

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA**

Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	724.849.333	392.543.357
Piutang Usaha	4	-	60.397.000
Persediaan	5	49.213.700	3.950.500
Jumlah Aset Lancar		774.063.033	456.890.857
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Tanah	6	18.990.000.000	1.266.000.000
Bangunan		5.023.222.700	1.210.941.069
Kendaraan		334.796.800	411.569.300
Peralatan dan Inventaris Kantor		680.728.312	1.326.005.008
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.484.000.000	-
Nilai Perolehan Aset Tetap		26.512.747.812	4.214.515.377
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		1.569.595.440	1.161.161.239
Jumlah Aset Tetap		24.943.152.372	3.053.354.138
Aset Lain-lain			
Aset Tak Berwujud	7	18.000.000	-
Aset Lainnya		621.156.122	-
Aset Bangunan Dalam Proses		-	5.345.106.757
Uang muka		-	36.000.000
Piutang Usaha Macet		60.397.000	-
Jumlah Aset Lainnya		699.553.122	5.381.106.757
JUMLAH ASET		26.416.768.528	8.891.351.752
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	8	-	-
Utang Usaha Pihak Ketiga		3.300.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.300.000	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	9	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		3.300.000	-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA

Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Diaudit)
EKUITAS	10		
Modal Saham		26.500.875.707	9.022.898.366
Saldo Laba		(226.222.393)	(270.361.827)
Cadangan Umum		73.222.419	73.222.419
Cadangan Tujuan		65.592.794	65.592.794
JUMLAH EKUITAS		26.413.468.528	8.891.351.752
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		26.416.768.528	8.891.351.752

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisah dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN LABA-RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Diaudit)
PENDAPATAN	11		
- Pendapatan Karcis Masuk		731.236.500	386.992.700
- Pendapatan Sewa Pakaian/Kostum		-	87.000
- Pendapatan Sewa Pelampung		-	8.380.000
- Pendapatan Sewa Kantin		-	12.000.000
- Pendapatan Sewa Bus		-	4.370.000
- Pendapatan Sewa Ban		27.096.000	-
- Pendapatan Sewa Loker		-	780.000
- Pendapatan Sewa Bus		-	-
- Pendapatan Tiket Film 3D		-	-
- Pendapatan Parkir		113.473.000	62.385.800
- Pendapatan Jasa Raharja		-	5.066.300
- Pendapatan Event		-	31.750.000
- Pendapatan Member		74.410.000	43.540.000
- Pendapatan Permainan Anak		747.750	1.300.500
- Pendapatan Fitnes		-	50.000
- Sewa Kolam		22.225.000	-
- Pendapatan Operasi Lainnya		11.442.400	-
Jumlah Pendapatan		980.630.650	556.702.300
BEBAN OPERASIONAL	12		
- Beban Pegawai		348.068.000	807.946.499
- Beban Dewan Pengawas dan Audit		53.644.240	18.500.000
- Beban Perlengkapan		18.924.350	94.161.406
- Beban Pemeliharaan		92.282.500	30.443.500
- Beban Makanan dan Minuman		22.010.700	-
- Beban Cetak dan Penggandaan		6.193.050	-
- Beban Bahan Bakar dan Gas		7.296.555	-
- Beban Jasa		88.065.758	55.420.959
- Beban Perjalanan dinas		3.755.450	-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi		260.691.742	241.723.770
- Beban Pajak		13.836.254	22.112.565
- Beban Administrasi dan Umum		-	213.592.314
Jumlah Beban Operasional		914.768.599	1.483.901.013
LABA (RUGI) OPERASIONAL		65.862.051	(927.198.713)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN LABA-RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Diaudit)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	13		
- Pendapatan Lain-lain		16.360.683	15.573.104
- Beban Lain-lain		38.083.300	3.208.727
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(21.722.617)	(12.364.377)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		44.139.434	(914.834.336)
BEBAN PAJAK	14	-	-
LABA (RUGI) BERSIH		44.139.434	(914.834.336)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisah dari laporan keuangan secara keseluruhan