



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tahun Buku 2020, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Madiun ini, terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
 - c. Anggaran Laba-Rugi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun buku 2020 ;
 - d. Perputaran Kas (*Cash Flow*) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun buku 2020.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha selama Tahun Buku 2020.

Pasal 2

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Rincian Anggaran Laba-Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rincian Perputaran Kas (Cash Flow) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.

Pasal 7

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) pada akhir tahun kepada Walikota Madiun.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TANGGAL 31 Desember 2019

**REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2020**

URAIAN	ANGGARAN				
	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
	S.D BULAN SEP 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Rp	%
I. PENDAPATAN DAN BIAYA					
PENDAPATAN					
- Pendapatan Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Pendapatan SPBU Basuki Rahmad	995.622.228,84	1.670.100.000,00	1.641.694.912,00	(28.405.088,00)	-1,7%
- Pendapatan SPBU Mayjend Sungkono	2.588.663.083,12	2.971.800.000,00	3.479.629.080,00	507.829.080,00	17,1%
					0,0%
Jumlah Pendapatan	3.584.285.311,96	4.641.900.000,00	5.121.323.992,00	479.423.992,00	10,3%
BIAYA					
- Biaya Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Biaya SPBU Basuki Rahmad	474.036.249,71	1.031.472.953,90	1.008.760.056,32	(22.712.897,58)	-2,2%
- Biaya SPBU Mayjend Sungkono	1.730.656.056,92	2.693.184.653,51	3.159.784.644,51	466.599.990,99	17,3%
					0,0%
Jumlah Biaya	2.204.692.306,63	3.724.657.607,41	4.168.544.700,82	443.887.093,41	11,9%
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18	35.536.898,59	3,9%
PAJAK	-	-	-	-	0,0%
LABA / RUGI SETELAH PAJAK	1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18	35.536.898,59	3,9%
II. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN					
- Penerimaan Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Penerimaan SPBU Basuki Rahmad	23.942.082.543,01	37.291.200.000,00	35.859.401.440,00	(1.431.798.560,00)	-3,8%
- Penerimaan SPBU Mayjend Sungkono	59.264.685.077,03	65.644.200.000,00	79.557.474.600,00	13.913.274.600,00	21,2%
- Penerimaan Penyertaan Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	-100,0%
- Penerimaan Non Operasional	53.525.369,02	45.900.000,00	55.200.000,00	9.300.000,00	20,3%
- Penerimaan / Pelunasan Piutang	2.831.675.966,00	-	-	-	0,0%
Jumlah Penerimaan	87.591.968.955,06	104.481.300.000,00	115.472.076.040,00	10.990.776.040,00	10,5%
PENGELUARAN					
- Pengeluaran Operasi	540.239.823,81	685.526.462,50	775.225.956,42	89.699.493,92	13,1%
- Persediaan	80.788.272.666,10	98.635.920.000,00	110.647.272.048,00	12.011.352.048,00	12,2%
- Pegawai	981.503.462,43	1.496.971.258,75	1.667.076.836,65	170.105.577,90	11,4%
- Pengeluaran Non Operasi Lain	208.148.179,00	436.477.738,75	445.633.721,06	9.155.982,31	2,1%
- Investasi	644.443.000,00	1.339.000.000,00	968.500.000,00	(370.500.000,00)	-27,7%
- Kewajiban	-	-	827.755.803,18	827.755.803,18	100,0%
Jumlah Pengeluaran	83.162.607.131,34	102.593.895.460,00	115.331.464.365,31	12.737.568.905,31	12,4%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	1.174.835.841,00	1.464.508.065,10	3.351.912.605,10	1.887.404.540,00	128,9%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	3.079.102.329,72	3.351.912.605,10	3.492.524.279,78	140.611.674,69	4,2%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah



RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
 TAHUN BUKU 2020

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
I. PENDAPATAN				
3.1.	Pendapatan Operasional dari Unit Cetak		-	
	3.1.1 - Jasa Setting	-	-	-
	3.1.2 - Sablon	-	-	-
	3.1.3 - Jasa Cetak	-	-	-
	3.1.4 - Alat Tulis Kantor	-	-	-
	3.1.5 - Sewa Kontrak Cetak	-	-	-
3.2.	Non Operasional			
	3.2.1 - Limbah Kertas	-	-	-
	3.2.2 - Bunga Tabungan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Unit Cetak	-	-	-
3.3.	Pendapatan Unit SPBU I Basuki Rahmad			
	3.3.2 - Solar	324.792.044,50	514.800.000,00	519.669.216,00
	43.305.768,00 x 12,00			
	3.3.3.1 - Pertamina	76.269.836,91	202.500.000,00	138.008.448,00
	11.500.704,00 x 12,00			
	3.3.3.2 - Peralite	531.773.926,46	810.000.000,00	775.711.728,00
	64.642.644,00 x 12,00			
	3.3.3.3 - Dexlite	53.886.420,98	127.800.000,00	93.305.520,00
	7.775.460,00 x 12,00			
	3.3.3.4 - Lainnya	-	-	-
	3.3.5 - Oli Eceran	-	-	-
3.4.	3.4.2 Non Operasional	8.900.000,00	15.000.000,00	115.000.000,00
	3.4.1 - Bunga Tabungan	-	-	-
	- Non Operasional lainnya (Alfamart)	-	10.000.000,00	100.000.000,00
	- Sewa Nitrogen	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Sewa Kamar Mandi	-	-	10.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU I	995.622.228,84	1.670.100.000,00	1.641.694.912,00
3.5.	Pendapatan Unit SPBU II Mayjend Sungkono			
	3.5.1 - Premium	-	-	-
	3.5.2 - Solar	439.623.491,34	435.600.000,00	614.718.720,00
	51.226.560,00 x 12,00			
	3.5.3.1 - Pertamina	325.552.984,91	675.000.000,00	521.493.660,00
	43.457.805,00 x 12,00			
	3.5.3.2 - Peralite	1.724.236.504,51	1.687.500.000,00	2.193.428.160,00
	182.785.680,00 x 12,00			
	3.5.3.3 - Dexlite	45.724.733,35	127.800.000,00	94.788.540,00
	7.899.045,00 x 12,00			
	3.5.3.4 - Lainnya	-	-	-
	3.5.4 - Cuci Motor Mobil	-	-	-
	3.5.5 - Oli Eceran	-	-	-
3.6.	3.6.1 Non Operasional	53.525.369,02	45.900.000,00	55.200.000,00
	- Bunga Tabungan	-	-	24.000.000,00
	- Listrik PDAM	-	2.400.000,00	-
	- Sewa Nitrogen	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	- Listrik Kamar Mandi	-	8.500.000,00	1.200.000,00
	- Sewa Cucian/Bongkar Ban	-	15.000.000,00	6.000.000,00
	- Kamar Mandi	-	5.000.000,00	10.000.000,00
	- Sewa Rest Area	-	5.000.000,00	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU II	2.588.663.083,12	2.971.800.000,00	3.479.629.080,00

