 664 MERAH	ATK PERUSDA	Buah	3	85.500	Rp 256.500,00
	0091			TINTA EPSON 664 BIRU	ATK PERUSDA	Buah	14	85.500	Rp 1.197.000,00
	0092			TINTA EPSON 664 KUNING	ATK PERUSDA	Buah	0	23.000	Rp -
	0093			BOLP TECNOGEL	ATK PERUSDA	Dos	16	2.708	Rp 43.328,00
	0094			TIPE X VANCO	ATK PERUSDA	Buah	1	438.000	Rp 438.000,00
	0095			HEBRON K3 PRS	ATK PERUSDA	Buah	5	24.600	Rp 123.000,00
	0096			MAP ODNER BAMBI ORANGE	ATK PERUSDA	Buah	8	11.000	Rp 88.000,00
	0097			Isolasi bening 2 inci		Dos	0	0	Rp -
	8002			ATK			**1659**		**Rp 17.408.820,00**
b Total									
tegori :		**BAHAN POKOK**							
	4001			BERAS	BERAS TELUR	Kg	0	8.750	Rp -
	4002			TELUR	BERAS TELUR	RAK	0	45.000	Rp -
	4003			BERAS	BERAS TELUR	Kg	0	8.750	Rp -
	4004			BERAS	BERAS TELUR	Kg	0	8.450	Rp -
	4005			BERAS	BERAS TELUR	Kg	0	8.800	Rp -
	4006			TELUR	BERAS TELUR	RAK	0	45.000	Rp -
b Total							**0**		Rp -
tegori :		**BUKU CETAK SD**							
	2001-1			(Guru) T1 Diriku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp -
	2001-2			(Guru) T1 Hidup Rukun. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	26.000	Rp -
	2001-3			(Guru) T1 Pertumbuhan dan Perkembar	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp -
	2001-4			(Guru) T1 Indahnya Kebersamaan. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	32.000	Rp -
	2001-5			(Guru) T1 Organ Gerak Hewan dan Mausia.		Buah	0	0	Rp -
	2001-6			(Guru) T1 Selamatkan Makhluk Hidup. k	BUKU CETAK	Buah	0	28.000	Rp -
	2002-1			(Guru) T2 Kegemaranku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp -
	2002-2			(Guru) T2 Bermain Di Lingkunganku. kls 2		Buah	0	0	Rp -

