



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tahun Buku 2022, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam 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 2022;
- 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. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. 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 2022.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun merupakan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun dalam menjalankan operasional selama Tahun Buku 2022.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022;
 - c. Anggaran Laba-Rugi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022;
 - d. Perputaran Kas (*Cash Flow*) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022.

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 untuk melaksanakan operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan dan 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 6 pada akhir tahun kepada Walikota Madiun.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

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

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH


Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 87/G

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2022

URAIAN	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
	S.D BULAN OKT 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Rp	%
I. PENDAPATAN DAN BIAYA					
PENDAPATAN					
- Pendapatan Cetak	421.111.212,00	-	758.000.181,60	758.000.181,60	0,0%
- Pendapatan SPBU Basuki Rahmad	1.091.882.007,99	1.420.627.200,00	1.486.470.600,00	65.843.400,00	4,6%
- Pendapatan SPBU Mayjend Sugkono	2.673.772.954,17	3.392.617.200,00	3.293.563.600,00	(99.053.600,00)	-2,9%
- Pendapatan Bengkel dan Cucian	279.363.329,00	308.059.497,00	396.430.562,28	88.371.065,28	0,0%
- Pendapatan Alfamart	198.043.714,70	200.000.000,00	290.464.114,89	90.464.114,89	0,0%
				-	0,0%
Jumlah Pendapatan	4.664.173.217,85	5.321.303.897,00	6.224.929.058,77	903.625.161,77	17,0%
BIAYA					
- Biaya Cetak	389.532.727,94	-	682.807.696,44	682.807.696,44	0,0%
- Biaya SPBU Basuki Rahmad	543.453.862,47	918.737.139,33	940.736.789,02	21.999.649,68	2,4%
- Biaya SPBU Mayjend Sungkono	2.182.331.135,18	3.389.319.852,26	3.274.974.170,69	(114.345.681,57)	-3,4%
- Biaya Bengkel dan Cucian	186.288.842,11	181.546.200,00	223.546.610,53	42.000.410,53	23,1%
- Biaya Alfamart	16.805.642,17	-	20.166.770,60	20.166.770,60	0,0%
				-	0,0%
Jumlah Biaya	3.318.412.209,87	4.308.056.991,59	5.142.232.037,28	834.175.045,69	19,4%
				-	0,0%
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	69.450.116,08	6,9%
PAJAK	-	-	-	-	0,0%
LABA / RUGI SETELAH PAJAK	1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	69.450.116,08	6,9%
				-	0,0%
II. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN					
- Penerimaan Cetak	168.931.605,00	-	758.000.181,60	758.000.181,60	0,0%
- Penerimaan SPBU Basuki Rahmad	25.779.837.517,49	33.125.804.000,00	33.573.924.000,00	448.120.000,00	1,4%
- Penerimaan SPBU Mayjend Sungkono	59.668.349.867,53	77.523.966.000,00	73.745.010.000,00	(3.778.956.000,00)	-4,9%
- Penerimaan Bengkel dan Cucian	279.363.329,00	308.059.497,00	396.430.562,28	88.371.065,28	-
- Penerimaan Alfa Mart	198.043.714,70	-	290.464.114,89	290.464.114,89	-
- Penerimaan Penyertaan Modal	-	-	-	-	0,0%
- Penerimaan Non Operasional	85.284.185,28	49.200.000,00	67.600.000,00	18.400.000,00	-
- Penerimaan / Pelunasan Piutang	128.389.828,00	-	-	-	0,0%
Jumlah Penerimaan	86.308.200.047,00	111.007.029.497,00	108.831.428.858,77	(2.175.600.638,23)	-2,0%
PENGELUARAN					
- Pengeluaran Operasi	1.139.268.674,67	946.924.567,00	1.559.321.856,19	612.397.289,19	64,7%
- Persediaan	81.888.820.513,15	105.982.245.600,00	102.903.019.800,00	(3.079.225.800,00)	-2,9%
- Pegawai	1.309.158.388,13	1.769.871.041,00	1.805.645.489,12	35.774.448,12	2,0%
- Pengeluaran Non Operasi Lain	250.706.510,00	525.399.446,00	530.930.367,63	5.530.921,63	1,1%
- Investasi	421.025.892,00	973.000.000,00	265.000.000,00	(708.000.000,00)	-72,8%
- Kewajiban	79.762.532,00	571.667.574,00	957.150.390,60	385.482.816,60	67,4%
Jumlah Pengeluaran	85.088.742.509,95	110.769.108.228,00	108.021.067.903,55	(2.748.040.324,45)	-2,5%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	2.835.217.665,00	3.492.524.279,78	3.730.445.550,69	237.921.270,91	6,8%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	4.054.675.202,05	3.730.445.550,69	4.540.806.505,92	810.360.955,23	21,7%


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

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2022

KODE PERKI RAAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '21 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	%
I. PENDAPATAN					
3.1.	Pendapatan Operasional dari Unit Cetak				
3.1.1	- Jasa Setting.....	-	-	-	
3.1.2	- Sablon.....	-	-	-	
3.1.3	- Jasa Cetak.....	168.931.605,00	-	304.076.889,00	0,00%
3.2.	Penjualan ATK				
3.2.1	- Alat Tulis Kantor.....	252.179.607,00	-	453.923.292,60	0,00%
	Jumlah Pendapatan Unit Cetak.....	421.111.212,00	-	758.000.181,60	0,00%
3.3.	Pendapatan Unit SPBU I Basuki Rahmad				
3.3.1	- Solar.....	363.803.264,50	550.756.800,00	460.548.000,00	-16,38%
	5.815 x 30 x 220 x 12,00				
3.3.2	- Pertamina.....	149.299.681,02	125.280.000,00	278.748.000,00	122,50%
	1.780 x 30 x 435 x 12,00				
3.3.3	- Peralite.....	499.288.663,17	648.648.000,00	659.458.800,00	1,67%
	5.551 x 30 x 330 x 12,00				
3.3.4	- Dexlite.....	60.490.399,30	80.942.400,00	69.715.800,00	-13,87%
	503 x 30 x 385 x 12,00				
3.3.5	- Lainnya.....	-	-	-	
3.4	Pendapatan lainnya.....	19.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	20,00%
3.4.1	- Non Operasional				
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU I.....	1.091.882.007,99	1.420.627.200,00	1.486.470.600,00	4,63%
3.5.	Pendapatan Unit SPBU II Mayjend Sungkono				
3.5.1	- Solar.....	415.515.609,30	543.312.000,00	515.908.800,00	-5,04%
	6.514 x 30 x 220 x 12,00				
3.5.2	- Pertamina.....	427.341.708,28	514.274.400,00	490.941.000,00	-4,54%
	3.135 x 30 x 435 x 12,00				
3.5.3	- Peralite.....	1.592.013.510,78	2.234.271.600,00	2.102.878.800,00	-5,88%
	17.701 x 30 x 330 x 12,00				
3.5.4	- Dexlite.....	32.726.406,90	51.559.200,00	31.185.000,00	-39,52%
	225 x 30 x 385 x 12,00				
3.5.5	- Pertamina Turbo.....	120.891.533,63	-	85.050.000,00	0,00%
	450 x 30 x 525 x 12,00				
3.5.6	- Lainnya.....	-	-	-	
3.6.	Pendapatan lainnya.....	85.284.185,28	49.200.000,00	67.600.000,00	37,40%
3.6.1	- Bunga Tabungan.....				
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU II.....	2.673.772.954,17	3.392.617.200,00	3.293.563.600,00	-2,92%
3.7	Bengkel	118.870.100,00	184.579.500,00	184.579.500,00	100,00%
3.8	Cucian	160.493.229,00	123.479.997,00	211.851.062,28	100,00%
3.9	Alfa Mart	198.043.714,70	200.000.000,00	290.464.114,89	100,00%
	Jumlah Pendapatan Bengkel dan Cucian.....	477.407.043,70	508.059.497,00	686.894.677,17	100,00%
	Jumlah Total Pendapatan.....	4.664.173.217,85	5.321.303.897,00	6.224.929.058,77	16,98%
B. RENCANA ANGGARAN BELANJA / BIAYA					
A. Biaya Operasional Unit Cetak					
4.1	Biaya Produksi / Bahan Baku.....				
4.1.1	- Cetak.....	135.103.675,00		208.735.177,88	0,00%
4.1.2	- Plate dan Paper Master.....	3.971.500,00		6.255.112,50	0,00%
4.1.3	- Biaya Lain-lain.....	-		-	
4.2.	Biaya ATK				
4.2.1	- Belanja ATK.....	240.188.398,00		378.296.726,85	0,00%
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.....	-	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	Honorarium Peg. Kontrak	-	X	12,00	
	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium.....				
4.4	Pajak.....				
4.4.1	PPn dan PPh.....	8.310.273,00		87.170.020,88	0,00%
4.5	Penyusutan peralatan cetak.....	1.958.881,94		2.350.658,33	0,00%