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
	Jumlah Total Pendapatan	3.584.285.311,96	4.641.900.000,00	5.121.323.992,00
II. ANGGARAN BELANJA / BIAYA				
A. Biaya Operasional Unit Cetak				
4.1	Biaya Produksi / Bahan Baku			
	4.1.1 - Kertas	-	-	-
	4.1.2 - Plate dan Paper Master	-	-	-
	4.1.3 - Bahan Chemical	-	-	-
	4.1.4 - Alat Tulis Kantor	-	-	-
4.2	Biaya Jasa			
	4.2.1 - Biaya Film	-	-	-
	4.2.2 - Biaya Produksi	-	-	-
4.3	Pegawai			
	4.3.1 Gaji Pokok	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.2 Tunjangan Kesejahteraan	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.3 Tunjangan Kompensasi Kerja	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.4 Tunjangan Jabatan (Ka. Bag Percetakan)	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.6 Tunjangan Pangan	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.7 Tunjangan Istri	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.8 Tunjangan Anak	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.5 Tunjangan Keahlian	-	-	-
	4.3.9 Lembur	-	-	-
	- X 12,00			
	4.3.10 Perjalanan Dinas	-	-	-
	4.3.11 Honorarium Peg. Kontrak	-	-	-
	- X 12,00			
	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium			
4.4	Kantor			
	4.4.1 Alat Tulis Kantor	-	-	-
	4.4.2 Listrik	-	-	-
	4.4.3 Materai	-	-	-
	4.4.4 Telepon	-	-	-
	4.4.5 Rumah Tangga	-	-	-
	- Biaya Rapat BP	-	-	-
	- Biaya Rapat Staf	-	-	-
	- Belanja Alat Kebersihan	-	-	-
	- Biaya Pembuatan RK dan Anggaran	-	-	-
	- Biaya Minum Karyawan	-	-	-
	4.4.6 Bahan Bakar	-	-	-
	4.4.7 Operasional Ka. Bag Percetakan (Rp. 440.000,- x 1 Orng x 12 Bln)	-	-	-
	4.4.8 HO (Ijin Gangguan)	-	-	-
	4.4.9 Astek	-	-	-
	4.4.10 Askes	-	-	-
4.5	Pemasaran			
	4.5.1 - Diskon	-	-	-
	4.5.2 - Transport	-	-	-
4.6	Pemeliharaan			
	4.6.1 - Gedung / Kantor	-	-	-
	4.6.2 - Kantor	-	-	-
	4.6.3 - Mesin dan Komputer	-	-	-
	- Perbaikan Mesin dan Komputer	-	-	-
	4.6.4 - Kendaraan Dinas	-	-	-

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
4.7	Pajak			
	4.7.1 Pajak Kendaraan	-	-	-
	4.7.2 PPh dan PPh	-	-	-
	Jumlah Total Biaya Unit Cetak	-	-	-
	B. Biaya Operasional Unit SPBU I (Jl. Basuki Rahmad)			
4.9	Produksi	125.066.561,09	373.502.440,00	360.262.060,15
	4.9.1 - Pajak Premium	-	-	-
	4.9.2 - Pajak Solar	16.300.830,00	26.197.762,50	26.445.553,03
	2.203.796,09 x 12,00			
	4.9.3.1 - Pajak Pertamina	4.300.861,00	11.152.147,50	6.793.505,51
	566.125,46 x 12,00			
	4.9.3.2 - Pajak Peralite	24.354.696,00	36.626.040,00	39.092.051,30
	3.257.670,94 x 12,00			
	4.9.3.3 - Dexlite	3.373.907,00	7.043.490,00	5.373.882,95
	447.823,58 x 12,00			
	4.9.3.4 - Pajak Lainnya			
	4.9.4 - Tap BBM	4.140.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00
	(600 x Rp. 10.000,-)			
	4.9.5 - Tera Metrologi	1.660.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
	(Rp. 225.000,- x 10 Nozel x 2)			
4.16	Loses			
	4.15.6 - Solar	(5.099.961,75)	57.681.000,00	58.226.573,52
	4.852.214,46 x 12,00			
	4.15.7.1 - Pertamina	11.123.012,56	49.275.000,00	29.870.104,32
	2.489.175,36 x 12,00			
	4.15.7.2 - Peralite	57.312.175,30	160.380.000,00	172.066.965,12
	14.338.913,76 x 12,00			
	4.15.7.3 - Dexlite	7.601.040,97	15.597.000,00	11.893.424,40
	991.118,70 x 12,00			
	4.15.7.4 - Lainnya			
4.10	Pegawai	195.453.683,50	364.842.140,00	336.852.132,00
	4.10.1 Gaji Pokok	2.243.205,00	3.092.340,00	3.092.340,00
	- 257.695,00 X 12,00			
	4.10.2 Tunjangan Kesejahteraan	27.100.000,00	32.400.000,00	37.800.000,00
	3.150.000,00 X 12,00			
	4.10.3 Tunjangan Kompensasi Kerja	86.205.000,00	165.480.000,00	143.640.000,00
	- 11.970.000,00 X 12,00			
	4.10.4 Tunjangan Jabatan	3.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
	- 500.000,00 X 12,00			
	4.10.5 Tunjangan Pangan	2.025.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
	315.000,00 X 12,00			
	4.10.6 Tunjangan Istri	140.319,00	193.200,00	193.200,00
	- 16.100,00 X 12,00			
	4.10.7 Tunjangan Anak	70.159,50	96.600,00	96.600,00
	- 8.050,00 X 12,00			
	4.10.8 Lembur	12.470.000,00	18.200.000,00	16.249.992,00
	- 1.354.166,00 X 12,00			
	4.10.9 Perjalanan dinas	-	-	-
	4.10.10 Honorarium Pegawai Kontrak SPBU I	61.600.000,00	129.600.000,00	126.000.000,00
	10.500.000,00 X 12,00			
4.11	Kantor	33.693.968,00	36.949.796,00	54.100.466,67
	4.11.1 - Alat Tulis Kantor	3.131.600,00	2.500.000,00	4.175.466,67
	4.11.2 - Administrasi Bank	-	-	-
	4.11.3 - Materai	-	-	-
	4.11.4 - Listrik	22.828.444,00	22.895.796,00	36.000.000,00
	4.11.5 - Telepon	4.517.924,00	5.154.000,00	6.300.000,00
	4.11.6 - Rumah Tangga	1.516.000,00	3.000.000,00	4.825.000,00