Dipindai dengan CamScanner

2002-3			(Guru) T2 Menyayangi Tumbuhan dan	BUKU CETAK	Buah	0	27.500	Rp	-
2002-4			(Guru) T2 Selalu Berhemat Energi. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	27.500	Rp	-
2002-5			(Guru) T2 Udara Bersih dan Kesehatan.	BUKU CETAK	Buah	0	20.200	Rp	-
2002-6			(Guru) T2 Persatuan Dalam Perbedaan.	BUKU CETAK	Buah	0	26.000	Rp	-
2003-1			(Guru) T3 Kegiatanku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	24.000	Rp	-
2003-2			(Guru) T3 Tugasku Sehari-hari. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2003-3			(Guru) T3 Benda di Sekitarku. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	27.500	Rp	-
2003-4			(Guru) T3 Peduli terhadap Makhluk Hid	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2003-5			(Guru) T3 Makanan Sehat. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2003-6			(Guru) T3 Tokoh dan Penemuan. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	27.500	Rp	-
2004-1			(Guru) T4 Keluargaku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp	-
2004-2			(Guru) T4 Hidup Bersih dan Sehat. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2004-3			(Guru) T4 Kewajiban dan Hakku. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2004-4			(Guru) T4 Berbagai Pekerjaan. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	32.000	Rp	-
2004-5			(Guru) T4 Sehat Itu Penting. kls 5	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2004-6			(Guru) T4 Globalisasi. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	20.200	Rp	-
2005-1			(Guru) T5 Pengalamanku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	24.000	Rp	-
2005-2			(Guru) T5 Pengalamanku. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	33.500	Rp	-
2005-3			(Guru) T5 Cuaca. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	34.000	Rp	-
2005-4			(Guru) T5 Pahlawanku. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	28.000	Rp	-
2005-5			(Guru) T5 Ekosistem. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2005-6			(Guru) T5 Wirausaha. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	29.500	Rp	-
2006-1			(Guru) T6 Lingkungan Bersih, Sehat, da	BUKU CETAK	Buah	0	26.000	Rp	-
2006-2			(Guru) T6 Merawat Hewan Dan Tumbuhan.		Buah	0	0	Rp	-
2006-3			(Guru) T6 Energi dan Perubahannya. kls	BUKU CETAK	Buah	0	24.000	Rp	-
2006-4			(Guru) Tema 6 : Cita-Citaku. kls 4	BUKU CETAK	Buah	2	21.600	Rp	43.200,00
2006-5			(Guru) T6 Panas Dan Perpindahannya. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2006-6			(Guru) T6 Menuju Masyarakat Sejahtera	BUKU CETAK	Buah	0	37.500	Rp	-
2007-1			(Guru) T7 Benda, Hewan,danTanaman (	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp	-
2007-2			(Guru) T7 Kebersamaan. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	32.000	Rp	-
2007-3			(Guru) T7 Perkembangan Teknologi. kls	BUKU CETAK	Buah	0	28.000	Rp	-
2007-4			(Guru) Tema 7 : IndahnyaKeragaman d	BUKU CETAK	Buah	0	19.700	Rp	-
2007-5			(Guru) T7 Peristiwa Dalam Kehidupan. k	BUKU CETAK	Buah	0	31.500	Rp	-
2007-6			(Guru) T7 Kepemimpinan. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	30.000	Rp	-
2008-1			(Guru) T8 Peristiwa Alam. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	28.000	Rp	-
2008-2			(Guru) T8 Keselamatan Di Rumah Dan	BUKU CETAK	Buah	0	32.000	Rp	-
2008-3			(Guru) T8 Praja Muda Karana. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	27.500	Rp	-
2008-4			(Guru) Tema 8 : Daerah TempatTinggal	BUKU CETAK	Buah	0	37.500	Rp	-
2008-5			(Guru) T8 Lingkungan Sahabat Kita. kls	BUKU CETAK	Buah	0	22.100	Rp	-
2008-6			(Guru) T8 Bumiku. kls 6		Buah	0	0	Rp	-
2009-1			(Guru) Agama Islam. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	18.900	Rp	-
2009-2			(Guru) Agama Islam. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	21.000	Rp	-
2009-3			(Guru) Agama Islam. kls 3		Buah	0	0	Rp	-
2009-4			(Guru) Tema 9 : Kayanya Negeriku. kls	BUKU CETAK	Buah	0	25.500	Rp	-
2009-5			(Guru) T9 Benda-Benda Di Sekitar Kita.	BUKU CETAK	Buah	0	37.500	Rp	-
2009-6			(Guru) T9 Menjelajah Angkasa Luar. kls	BUKU CETAK	Buah	0	26.000	Rp	-
2010-1			(Siswa) T1 Diriku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2010-2			(Siswa) T1 Hidup Rukun. kls 2	BUKU CETAK	Buah	34	21.400	Rp	727.600,00
2010-3			(Siswa) T1 Pertumbuhan dan Perkemba	BUKU CETAK	Buah	0	21.900	Rp	-
2010-4			(Guru) Agama Islam. kls 4		Buah	0	17.200	Rp	-
2010-5			(Guru) Agama Islam. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2010-6			(Guru) Agama Islam. kls 6		Buah	0	0	Rp	-
2011-1			(Siswa) T2 Kegemaranku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	21.900	Rp	-
2011-2			(Siswa) T2 Bermain Di Lingkunganku. kl	BUKU CETAK	Buah	18	26.100	Rp	469.800,00
2011-3			(Siswa) T2 Menyayangi Tumbuhan dan	BUKU CETAK	Buah	0	23.500	Rp	-
2011-4			(Siswa) T1 Indahnya Kebersamaan. kls	BUKU CETAK	Buah	0	21.900	Rp	-
2011-5			(Siswa) T1 Organ Gerak Hewan dan Ma	BUKU CETAK	Buah	12	23.000	Rp	276.000,00
2011-6			(Siswa) T1 Selamatkan Makhluk Hidup.	BUKU CETAK	Buah	0	20.000	Rp	-
2012-1			(Siswa) T3 Kegiatanku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	17.400	Rp	-
2012-2			(Siswa) T3 Tugasku Sehari-hari. kls 2	BUKU CETAK	Buah	17	18.900	Rp	321.300,00
2012-3			(Siswa) T3 Benda di Sekitarku. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	26.100	Rp	-
2012-4			(Siswa) T2 Selalu Berhemat Energi. kls	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2012-5			(Siswa) T2 Udara Bersih dan Kesehatan	BUKU CETAK	Buah	12	17.000	Rp	204.000,00
2012-6			(Siswa) T2 Persatuan Dalam Perbedaan	BUKU CETAK	Buah	0	18.900	Rp	-