KODE PERKERJAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '21 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	%
	Jumlah Total Biaya Unit Cetak.....	389.532.727,94		682.807.696,44	0,00%
	B. Biaya Operasional Unit SPBU I (JL. Basuki Rahmad)	60.208.998,00	82.045.020,03	83.118.519,22	1,31%
4.6	Produksi.....				
4.6.1	- Pajak Solar.....	18.539.955,00	28.027.575,45	23.427.448,74	-16,41%
	0,23% x 4.930 x 5.815 x 30 x 12,00				
4.6.2	- Pajak Pertamax.....	6.573.924,00	6.166.944,00	12.458.786,04	102,03%
	0,23% x 8.565 x 1.780 x 30 x 12,00				
4.6.3	- Pajak Peralite.....	25.411.213,00	32.688.665,10	33.205.549,10	1,58%
	0,23% x 7.320 x 5.551 x 30 x 12,00				
4.6.4	- Pajak Dexlite.....	2.973.906,00	4.661.835,48	3.746.735,33	-19,83%
	0,23% x 9.115 x 503 x 30 x 12,00				
4.6.5	- Pajak Lainnya				
4.6.6	- Tap BBM..... Tap BBM.....	4.560.000,00	6.000.000,00	5.780.000,00	-3,67%
	578 DO x 10.000				
4.6.7	- Tera Metrologi	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
	(Rp. 225.000,- x 10 Nozel x 2)				
4.7	Loses.....	83.081.311,64	243.024.444,00	261.019.503,00	7,40%
4.7.1	- Solar.....	5.394.924,00	61.709.796,00	51.602.310,00	-16,38%
	0,5% x 5.815 x 4.930 x 30 x 12,00				
4.7.2	- Pertamax.....	13.670.965,01	27.115.200,00	54.884.520,00	102,41%
	1% x 1.780 x 8.565 x 30 x 12,00				
4.7.3	- Peralite.....	64.086.973,32	143.881.920,00	146.279.952,00	1,67%
	1% x 5.551 x 7.320 x 30 x 12,00				
4.7.4	- Dexlite.....	(71.550,70)	10.317.528,00	8.252.721,00	-20,01%
	0,5% x 503 x 9.115 x 30 x 12,00				
4.7.5	- Lainnya.....				
4.8	Pegawai.....	237.988.600,00	330.103.494,80	328.988.611,84	-0,34%
4.8.1	Gaji Pokok.....	6.084.970,00	1.869.000,00	8.552.100,00	357,58%
	712.675,00 X 12,00				
4.8.2	Tunjangan Kesejahteraan.....	96.300.000,00	30.000.000,00	115.200.000,00	284,00%
	9.600.000,00 X 12,00				
4.8.3	Tunjangan Kompensasi Kerja.....	89.180.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00%
	10.150.000,00 X 12,00				
4.8.4	Tunjangan Jabatan.....	9.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00%
	900.000,00 X 12,00				
4.8.5	Tunjangan Pangan.....	6.000.000,00	3.240.000,00	7.200.000,00	122,22%
	600.000,00 X 12,00				
4.8.6	Tunjangan Istri.....	138.904,00	186.900,00	438.498,00	134,62%
	36.541,50 X 12,00				
4.8.7	Tunjangan Anak.....	34.726,00	90.300,00	104.178,00	15,37%
	8.681,50 X 12,00				
4.8.8	Lembur.....	7.550.000,00	27.117.294,80	21.693.835,84	-20,00%
	1.807.819,65 X 12,00				
4.8.9	Honorarium Pegawai Kontrak SPBU I.....	23.700.000,00	135.000.000,00	43.200.000,00	-68,00%
	3.600.000,00 X 12,00				
4.9	Kantor.....	34.529.299,00	53.800.000,00	46.407.847,96	-13,74%
4.9.1	- Listrik.....	26.776.411,00	42.000.000,00	35.344.862,52	-15,85%
4.9.2	- Telfon.....	5.552.888,00	7.200.000,00	7.662.985,44	6,43%
4.9.3	- Bahan Bakar Genset.....	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4.9.4	- Iuran Hiswana Migas.....	2.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	-33,33%
4.10	Pemeliharaan.....	42.802.268,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00%
4.10.1	- Gedung / Kantor.....	41.567.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%
4.10.2	- Mesin SPBU.....	1.234.768,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00%
4.11	Pajak.....	10.008.130,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00%
4.11.1	- Pajak Bumi Bangunan.....	9.891.490,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00%
4.11.2	- Pajak Air Bawah.....	116.640,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
4.12	Penyusutan.....	74.835.255,83	78.364.180,50	89.802.307,00	14,60%
4.12.1	- Gedung.....	38.443.797,50	29.761.544,81	46.132.557,00	55,01%
4.12.2	- Mesin SPBU.....	31.716.666,67	42.288.888,89	38.060.000,00	-10,00%
4.12.3	- Peralatan Kantor.....	4.674.791,67	6.313.746,80	5.609.750,00	-11,15%
	Jumlah Total Biaya SPBU I.....	543.453.862,47	918.737.139,33	940.736.789,02	2,39%
	C. Biaya Operasional Unit SPBU II (JL. Mayjend Sungkono)	137.803.140,00	187.429.832,51	177.978.235,33	-5,04%
4.13	Produksi.....				
4.13.1	- Pajak Solar.....	21.047.775,00	27.648.715,50	26.243.577,14	-5,08%
	0,23% x 4.930 x 6.514 x 30 x 12,00				
4.13.2	- Pajak Pertamax.....	18.939.162,00	25.315.305,12	21.942.861,93	-13,32%
	0,23% x 8.565 x 3.135 x 30 x 12,00				
4.13.3	- Pajak Peralite.....	80.624.058,00	112.596.286,55	105.885.682,70	-5,98%
	0,23% x 7.320 x 17.701 x 30 x 12,00				
4.13.4	- Pajak Dexlite.....	1.652.170,00	2.969.525,34	1.675.975,05	-43,56%
	0,23% x 9.115 x 225 x 30 x 12,00				
4.13.5	- Pajak Pertamax Turbo.....	2.709.975,00	-	4.330.138,50	0,00%
	0,23% x 11.775 x 450 x 30 x 12,00				
4.13.6	Pajak Lainnya.....	-	-	-	-
4.13.7	- Tap BBM.....	10.250.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	-7,41%
	1.250 DO x 10.000				
4.13.8	- Tera Metrologi	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00%
	(Rp. 225.000,- x 12 Nozel x 2)				
4.14	Loses.....	257.216.024,68	674.357.724,00	643.693.653,00	-5,04%
4.14.1	- Solar.....	2.231.737,05	60.875.640,00	57.805.236,00	-5,04%
	0,5% x 6.514 x 4.930 x 30 x 12,00				
4.14.2	- Pertamax.....	57.413.478,28	111.307.896,00	96.664.590,00	-13,16%
	1% x 3.135 x 8.565 x 30 x 12,00				
4.14.3	- Peralite.....	185.478.800,88	495.602.064,00	466.456.752,00	-5,88%
	1% x 17.701 x 7.320 x 30 x 12,00				
4.14.4	- Dexlite.....	1.216.581,90	6.572.124,00	3.691.575,00	-43,83%
	0,5% x 225 x 9.115 x 30 x 12,00				
4.14.5	- Pertamax Turbo.....	10.875.426,58	-	19.075.500,00	0,00%
	1% x 450 x 11.775 x 30 x 12,00				
4.14.6	- Lainnya.....	-	-	-	-