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
	4.11.7 - Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	4.11.8 - Iuran Hiswana Migas	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00
4.12	Pemeliharaan	81.739.759,00	177.000.000,00	150.000.000,00
	4.12.1 - Gedung / Kantor	62.454.010,00	132.000.000,00	120.000.000,00
	4.12.2 - Kantor	-	-	-
	4.12.3 - Kendaraan Dinas	1.831.005,00	15.000.000,00	-
	4.12.4 - Mesin SPBU	17.454.744,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.13	Pemasaran	-	-	-
	4.13.1 - Transport	-	-	-
	4.13.2 - Discount	-	-	-
4.14	Pajak	10.133.455,00	11.900.000,00	9.400.000,00
	4.14.1 - Pajak Bumi Bangunan	8.925.395,00	8.000.000,00	9.000.000,00
	4.14.2 - Pajak Kendaraan Dinas	1.033.100,00	3.500.000,00	-
	4.14.3 - Pajak Air Bawah	174.960,00	400.000,00	400.000,00
4.15	Penyusutan	27.948.823,13	67.278.577,90	98.145.397,50
	4.15.1 - Gedung	4.155.973,13	27.128.692,90	29.156.297,50
	4.15.2 - Mesin SPBU	21.408.750,00	37.665.234,79	66.605.000,00
	4.15.3 - Peralatan Kantor	2.384.100,00	2.484.650,21	2.384.100,00
	4.15.4 - Kendaraan Dinas	-	-	-
	Jumlah Total Biaya SPBU I	474.036.249,71	1.031.472.953,90	1.008.760.056,32
C. Biaya Operasional Unit SPBU II (Jl. Mayjend Sungkono)				
4.16	Produksi	415.919.756,05	720.067.902,50	872.222.052,46
	4.16.1 - Pajak Premium	-	-	-
	4.16.2 - Pajak Solar	22.301.685,00	22.167.337,50	31.282.546,68
	2.606.878,89 x 12,00			
	4.16.3.1 - Pajak Pertamax	18.213.660,50	37.173.825,00	25.670.675,27
	2.139.222,94 x 12,00			
	4.16.3.2 - Pajak Peralite	79.452.761,00	76.304.250,00	110.537.978,29
	9.211.498,19 x 12,00			
	4.16.3.3 - Pajak Dexdite	2.812.716,50	7.043.490,00	5.459.296,72
	454.941,39 x 12,00			
	4.16.3.4 Pajak Lainnya	-	-	-
	4.16.4 - Tap BBM	9.780.000,00	11.000.000,00	13.500.000,00
	(1.350 DO x Rp. 10.000)			
	4.16.5 - Tera Metrologi	1.660.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00
	(Rp. 225.000,- x 12 Nozel x 2)			
	Loses	-	-	-
	4.22.5 - Premium	-	-	-
	4.22.6 - Solar	10.009.886,79	48.807.000,00	68.876.438,40
	5.739.703,20 x 12,00			
	4.22.7.1 - Pertamax	62.163.663,35	164.250.000,00	112.870.409,40
	9.405.867,45 x 12,00			
	4.22.7.2 - Peralite	205.041.719,96	334.125.000,00	486.542.246,40
	40.545.187,20 x 12,00			
	4.22.7.3 - Dexdite	4.483.662,95	15.597.000,00	12.082.461,30
	1.006.871,78 x 12,00			
	4.22.7.4 - Lainnya	-	-	-
4.17	Pegawai	358.420.590,00	508.222.315,00	598.566.628,80
	4.17.1 Gaji Pokok	8.587.090,00	10.888.680,00	11.854.692,00
	- 987.891,00 X 12,00			
	4.17.2 Tunjangan Kesejahteraan	100.000.000,00	118.800.000,00	151.200.000,00
	- 12.600.000,00 X 12,00			
	4.17.3 Tunjangan Kompensasi Kerja	155.470.000,00	210.840.000,00	232.680.000,00
	- 19.390.000,00 X 12,00			
	4.17.4 Tunjangan Jabatan	7.200.000,00	34.800.000,00	40.800.000,00

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
	3.400.000,00 X 12,00			
4.17.5	Tunjangan Pangan	8.100.000,00	19.980.000,00	20.520.000,00
	1.710.000,00 X 12,00			
4.17.6	Tunjangan Istri./ Suami	858.709,00	1.088.868,00	1.185.469,20
	- 98.789,10 X 12,00			
4.17.7	Tunjangan Anak	454.791,00	724.767,00	676.467,60
	- 56.372,30 X 12,00			
4.17.9	- Honorarium Pegawai Kontrak	53.900.000,00	86.400.000,00	113.400.000,00
	9.450.000,00 X 12,00			
4.17.8	- Lembur	23.850.000,00	24.700.000,00	26.250.000,00
	- 2.187.500,00 X 12,00			
4.18	Kantor	55.277.905,00	80.568.324,00	80.600.000,00
4.18.1	- Alat Tulis Kantor	4.698.050,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.18.2	- Administrasi Bank	-	-	-
4.18.3	- Materai	-	-	-
4.18.4	- Listrik	43.623.323,00	62.100.000,00	60.000.000,00
4.18.5	- Telepon	4.352.932,00	7.368.324,00	6.300.000,00
4.18.6	- Rumah Tangga	903.600,00	-	4.000.000,00
4.18.8	- Iuran Hiswana Migas	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00
4.18.7	- Bahan Bakar Genset	-	1.200.000,00	1.000.000,00
4.19	Pemeliharaan	152.040.850,00	130.000.000,00	156.650.000,00
4.19.1	- Gedung/ Kantor	98.795.800,00	100.000.000,00	120.000.000,00
4.19.2	- Kantor	-	-	-
4.19.3	- Kendaraan Dinas	-	-	6.650.000,00
4.19.4	- Mesin SPBU	53.245.050,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.20	Pemasaran	-	-	-
4.20.1	- Transport	-	-	-
4.20.2	- Discount	-	-	-
4.21	Pajak	19.259.968,00	20.000.000,00	25.000.000,00
4.21.1	- Pajak Bumi dan Bangunan	19.041.268,00	19.500.000,00	19.500.000,00
4.21.2	- Pajak Kendaraan	-	500.000,00	5.000.000,00
4.21.3	- Pajak Air Bawah Tanah	218.700,00	-	500.000,00
4.22	Penyusutan	94.216.818,13	175.491.569,51	147.611.090,83
4.22.1	- Gedung	54.297.639,38	104.085.560,62	72.396.852,50
4.22.2	- Mesin SPBU	32.731.945,00	58.906.008,89	62.672.593,33
4.22.3	- Peralatan Kantor	1.456.983,75	3.000.000,00	2.541.645,00
4.22.4	- Kendaraan Dinas	5.730.250,00	9.500.000,00	10.000.000,00
4.23	C. Biaya Umum	635.520.169,74	1.058.834.542,50	1.279.134.872,41
	Penghasilan Direktur	79.099.054,00	111.457.224,00	116.857.224,00
4.23.1	Honorarium	66.082.545,00	92.881.020,00	97.381.020,00
	8.115.085,00 X 12,00			
4.23.2	Tunjangan Direktur	13.016.509,00	18.576.204,00	19.476.204,00
	1.623.017,00 X 12,00			
4.23.3	Honorarium Dewan Pengawas	26.433.018,00	37.152.408,00	38.952.408,00
	- 3.246.034,00 X 12,00			
4.23.4	Honorarium Umum dan Keuangan	106.988.070,50	125.093.598,00	162.893.598,00
	13.574.466,50 X 12,00			
4.23.5	Tunjangan Sosial/THR	80.398.538,17	97.616.973,75	104.510.165,90
4.23.6	Seragam	32.842.000,00	47.000.000,00	48.200.000,00
4.23.7	Peringatan Hari-hari Besar	39.637.780,00	57.000.000,00	57.000.000,00
	- HUT RI		15.000.000,00	15.000.000,00
	- Hari Jadi Kota Madiun		7.500.000,00	7.500.000,00
	- Hari Raya Idul Adha		15.000.000,00	15.000.000,00
	- Hari Raya Idul Fitri		19.500.000,00	19.500.000,00
4.23.8	Dana Representatif	20.413.500,00	69.660.765,00	73.035.765,00