Dipindai dengan CamScanner

2013-1			(Siswa) T4 Keluargaku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	20.400	Rp	-
2013-2			(Siswa) T4 Hidup Bersih dan Sehat. kls	BUKU CETAK	Buah	34	23.500	Rp	799.000,00
2013-3			(Siswa) T4 Kewajiban dan Hakku. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	21.400	Rp	-
2013-4			(Siswa) T3 Peduli terhadap Makhluk Hid	BUKU CETAK	Buah	0	17.400	Rp	-
2013-5			(Siswa) T3 Makanan Sehat. kls 5	BUKU CETAK	Buah	0	15.900	Rp	-
2013-6			(Siswa) T3 Tokoh dan Penemuan. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	20.000	Rp	-
2014-1			(Siswa) T5 Pengalamanku. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	23.000	Rp	-
2014-2			(Siswa) T5 Pengalamanku. kls 2	BUKU CETAK	Buah	20	24.600	Rp	492.000,00
2014-3			(Siswa) T5 Cuaca. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	25.100	Rp	-
2014-4			(Siswa) T4 Berbagai Pekerjaan. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2014-5			(Siswa) T4 Sehat Itu Penting. kls 5	BUKU CETAK	Buah	2	18.500	Rp	37.000,00
2014-6			(Siswa) T4 Globalisasi. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2015-1			(Siswa) T6 Lingkungan Bersih, Sehat,	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2015-2			(Siswa) T6 Merawat Hewan Dan Tumbu	BUKU CETAK	Buah	23	24.600	Rp	565.800,00
2015-3			(Siswa) T6 Energi dan Perubahannya. k	BUKU CETAK	Buah	0	23.000	Rp	-
2015-4			(Siswa) T5 Pahlawanku. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	18.500	Rp	-
2015-5			(Siswa) T5 Ekosistem. kls 5	BUKU CETAK	Buah	0	20.400	Rp	-
2015-6			(Siswa) T5 Wirausaha. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	23.000	Rp	-
2016-1			(Siswa) T7 Benda, Hewan,danTanaman	BUKU CETAK	Buah	0	21.400	Rp	-
2016-2			(Siswa) T7 Kebersamaan. kls 2	BUKU CETAK	Buah	16	24.600	Rp	393.600,00
2016-3			(Siswa) T7 Perkembangan Teknologi. kl	BUKU CETAK	Buah	0	24.600	Rp	-
2016-4			(Siswa) T6 : Cita-Citaku. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	20.400	Rp	-
2016-5			(Siswa) T6 Panas Dan Perpindahannya.	BUKU CETAK	Buah	0	24.600	Rp	-
2016-6			(Siswa) T6 Menuju Masyarakat Sejahter	BUKU CETAK	Buah	10	17.400	Rp	174.000,00
2017-1			(Siswa) T8 Peristiwa Alam. kls 1	BUKU CETAK	Buah	18	23.000	Rp	414.000,00
2017-2			(Siswa) T8 Keselamatan Di Rumah Dan	BUKU CETAK	Buah	30	24.600	Rp	738.000,00
2017-3			(Siswa) T8 Praja Muda Karana. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	24.600	Rp	-
2017-4			(Siswa) T7 : IndahnyaKeragaman di	BUKU CETAK	Buah	15	18.900	Rp	283.500,00
2017-5			(Siswa) T7 Peristiwa Dalam Kehidupan.	BUKU CETAK	Buah	2	24.600	Rp	49.200,00
2017-6			(Siswa) T7 Kepemimpinan. kls 6	BUKU CETAK	Buah	4	18.500	Rp	74.000,00
2018-1			(Siswa) Agama Islam. kls 1	BUKU CETAK	Buah	0	11.500	Rp	-
2018-2			(Siswa) Agama Islam. kls 2	BUKU CETAK	Buah	0	13.000	Rp	-
2018-3			(Siswa) Agama Islam. kls 3	BUKU CETAK	Buah	0	20.400	Rp	-
2018-4			(Siswa) T8 : Daerah TempatTinggalku. k	BUKU CETAK	Buah	1	21.900	Rp	21.900,00
2018-5			(Siswa) T8 Lingkungan Sahabat Kita. kls	BUKU CETAK	Buah	0	18.900	Rp	-
2018-6			(Siswa) T8 Bumiku. kls 6	BUKU CETAK	Buah	7	17.400	Rp	121.800,00
2019-4			(Siswa) T9 : Kayanya Negeriku. kls 4	BUKU CETAK	Buah	0	20.000	Rp	-
2019-5			(Siswa) T9 Benda-Benda Di Sekitar Kita	BUKU CETAK	Buah	24	23.500	Rp	564.000,00
2019-6			(Siswa) T9 Menjelajah Angkasa Luar. kls	BUKU CETAK	Buah	0	26.100	Rp	-
2020-1			(Siswa) Agama Islam. kls 1		Buah	0	0	Rp	-
2020-2			(Siswa) Agama Islam. kls 2		Buah	0	0	Rp	-
2020-3			(Siswa) Agama Islam. kls 3		Buah	0	0	Rp	-
2020-4			(Siswa) Agama Islam. kls 4	BUKU CETAK	Buah	1	14.400	Rp	14.400,00
2020-5			(Siswa) Agama Islam. kls 5	BUKU CETAK	Buah	2	13.000	Rp	26.000,00
2020-6			(Siswa) Agama Islam. kls 6	BUKU CETAK	Buah	0	15.500	Rp	-
2021-1			(Guru) PJOK. kls 1		Buah	0	0	Rp	-
2021-2			(Guru) PJOK. kls 2		Buah	0	0	Rp	-
2021-3			(Guru) PJOK. kls 3		Buah	0	0	Rp	-
2021-4			(Guru) PJOK. kls 4		Buah	0	0	Rp	-
2021-5			(Guru) PJOK. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2021-6			(Guru) PJOK. kls 6		Buah	0	0	Rp	-
2030-1			(Siswa) MATEMATIKA. kls 1		Buah	0	0	Rp	-
2030-2			(Siswa) MATEMATIKA. kls 2		Buah	0	0	Rp	-
2030-3			(Siswa) MATEMATIKA. kls 3		Buah	0	0	Rp	-
2030-4			(Siswa) MATEMATIKA. kls 4		Buah	0	0	Rp	-
2030-5			(Siswa) MATEMATIKA. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2030-6			(Siswa) MATEMATIKA. kls 6		Buah	0	0	Rp	-
2031-1			(Siswa) PJOK. kls 1		Buah	0	0	Rp	-
2031-2			(Siswa) PJOK. kls 2		Buah	0	0	Rp	-
2031-3			(Siswa) PJOK. kls 3		Buah	0	0	Rp	-
2031-4			(Siswa) PJOK. kls 4		Buah	0	0	Rp	-
2031-5			(Siswa) PJOK. kls 5		Buah	0	0	Rp	-
2031-6			(Siswa) PJOK. kls 6		Buah	0	0	Rp	-
2032-1			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 1						
2032-2			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 2						