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '21 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	%
4.15	Pegawai.....	519.239.533,00	675.606.713,60	698.885.512,84	3,45%
4.15.1	Gaji Pokok.....	14.164.960,00	13.078.032,00	17.664.600,00	35,07%
	- 1.472.050,00 X 12,00				
4.15.2	Tunjangan Kesejahteraan.....	181.050.000,00	195.000.000,00	230.400.000,00	18,15%
	- 19.200.000,00 X 12,00				
4.15.3	Tunjangan Kompensasi Kerja.....	193.585.000,00	232.680.000,00	276.360.000,00	18,77%
	- 23.030.000,00 X 12,00				
4.15.4	Tunjangan Jabatan.....	18.000.000,00	64.800.000,00	21.600.000,00	-86,67%
	- 1.800.000,00 X 12,00				
4.15.5	Tunjangan Pangan.....	11.250.000,00	21.060.000,00	13.500.000,00	-35,90%
	- 1.125.000,00 X 12,00				
4.15.6	Tunjangan Istri/ Suami.....	1.186.666,00	1.191.769,20	1.490.664,00	25,08%
	- 124.222,00 X 12,00				
4.15.7	Tunjangan Anak.....	752.907,00	679.617,60	976.413,00	43,67%
	- 81.367,75 X 12,00				
4.15.8	- Honorarium Pegawai Kontrak.....	82.950.000,00	120.000.000,00	115.200.000,00	-4,00%
	- 9.600.000,00 X 12,00				
4.15.9	- Lembur.....	16.300.000,00	27.117.294,80	21.693.835,84	-20,00%
	- 1.807.819,65 X 12,00				
4.16	Kantor.....	76.930.575,00	84.400.000,00	93.076.690,00	10,28%
4.16.1	- Listrik.....	69.677.527,00	72.000.000,00	83.613.032,40	16,13%
4.16.2	- Telfon.....	5.053.048,00	7.800.000,00	6.063.657,60	-22,26%
4.16.3	- Iuran Hiswana Migas.....	2.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	-33,33%
4.16.4	- Bahan Bakar Genset.....	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4.17	Pemeliharaan.....	115.360.889,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00%
4.17.1	- Gedung/ Kantor.....	97.108.414,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00%
4.17.2	- Mesin SPBU.....	18.252.475,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00%
4.18	Pajak.....	21.301.895,00	23.547.172,50	23.547.172,50	0,00%
4.18.1	- Pajak Bumi dan Bangunan.....	20.951.975,00	23.047.172,50	23.047.172,50	0,00%
4.18.2	- Pajak Air Bawah Tanah.....	349.920,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4.19	Penyusutan.....	131.196.973,61	225.993.205,92	157.436.368,33	-30,34%
4.19.1	- Gedung	55.362.395,83	153.805.253,70	66.434.875,00	-58,81%
4.19.2	- Mesin SPBU	42.926.466,67	57.235.288,89	51.511.760,00	-10,00%
4.19.3	- Peralatan Kantor	1.790.833,33	1.589.330,00	2.149.000,00	35,21%
4.19.4	- Kendaraan Dinas	31.117.277,78	13.363.333,33	37.340.733,33	179,43%
	Biaya bengkel,cucian dan alfamart.....	203.094.484,28	181.546.200,00	243.713.381,13	100,00%
4.20	Biaya Bengkel.....	93.703.842,11	113.716.500,00	112.444.610,53	100,00%
4.21	Biaya Cucian.....	92.585.000,00	67.829.700,00	111.102.000,00	100,00%
4.22	Biaya Alfa Mart.....	16.805.642,17	-	20.166.770,60	100,00%
4.23	D. Biaya Umum.....	923.282.104,89	1.387.985.203,73	1.350.356.538,70	-2,71%
4.23.1	Penghasilan Direktur.....	93.120.950,00	115.381.020,00	111.745.140,00	-3,15%
	- 9.312.095,00 X 12,00				
4.23.2	Tunjangan Direktur.....	18.624.190,00	23.076.204,00	22.349.028,00	-3,15%
	- 1.862.419,00 X 12,00				
4.23.3	Honorarium Dewan Pengawas.....	37.368.380,00	46.152.408,00	44.698.056,00	-3,15%
	- 3.724.838,00 X 12,00				
4.23.4	Honorarium Sekretariat.....	156.704.325,00	189.293.598,00	210.129.546,00	11,01%
	- 17.510.795,50 X 12,00				
4.23.5	Tunjangan Sosial / THR.....	103.998.985,80	105.967.786,53	109.320.685,25	3,16%
4.23.6	Seragam.....	44.000.250,00	48.200.000,00	49.405.000,00	2,50%
4.23.7	Peringatan Hari-hari Besar.....	32.050.000,00	46.500.000,00	47.800.000,00	2,80%
4.23.8	Dana Representatif.....	37.224.000,00	86.535.765,00	83.808.855,00	-3,15%
4.23.9	Jasa Konsultasi/Audit.....	39.000.000,00	60.500.000,00	50.000.000,00	-17,36%
4.23.10	Recruitment.....	-	-	-	-
4.23.11	Pendidikan dan Latihan.....	11.946.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00%
4.23.12	Retribusi Kebersihan.....	348.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4.23.13	Promosi.....	21.685.328,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00%
4.23.14	Honor Panitia Kegiatan.....	10.350.000,00	26.000.000,00	35.500.000,00	36,54%
4.23.15	Pesangan Karyawan.....	44.698.056,00	85.668.582,00	-	-
4.23.16	Gaji ke 13 Karyawan.....	-	105.967.786,53	109.320.685,25	3,16%
4.23.17	Bonus / Incentif Kerja.....	-	-	-	-
4.23.18	Operasional BBM Dirut.....	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00%
4.23.19	Operasional BBM.....	12.760.000,00	17.694.000,00	25.560.000,00	44,46%
4.23.20	Materai.....	1.082.000,00	720.000,00	1.300.000,00	80,56%
4.23.21	Rumah Tangga.....	91.916.467,62	101.800.000,00	113.440.000,00	11,43%
4.23.22	Perjalanan Dinas.....	7.945.114,14	29.308.266,67	30.000.000,00	2,36%
4.23.23	Astek.....	64.972.291,25	65.924.111,00	77.966.749,50	18,27%
4.23.24	Askes.....	31.085.133,08	42.163.439,00	37.302.159,70	-11,53%
4.23.25	Kontribusi KPRI.....	34.578.634,00	44.048.722,00	34.578.634,00	-21,50%
4.23.26	ATK.....	16.824.000,00	13.383.515,00	22.432.000,00	100,00%
	Jumlah Total Biaya SPBU II.....	2.182.331.135,18	3.389.319.852,26	3.274.974.170,69	-3,37%
	Jumlah Total Bengkel dan Cucian.....	186.288.842,11	181.546.200,00	223.546.610,53	23,13%
	Jumlah Total Alfamart.....	16.805.642,17	-	20.166.770,60	0,00%
	Jumlah Total Pendapatan.....	4.664.173.217,85	5.321.303.897,00	6.224.929.058,77	16,98%
	Jumlah Total Biaya.....	3.318.412.209,87	4.308.056.991,59	5.142.232.037,28	19,38%
	Laba (Rugi) sebelum Pajak	1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	6,85%
	Pajak				
	Laba (Rugi) setelah Pajak	1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	6,85%