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
	4.23.9 Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	62.500.000,00
	4.23.10 Rekrutmen	-	2.000.000,00	
	4.23.11 Pendidikan dan Latihan	7.153.000,00	75.000.000,00	120.000.000,00
	4.23.12 Retribusi	486.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.23.13 Promosi	14.134.976,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	4.23.14 Honor Panitia Kegiatan	25.850.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	4.23.15 - Biaya Konsultan Rencana Bisnis	-	50.000.000,00	
	4.23.16 - Pesangon Karyawan	-	-	72.923.075,50
	4.23.17 - Gaji ke 13 Karyawan	-	97.616.973,75	104.510.165,90
	4.23.18 - Audit Pasti Pas	-	20.000.000,00	
	4.23.19 - Bonus / Insentif Kerja	-	-	
	4.23.20 - Operasional BBM Dirut	9.900.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	4.23.21 - Operasional BBM	11.880.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00
	4.23.22 - Material	600.000,00	500.000,00	720.000,00
	4.23.23 - Rumah Tangga	31.936.224,81	19.150.000,00	61.700.000,00
	4.23.24 - Perjalanan Dinas	14.172.450,00	10.000.000,00	25.000.000,00
	4.23.25 - Astek	45.549.518,82	63.849.000,00	63.849.000,00
	4.23.26 - Aakes	20.205.539,44	36.843.600,00	44.701.679,95
	4.23.27 - Kontribusi KPRI	37.840.500,00	28.500.000,00	41.387.790,16
	Jumlah Total Biaya SPBU II	1.730.656.056,92	2.693.184.653,51	3.159.784.644,51
	Jumlah Total Pendapatan	3.584.285.311,96	4.641.900.000,00	5.121.323.992,00
	Jumlah Total Biaya	2.204.692.306,63	3.724.657.607,41	4.168.544.700,82
	Laba (Rugi) sebelum Pajak	1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18
	Pajak			
	Laba (Rugi) setelah Pajak	1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

ANGGARAN LABA-RUGI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2020


PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d Sep 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
I	PENDAPATAN					
	<i>Cetak</i>	-	-	-	-	0,0%
3.1	Operasional	-	-	-	-	0,0%
3.1.1	Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.2	Sablon	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.1.4	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	0,0%
3.1.5	Sewa Kontrak Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.2	Non Operasional	-	-	-	-	0,0%
3.2.1	Limbah Kertas	-	-	-	-	0,0%
3.2.2	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
	SPBU I	995.622.228,84	1.670.100.000,00	1.641.694.912,00	(28.405.088,00)	-2,9%
3.3	Pendapatan SPBU I	986.722.228,84	1.655.100.000,00	1.526.694.912,00	(128.405.088,00)	-13,0%
3.3.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
3.3.2	Solar	324.792.044,50	514.800.000,00	519.669.216,00	4.869.216,00	0,9%
3.3.3.1	Pertamax	76.269.836,91	202.500.000,00	138.008.448,00	(64.491.552,00)	-31,8%
3.3.3.2	Pertalite	531.773.926,46	810.000.000,00	775.711.728,00	(34.288.272,00)	-4,2%
3.3.3.3	Dexlite	53.886.420,98	127.800.000,00	93.305.520,00	(34.494.480,00)	-27,0%
3.3.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.3.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
3.4	Non Operasional	8.900.000,00	15.000.000,00	115.000.000,00	100.000.000,00	666,7%
3.4.1	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
3.4.2	Non Operasional Lainnya	8.900.000,00	15.000.000,00	115.000.000,00	100.000.000,00	666,7%
	SPBU II	2.588.663.083,12	2.971.800.000,00	3.479.629.080,00	507.829.080,00	17,1%
3.5	Pendapatan SPBU II	2.535.137.714,10	2.925.900.000,00	3.424.429.080,00	498.529.080,00	17,0%
3.5.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
3.5.2	Solar	439.623.491,34	435.600.000,00	614.718.720,00	179.118.720,00	41,1%
3.5.3.1	Pertamax	325.552.984,91	675.000.000,00	521.493.660,00	(153.506.340,00)	-22,7%
3.5.3.2	Pertalite	1.724.236.504,51	1.687.500.000,00	2.193.428.160,00	505.928.160,00	30,0%
3.5.3.3	Dexlite	45.724.733,35	127.800.000,00	94.788.540,00	(33.011.460,00)	-25,8%
3.5.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5.4	Cuci Mobil	-	-	-	-	0,0%
3.5.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
3.6	Non Operasional	53.525.369,02	45.900.000,00	55.200.000,00	9.300.000,00	20,3%
3.6.1	Bunga Tabungan / Pend Lainnya	53.525.369,02	45.900.000,00	55.200.000,00	9.300.000,00	20,3%
					-	0,0%
	Jumlah Pendapatan	3.584.285.311,96	4.641.900.000,00	5.121.323.992,00	479.423.992,00	10,3%
II	BIAYA					
	<i>Cetak</i>	-	-	-	-	0,0%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi	-	-	-	-	0,0%
4.1.1	Kertas	-	-	-	-	0,0%
4.1.2	Plate dan Paper Master	-	-	-	-	0,0%
4.1.3	Bahan Penunjang/Chemical	-	-	-	-	0,0%
4.1.4	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.2	Jasa	-	-	-	-	0,0%
4.2.1	Film	-	-	-	-	0,0%
4.2.2	Produksi	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.3	Pegawai	-	-	-	-	0,0%
4.3.1	Gaji Pokok	-	-	-	-	0,0%
4.3.2	Tunjangan Kesejahteraan	-	-	-	-	0,0%
4.3.3	Tunjangan Komp. Kerja	-	-	-	-	0,0%

PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d Sep 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.3.4	Tunjangan Jabatan	-	-	-	-	0,0%
4.3.6	Tunjangan Pangan/inatura	-	-	-	-	0,0%
4.3.7	Tunjangan Istri	-	-	-	-	0,0%
4.3.8	Tunjangan Anak	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Keahlian	-	-	-	-	0,0%
4.3.9	Lembur	-	-	-	-	0,0%
4.3.10	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.3.11	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.4	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.4.1	Alat Tulis	-	-	-	-	0,0%
4.4.2	Listrik	-	-	-	-	0,0%
4.4.3	Materai/Perangko	-	-	-	-	0,0%
4.4.4	Telpon	-	-	-	-	0,0%
4.4.5	Rumah Tangga	-	-	-	-	0,0%
4.4.6	Bahan Bakar	-	-	-	-	0,0%
4.4.7	Operasional Ka Bag. Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.4.8	HO	-	-	-	-	0,0%
4.4.9	Astek	-	-	-	-	0,0%
4.4.10	Askes	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.5	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.5.1	Discount	-	-	-	-	0,0%
4.5.2	Transport	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.6	Pemeliharaan	-	-	-	-	0,0%
4.6.1	Gedung	-	-	-	-	0,0%
4.6.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.6.3	Mesin Cetak dan Komputer	-	-	-	-	0,0%
4.6.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.7	Pajak	-	-	-	-	0,0%
4.7.1	Kendaraan	-	-	-	-	0,0%
4.7.2	PPN dan PPH	-	-	-	-	0,0%
4.8	Penyusutan	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
	SPBU I	474.036.249,71	1.031.472.953,90	1.008.760.056,32	(22.712.897,58)	-2,2%
4.9	Produksi	54.130.294,00	90.569.440,00	88.204.992,79	(2.364.447,21)	-2,6%
4.9.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.9.2	Pajak Solar	16.300.830,00	26.197.762,50	26.445.553,03	247.790,53	0,9%
4.9.3.1	Pajak Pertamax	4.300.861,00	11.152.147,50	6.793.505,51	(4.358.641,99)	-39,1%
4.9.3.2	Pajak Pertalite	24.354.696,00	36.626.040,00	39.092.051,30	2.466.011,30	6,7%
4.9.3.3	Pajak Dexlite	3.373.907,00	7.043.490,00	5.373.882,95	(1.669.607,05)	-23,7%
4.9.3.4	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.9.4	Tap BBM	4.140.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00	(850.000,00)	-12,4%
4.9.5	Tera	1.660.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,7%
					-	0,0%
4.10	Pegawai	195.453.683,50	364.842.140,00	336.852.132,00	(27.990.008,00)	-7,7%
4.10.1	Gaji	2.243.205,00	3.092.340,00	3.092.340,00	-	0,0%
4.10.2	Tunjangan kesejahteraan	27.100.000,00	32.400.000,00	37.800.000,00	5.400.000,00	16,7%
4.10.3	Tunjangan komp. Kerja	86.205.000,00	165.480.000,00	143.640.000,00	(21.840.000,00)	-13,2%
4.10.4	Tunjangan Jabatan	3.600.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-50,0%
4.10.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	2.025.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	-	0,0%
4.10.6	Tunjangan Istri	140.319,00	193.200,00	193.200,00	-	0,0%
4.10.7	Tunjangan Anak	70.159,50	96.600,00	96.600,00	-	0,0%
4.10.8	Lembur	12.470.000,00	18.200.000,00	16.249.992,00	(1.950.008,00)	-10,7%
4.10.9	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.10.10	HR Pegawai Kontrak	61.600.000,00	129.600.000,00	126.000.000,00	(3.600.000,00)	-2,8%
					-	0,0%
4.11	Kantor	33.693.968,00	36.949.796,00	54.100.466,67	17.150.670,67	46,4%
4.11.1	ATK	3.131.600,00	2.500.000,00	4.175.466,67	1.675.466,67	67,0%
4.11.2	Administrsi bank	-	-	-	-	0,0%
4.11.3	Materai/Prangko	-	-	-	-	0,0%
4.11.4	Listrik	22.828.444,00	22.895.796,00	36.000.000,00	13.104.204,00	57,2%
4.11.5	Telpon	4.517.924,00	5.154.000,00	6.300.000,00	1.146.000,00	22,2%
4.11.6	Rumah Tangga	1.516.000,00	3.000.000,00	4.825.000,00	1.825.000,00	60,8%
4.11.7	Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%

PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d Sep 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.11.8	Iuran Pertamina	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	-25,0%
					-	0,0%
4.12	Pemeliharaan	81.739.759,00	177.000.000,00	150.000.000,00	(27.000.000,00)	-15,3%
4.12.1	Gedung	62.454.010,00	132.000.000,00	120.000.000,00	(12.000.000,00)	-9,1%
4.12.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.12.3	Kendaraan Dinas	1.831.005,00	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-100,0%
4.12.4	Mesin SPBU	17.454.744,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
					-	0,0%
4.13	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.13.1	Transport	-	-	-	-	0,0%
4.13.2	Discount	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.14	Pajak	10.133.455,00	11.900.000,00	9.400.000,00	(2.500.000,00)	-21,0%
4.14.1	Pajak Bumi&Bangunan	8.925.395,00	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	12,5%
4.14.2	Pajak Kendaraan	1.033.100,00	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-100,0%
4.14.3	Pajak Air Bawah Tanah	174.960,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
					-	0,0%
4.15	Penyusutan	27.948.823,13	67.278.577,90	98.145.397,50	30.866.819,60	45,9%
4.15.1	Gedung	4.155.973,13	27.128.692,90	29.156.297,50	2.027.604,60	7,5%
4.15.2	Mesin SPBU	21.408.750,00	37.665.234,79	66.605.000,00	28.939.765,21	76,8%
4.15.3	Peralatan Kantor	2.384.100,00	2.484.650,21	2.384.100,00	(100.550,21)	-4,0%
4.15.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
	Losses	70.936.267,09	282.933.000,00	272.057.067,36	(10.875.932,64)	-3,8%
4.15.5	Premium	-	-	-	-	0,0%
4.15.6	Solar	(5.099.961,75)	57.681.000,00	58.226.573,52	545.573,52	0,9%
4.15.7.1	Pertamax	11.123.012,56	49.275.000,00	29.870.104,32	(19.404.895,68)	-39,4%
4.15.7.2	Pertalite	57.312.175,30	160.380.000,00	172.066.965,12	11.686.965,12	7,3%
4.15.7.3	Dexlite	7.601.040,97	15.597.000,00	11.893.424,40	(3.703.575,60)	-23,7%
4.15.7.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
	SPBU II	1.730.656.056,92	2.693.184.653,51	3.159.784.644,51	466.599.990,99	17,3%
4.16	Produksi	134.220.823,00	157.288.902,50	191.850.496,96	34.561.594,46	22,0%
4.16.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.16.2	Pajak Solar	22.301.685,00	22.167.337,50	31.282.546,68	9.115.209,18	41,1%
4.16.3.1	Pajak Pertamax	18.213.660,50	37.173.825,00	25.670.675,27	(11.503.149,73)	-30,9%
4.16.3.2	Pajak Pertalite	79.452.761,00	76.304.250,00	110.537.978,29	34.233.728,29	44,9%
4.16.3.3	Pajak Dexlite	2.812.716,50	7.043.490,00	5.459.296,72	(1.584.193,28)	-22,5%
4.16.3.4	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.16.4	Tap BBM	9.780.000,00	11.000.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00	22,7%
4.16.5	Tera	1.660.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,0%
					-	0,0%
4.17	Pegawai	358.420.590,00	508.222.315,00	598.566.628,80	90.344.313,80	17,8%
4.17.1	Gaji	8.587.090,00	10.888.680,00	11.854.692,00	966.012,00	8,9%
4.17.2	Tunjangan kesejahteraan	100.000.000,00	118.800.000,00	151.200.000,00	32.400.000,00	27,3%
4.17.3	Tunjangan komp. Kerja	155.470.000,00	210.840.000,00	232.680.000,00	21.840.000,00	10,4%
4.17.4	Tunjangan Jabatan	7.200.000,00	34.800.000,00	40.800.000,00	6.000.000,00	17,2%
4.17.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	8.100.000,00	19.980.000,00	20.520.000,00	540.000,00	2,7%
4.17.6	Tunjangan Istri	858.709,00	1.088.868,00	1.185.469,20	96.601,20	8,9%
4.17.7	Tunjangan Anak	454.791,00	724.767,00	676.467,60	(48.299,40)	-6,7%
4.17.8	Lembur	23.850.000,00	24.700.000,00	26.250.000,00	1.550.000,00	6,3%
4.17.9	HR Pegawai Kontrak	53.900.000,00	86.400.000,00	113.400.000,00	27.000.000,00	31,3%
					-	0,0%
4.18	Kantor	55.277.905,00	80.568.324,00	80.600.000,00	31.676,00	0,0%
4.18.1	ATK	4.698.050,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,0%
4.18.2	Administrasi bank	-	-	-	-	0,0%
4.18.3	Materai/Prangko	-	-	-	-	0,0%
4.18.4	Listrik	43.623.323,00	62.100.000,00	60.000.000,00	(2.100.000,00)	-3,4%
4.18.5	Telpon	4.352.932,00	7.368.324,00	6.300.000,00	(1.068.324,00)	-14,5%
4.18.6	Rumah Tangga	903.600,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0%
4.18.7	Bahan Bakar Genset	-	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	-16,7%
4.18.8	Iuran Pertamina	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	-25,0%
					-	0,0%
4.19	Pemeliharaan	152.040.850,00	130.000.000,00	156.650.000,00	26.650.000,00	20,5%
4.19.1	Gedung	98.795.800,00	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,0%
4.19.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.19.3	Kendaraan Dinas	-	-	6.650.000,00	6.650.000,00	100,0%
4.19.4	Mesin SPBU	53.245.050,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%

PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d Sep 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
					-	0,0%
4.20	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.20.1	Transport	-	-	-	-	0,0%
4.20.2	Discount	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.21	Pajak	19.259.968,00	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,0%
4.21.1	Pajak Bumi & Bangunan	19.041.268,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	0,0%
4.21.3	Pajak Kendaraan	218.700,00	-	500.000,00	500.000,00	100,0%
4.21.2	Pajak Air Bawah Tanah	-	500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	900,0%
					-	0,0%
4.22	Penyusutan	94.216.818,13	175.491.569,51	147.611.090,83	(27.880.478,68)	-15,9%
4.22.1	Gedung	54.297.639,38	104.085.560,62	72.396.852,50	(31.688.708,12)	-30,4%
4.22.2	Mesin SPBU	32.731.945,00	58.906.008,89	62.672.593,33	3.766.584,44	6,4%
4.22.3	Peralatan Kantor	1.456.983,75	3.000.000,00	2.541.645,00	(458.355,00)	-15,3%
4.22.4	Kendaraan Dinas	5.730.250,00	9.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,3%
	Losses	281.698.933,05	562.779.000,00	680.371.555,50	117.592.555,50	20,9%
4.22.5	Premium	-	-	-	-	0,0%
4.22.6	Solar	10.009.886,79	48.807.000,00	68.876.438,40	20.069.438,40	41,1%
4.22.7.1	Pertamax	62.163.663,35	164.250.000,00	112.870.409,40	(51.379.590,60)	-31,3%
4.22.7.2	Pertalite	205.041.719,96	334.125.000,00	486.542.246,40	152.417.246,40	45,6%
4.22.7.3	Dexlite	4.483.662,95	15.597.000,00	12.082.461,30	(3.514.538,70)	-22,5%
4.22.7.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
					-	0,0%
4.23	Biaya Umum	635.520.169,74	1.058.834.542,50	1.279.134.872,41	220.300.329,91	20,8%
4.23.1	Penghasilan Direktur	66.082.545,00	92.881.020,00	97.381.020,00	4.500.000,00	4,8%
4.23.2	Tunjangan Direktur	13.016.509,00	18.576.204,00	19.476.204,00	900.000,00	4,8%
4.23.3	Honor BP	26.433.018,00	37.152.408,00	38.952.408,00	1.800.000,00	4,8%
4.23.4	Honor Sekretariat	106.988.070,50	125.093.598,00	162.893.598,00	37.800.000,00	30,2%
4.23.5	Tunjangan Sosial/THR	80.398.538,17	97.616.973,75	104.510.165,90	6.893.192,15	7,1%
4.23.6	Seragam	32.842.000,00	47.000.000,00	48.200.000,00	1.200.000,00	2,6%
4.23.7	Hari-hari Besar	39.637.780,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-	0,0%
4.23.8	Representatif	20.413.500,00	69.660.765,00	73.035.765,00	3.375.000,00	4,8%
4.23.9	Jasa audit	30.000.000,00	30.000.000,00	62.500.000,00	32.500.000,00	108,3%
4.23.10	Rekrutment	-	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-100,0%
4.23.11	Pendidikan dan Latihan	7.153.000,00	75.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	60,0%
4.23.12	RetriBusi	486.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.23.13	Promosi	14.134.976,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,0%
4.23.14	Honor Kegiatan	25.850.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,0%
4.23.15	Biaya Jasa Konsultan	-	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-100,0%
4.23.16	Pesangon Karyawan	-	-	72.923.075,50	72.923.075,50	100,0%
4.23.17	Gaji 13 Karyawan	-	97.616.973,75	104.510.165,90	6.893.192,15	7,1%
4.23.18	Audit Pasti Pas	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-100,0%
4.23.19	Bonus / Insentif Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.23.20	Operasional BBM Dirut	9.900.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.23.21	Operasional BBM	11.880.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00	-	0,0%
4.23.22	Materai	600.000,00	500.000,00	720.000,00	220.000,00	44,0%
4.23.23	Rumah Tangga	31.936.224,81	19.150.000,00	61.700.000,00	42.550.000,00	222,2%
4.23.24	Perjalanan Dinas	14.172.450,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,0%
4.23.25	Astek	45.549.518,82	63.849.000,00	63.849.000,00	-	0,0%
4.23.26	Askes	20.205.539,44	36.843.600,00	44.701.679,95	7.858.079,95	21,3%
4.23.27	Kontribusi KPRI	37.840.500,00	28.500.000,00	41.387.790,16	12.887.790,16	45,2%
Jumlah Biaya		2.204.692.306,63	3.724.657.607,41	4.168.544.700,82	443.887.093,41	11,9%
Laba rugi berjalan		1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18	35.536.898,59	3,9%
Pajak					-	0,0%
Laba rugi setelah pajak		1.379.593.005,33	917.242.392,59	952.779.291,18	35.536.898,59	3,9%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bidang Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

PERPUTARAN KAS (CASH FLOW)
 PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2020

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN SEP 19	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
	Baldo Awal Kas dan Setara Kas	1.174.835.841,00	1.464.508.065,10	3.351.912.605,10	1.887.404.540,00	128,9%
	Jumlah Penerimaan	87.591.968.955,06	104.481.300.000,00	115.472.076.040,00	10.990.776.040,00	10,8%
I	PENERIMAAN					
	Cetak					
3.1	Operasional					
3.1.1	Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.4	ATK	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.2	Non Operasional					
3.2.2	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
3.3	SPBU I					
3.3.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.3.2	Penerimaan Penjualan Solar	8.237.021.801,44	12.051.000.000,00	12.164.983.920,00	113.983.920,00	0,9%
3.3.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	2.061.126.312,84	5.130.000.000,00	3.125.018.880,00	(2.004.981.120,00)	-39,1%
3.3.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	11.994.642.181,46	16.848.000.000,00	17.982.408.240,00	1.134.408.240,00	6,7%
3.3.3.3	Penerimaan Penjualan Dexlite	1.640.392.247,28	3.247.200.000,00	2.471.990.400,00	(775.209.600,00)	-23,9%
3.4	Non Operasional	8.900.000,00	15.000.000,00	115.000.000,00	100.000.000,00	666,7%
3.4.1	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
3.4.2	Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5	SPBU II					
3.5.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.5.2	Penerimaan Penjualan Solar	10.857.224.076,65	10.197.000.000,00	14.390.006.400,00	4.193.006.400,00	41,1%
3.5.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	8.606.521.110,91	17.100.000.000,00	11.808.534.600,00	(5.291.465.400,00)	-30,9%
3.5.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	38.482.871.874,51	35.100.000.000,00	50.847.652.800,00	15.747.652.800,00	44,9%
3.5.3.3	Penerimaan Penjualan Dexlite	1.318.068.014,96	3.247.200.000,00	2.511.280.800,00	(735.919.200,00)	-22,7%
3.5.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5.4	Cuci Mobil	-	-	-	-	0,0%
3.5.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
1.2	Penerimaan Jasa Giro + Tabungan					
	Penerimaan Bunga Deposito					
	Penerimaan Bunga Jasa Giro					
	Penerimaan Penyertaan Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	-100,0%
	Penerimaan Lain - lain					
3.6	Non Operasional					
3.6.1	Bunga Tabungan/ Pend Lainnya	53.525.369,02	45.900.000,00	55.200.000,00	9.300.000,00	20,3%
	Penerimaan Sewa Cuci Mobil					
	Penerimaan Sewa Nitrogen					
	Penerimaan Sewa Kamar Mandi					
	Penerimaan Tambahan Listrik Cucian					
	Penerimaan Tambahan Listrik PDAM					
1.3	Penerimaan Piutang, Pinjaman	2.831.675.966,00				
	Jumlah Uang Kas Yang Tersedia	88.766.804.796,06	105.945.808.065,10	118.823.988.645,10	12.878.180.580,00	12,2%
II	Pengeluaran Operasi	540.239.823,81	685.526.462,50	775.225.955,42	89.699.493,92	13,1%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi					
4.1.1	Belanja Kertas	-	-	-	-	0,0%
4.1.2	Belanja Plate dan Paper Master	-	-	-	-	0,0%
4.1.3	Belanja Bahan Penunjang/chemical	-	-	-	-	0,0%
4.2	Jasa					
4.2.1	Film	-	-	-	-	0,0%
4.2.2	Produksi	-	-	-	-	0,0%
4.9	Produksi					
4.9.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.9.2	Pajak Solar	16.300.830,00	26.197.762,50	26.445.553,03	247.790,53	0,9%
4.9.3.1	Pajak Pertamina	4.300.861,00	11.152.147,50	6.793.505,51	(4.358.641,99)	-39,1%
4.9.3.2	Pajak Peralite	24.354.696,00	36.626.040,00	39.092.051,30	2.466.011,30	6,7%
4.9.3.3	Pajak Dexlite	3.373.907,00	7.043.490,00	5.373.882,95	(1.669.607,05)	-23,7%
4.9.4	Tap BBM	4.140.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00	(850.000,00)	-12,4%
4.9.5	Tera	1.660.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,7%
4.9.6	Metrologi					
4.16	Produksi					
4.16.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.16.2	Pajak Solar	22.301.685,00	22.167.337,50	31.282.546,58	9.115.209,18	41,1%
4.16.3.1	Pajak Pertamina	18.213.660,50	37.173.825,00	25.670.675,27	(11.503.149,73)	-30,9%
4.16.3.2	Pajak Peralite	79.452.761,00	76.304.250,00	110.537.978,29	34.233.728,29	44,9%
4.16.3.3	Pajak Dexlite	2.812.716,50	7.043.490,00	5.459.296,72	(1.584.193,28)	-22,5%
4.16.3.4		-	-	-	-	0,0%
4.16.4	Tap BBM	9.780.000,00	11.000.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00	22,7%
4.16.5	Tera	1.660.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,0%