Dipindai dengan CamScanner

	2032-3			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 3		Buah	0	0	Rp -
	2032-4			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 4		Buah	0	0	Rp -
	2032-5			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 5		Buah	0	0	Rp -
	2032-6			(Siswa) BAHASA DAERAH. kls 6		Buah	0	0	Rp -
	8001			Buku Cetak		Dos	0	0	Rp -
Total							304		Rp 6.810.100,00
egori :		BUKU CETAK SMP							
	3001-7			(Guru) PPKN. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	2	31.200	Rp 62.400,00
	3001-8			(Guru) PPKN. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	33.000	Rp -
	3001-9			(Guru) PPKN. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	3	31.600	Rp 94.800,00
	3002-7			(Guru) Bahasa Indonesia. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	18.900	Rp -
	3002-8			(Guru) Bahasa Indonesia. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	22.700	Rp -
	3002-9			(Guru) Bahasa Indonesia. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	13.800	Rp -
	3003-7			(Guru) Matematika. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	61.800	Rp -
	3003-8			(Guru) Matematika. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	1	48.900	Rp 48.900,00
	3003-9			(Guru) Matematika. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	56.400	Rp -
	3004-7			(Guru) IPA. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	1	35.100	Rp 35.100,00
	3004-8			(Guru) IPA. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	52.500	Rp -
	3004-9			(Guru) IPA. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	45.400	Rp -
	3005-7			(Guru) IPS. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	1	25.900	Rp 25.900,00
	3005-8			(Guru) IPS. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	29.800	Rp -
	3005-9			(Guru) IPS. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	28.000	Rp -
	3006-7			(Guru) Bahasa Inggris. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	1	17.200	Rp 17.200,00
	3006-8			(Guru) Bahasa Inggris. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	24.100	Rp -
	3006-9			(Guru) Bahasa Inggris. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	24.100	Rp -
	3007-7			(Guru) PJOK. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	3	47.600	Rp 142.800,00
	3007-8			(Guru) PJOK. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	36.500	Rp -
	3007-9			(Guru) PJOK. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	40.100	Rp -
	3008-7			(Guru) Seni Budaya. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	2	20.600	Rp 41.200,00
	3008-8			(Guru) Seni Budaya. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	20.600	Rp -
	3008-9			(Guru) Seni Budaya. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	36.500	Rp -
	3009-7			(Guru) Prakarya. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	1	48.900	Rp 48.900,00
	3009-8			(Guru) Prakarya. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	45.800	Rp -
	3009-9			(Guru) Prakarya. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	34.700	Rp -
	3010-7			(Guru) Agama Islam. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	2	21.000	Rp 42.000,00
	3010-8			(Guru) Agama Islam. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	1	26.200	Rp 26.200,00
	3010-9			(Guru) Agama Islam. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	20.600	Rp -
	3011-7			(Siswa) PPKN. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	18.300	Rp -
	3011-8			(Siswa) PPKN. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	16.000	Rp -
	3011-9			(Siswa) PPKN. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	18.600	Rp -
	3012-7			(Siswa) Bahasa Indonesia. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	27.700	Rp -
	3012-8			(Siswa) Bahasa Indonesia. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	25.400	Rp -
	3012-9			(Siswa) Bahasa Indonesia. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	17.000	Rp -
	3013-7			(Siswa) Matematika Semester 1. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	30.400	Rp -
	3013-8			(Siswa) Matematika Semester 1. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	25.000	Rp -
	3014-7			(Siswa) Matematika Semester 2. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	33.400	Rp -
	3014-8			(Siswa) Matematika Semester 2. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	30.700	Rp -
	3014-9			(Siswa) Matematika . Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	29.400	Rp -
	3015-7			(Siswa) IPA Semester 1. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	21.300	Rp -
	3015-8			(Siswa) IPA Semester 1. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	30.400	Rp -
	3015-9			(Siswa) IPA Semester 1. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	26.300	Rp -
	3016-7			(Siswa) IPA Semester 2. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	17.300	Rp -
	3016-8			(Siswa) IPA Semester 2. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	25.400	Rp -
	3016-9			(Siswa) IPA Semester 2. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	26.300	Rp -
	3017-7			(Siswa) IPS. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	29.000	Rp -
	3017-8			(Siswa) IPS. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	27.700	Rp -
	3017-9			(Siswa) IPS. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	28.100	Rp -
	3018-7			(Siswa) Bahasa Inggris. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	18.300	Rp -
	3018-8			(Siswa) Bahasa Inggris. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	21.300	Rp -
	3018-9			(Siswa) Bahasa Inggris. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	20.000	Rp -
	3019-7			(Siswa) PJOK. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	29.400	Rp -
	3019-8			(Siswa) PJOK. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	29.000	Rp -
	3019-9			(Siswa) PJOK. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	20.900	Rp -
	3020-7			(Siswa) Seni Budaya. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	22.300	Rp -
	3020-8			(Siswa) Seni Budaya. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	22.700	Rp -

Dipindai dengan CamScanner

	3020-9		(Siswa) Seni Budaya. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	29.000	Rp	-
	3021-7		(Siswa) Prakarya Semester 1. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	23.600	Rp	-
	3021-8		(Siswa) Prakarya Semester 1. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	22.300	Rp	-
	3021-9		(Siswa) Prakarya Semester 1. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	21.300	Rp	-
	3022-7		(Siswa) Prakarya Semester 2. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	19.600	Rp	-
	3022-8		(Siswa) Prakarya Semester 2. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	17.300	Rp	-
	3022-9		(Siswa) Prakarya Semester 2. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	16.000	Rp	-
	3023-7		(Siswa) Agama Islam. Kls 7	BUKU CETAK	Buah	0	20.900	Rp	-
	3023-8		(Siswa) Agama Islam. Kls 8	BUKU CETAK	Buah	0	25.400	Rp	-
	3023-9		(Siswa) Agama Islam. Kls 9	BUKU CETAK	Buah	0	27.700	Rp	-
b Total						**18**		**Rp**	**585.400,00**
tegori :		KARCIS							
	K1		Karcis Retribusi Sewa Tempat	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K10		Karcis Retribusi Kebersihan Kantor Swa	KARCIS	Dos	2	37.000	Rp	74.000,00
	K11		Karcis Retribusi Kebersihan Hotel	KARCIS	Dos	20	37.000	Rp	740.000,00
	K12		Karcis Retribusi Kebersihan bengkel/rep	KARCIS	Dos	2	37.000	Rp	74.000,00
	K13		Karcis Retribusi Kebersihan	KARCIS	Dos	20	37.000	Rp	740.000,00
	K14		Karcis Retribusi Kebersihan Asrama/Rur	KARCIS	Dos	20	37.000	Rp	740.000,00
	K15		Karcis Retribusi Kebersihan Poliklinik	KARCIS	Dos	16	37.000	Rp	592.000,00
	K16		Karcis Retribusi Kebersihan Bengkel Sep	KARCIS	Dos	16	37.000	Rp	592.000,00
	K17		Karcis Retribusi Kebersihan B.L ke TPA	KARCIS	Dos	8	37.000	Rp	296.000,00
	K18		Karcis Retribusi Kebersihan GTP/Pertun	KARCIS	Dos	8	37.000	Rp	296.000,00
	K19		Karcis Retribusi Kebersihan P.P.B Bangu	KARCIS	Dos	8	37.000	Rp	296.000,00
	K2		karcis Retribusi Angkutan Kota	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K20		Karcis Retribusi Kebersihan G.T Pertemu	KARCIS	Dos	4	37.000	Rp	148.000,00
	K21		Karcis Retribusi Kebersihan Rumah Sak	KARCIS	Dos	3	37.000	Rp	111.000,00
	K22		Karcis Retribusi Kebersihan Toko Tanpa	KARCIS	Dos	3	37.000	Rp	111.000,00
	K23		Karcis Retribusi P. Keramaian Rakyat	KARCIS	Dos	5	37.000	Rp	185.000,00
	K24		Karcis Retribusi Kebersihan R.B/R.S ibu	KARCIS	Dos	5	37.000	Rp	185.000,00
	K25		Karcis Retribusi Kebersihan Puskesmas	KARCIS	Dos	3	37.000	Rp	111.000,00
	K26		Karcis Retribusi Kebersihan Bioskop	KARCIS	Dos	6	37.000	Rp	222.000,00
	K27		Karcis Tambang Galian Golongan A	KARCIS	Dos	19	82.000	Rp	1.558.000,00
	K28		Karcis Retribusi Tambang Galian Golongan B		Dos	0	0	Rp	-
	K29		Karcis Tambang Galian Golongan C	KARCIS	Dos	0	82.000	Rp	-
	K3		Karcis Retribusi Lelang ikan	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K4		Karcis Retribusi Bis Cepat	KARCIS	Dos	60	24.000	Rp	1.440.000,00
	K5		Karcis Retribusi Parkir Motor Khusus	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K6		Karcis Retribusi Parkir Motor Tepi Jalan	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K7		Karcis Retribusi Parkir Mobil Tepi Jalan	KARCIS	Dos	0	24.000	Rp	-
	K8		Karcis Retribusi Pengujian Kendaraan	KARCIS	Dos	0	102.000	Rp	-
	K9		Karcis Retribusi Kebersihan Rumah Tan	KARCIS	Dos	50	37.000	Rp	1.850.000,00
ub Total						**278**		**Rp**	**10.361.000,00**
ategori :		LIMBAH							
	9024		LIMBAH RUMAH SAKIT		Kg	0	0	Rp	-
	9025		LIMBAH PUSKESMAS		Kg	0	0	Rp	-
ub Total						**0**		**Rp**	-
ategori :		PERALATAN							
	9001		LAPTOP LENNOVO S145 i3-8130U	ATK PERUSDA	Buah	0	7.650.000	Rp	-
	9002		KIPAS SEKAI 1851	ATK PERUSDA	Buah	0	800.000	Rp	-
	9003		KOMPOR RINNAI 602	ATK PERUSDA	Buah	0	780.000	Rp	-
	9004		KURSI FUTURA 405 MERAH	ATK PERUSDA	Buah	0	560.000	Rp	-
	9005		DISPENSER CWD 5602	ATK PERUSDA	Buah	0	830.000	Rp	-
	9006		PRINT EPSON L3110	ATK PERUSDA	Buah	0	2.850.000	Rp	-
	9007		CHEEKLOCK SOLUTION P207	ATK PERUSDA	Buah	0	1.000.000	Rp	-
	9008		WIRELESS	ATK PERUSDA	Buah	0	1.650.000	Rp	-
	9009		LAPTOP HP DK 005AU	ATK PERUSDA	Buah	0	5.350.000	Rp	-
	9010		LAPTOP LENNOVO S145 i3-1005GI	ATK PERUSDA	Buah	0	7.850.000	Rp	-
	9011		LAPTOP LENNOVO V14 IWL i3-7020	ATK PERUSDA	Buah	0	7.100.000	Rp	-
	9012		LAPTOP LENNOVO V14 IWL i3-7020		Buah	0	0	Rp	-
	9013		PRINT EPSON L1110	ATK PERUSDA	Buah	0	2.350.000	Rp	-
	9014		SAPU LANTAI	ATK PERUSDA	Buah	0	40.000	Rp	-
	9015		SLABBER	ATK PERUSDA	Buah	0	40.000	Rp	-
	9016		SIKAT WC	ATK PERUSDA	Buah	0	33.000	Rp	-
	9017		TEMPAT SAMPAH	ATK PERUSDA	Buah	0	27.500	Rp	-

Dipindai dengan CamScanner

	9018			SAPU LIDI	ATK PERUSDA	Buah	0	33.000	Rp -
	9019			TISSUE	ATK PERUSDA	Buah	0	16.500	Rp -
	9020			SUNLIGHT 1/2	ATK PERUSDA	Kg	0	33.000	Rp -
	9021			RINSO	ATK PERUSDA	Kg	0	33.000	Rp -
	9022			GALON CUCI TANGAN	ATK PERUSDA	Buah	0	75.000	Rp -
	9023			LAP TANGAN	ATK PERUSDA	Buah	0	10.000	Rp -
Total							0		Rp -
egori :		PUPUK PERTANIAN							
	P1			Pupuk pertanian dan perkebunan	PUPUK PERTANIAN	Buah	0	145.000	Rp -
	P2			PUPUK PONSKHA	PUPUK PERTANIAN	Buah	0	145.000	Rp -
Total							0		Rp -

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
KABUPATEN TAKALAR - SULAWESI SELATAN
Jl Jendral sudirman, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar
email : takalarperusda@gmail.com, Tlp/Hp : 081 251 209 203

Pergantian Biaya Pembangunan UMKM Pasar Sentral/persekot lain-lain

No	Tanggal	Penanggung Jawab	Jenis Item	Jumlah (Rp)	
	UMKM Pasar Sentral				
1	09/12/2021	Ruslan Rauf	Gaji tukang	Rp	2.000.000
2	14/12/2021	Ruslan Rauf	Gaji tukang	Rp	2.000.000
3	23/12/2021	Ruslan Rauf	Spandek warna biru	Rp	3.672.000
4	24/12/2021	Ruslan Rauf	seng	Rp	1.732.000
5	27/12/2021	Ruslan Rauf	Gaji tukang	Rp	1.275.000
7	03/12/2021	Ruslan Rauf	Baut Canal	Rp	90.000
8	03/12/2021	Ruslan Rauf	Canal	Rp	1.990.000
9	13/12/2021	Ruslan Rauf	Baut Canal	Rp	50.000
10	09/12/2021	Ruslan Rauf	Baut Canal	Rp	100.000
11	10/12/2021	Ruslan Rauf	Spandek 0,30	Rp	958.500
12	10/12/2021	Ruslan Rauf	Reng 30x40	Rp	184.000
			Canal C	Rp	340.000
			Baut Rangka	Rp	112.500
13	15/12/2021	Ruslan Rauf	Reng 30x40	Rp	690.000
			canal C	Rp	[illegible]
			Baut Rangka	Rp	[illegible]
14	20/12/2021	Pak amir	Cat untuk parkiran RSUD	Rp	360.000
	Total			Rp	15.739.000

Takalar, 24 Agustus 2021

( )

Dipindai dengan CamScanner

DANA PENSIUN BPD SULSELBAR

DAFTAR ASET OPERASIONAL DAN PENYUSUTANNYA

Per 18 Juli 2022

LAMPIRAN : .....

No.	JENIS ASET	TAHUN PEROLEHAN	UNIT/ BUAH	HARGA SATUAN (Rp)	%	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKM.PENYST sd 31-12-2021 (Rp)	PENYUSUTAN Tahun 2022 (Rp)	AKM.PENYST sd 18-07-2022 (Rp)	NILAI BUKU PER 18-07-2022 (Rp)	Condisi Barang		
											Baik	Rusak	Hilang
A	BANGUNAN												
1	Bangunan Kios UMKM Pasar	31-03-2022	1	250.000.000	5	250.000.000	0	4.166.667	4.166.667	245.833.333	1	0	0
2	Bangunan Kios UMKM Depan RSUD	22-04-2022	1	298.000.000	5	298.000.000	0	3.725.000	3.725.000	294.275.000	1	0	0
3	Bangunan Kios UMKM Pasar Sentral	01-07-2022	1	125.000.000	5	125.000.000	0	520.833	520.833	124.479.167	1	0	0
	Jumlah A		3			673.000.000	0	8.412.500	8.412.500	664.587.500	3	0	0
B	INVENTARIS PARKIR												
1	Gerobak Arco	20/08/2020	1	530.000	25	530.000	176.667	77.292	253.958	276.042	1	0	0
2	Pembuatan Gazebo	03/12/2020	2	2.125.000	25	4.250.000	1.062.500	309.896	1.372.396	2.877.604	2	0	0
3	Pembuatan Gazebo	14/12/2020	2	2.125.000	25	4.250.000	1.062.500	309.896	1.372.396	2.877.604	2	0	0
4	Pembukuan Aset tetap tahun 2017,2018,2019	30/12/2020	1	726.970.000	25	726.970.000	726.970.000	0	726.970.000	0	0	1	0
5	Kipas	16/06/2021	1	190.000	25	190.000	23.750	27.708	51.458	138.542	1	0	0
6	Peralatan CCTV	08/07/2021	1	4.000.000	25	4.000.000	500.000	583.333	1.083.333	2.916.667	1	0	0
7	Bendera umbu -umbul	16/08/2021	1	140.000	25	140.000	17.500	20.417	37.917	102.083	1	0	0
8	Dispenser	06/11/2021	1	250.000	25	250.000	83.333	36.458	119.792	130.208	1	0	0
9	Pembelian printer thermal parkiran RSUD	17/01/2022	1	985.000	25	985.000	0	123.125	123.125	861.875	1	0	0
10	Pembelian printer untuk parkiran masuk mobil	25/01/2022	1	985.000	25	985.000	0	123.125	123.125	861.875	1	0	0
11	Pembelian mixer Ashley audio untuk RS	25/01/2022	1	925.000	25	925.000	0	115.625	115.625	809.375	1	0	0
	Jumlah B		13			743.475.000	729.896.250	1.726.875	731.623.125	11.851.875	12	1	0
C	PERALATAN KANTOR												
1	TENDA HERCULES 3X4,5	19/09/2020	1	2.800.000	25	2.800.000	875.000	408.333	1.283.333	1.516.667	1	0	0
2	HARDIKS SSD TOKOPEDIA	25/09/2020	1	8.731.500	25	8.731.500	2.728.594	1.273.344	4.001.938	4.729.563	1	0	0
3	Pembukuan Aset tetap tahun 2017,2018,2019	30/12/2020	1	152.450.900	25	152.450.900	152.450.900	0	152.450.900	0	1	1	0
5	Pintu kamar Mandi	03/06/2021	1	2.100.000	25	2.100.000	350.000	306.250	656.250	1.443.750	1	0	0
6	Cosmos	08/06/2021	1	294.000	25	294.000	49.000	42.875	91.875	202.125	1	0	0
7	Kursi Sofa	08/06/2021	1	5.500.000	25	5.500.000	916.667	802.083	1.718.750	3.781.250	1	0	0
8	Pintu	11/06/2021	1	300.000	25	300.000	93.750	43.750	137.500	162.500	1	0	0
9	Pembelian alat pemotong rumput	18/03/2022	1	1.640.000	25	1.640.000	0	136.667	136.667	1.503.333	1	0	0
	Jumlah C		8			173.816.400	157.463.910	3.013.302	160.477.213	13.339.188	8	1	0
D	INVENTARIS UMKM												
23	Pembukuan Aset tetap tahun 2017,2018,2019	30/12/2020	1	15.000.000	25	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	1	0
24	Selang putih untuk lampu	21/08/2021	1	875.000	25	875.000	72.917	127.604	200.521	674.479	1	0	0
25	Kanopi	24/08/2021	1	6.783.560	25	6.783.560	565.297	989.269	1.554.566	5.228.994	1	0	0
26	Sambungan pipa dan mesin	25/08/2021	1	996.000	25	996.000	83.000	145.250	228.250	767.750	1	0	0
27	4 contener box	26/11/2021	4	10.375.000	25	41.500.000	864.583	6.052.083	6.916.667	34.583.333	4	0	0
28	Pembuatan contener box	07/12/2021	1	5.000.000	25	5.000.000	104.167	729.167	833.333	4.166.667	1	0	0
29	Countener Box	10/12/2021	1	4.000.000	25	4.000.000	83.333	583.333	666.667	3.333.333	1	0	0
30	Biaya pembuatan Countener Box	04/01/2022	1	5.500.000	25	5.500.000	0	802.083	802.083	4.697.917	1	0	0
31	Pengadaan counterner Box	31/03/2022	5	7.000.000	25	35.000.000	0	2.916.667	2.916.667	32.083.333	5	0	0
	Jumlah D		16			114.654.560	16.773.297	12.345.457	29.118.753	85.535.807	15	1	0