WALIKOTA MADIUN,

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

ANGGARAN LABA-RUGI
 PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2022

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2022	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
I	PENDAPATAN					
	Cetak	421.111.212,00	-	758.000.181,60	336.888.969,60	0,0%
3.1	Operasional	168.931.605,00	-	304.076.889,00	135.145.284,00	0,0%
3.1.1	Jasa Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.2	Sablon	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Jasa Cetak	168.931.605,00	-	304.076.889,00	135.145.284,00	0,0%
3.2	Penjualan ATK	252.179.607,00	-	453.923.292,60	201.743.685,60	0,0%
3.2.1	Alat Tulis Kantor	252.179.607,00	-	453.923.292,60	201.743.685,60	0,0%
	SPBU I Jl. Basuki Rahmad	1.091.882.007,99	1.420.627.200,00	1.486.470.600,00	65.843.400,00	4,6%
3.3	Pendapatan SPBU I	1.072.882.007,99	1.405.627.200,00	1.468.470.600,00	62.843.400,00	4,5%
3.3.1	Solar	363.803.264,50	550.756.800,00	460.548.000,00	(90.208.800,00)	-16,4%
3.3.2	Pertamax	149.299.681,02	125.280.000,00	278.748.000,00	153.468.000,00	122,5%
3.3.3	Pertalite	499.288.663,17	648.648.000,00	659.458.800,00	10.810.800,00	1,7%
3.3.4	Dexlite	60.490.399,30	80.942.400,00	69.715.800,00	(11.226.600,00)	-13,9%
3.3.5	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.4	Non Operasional	19.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,0%
3.4.1	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
	SPBU II Jl. Mayjend Sungkono	2.673.772.954,17	3.392.617.200,00	3.293.563.600,00	240.216.760,35	7,1%
3.5	Pendapatan SPBU II	2.588.488.768,89	3.343.417.200,00	3.225.963.600,00	(117.453.600,00)	-3,5%
3.5.1	Solar	415.515.609,30	543.312.000,00	515.908.800,00	(27.403.200,00)	-5,0%
3.5.2	Pertamax	427.341.708,28	514.274.400,00	490.941.000,00	(23.333.400,00)	-4,5%
3.5.3	Pertalite	1.592.013.510,78	2.234.271.600,00	2.102.878.800,00	(131.392.800,00)	-5,9%
3.5.4	Dexlite	32.726.406,90	51.559.200,00	31.185.000,00	(20.374.200,00)	-39,5%
3.5.5	Pertamax Turbo	120.891.533,63	-	85.050.000,00	85.050.000,00	0,0%
3.5.6	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.6	Non Operasional/Pend Lainnya	85.284.185,28	49.200.000,00	67.600.000,00	357.670.360,35	727,0%
3.6.1	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
3.7	Bengkel	118.870.100,00	184.579.500,00	184.579.500,00	-	-
3.8	Cucian	160.493.229,00	123.479.997,00	211.851.062,28	88.371.065,28	-
3.9	Alfa Mart	198.043.714,70	200.000.000,00	290.464.114,89	90.464.114,89	-
	Jumlah pendapatan bengkel dan cucian	477.407.043,70	508.059.497,00	686.894.677,17	178.835.180,17	-
	Jumlah Pendapatan	4.664.173.217,85	5.321.303.897,00	6.224.929.058,77	821.784.310,12	15,4%
II	BIAYA					
	Cetak	389.532.727,94	-	682.807.696,44	682.807.696,44	0,0%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi	139.075.175,00	-	214.990.290,38	214.990.290,38	0,0%
4.1.1	Cetak	135.103.675,00	-	208.735.177,88	208.735.177,88	0,0%
4.1.2	Plate dan Paper Master	3.971.500,00	-	6.255.112,50	6.255.112,50	0,0%
4.1.3	Biaya Lain-lain	-	-	-	-	0,0%
4.2	Biaya ATK	240.188.398,00	-	378.296.726,85	378.296.726,85	0,0%
4.2.1	Alat Tulis Kantor	240.188.398,00	-	378.296.726,85	378.296.726,85	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%
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	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
4.4	Pajak	8.310.273,00	-	87.170.020,88	87.170.020,88	0,0%
4.4.1	PPn dan PPh	8.310.273,00	-	87.170.020,88	87.170.020,88	0,0%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2022	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.5	Penyusutan peralatan cetak	1.958.881,94	-	2.350.658,33	2.350.658,33	0,0%
	SPBU I JL. Basuki Rahmad	543.453.862,47	918.737.139,33	940.736.789,02	4.004.590,68	0,4%
4.6	Produksi	60.208.998,00	82.045.020,03	83.118.519,22	1.073.499,19	1,3%
4.6.1	Pajak Solar	18.539.955,00	28.027.575,45	23.427.448,74	(4.600.126,71)	-16,4%
4.6.2	Pajak Pertamax	6.573.924,00	6.166.944,00	12.458.786,04	6.291.842,04	102,0%
4.6.3	Pajak Peralite	25.411.213,00	32.688.665,10	33.205.549,10	516.884,00	1,6%
4.6.4	Pajak Dexlite	2.973.906,00	4.661.835,48	3.746.735,33	(915.100,15)	-19,6%
4.6.5	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.6.6	Tap BBM	4.560.000,00	6.000.000,00	5.780.000,00	(220.000,00)	-3,7%
4.6.7	Tera	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,0%
4.7	Losses	83.081.311,64	243.024.444,00	261.019.503,00	17.995.059,00	7,4%
4.7.1	Solar	5.394.924,00	61.709.796,00	51.602.310,00	(10.107.486,00)	-16,4%
4.7.2	Pertamax	13.670.965,01	27.115.200,00	54.884.520,00	27.769.320,00	102,4%
4.7.3	Peralite	64.086.973,32	143.881.920,00	146.279.952,00	2.398.032,00	1,7%
4.7.4	Dexlite	(71.550,70)	10.317.528,00	8.252.721,00	(2.064.807,00)	-20,0%
4.7.5	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.8	Pegawai	237.988.600,00	330.103.494,80	328.988.611,84	(1.114.882,96)	-0,3%
4.8.1	Gaji	6.084.970,00	1.869.000,00	8.552.100,00	6.683.100,00	357,6%
4.8.2	Tunjangan kesejahteraan	96.300.000,00	30.000.000,00	115.200.000,00	85.200.000,00	284,0%
4.8.3	Tunjangan komp. Kerja	89.180.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	-	0,0%
4.8.4	Tunjangan Jabatan	9.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-	0,0%
4.8.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	6.000.000,00	3.240.000,00	7.200.000,00	3.960.000,00	122,2%
4.8.6	Tunjangan Istri	138.904,00	186.900,00	438.498,00	251.598,00	134,6%
4.8.7	Tunjangan Anak	34.726,00	90.300,00	104.178,00	13.878,00	15,4%
4.8.8	Lembur	7.550.000,00	27.117.294,80	21.693.835,84	(5.423.458,96)	-20,0%
4.8.9	HR Pegawai Kontrak	23.700.000,00	135.000.000,00	43.200.000,00	(91.800.000,00)	-68,0%
4.9	Kantor	34.529.299,00	53.800.000,00	46.407.847,96	(7.392.152,04)	-13,7%
4.9.1	Listrik	26.776.411,00	42.000.000,00	35.344.862,52	(6.655.137,48)	-15,8%
4.9.2	Telpon	5.552.888,00	7.200.000,00	7.662.985,44	462.985,44	6,4%
4.9.3	Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.9.4	Iuran Pertamina	2.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	-33,3%
4.10	Pemeliharaan	42.802.268,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,0%
4.10.1	Gedung	41.567.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,0%
4.10.2	Mesin SPBU	1.234.768,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,0%
4.11	Pajak	10.008.130,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-	0,0%
4.11.1	Pajak Bumi & Bangunan	9.891.490,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	0,0%
4.11.2	Pajak Air Bawah Tanah	116.640,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
4.12	Penyusutan	74.835.255,83	78.364.180,50	89.802.307,00	11.438.126,50	14,6%
4.12.1	Gedung	38.443.797,50	29.761.544,81	46.132.557,00	16.371.012,19	55,0%
4.12.2	Mesin SPBU	31.716.666,67	42.288.888,89	38.060.000,00	(4.228.888,89)	-10,0%
4.12.3	Peralatan Kantor	4.674.791,67	6.313.746,80	5.609.750,00	(703.996,80)	-11,2%
	SPBU II JL. Mayjend Sungkono	2.182.331.135,18	3.389.319.852,26	3.274.974.170,69	(52.178.500,44)	-1,5%
4.13	Produksi	137.803.140,00	187.429.832,51	177.978.235,33	(9.451.597,18)	-5,0%
4.13.1	Pajak Solar	21.047.775,00	27.648.715,50	26.243.577,14	(1.405.138,36)	-5,1%
4.13.2	Pajak Pertamax	18.939.162,00	25.315.305,12	21.942.861,93	(3.372.443,19)	-13,3%
4.13.3	Pajak Peralite	80.624.058,00	112.596.286,55	105.885.682,70	(6.710.603,84)	-6,0%
4.13.4	Pajak Dexlite	1.652.170,00	2.969.525,34	1.675.975,05	(1.293.550,29)	-43,6%
4.13.5	Pajak Pertamax Turbo	2.709.975,00	-	4.330.138,50	4.330.138,50	0,0%
4.13.6	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.13.7	Tap BBM	10.250.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	(1.000.000,00)	-7,4%
4.13.8	Tera	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,0%
4.14	Losses	257.216.024,68	674.357.724,00	643.693.653,00	(30.664.071,00)	-4,5%
4.14.1	Solar	2.231.737,05	60.875.640,00	57.805.236,00	(3.070.404,00)	0,0%
4.14.2	Pertamax	57.413.478,28	111.307.896,00	96.664.590,00	(14.643.306,00)	-13,2%
4.14.3	Peralite	185.478.800,88	495.602.064,00	466.456.752,00	(29.145.312,00)	-5,9%
4.14.4	Dexlite	1.216.581,90	6.572.124,00	3.691.575,00	(2.880.549,00)	-43,8%
4.14.5	Pertamax Turbo	10.875.426,58	-	19.075.500,00	19.075.500,00	0,0%
4.14.6	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.15	Pegawai	519.239.533,00	675.606.713,60	698.885.512,84	23.278.799,24	3,4%
4.15.1	Gaji	14.164.960,00	13.078.032,00	17.664.600,00	4.586.568,00	35,1%
4.15.2	Tunjangan kesejahteraan	181.050.000,00	195.000.000,00	230.400.000,00	35.400.000,00	18,2%
4.15.3	Tunjangan komp. Kerja	193.585.000,00	232.680.000,00	276.360.000,00	43.680.000,00	18,8%
4.15.4	Tunjangan Jabatan	18.000.000,00	64.800.000,00	21.600.000,00	(43.200.000,00)	-66,7%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2022	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.15.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	11.250.000,00	21.060.000,00	13.500.000,00	(7.560.000,00)	-35,9%
4.15.6	Tunjangan Istri	1.186.666,00	1.191.769,20	1.490.664,00	298.894,80	25,1%
4.15.7	Tunjangan Anak	752.907,00	679.617,60	976.413,00	296.795,40	43,7%
4.15.8	Lembur	82.950.000,00	120.000.000,00	115.200.000,00	(4.800.000,00)	-4,0%
4.15.9	HR Pegawai Kontrak	16.300.000,00	27.117.294,80	21.693.835,84	(5.423.458,96)	-20,0%
4.16	Kantor	76.930.575,00	84.400.000,00	93.076.690,00	8.676.690,00	10,3%
4.16.1	Listrik	69.677.527,00	72.000.000,00	83.613.032,40	11.613.032,40	16,1%
4.16.2	Telpon	5.053.048,00	7.800.000,00	6.063.657,60	(1.736.342,40)	-22,3%
4.16.3	Bahan Bakar Genset	2.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	-33,3%
4.16.4	Iuran Pertamina	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.17	Pemeliharaan	115.360.889,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	0,0%
4.17.1	Gedung	97.108.414,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	0,0%
4.17.2	Mesin SPBU	18.252.475,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,0%
4.18	Pajak	21.301.895,00	23.547.172,50	23.547.172,50	-	0,0%
4.18.1	Pajak Bumi & Bangunan	20.951.975,00	23.047.172,50	23.047.172,50	-	0,0%
4.18.2	Pajak Air Bawah Tanah	349.920,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.19	Penyusutan	131.196.973,61	225.993.205,92	157.436.368,33	(68.556.837,59)	-30,3%
4.19.1	Gedung	55.362.395,83	153.805.253,70	66.434.875,00	(87.370.378,70)	-56,8%
4.19.2	Mesin SPBU	42.926.466,67	57.235.288,89	51.511.760,00	(5.723.528,89)	-10,0%
4.19.3	Peralatan Kantor	1.790.833,33	1.589.330,00	2.149.000,00	559.670,00	35,2%
4.19.4	Kendaraan Dinas	31.117.277,78	13.363.333,33	37.340.733,33	23.977.400,00	179,4%
4.20	Biaya Bengkel	93.703.842,11	113.716.500,00	112.444.610,53	(1.271.889,47)	-
4.21	Biaya Cucian	92.585.000,00	67.829.700,00	111.102.000,00	43.272.300,00	-
4.22	Biaya Alfa Mart	16.805.642,17	-	20.166.770,60	20.166.770,60	-
4.23	Biaya Umum	923.282.104,89	1.387.985.203,73	1.350.356.538,70	(37.628.665,04)	-2,7%
4.23.1	Penghasilan Direktur	93.120.950,00	115.381.020,00	111.745.140,00	(3.635.880,00)	-3,2%
4.23.2	Tunjangan Direktur	18.624.190,00	23.076.204,00	22.349.028,00	(727.176,00)	-3,2%
4.23.3	Honor BP	37.368.380,00	46.152.408,00	44.698.056,00	(1.454.352,00)	-3,2%
4.23.4	Honor Sekretariat	156.704.325,00	189.293.598,00	210.129.546,00	20.835.948,00	11,0%
4.23.5	Tunjangan Sosial/THR	103.998.985,80	105.967.786,53	109.320.685,25	3.352.898,72	3,2%
4.23.6	Seragam	44.000.250,00	48.200.000,00	49.405.000,00	1.205.000,00	2,5%
4.23.7	Hari-hari Besar	32.050.000,00	46.500.000,00	47.800.000,00	1.300.000,00	2,8%
4.23.8	Representatif	37.224.000,00	86.535.765,00	83.808.855,00	(2.726.910,00)	-3,2%
4.23.9	Jasa audit	39.000.000,00	60.500.000,00	50.000.000,00	(10.500.000,00)	-17,4%
4.23.10	Rekrutment	-	-	-	-	0,0%
4.23.11	Pendidikan dan Latihan	11.946.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,0%
4.23.12	RetriBusi	348.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.23.13	Promosi	21.685.328,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
4.23.14	Honor Kegiatan	10.350.000,00	26.000.000,00	35.500.000,00	9.500.000,00	36,5%
4.23.15	Pesangon Karyawan	44.698.056,00	85.668.582,00	-	(85.668.582,00)	-100,0%
4.23.16	Gaji 13 Karyawan	-	105.967.786,53	109.320.685,25	3.352.898,72	3,2%
4.23.17	Bonus / Insentif Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.23.18	Operasional BBM Dirut	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.23.19	Operasional BBM	12.760.000,00	17.694.000,00	25.560.000,00	7.866.000,00	44,5%
4.23.20	Materai	1.082.000,00	720.000,00	1.300.000,00	580.000,00	80,6%
4.23.21	Rumah Tangga	91.916.467,62	101.800.000,00	113.440.000,00	11.640.000,00	11,4%
4.23.22	Perjalanan Dinas	7.945.114,14	29.308.266,67	30.000.000,00	691.733,33	2,4%
4.23.23	Astek	64.972.291,25	65.924.111,00	77.966.749,50	12.042.638,50	18,3%
4.23.24	Askes	31.085.133,08	42.163.439,00	37.302.159,70	(4.861.279,30)	-11,5%
4.23.25	Kontribusi KPRI	34.578.634,00	44.048.722,00	34.578.634,00	(9.470.088,00)	-21,5%
4.23.26	ATK	16.824.000,00	13.383.515,00	22.432.000,00	9.048.485,00	-
Jumlah Biaya		3.318.412.209,87	4.308.056.991,59	5.142.232.037,28	834.175.045,69	19,4%
Laba rugi berjalan		1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	69.450.116,08	6,9%
Pajak						
Laba rugi setelah pajak		1.345.761.007,98	1.013.246.905,41	1.082.697.021,50	69.450.116,08	6,9%



PERPUTARAN KAS (CASH FLOW)
 PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2022

PERKI- RAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN OKT 21	RENCANA KERJA TAHUN 2021	RENCANA KERJA TAHUN 2022	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	2.835.217.665,00	3.492.524.282,79	3.730.445.550,69	237.921.267,90	6,8%
	Jumlah Penerimaan	86.308.200.047,00	111.007.029.497,00	108.831.428.858,77	(2.175.600.638,23)	-2,0%
III	PENERIMAAN					
	Cetak					
3.1	Operasional					
3.1.1	Jasa Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.2	Sablon	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Jasa Cetak	168.931.605,00	-	304.076.889,00	304.076.889,00	0,0%
3.2	Penjualan ATK					
3.2.1	Alat Tulis Kantor	-	-	453.923.292,60	453.923.292,60	0,0%
3.3	SPBU I					
3.3.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.3.2	Penerimaan Penjualan Solar	8.964.158.854,70	12.892.716.000,00	10.781.010.000,00	(2.111.706.000,00)	-16,4%
3.3.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	3.253.034.946,52	2.836.800.000,00	5.767.200.000,00	2.930.400.000,00	103,3%
3.3.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	12.106.985.983,17	15.036.840.000,00	15.287.454.000,00	250.614.000,00	1,7%
3.3.3.3	Penerimaan Penjualan Dexlite	1.436.657.733,10	2.144.448.000,00	1.720.260.000,00	(424.188.000,00)	-19,8%
3.3.3.3	Penerimaan Penjualan Pertamina Turbo	-	-	-	-	0,0%
3.4	Non Operasional	19.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,0%
3.4.1	Bunga Tabungan	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-
3.5	SPBU II					
3.5.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.5.2	Penerimaan Penjualan Solar	10.127.947.546,20	12.718.440.000,00	12.076.956.000,00	(641.484.000,00)	-5,0%
3.5.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	9.040.657.963,28	11.645.064.000,00	10.157.400.000,00	(1.487.664.000,00)	-12,8%
3.5.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	38.438.126.550,78	51.794.478.000,00	48.748.554.000,00	(3.045.924.000,00)	-5,9%
3.5.3.3	Penerimaan Penjualan Dexlite	795.883.501,15	1.365.984.000,00	769.500.000,00	(596.484.000,00)	-43,7%
3.5.3.4	Penerimaan Penjualan Pertamina Turbo	1.265.734.306,13	-	1.992.600.000,00	1.992.600.000,00	0,0%
3.5.3.5	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.7	Bengkel	118.870.100,00	184.579.500,00	184.579.500,00	-	-
3.8	Cucian	160.493.229,00	123.479.997,00	211.851.062,28	88.371.065,28	-
3.9	Alfa Mart	198.043.714,70	200.000.000,00	290.464.114,89	90.464.114,89	-
1.2	Penerimaan Jasa Giro + Tabungan				-	0,0%
	Penerimaan Bunga Deposito				-	0,0%
	Penerimaan Bunga Jasa Giro				-	0,0%
	Penerimaan Penyertaan Modal				-	0,0%
	Penerimaan Lain - lain				-	0,0%
3.6.	Non Operasional	85.284.185,28	49.200.000,00	67.600.000,00	18.400.000,00	
3.6.1	Bunga Tabungan/ Pend Lainnya				-	0,0%
1.3	Penerimaan Piutang, Pinjaman	128.389.828,00			-	0,0%
	Jumlah Uang Kas Yang Tersedia	89.143.417.712,00	114.499.553.779,79	112.561.874.409,47	(1.937.679.370,32)	-1,7%
	Pengeluaran Operasi	1.139.268.674,67	946.924.567,54	1.559.321.856,19	612.397.288,66	64,7%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi				-	0,0%
4.1.1	Cetak	135.103.675,00	-	208.735.177,88	208.735.177,88	0,0%
4.1.2	Plate dan Paper Master	3.971.500,00	-	6.255.112,50	6.255.112,50	0,0%
4.1.3	Biaya Lain-lain	-	-	-	-	0,0%
4.2	Biaya ATK					
4.2.1	Alat Tulis Kantor	240.188.398,00	-	378.296.726,85	378.296.726,85	0,0%
4.6	Produksi					
4.6.1	Pajak Solar	18.539.955,00	28.027.575,45	23.427.448,74	(4.600.126,71)	-16,4%
4.6.2	Pajak Pertamina	6.573.924,00	6.166.944,00	12.458.786,04	6.291.842,04	102,0%
4.6.3	Pajak Peralite	25.411.213,00	32.688.665,10	33.205.549,10	516.884,00	1,6%
4.6.4	Pajak Dexlite	2.973.906,00	4.661.835,48	3.746.735,33	(915.100,15)	-19,6%
4.6.5	Pajak lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.6.6	Tap BBM	4.560.000,00	6.000.000,00	5.780.000,00	(220.000,00)	-3,7%
4.6.7	Tera	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,0%
4.13	Produksi					
4.13.1	Pajak Solar	21.047.775,00	27.648.715,50	26.243.577,14	(1.405.138,36)	-5,1%
4.13.2	Pajak Pertamina	18.939.162,00	25.315.305,12	21.942.861,93	(3.372.443,19)	-13,3%
4.13.3	Pajak Peralite	80.624.058,00	112.596.286,55	105.885.682,70	(6.710.603,84)	-6,0%
4.13.4	Pajak Dexlite	1.652.170,00	2.969.525,34	1.675.975,05	(1.293.550,29)	-43,6%
4.13.5	Pajak Pertamina Turbo	2.709.975,00	-	4.330.138,50	4.330.138,50	0,0%
4.13.6	Pajak lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.13.7	Tap BBM	10.250.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	(1.000.000,00)	-7,4%
4.13.8	Tera	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,0%
4.20	Biaya Bengkel	93.703.842,11	113.716.500,00	112.444.610,53	(1.271.889,47)	-

PERKI- RAAN	BIAYA	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
		S.D BULAN OKT 21	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Rp	%
4.21	Biaya Cucian	92.585.000,00	67.829.700,00	111.102.000,00	43.272.300,00	-
4.22	Biaya Alfa Mart	16.805.642,17	-	20.166.770,60	20.166.770,60	-
			-			
4.23.26	ATK		13.383.515,00	22.432.000,00	9.048.485,00	-
4.23.20	Materai	1.082.000,00	720.000,00	1.300.000,00	580.000,00	80,6%
4.9.1	Listrik SPBU I	26.776.411,00	42.000.000,00	35.344.862,52	(6.655.137,48)	-15,8%
4.16.1	Listrik SPBU II	69.677.527,00	72.000.000,00	83.613.032,40	11.613.032,40	16,1%
4.9.2	Telepon SPBU I	5.552.888,00	7.200.000,00	7.662.985,44	462.985,44	6,4%
4.16.2	Telepon SPBU II	5.053.048,00	7.800.000,00	6.063.657,60	(1.736.342,40)	-22,3%
4.23.21	Rumah Tangga	91.916.467,62	101.800.000,00	113.440.000,00	11.640.000,00	11,4%
4.9.3	Bahan Bakar	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%
4.16.3	Bahan Bakar	2.200.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	140,0%
4.12	Pemeliharaan SPBU I					
4.12.1	Gedung	38.443.797,50	100.000.000,00	46.132.557,00	(53.867.443,00)	-53,9%
4.12.2	Mesin SPBU	31.716.666,67	20.000.000,00	38.060.000,00	18.060.000,00	90,3%
4.19	Pemeliharaan SPBU II					
4.19.1	Gedung	55.362.395,83	110.000.000,00	66.434.875,00	(43.565.125,00)	-39,6%
4.19.4	Mesin SPBU	31.117.277,78	20.000.000,00	37.340.733,33	17.340.733,33	86,7%
	Persediaan	81.888.820.513,15	105.982.245.600,00	102.903.019.800,00	(3.079.225.800,00)	-2,9%
1.4.2.1	Persediaan Premium SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.2	Persediaan Solar	8.565.589.230,20	12.341.959.200,00	10.320.462.000,00	(2.021.497.200,00)	-16,4%
1.4.2.3.1	Persediaan Pertamina	3.083.245.235,51	2.711.520.000,00	5.488.452.000,00	2.776.932.000,00	102,4%
1.4.2.3.2	Persediaan Peralite	11.536.320.000,00	14.388.192.000,00	14.627.995.200,00	239.803.200,00	1,7%
1.4.2.3.3	Persediaan Dexlite	1.322.679.973,80	2.063.505.600,00	1.650.544.200,00	(412.961.400,00)	-20,0%
1.4.2.3.4	Persediaan Pertamina Turbo	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.1	Persediaan Premium SPBU II	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.2	Persediaan Solar	9.667.273.136,90	12.175.128.000,00	11.561.047.200,00	(614.080.800,00)	-5,0%
1.4.3.3.1	Persediaan Pertamina	8.621.480.000,00	11.130.789.600,00	9.666.459.000,00	(1.464.330.600,00)	-13,2%
1.4.3.3.2	Persediaan Peralite	36.775.680.000,00	49.560.206.400,00	46.645.675.200,00	(2.914.531.200,00)	-5,9%
1.4.3.3.3	Persediaan Dexlite	732.468.089,25	1.314.424.800,00	738.315.000,00	(576.109.800,00)	-43,8%
1.4.3.3.4	Persediaan Pertamina Turbo	1.157.537.827,50	-	1.907.550.000,00	1.907.550.000,00	0,0%
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	117.120.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	-	0,0%
1.4.2.6.5	Dexlite	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.6	Pertamax Turbo	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.7	Lainnya	-	-	-	-	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	39.854.120,00	39.440.000,00	39.440.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.3	Pertamax	51.595.560,00	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.4	Peralite	116.849.160,00	118.800.000,00	118.800.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.5	Dexlite	48.993.125,00	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.6	Pertamax Turbo	12.695.055,00	-	-	-	0,0%
	Biaya Pegawai	1.309.158.388,13	1.769.871.040,93	1.805.645.489,12	35.774.448,19	2,0%
4.3	Biaya Pegawai Cetak	-	-	-	-	0,0%
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	-	-	-	-	0,0%
4.3.10	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
4.8	Biaya Pegawai SPBU I	237.988.600,00	330.103.494,80	328.988.611,84	(1.114.882,96)	-0,3%
4.8.1	Gaji Pokok	6.084.970,00	1.869.000,00	8.552.100,00	6.683.100,00	357,6%
4.8.2	Tunjangan kesejahteraan	96.300.000,00	30.000.000,00	115.200.000,00	85.200.000,00	284,0%
4.8.3	Tunjangan komp. Kerja	89.180.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	-	0,0%
4.8.4	Tunjangan Jabatan	9.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-	0,0%
4.8.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	6.000.000,00	3.240.000,00	7.200.000,00	3.960.000,00	122,2%
4.8.6	Tunjangan Istri	138.904,00	186.900,00	438.498,00	251.598,00	134,6%
4.8.7	Tunjangan Anak	34.726,00	90.300,00	104.178,00	13.878,00	15,4%
4.8.8	Lembur	7.550.000,00	27.117.294,80	21.693.835,84	(5.423.458,96)	-20,0%
4.8.9	HR Pegawai Kontrak	23.700.000,00	135.000.000,00	43.200.000,00	(91.800.000,00)	-68,0%
4.15	Biaya Pegawai SPBU II	835.407.378,00	1.104.818.209,60	1.123.307.282,84	18.489.073,24	1,7%
4.15.1	Gaji Pokok	14.164.960,00	13.078.032,00	17.664.600,00	4.586.568,00	35,1%
4.15.2	Tunjangan kesejahteraan	181.050.000,00	195.000.000,00	230.400.000,00	35.400.000,00	18,2%