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN SEP 19	RENCANA KERJA TAHUN 2019	RENCANA KERJA TAHUN 2020	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.4.1	ATK					0,0%
4.11.1	ATK	3.131.600,00	2.500.000,00	4.175.466,67	1.675.466,67	67,0%
4.18.1	ATK	4.698.050,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,0%
4.11.2	Adm Bank SPBU I	-	-	-	-	0,0%
4.18.2	Adm Bank SPBU II	-	-	-	-	0,0%
4.23.22	Materai	600.000,00	-	720.000,00	720.000,00	100,0%
4.11.3	Materai SPBU I	-	-	-	-	0,0%
4.18.3	Materai SPBU II	-	-	-	-	0,0%
4.4.2	Listrik Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.11.4	Listrik SPBU I	22.828.444,00	22.895.796,00	36.000.000,00	13.104.204,00	57,2%
4.18.4	Listrik SPBU II	43.623.323,00	62.100.000,00	60.000.000,00	(2.100.000,00)	-3,4%
4.4.4	Telepon	-	-	-	-	0,0%
4.11.5	Telepon SPBU I	4.517.924,00	5.154.000,00	6.300.000,00	1.146.000,00	22,2%
4.18.5	Telepon SPBU II	4.352.932,00	7.368.324,00	6.300.000,00	(1.068.324,00)	-14,5%
4.4.5	Rumah Tangga	-	-	-	-	0,0%
4.11.6	Rumah Tangga SPBU I	1.516.000,00	3.000.000,00	4.825.000,00	1.825.000,00	60,8%
4.23.23	Rumah Tangga SPBU II	32.839.824,81	19.150.000,00	61.700.000,00	42.550.000,00	222,2%
4.4.6	Bahan Bakar	-	-	-	-	0,0%
4.11.7	Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.6	Pemeliharaan Cetak					
4.6.1	Gedung	-	-	-	-	0,0%
4.6.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.6.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.6.3	Mesin Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.12	Pemeliharaan SPBU I					
4.12.1	Gedung	62.454.010,00	132.000.000,00	120.000.000,00	(12.000.000,00)	-9,1%
4.12.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.12.4	Mesin SPBU	17.454.744,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
4.12.3	Kendaraan Dinas	1.831.005,00	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-100,0%
4.19	Pemeliharaan SPBU II					
4.19.1	Gedung	98.795.800,00	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,0%
4.19.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.19.3	Kendaraan Dinas	-	-	6.650.000,00	6.650.000,00	100,0%
4.19.4	Mesin SPBU	53.245.050,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
4.5.1	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
	Persediaan	80.788.272.666,10	98.635.920.000,00	110.647.272.048,00	12.011.352.048,00	12,2%
1.4.2.1	Persediaan Premium SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.2	Persediaan Solar	7.895.995.266,94	11.536.200.000,00	11.645.314.704,00	109.114.704,00	0,9%
1.4.2.3.1	Persediaan Pertamina	2.060.608.210,93	4.927.500.000,00	2.987.010.432,00	(1.940.489.568,00)	-39,4%
1.4.2.3.2	Persediaan Peralite	11.435.805.000,00	16.038.000.000,00	17.206.696.512,00	1.168.696.512,00	7,3%
1.4.2.3.3	Persediaan Dexlite	1.667.490.781,31	3.119.400.000,00	2.378.684.880,00	(740.715.120,00)	-23,7%
1.4.3.1	Persediaan Premium SPBU II	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.2	Persediaan Solar	10.416.027.915,31	9.761.400.000,00	13.775.287.680,00	4.013.887.680,00	41,1%
1.4.3.3.1	Persediaan Pertamina	8.387.948.476,00	16.425.000.000,00	11.287.040.940,00	(5.137.959.060,00)	-31,3%
1.4.3.3.2	Persediaan Peralite	36.913.040.000,00	33.412.500.000,00	48.654.224.640,00	15.241.724.640,00	45,6%
1.4.3.3.3	Persediaan Dexlite	1.249.632.016,62	3.119.400.000,00	2.416.492.260,00	(702.907.740,00)	-22,5%
1.4.2.6	Do belum terkirim	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.2	Solar	39.440.000,00	78.880.000,00	78.880.000,00	-	0,0%
1.4.2.6.3	Pertamax	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.4	Peralite	58.560.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	-	0,0%
1.4.2.6.5	Dexlite	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.6	Lainnya	448.684.999,00	-	-	-	0,0%
1.4.3.6	Do belum terkirim	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.2	Solar	39.360.000,00	39.440.000,00	39.440.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.3	Pertamax	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.4	Peralite	175.680.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.5	Dexlite	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.6	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
	Biaya Pegawai	981.503.462,43	1.496.971.258,75	1.667.076.836,65	170.105.577,90	11,4%
4.3	Biaya Pegawai Cetak	-	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-100,0%
4.3.1	Gaji Pokok	-	-	-	-	0,0%
4.3.2	Tunjangan kesejahteraan	-	-	-	-	0,0%
4.3.3	Tunjangan komp. Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.3.4	Tunjangan Jabatan	-	-	-	-	0,0%
4.3.6	Tunjangan Uang Pangan/inatura	-	-	-	-	0,0%
4.3.7	Tunjangan Istri	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Anak	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Keahlian	-	-	-	-	0,0%
4.3.9	Lembur	-	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-100,0%
4.3.10	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.3.11	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
4.3.12	Jamsostek	-	-	-	-	0,0%
4.10	Biaya Pegawai SPBU I	195.453.683,50	364.842.140,00	336.852.132,00	(27.990.008,00)	-7,7%