Dipindai dengan CamScanner

E	INVENTARIS VILLA TOPEJAWA												
33	AC Panasonic	01/11/2022	17	5.883.000	25	100.011.000	0	14.584.938	14.584.938	85.426.063	17	0	0
34	Boxy Biopillo Spring Bed	01/11/2022	17	5.161.500	25	87.745.500	0	12.796.219	12.796.219	74.949.281	17	0	0
35	Bed Cover ER Fata	01/11/2022	13	533.910	25	6.940.830	0	1.012.204	1.012.204	5.928.626	13	0	0
36	Bed Cover	01/11/2022	4	566.100	25	2.264.400	0	330.225	330.225	1.934.175	4	0	0
37	Tempat Sampah	01/11/2022	16	22.200	25	355.200	0	51.800	51.800	303.400	16	0	0
38	Gorden	01/11/2022	38	199.800	25	7.592.400	0	1.107.225	1.107.225	6.485.175	38	0	0
39	Tutup Gorden	01/11/2022	72	16.650	25	1.198.800	0	174.825	174.825	1.023.975	72	0	0
40	Stand Gorden	01/11/2022	72	16.650	25	1.198.800	0	174.825	174.825	1.023.975	72	0	0
41	Bambu Gorden	01/11/2022	38	83.250	25	3.163.500	0	461.344	461.344	2.702.156	38	0	0
42	Keset Evamatik Cendol	01/11/2022	17	26.640	25	452.880	0	66.045	66.045	386.835	17	0	0
43	Keset Karet We Come	01/11/2022	13	38.850	25	505.050	0	73.653	73.653	431.397	13	0	0
44	Keset Karet We Come	01/11/2022	3	33.300	25	99.900	0	14.569	14.569	85.331	3	0	0
46	Ember Tutup	01/11/2022	17	49.950	25	849.150	0	123.834	123.834	725.316	17	0	0
47	Ember Hitam Besar	01/11/2022	4	55.500	25	222.000	0	32.375	32.375	189.625	4	0	0
48	Tiang Listrik	01/11/2022	15	1.720.500	25	25.807.500	0	3.763.594	3.763.594	22.043.906	15	0	0
49	Lampu Penerangan	01/11/2022	15	861.360	25	12.920.400	0	1.884.225	1.884.225	11.036.175	15	0	0
51	Pompa Air	01/11/2022	1	900.210	25	900.210	0	131.281	131.281	768.929	1	0	0
	Jumlah E		**372**			**252.227.520**	**0**	**36.783.180**	**36.783.180**	**215.444.340**	**372**	**0**	**0**
F	**ASET LAIN-LAIN**												
1	Instalansi system & Upgrade PC	13/10/2020	1	5.000.000	25	5.000.000	1.562.500	729.167	2.291.667	2.708.333	1	0	0
	Jumlah F		**1**	**5.000.000**		**5.000.000**	**1.562.500**	**729.167**	**2.291.667**	**2.708.333**	**1**	**0**	**0**
	Total Aset & Inventaris		**411**			**1.962.173.480**	**905.695.957**	**63.010.480**	**968.706.438**	**993.467.043**	**411**	**3**	**0**

Catatan :
Yang warna merah harusnya persediaan (koreksi)

Cetak stiker	19/05/2021	1	500.000	25	500.000	83.333	72.917	156.250	343.750
Peniti Swam Put	01/11/2022	1	2.220	25	2.220	0	324	324	1.896
Kabel Listrik	01/11/2022	10	777.000	25	7.770.000	0	1.133.125	1.133.125	6.636.875
			Jumlah		8.272.220				

1.970.445.700

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

JL. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos:.92211 Telepon

HUTANG PEMBELIAN BARANG

TANGGAL	JENIS HUTANG	DARI	RP
03/01/2022	PEMBELIAN INVENTARIS VILLA TOPEJAWA	CV. IFTITAH	259.999.740
01/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	11.491.434
04/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	5.210.628
07/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	9.068.892
07/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	5.075.000
15/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	2.900.000
18/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	5.239.416
18/07/2022	PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	4.060.000
TOTAL HUTANG LAINNYA			**303.045.110**

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
JL. Jendral Sudirman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos:.92211 Telepon

HUTANG LAINNYA

HUTANG			PEMBAYARAN		SISA
PERUNTUKAN	DARI	RP	TANGGAL	RP	
PAD PASAR SENTRAL TAHAP 1	ARIANTO S.Pd	78.216.000	14/07/2022	13.216.000	65.000.000
		78.216.000		**13.216.000**	65.000.000
PEMBANGUNAN KIOS UMKM PASAR SENTRAL	ARIANTO S.Pd	250.000.000			
		250.000.000		-	250.000.000
TOTAL HUTANG LAINNYA					315.000.000

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR

Jl. Jend. Sudirman kab. Takalar
Email : takalarperusda@gmail.com

Buku Besar
Tanggal : 1 Juli 2020 s/d 31 Desember 2021

Tanggal	No. Jurnal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
400-14 - JAMINAN TAMBAK					
26/02/2021	912102260001	Setoran Jaminan Kerja Sama Pengelolaan Tambak a.n. Zainuddin	0	200.000.000	200.000.000
31/03/2021	912103310002	Setoran Jaminan Kerja Sama Pengelolaan Tambak a.n. Muh Rusli	0	6.000.000	206.000.000
31/03/2021	912103310003	Setoran Jaminan Kerja Sama Pengelolaan Tambak a.n. Jussalim sammak	0	18.000.000	224.000.000
08/04/2021	032104080005	pencairan dana Jaminan kerja sama pengolah/ pembatalan kerja sama a.n. Zainuddin	200.000.000	0	24.000.000
08/04/2021	912104080001	Setoran Jaminan Kerja Sama Pengelolaan Tambak a.n. Abd. Rahman dg tompo	0	200.000.000	224.000.000
12/04/2021	912104120001	Setoran Jaminan Kerja Sama Pengelolaan Tambak a.n. Muhammad dg bantang	0	15.000.000	239.000.000
16/08/2021	ADMN2108160001	Pengakuan Jaminan/sewa Empang A.n Abd.Rahman dg tompo	66.666.666	0	172.333.334
29/08/2021	032108290003	Pencairan jaminan dana sewa empang a.n. Jussalim sammak	6.000.000	0	166.333.334

Dipindai dengan CamScanner