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
		S.D BULAN OKT 21	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Rp	%
4.15.3	Tunjangan komp. Kerja	193.585.000,00	232.680.000,00	276.360.000,00	43.680.000,00	18,8%
4.15.4	Tunjangan Jabatan	18.000.000,00	64.800.000,00	21.600.000,00	(43.200.000,00)	-66,7%
4.15.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	11.250.000,00	21.060.000,00	13.500.000,00	(7.560.000,00)	-35,9%
4.15.6	Tunjangan Istri	1.186.666,00	1.191.769,20	1.490.664,00	298.894,80	25,1%
4.15.7	Tunjangan Anak	752.907,00	679.617,60	976.413,00	296.795,40	43,7%
4.15.8	Lembur	82.950.000,00	56.425.560,80	115.200.000,00	58.774.439,20	104,2%
4.15.9	HR Pegawai Kontrak	16.300.000,00	120.000.000,00	21.693.835,84	(98.306.164,16)	-81,9%
4.23.1	Penghasilan Direktur	93.120.950,00	115.381.020,00	111.745.140,00	(3.635.880,00)	-3,2%
4.23.2	Tunjangan Direktur	18.624.190,00	23.076.204,00	22.349.028,00	(727.176,00)	-3,2%
4.23.3	Honor BP	37.368.380,00	46.152.408,00	44.698.056,00	(1.454.352,00)	-3,2%
4.23.4	Honor Sekretariat	156.704.325,00	189.293.598,00	210.129.546,00	20.835.948,00	11,0%
4.23.14	Honor Kegiatan	10.350.000,00	26.000.000,00	35.500.000,00	9.500.000,00	36,5%
					-	
	Pengeluaran Pegawai Lainnya	235.762.410,13	334.949.336,53	353.349.594,45	18.400.257,91	5,5%
4.23.23	Astek	64.972.291,25	65.924.111,00	77.966.749,50	12.042.638,50	18,3%
4.23.24	Askes	31.085.133,08	42.163.439,00	37.302.159,70	(4.861.279,30)	-11,5%
4.23.11	Pendidikan dan Latihan	11.946.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,0%
4.23.18	Operasional BBM Direktur	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.23.19	Operasional BBM	12.760.000,00	17.694.000,00	25.560.000,00	7.866.000,00	44,5%
4.23.5	Tunjangan Sosial	103.998.985,80	105.967.786,53	109.320.685,25	3.352.898,72	3,2%
4.23.10	Recruitment	-	-	-	-	0,0%
					-	
	Pengeluaran Non Operasi	250.706.510,00	525.399.446,03	530.930.367,63	5.530.921,60	1,1%
4.23.12	Restribusi	348.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.23.9	Biaya Audit	39.000.000,00	60.500.000,00	50.000.000,00	(10.500.000,00)	-17,4%
4.4.1	Pajak Pertambahan Nilai	8.310.273,00	-	87.170.020,88	87.170.020,88	0,0%
4.11.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU I	9.891.490,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	0,0%
4.18.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU II	20.951.975,00	23.047.172,50	23.047.172,50	-	0,0%
	Pajak Kendaraan	-	500.000,00	-	(500.000,00)	-100,0%
4.11.2	Pajak Air Bawah	116.640,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
4.18.2	Pajak Air Bawah	349.920,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.9.4	Iuran Pertamina SPPBU I	2.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	-33,3%
4.16.4	Iuran Pertamina SPPBU II	-	3.600.000,00	1.000.000,00	(2.600.000,00)	-72,2%
4.23.25	Kontribusi KPRI II	34.578.634,00	44.048.722,00	34.578.634,00	(9.470.088,00)	-21,5%
4.23.6	Seragam	44.000.250,00	48.200.000,00	49.405.000,00	1.205.000,00	2,5%
4.23.7	Peringatan Hari -2 Besar	32.050.000,00	46.500.000,00	47.800.000,00	1.300.000,00	2,8%
4.23.8	Dana Representatif	37.224.000,00	86.535.765,00	83.808.855,00	(2.726.910,00)	-3,2%
4.23.9	Audit Pasti Pas	-	60.500.000,00	-	-	
4.23.16	Gaji 13 Karyawan	-	105.967.786,53	109.320.685,25	3.352.898,72	3,2%
4.23.13	Promosi	21.685.328,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
					-	
	Investasi	421.025.892,00	973.000.000,00	265.000.000,00	(708.000.000,00)	-72,8%
1.5.2	Gedung	203.278.892,00	-	-	-	0,0%
	Perb paving dan landasan SPBU I	-	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	
	Pembangunan ruang genset dan kantin SPBU Mayjend Sungkono	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,0%
	Renovasi Bengkel	-	-	-	-	0,0%
	Renovasi Kamar Mandi Cetak	-	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
	Rencana bengkel dan cucian mobil	-	358.000.000,00	-	(358.000.000,00)	
					-	
1.5.3	Mesin SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.5.4	Mesin SPBU II	-	-	-	-	0,0%
1.5.6	Mesin Cetak	-	-	-	-	
					-	
1.5.7	Peralatan Cetak	40.297.000,00	-	-	-	0,0%
	.-Pengadaan Mesin Genset	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	.-Mebeler	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	.- Komputer	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1.5.10	Peralatan Perbengkelan	8.450.000,00	-	-	-	
					-	
1.5.8	Peralatan SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.5.9	Peralatan SPBU II	-	-	-	-	
1.5.5	Pembelian Pick Up SS 1 Unit	149.000.000,00	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	
1.3.3	Pinjaman ke Koperasi Karyawan	20.000.000,00	-	-	-	
					-	
	Kewajiban	79.762.532,00	571.667.574,60	957.150.390,60	385.482.816,00	67,4%
2.1	Angsuran Pinjaman	-	-	-	-	0,0%
2.2.1	Setor PAD laba tahun 2020	-	524.028.610,00	877.387.858,05	353.359.248,05	
2.2.3	Jaspro	79.762.532,00	47.638.964,55	79.762.532,55	32.123.568,00	
1.3	Lain-Lain	-	-	-	-	0,0%
					-	
	Jumlah Pengeluaran Kas	85.088.742.509,95	110.769.108.229,10	108.021.067.903,55	(2.748.040.325,55)	-2,5%
	Saldo Kas dan Setara Kas	4.054.675.202,05	3.730.445.550,69	4.540.806.505,92	810.360.955,23	21,7%

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



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