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
		S.D BULAN SEP 19	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Rp	%
4.10.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	2.025.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	-	0,0%
4.10.6	Tunjangan Istri	140.319,00	193.200,00	193.200,00	-	0,0%
4.10.7	Tunjangan Anak	70.159,50	96.600,00	96.600,00	-	0,0%
4.10.8	Lembur	12.470.000,00	18.200.000,00	16.249.992,00	(1.950.008,00)	-10,7%
4.10.9	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.10.10	HR Pegawai Kontrak	61.600.000,00	129.600.000,00	126.000.000,00	(3.600.000,00)	-2,8%
4.17	Biaya Pegawai SPBU II	610.963.182,50	815.925.545,00	966.269.858,80	150.344.313,80	18,4%
4.17.1	Gaji Pokok	8.587.090,00	10.888.680,00	11.854.692,00	966.012,00	8,9%
4.17.2	Tunjangan kesejahteraan	100.000.000,00	118.800.000,00	151.200.000,00	32.400.000,00	27,3%
4.17.3	Tunjangan komp. Kerja	155.470.000,00	210.840.000,00	232.680.000,00	21.840.000,00	10,4%
4.17.4	Tunjangan Jabatan	7.200.000,00	34.800.000,00	40.800.000,00	6.000.000,00	17,2%
4.17.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	8.100.000,00	19.980.000,00	20.520.000,00	540.000,00	2,7%
4.17.6	Tunjangan Istri	858.709,00	1.088.868,00	1.185.469,20	96.601,20	8,9%
4.17.7	Tunjangan Anak	454.791,00	724.767,00	676.467,50	(48.299,40)	-6,7%
4.17.8	Lembur	23.850.000,00	24.700.000,00	26.250.000,00	1.550.000,00	6,3%
4.23.24	Perjalanan Dinas	14.172.450,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,0%
4.17.9	HR Pegawai Kontrak	53.900.000,00	86.400.000,00	113.400.000,00	27.000.000,00	31,3%
4.23.1	Penghasilan Direktur	66.082.545,00	92.881.020,00	97.381.020,00	4.500.000,00	4,8%
4.23.2	Tunjangan Direktur	13.016.509,00	18.576.204,00	19.476.204,00	900.000,00	4,8%
4.23.3	Honor BP	26.433.018,00	37.152.408,00	38.952.408,00	1.800.000,00	4,8%
4.23.4	Honor Sekretariat	106.988.070,50	125.093.598,00	162.893.598,00	37.800.000,00	30,2%
4.23.14	Honor Kegiatan	25.850.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,0%
	Pengeluaran Pegawai Lainnya	175.086.596,43	306.203.573,75	363.954.845,85	57.751.272,10	18,9%
4.23.25	Astek	45.549.518,82	63.849.000,00	63.849.000,00	-	0,0%
4.23.26	Askes	20.205.539,44	36.843.600,00	44.701.679,95	7.858.079,95	21,3%
4.23.11	Pendidikan dan Latihan	7.153.000,00	75.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	60,0%
4.23.20	Operasional BEM Direktur	9.900.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.23.21	Operasional BEM	11.880.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00	-	0,0%
4.23.5	Tunjangan Sosial	80.398.538,17	97.616.973,75	104.510.165,90	6.893.192,15	7,1%
4.23.10	Recruitment	-	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-100,0%
	Pengeluaran Non Operasi	208.148.179,00	436.477.738,75	445.633.721,06	9.155.982,31	2,1%
4.23.12	Restribusi	486.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.23.9	Biaya Audit	30.000.000,00	30.000.000,00	62.500.000,00	32.500.000,00	108,3%
4.7.2	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	0,0%
4.14.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU I	8.925.395,00	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	12,5%
4.21.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU II	19.041.268,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	0,0%
4.14.2	Pajak Kendaraan	1.033.100,00	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	-85,7%
4.14.3	Pajak Air Bawah	174.960,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
4.21.3	Pajak Air Bawah	218.700,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.11.8	Iuran Pertamina SPBU I	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	-25,0%
4.18.8	Iuran Pertamina SPBU II	1.700.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	-25,0%
4.23.27	Kontribusi KPRI II	37.840.500,00	28.000.000,00	41.387.790,16	13.387.790,16	47,8%
4.23.6	Seragam	32.842.000,00	47.000.000,00	48.200.000,00	1.200.000,00	2,6%
4.23.7	Peringatan Hari -2 Besar	39.637.780,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-	0,0%
4.23.8	Dana Representatif	20.413.500,00	69.660.765,00	73.035.765,00	3.375.000,00	4,8%
4.23.18	Audit Pasti Pas	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-100,0%
4.23.15	Biaya Jasa Konsultan	-	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-100,0%
4.23.17	Gaji 13 Karyawan	-	97.616.973,75	104.510.165,90	6.893.192,15	7,1%
4.23.13	Promosi	14.134.976,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,0%
	Investasi	644.443.000,00	1.339.000.000,00	968.500.000,00	(370.500.000,00)	-27,7%
1.5.2	Gedung	-	-	-	-	0,0%
	Pengadaan Tangki Pendam SPBU I	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,0%
	Renovasi kanopi Selter Sepeda Motor	-	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	-42,9%
	Renovasi Food Court	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	100,0%
	Kerjasama Alfamart	-	-	-	-	0,0%
	Renovasi kanopi dan totem standart	-	-	-	-	0,0%
1.5.3	Mesin SPBU I	380.600.000,00	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	-100,0%
1.5.4	Mesin SPBU II	190.300.000,00	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	-100,0%
1.5.6	Mesin Cetak	-	-	-	-	0,0%
1.5.7	Peralatan Cetak	-	-	-	-	0,0%
	-Pengadaan Laptop	-	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-100,0%
	-Mebeler	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-100,0%
	-Kamera Digital, Printer	-	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-100,0%
		-	-	-	-	0,0%
1.5.8	Peralatan SPBU I	-	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-100,0%
1.5.9	Peralatan SPBU II	1.599.000,00	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-100,0%
1.5.5	Pembelian Sepeda Motor (Unit)	71.944.000,00	74.000.000,00	18.500.000,00	(55.500.000,00)	-75,0%
1.3.3	Pinjaman ke Koperasi Karyawan	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-100,0%
		-	-	-	-	0,0%
	Kewajiban	-	-	827.755.803,18	827.755.803,18	100,0%
2.1	Angsuran Pinjaman BPR	-	-	-	-	0,0%
2.2.1	Setor PAD laba tahun 2018	-	-	758.776.152,93	758.776.152,93	100,0%
2.2.3	Jaspro	-	-	68.979.650,25	68.979.650,25	100,0%
1.3	Lain-Lain	-	-	-	-	0,0%
	Jumlah Pengeluaran Kas	83.162.607.131,34	102.593.895.460,00	115.331.464.365,31	12.737.568.905,31	12,4%
	Saldo Kas dan Setara Kas	3.079.102.329,72	3.351.912.605,10	3.492.524.279,78	140.611.674,69	4,2%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Kepala Bidang Hukum



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd