



# LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2023



**Perumda ANEKA USAHA**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 103 Pontianak  
Telpon (0561) 762292 Fax (0561) 732614

E-mail : [aneka\\_usaha@yahoo.com](mailto:aneka_usaha@yahoo.com)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini.

Laporan Manajemen tahun 2023 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas rencana dan realisasi terhadap kinerja dan usaha yang dijalankan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat selama tahun anggaran 2023.

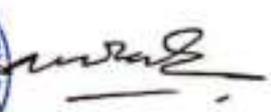
Semoga Laporan Manajemen tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran mengenai realisasi terhadap kinerja Perusahaan untuk membangun dan memajukan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2024

Perumda Aneka Usaha  
Provinsi Kalimantan Barat

Di



  
H. Saiful Hamzah Naulv, S.IP., M.A.P.  
Direktur Utama



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii

### BAB I

Pendahuluan -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Dasar Hukum Pendirian Perusahaan -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	2
1.4 Visi dan Misi -----	2
1.5 Kegiatan Usaha-----	3
1.6 Organisasi dan Personalia -----	4
Kantor dan Fasilitas Pendukung Perusahaan -----	4
Struktur Organisasi -----	5
Personalia -----	5

### BAB II

Kinerja Perusahaan -----	8
2.1 Kegiatan Operasional -----	8
2.1.1 Penyewaan Armada Angkutan Pasir -----	8
2.1.2 Penyewaan Kios -----	11
2.1.3 Penyewaan Ruang ATM -----	13
2.1.4 Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB -----	14
2.1.5 ATK dan Percetakan -----	16
2.1.6 Lumbung Pangan -----	18
2.1.7 Usaha Parkir -----	21
2.1.8 Penyewaan Lahan -----	24
2.1.9 Uji Mutu Kratom -----	26
2.1.10 Usaha Pengelolaan Pabrik Oli Bekas Limbah B3 -----	27
2.1.11 Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) -----	27
2.2 Kegiatan Operasional Bidang Administrasi dan Keuangan -----	28
2.2.1 Penagihan Piutang -----	28
2.2.2 Audit Independent Laporan Keuangan 2022 -----	30
2.2.3 Perubahan Bentuk Hukum -----	30
2.2.4 Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) -----	30
2.2.5 Pembayaran Tunjangan Hari Raya -----	31



2.2.6	Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Prov. Kalbar .....	31
2.2.7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 .....	32
2.2.8	Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2023 .....	33
2.2.9	Penerimaan Karyawan Kontrak .....	33
2.2.10	Penilaian Seleksi Karyawan Perumda Aneka Usaha .....	34
2.2.11	Pengangkatan Direksi Perumda Aneka Usaha .....	34
2.2.12	Pergantian Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha .....	35
2.2.13	Pelatihan Karyawan .....	35
2.2.14	Aset .....	36
2.2.15	Persediaan Barang Bidang Properti .....	38
2.2.16	Persediaan Bahan Baku Pupuk NPK .....	39

### BAB III

	Tindak Lanjut .....	41
3.1	Penyewaan Armada Angkutan Pasir .....	41
3.2	Penyewaan Kios .....	41
3.3	Penyewaan Ruang ATM .....	41
3.4	Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB .....	41
3.5	ATK dan Percetakan .....	41
3.6	Lambung Pangan .....	41
3.7	Usaha Parkir .....	42
3.8	Penyewaan Lahan .....	42
3.9	Uji Mutu Kratom .....	42
3.10	Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3 .....	42
3.11	Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) .....	42
3.12	Piutang .....	42
3.13	Pabrik Pupuk NPK .....	43

### BAB IV

	Keuangan .....	45
4.1	Laporan Neraca Tahun 2023 .....	45
4.2	Laporan Laba/Rugi Tahun 2023 .....	45
4.3	Laporan Arus Kas / Cash Flow .....	46

### BAB V

	Penutup .....	47
--	---------------	----



Lampiran-lampiran	Halaman
Lampiran 1	
Daftar Rincian Aset -----	48
Lampiran 2	
Daftar Piutang -----	54
Lampiran 3	
Neraca -----	55
Lampiran 4	
Laporan Laba/Rugi -----	59
Lampiran 5	
Laporan Arus Kas (Cash Flow) -----	63

#### Daftar Tabel

Tabel 1	
Pendapatan Sewa Armada Air -----	10
Tabel 2	
Pendapatan Sewa Kios Perumda Aneka Usaha -----	12
Tabel 3	
Pendapatan Penyewaan Ruang ATM -----	13
Tabel 4	
Pendapatan Travel dan PPOB -----	15
Tabel 5	
Pendapatan ATK dan Percetakan -----	17
Tabel 6	
Pendapatan Lumbung Pangan -----	20
Tabel 7	
Pendapatan Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha -----	22
Tabel 8	
Pendapatan Sewa Lahan -----	25
Tabel 9	
Pendapatan Usaha Uji Mutu Kratom -----	26
Tabel 10	
Realisasi Penagihan Piutang -----	29



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan Umum Daerah (disingkat Perumda) Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. BUMD merupakan asset sumber daya dalam pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari tiga Perusahaan Daerah sebelumnya yaitu :

- a. Perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma, kegiatannya meliputi angkutan darat dan perbengkelan.
- b. Perusahaan Daerah Kapuas Dharma, kegiatannya meliputi bidang angkutan sungai dan pantai.
- c. Perusahaan Daerah Mandau Dharma, kegiatannya meliputi bidang percetakan, toko buku, ATK, konveksi, jasa kebersihan serta pengadaan barang dan jasa.

Dengan digabungkannya 3 (tiga) Perusahaan Daerah tersebut menuntut manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk semakin menyempurnakan aspek manajerial perusahaan, memastikan bahwa semua elemen organisasi atau perusahaan telah bekerjasama secara terpadu untuk mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Berbeda dengan Perusahaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat lainnya, Perumda Aneka Usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan, karena mencakup bidang usaha yang cukup luas, selain itu kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Perumda Aneka Usaha karena sebagian besar pekerjaan (order) berada dilingkungan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan mitra kerja/konsumen utama bagi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.



## 1.2 Dasar Hukum Pendirian Perusahaan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- c. Membangun dan mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- d. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan daya saing perusahaan; dan
- e. Meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## 1.4 Visi dan Misi

### a. Visi Perusahaan

Visi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah menjadi perusahaan yang mandiri, profesional dan berdaya saing.

### b. Misi Perusahaan

Misi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- Meningkatkan kemandirian perusahaan dengan meningkatkan laba dan setoran pendapatan asli daerah (PAD) guna mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian daerah.



- Mewujudkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang pengelolaannya profesional.
- Menjalankan usaha yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- Meningkatkan daya saing perusahaan.
- Mengambil peranan dalam perbaikan struktur ekonomi dan pengendalian stabilitas ekonomi daerah Kalimantan Barat.

### 1.5 Kegiatan Usaha

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yaitu:

- 1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha bergerak dalam bidang :
  - a. Industri;
  - b. Perdagangan;
  - c. Pertanian;
  - d. Perkebunan;
  - e. Perikanan;
  - f. Kehutanan;
  - g. Pertambangan;
  - h. Transportasi;
  - i. Penyediaan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - j. Usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah.
- 2) Perumda Aneka Usaha dapat mendirikan Anak Perusahaan / Badan Usaha, *Joint Venture*, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan.
- 3) Pendirian Anak Perusahaan/Badan Usaha, *Joint Venture*, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan harus mendapat persetujuan KPM.



## 1.6 Organisasi dan Personalia

### a. Kantor dan Fasilitas Pendukung Perusahaan

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan dan berkantor di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 Pontianak, Kalimantan Barat.

*Dokumentasi bangunan kantor*





b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 453 Tahun 1996 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.



c. Personalia

➤ Direksi

Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1368/EKON/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2023, dengan susunan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut :

- H. Syariful Hamzah Naully, S.IP. Jabatan Direktur Utama;
- Wahyu Cundrik Pamungkas, S.T. Jabatan Direktur Teknik dan Pemasaran;
- Susanti, S.H., M.M Jabatan Direktur Administrasi & Keuangan.

Dan tanggal 18 November 2023 masa jabatan Direksi tersebut telah berakhir dan telah diterbitkan kembali Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1797/EKON/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan



Umum Daerah Aneka Usaha Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028. Dengan susunan Direksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

- H. Syariful Hamzah Naully, S.IP., M.A.P sebagai Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Susanti, S.H., M.M sebagai Direktur Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Dewan Pengawas

Untuk mengawasi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dibentuk Badan Pengawas berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1367/EKON/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

- A.L. Leysandri, S.H Jabatan Ketua Dewan Pengawas.
- Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si. Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pada tanggal 18 November 2023 masa jabatan Dewan Pengawas tersebut telah berakhir dan telah digantikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1796/EKON/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2027, sebagai berikut :

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*);
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*);

➤ Karyawan

Tahun 2023 karyawan yang ada pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang karyawan tetap dan 4 (empat) orang tenaga kontrak.



Karyawan Tetap :

- 1 Rian Fahlevi, S. Sos. Jabatan Bidang Administrasi dan Personalia, Pendidikan S1.
- 2 Cornelia Arylucianti, SE. MM.Ak. Jabatan Bidang Keuangan dan Perpajakan, Pendidikan S2.

Karyawan Kontrak :

- 1 Fitri Fidyasari, S.Ikom. Jabatan Administrasi dan Umum, Pendidikan S1. Per tanggal 1 Juli 2023 telah mengundurkan diri.
- 2 Christirio Samil Bobos, S. Sos. Jabatan Perizinan, Investasi dan Asset, Pendidikan S1.
- 3 Rabuan, A. Md. Jabatan Keamanan dan Office Boy, Pendidikan DIII.
- 4 Abiyoga Pratama, S.H. Jabatan sebagai Pemasaran, Pendidikan S1.
- 5 Kiki Noraisah, A.Md., A.B Jabatan Administrasi dan Umum Pendidikan D3, masuk per tanggal 1 Agustus 2023.



## **BAB II**

### **KINERJA PERUSAHAAN**

#### **2.1 Kegiatan Operasional**

Kegiatan operasional usaha-usaha telah direncanakan didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 dari semua rencana kerja yang telah disusun dalam RKA hampir semua dapat dijalankan namun masih ada beberapa usaha yang belum dapat dilaksanakan dan belum memberikan pendapatan yang diharapkan dikarenakan beberapa faktor hambatan sehingga belum dapat dikerjakan hingga berakhirnya tahun 2023 dapat dilaporkan sebagai berikut :

##### **2.1.1 Penyewaan Armada Angkutan Pasir**

Usaha penyewaan armada angkutan pasir Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yaitu 1 (satu) unit Tugboat dengan nama Mandau dan 1 (satu) unit Tongkang dengan nama Tamang. Armada angkutan pasir Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan usaha dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Armada angkutan pasir tersebut disewakan kepada Atzebi Yatu Lensi yang telah berakhir pada bulan November 2023. Dan disewakan kembali kepada Sdr. Hang Khai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Tug Boad dan Ponton Pasir nomor : 115/PKS/DU-PDAU/XI/2023 tanggal 28 November 2023 adapun nilai sewanya yaitu sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang akan berakhir pada tanggal 27 November 2024.

Capaian pendapat usaha penyewaan tugboat dan tongkang ini sudah sesuai dengan target yang di targetkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023 yaitu 100 %.

Ditargetkan pendapatan usaha ini pada tahun 2023 akan memberikan pemasukan usaha sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) per tahun berikut ini adalah perkembangan pendapatan penyewaan armada angkutan pasir sepanjang tahun 2023.

*Dokumentasi usaha penyewaan armada angkutan pasir*



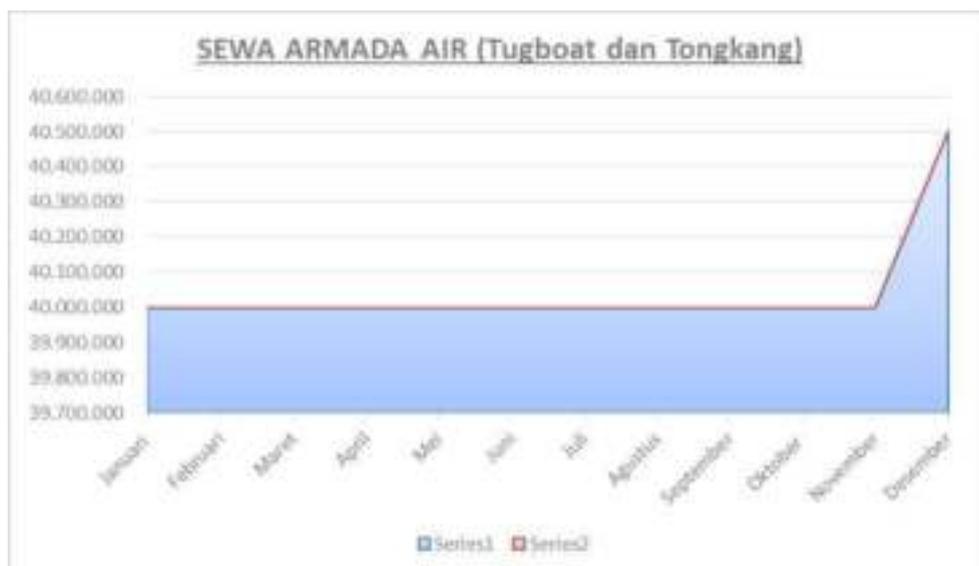


Berikut ini adalah tabel perkembangan pendapatan bisnis penyewaan armada angkutan pasir sepanjang tahun 2023 :

Tabel 1

<b>SEWA ARMADA AIR (Tugboat dan Tongkang)</b>					
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)			480.000.000		
Proyeksi Pendapatan Per Bulan			40.000.000		
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)		
			Per Bulan	Per Tahun	
Januari	40.000.000	40.000.000	100,00%	8,33%	
Februari	40.000.000	80.000.000	100,00%	16,67%	
Maret	40.000.000	120.000.000	100,00%	25,00%	
April	40.000.000	160.000.000	100,00%	33,33%	
Mei	40.000.000	200.000.000	100,00%	41,67%	
Juni	40.000.000	240.000.000	100,00%	50,00%	
Juli	40.000.000	280.000.000	100,00%	58,33%	
Agustus	40.000.000	320.000.000	100,00%	66,67%	
September	40.000.000	360.000.000	100,00%	75,00%	
Oktober	40.000.000	400.000.000	100,00%	83,33%	
November	40.000.000	440.000.000	100,00%	91,67%	
Desember	40.500.000	480.500.000	101,25%	100,10%	

Grafik



### 2.1.2 Penyewaan Kios

Kios pusat kuliner dan oleh-oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini terletak di jalan St. Abdurrahman No. 103 Pontianak. Jumlah kios yang disewakan sebanyak 40 kios, adapun harga sewa kios berbeda-beda tergantung dari luas dan posisi kios adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 30 kios di sewakan dengan harga Rp. 2.500.000,- perbulan
- Sebanyak 6 kios dilakukan perluasan sehingga 2 kios dijadikan satu sehingga saat ini kios berjumlah 3 kios yang lebih luas yang disewakan dengan harga Rp. 4.500.000,- perbulan.
- Sebanyak 4 kios dengan luas yang lebih kecil dibanding kios lainnya disewakan dengan harga 2.000.000,- perbulan

Penyewaan kios tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Perjanjian Sewa Kios per 3 bulan yang dapat diperpanjang kembali. Penyewaan kios merupakan salah satu usaha yang menjadi core bisnis kami yang banyak memberikan pemasukan perusahaan di tahun 2023. jumlah proyeksi pendapatan usaha ini pada tahun 2023 adalah **Rp. 988.800.000,-** (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per tahun.

*Dokumentasi usaha penyewaan kios pusat kuliner dan oleh-oleh*





Berikut ini adalah perkembangan pendapatan bisnis peyewaan kios pusat kuliner dan oleh-oleh sepanjang tahun 2023 :

Tabel 2

SEWA KIOS PERUMDA ANEKA USAHA					
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)				988.800.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan				82.400.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)		
			Per Bulan	Per Tahun	
Januari	20.050.000	20.050.000	24,33%	2,03%	
Februari	49.050.000	69.100.000	59,53%	6,99%	
Maret	39.800.000	108.900.000	48,30%	11,01%	
April	26.150.000	135.050.000	31,74%	13,66%	
Mei	40.200.000	175.250.000	48,79%	17,72%	
Juni	32.950.000	208.200.000	39,99%	21,06%	
Juli	40.200.000	248.400.000	48,79%	25,12%	
Agustus	20.800.000	269.200.000	25,24%	27,22%	
September	25.800.000	295.000.000	31,31%	29,83%	
Oktober	13.550.000	308.550.000	16,44%	31,20%	
November	38.050.000	346.600.000	46,18%	35,05%	
Desember	74.700.000	421.300.000	90,66%	42,61%	

Grafik



### 2.1.3 Penyewaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Penyewaan Ruang ATM (anjungan tunai mandiri) dikawasan Komplek Kios Pusat Kuliner dan Oleh-oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang berada di jalan St. Abdurrahman No. 103 terdapat 4 (empat) ruang ATM yang disewakan.

Didalam rencana kerja dan anggaran 2023 pendapatan usaha ini diproyeksikan mendapatkan pendapatan Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun.

*Dokumentasi usaha penyewaan Ruang ATM*

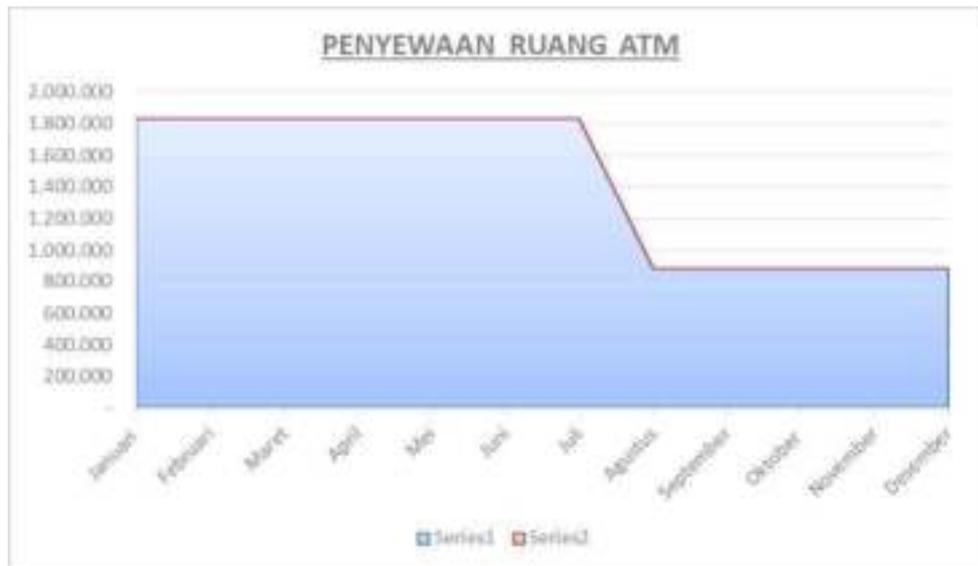


Berikut ini adalah perkembangan pendapatan bisnis penyewaan ruang ATM sepanjang tahun 2023 :

Tabel 3

PENYEWAAN RUANG ATM					
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)					33.600.000
Proyeksi Pendapatan Per Bulan					2.800.000
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)		
			Per Bulan	Per Tahun	
Januari	1.834.545	1.834.545	65,52%	5,46%	
Februari	1.834.545	3.669.091	65,52%	10,92%	
Maret	1.834.545	5.503.636	65,52%	16,38%	
April	1.834.545	7.338.182		21,84%	
Mei	1.834.545	9.172.727	65,52%	27,30%	
Juni	1.834.545	11.007.273	65,52%	32,76%	
Juli	1.834.545	12.841.818	65,52%	38,22%	
Agustus	880.000	13.721.818	31,43%	40,84%	
September	880.000	14.601.818	31,43%	43,46%	
Oktober	880.000	15.481.818	31,43%	46,08%	
November	880.000	16.361.818	31,43%	48,70%	
Desember	880.000	17.241.818	31,43%	51,31%	

Grafik



#### 2.1.4 Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB

Salah satu yang dijalankan Perumda Aneka Usaha adalah Usaha Aneka travel dan PPOB yang melayani penjualan tiket pesawat, hotel, kereta, bus pembelian voucher, pembayaran rekening telpon, listrik, pdam dan multipayment. Untuk meningkatkan pendapatan usaha ini salah satunya ialah produk-produk usaha yang ada di Aneka Travel dan PPOB telah didaftarkan didalam aplikasi M Biz Market yang merupakan market place yang telah bekerjasama dengan Biro pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kami juga melakukan promosi melalui social media dan website milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pendapatan usaha sebesar **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) per tahun.

*Dokumentasi usaha Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB*



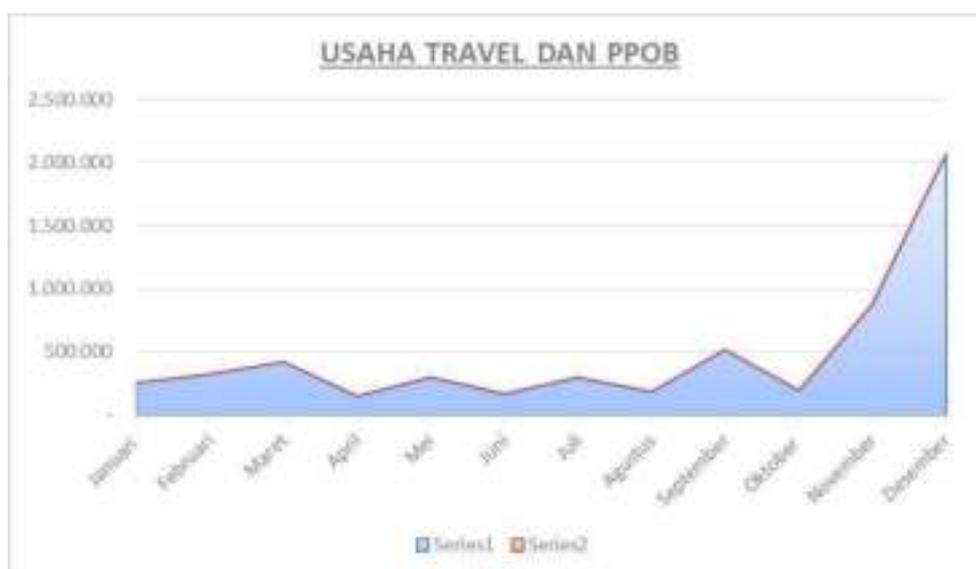


Berikut ini adalah perkembangan pendapatan bisnis jasa ticketing Aneka Travel dan PPOB sepanjang tahun 2023 :

Tabel 4

USAHA TRAVEL DAN PPOB					
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)				18.000.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan				1.500.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)		
			Per Bulan	Per Tahun	
Januari	249.265	249.265	16,62%	1,38%	
Februari	320.705	569.970	21,38%	3,17%	
Maret	415.866	985.836	27,72%	5,48%	
April	149.455	1.135.291	9,96%	6,31%	
Mei	297.651	1.432.942	19,84%	7,96%	
Juni	160.080	1.593.022	10,67%	8,85%	
Juli	292.184	1.885.206	19,48%	10,47%	
Agustus	183.467	2.068.673	12,23%	11,49%	
September	513.304	2.581.977	34,22%	14,34%	
Oktober	188.434	2.770.411	12,56%	15,39%	
November	874.346	3.644.757	58,29%	20,25%	
Desember	2.071.485	5.716.242	138,10%	31,76%	

Grafik







Didalam rencana kerja dan anggaran 2023, pendapatan usaha ini diproyeksikan memberikan pemasukan sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) per tahun.

Berikut ini adalah pendapatan usaha ATK dan Percetakan yang didapatkan sepanjang tahun 2023.

Tabel 5

USAHA ATK DAN PERCETAKAN				
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)			6.000.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan			500.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	-	-	0,00%	0,00%
Februari	-	-	0,00%	0,00%
Maret	-	-	0,00%	0,00%
April	-	-	0,00%	0,00%
Mei	-	-	0,00%	0,00%
Juni	-	-	0,00%	0,00%
Juli	-	-	0,00%	0,00%
Agustus	15.000	15.000	3,00%	0,25%
September	-	15.000	0,00%	0,25%
Oktober	-	15.000	0,00%	0,25%
November	-	15.000	0,00%	0,25%
Desember	-	15.000	0,00%	0,25%

Grafik



### 2.1.6 Lumbung Pangan

Usaha lumbung pangan Perumda Aneka Usaha saat ini telah berjalan, kami juga telah bersosialisasi ke beberapa instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat untuk bekerjasama dalam pengadaan beras bagi pegawai yang ada di instansi yang dikunjungi.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelaksana kegiatan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan di

- Kota Pontianak;
- Kabupaten Mempawah;
- Kabupaten Kuburaya;
- Kabupaten Landak;
- Kota Singkawang;
- Kabupaten Sintang
- Kabupaten Melawi..

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penyedia barang dalam Operasi Pasar pengendalian inflasi Daerah adapun komoditi yang disediakan yaitu :

- Beras;
- Gula Pasir dan;
- Minyak Goreng

Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan usaha lumbung pangan diproyeksikan akan memberikan pendapatan usaha sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### *Dokumentasi usaha lumbung pangan*







Berikut ini adalah pendapatan usaha lumbung pangan yang didapatkan sepanjang tahun 2023.

Tabel 6

<b>USAHA LUMBUNG PANGAN</b>				
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)			360.000.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan			30.000.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	5.000.000	5.000.000	16,67%	1,39%
Februari	6.740.000	11.740.000	22,47%	3,26%
Maret	4.000.000	15.740.000	13,33%	4,37%
April	117.716.811	133.456.811	392,39%	37,07%
Mei	144.975.100	278.431.911	483,25%	77,34%
Juni	71.428.398	349.860.309	238,09%	97,18%
Juli	4.800.000	354.660.309	16,00%	98,52%
Agustus	-	354.660.309	0,00%	98,52%
September	30.980.000	385.640.309	103,27%	107,12%
Oktober	54.812.018	440.452.327	182,71%	122,35%
November	1.689.024.042	2.129.476.369	5630,08%	591,52%
Desember	1.769.935.490	3.899.411.859	5899,78%	1083,17%

## Grafik



### 2.1.7 Usaha Parkir

#### a. Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha

Usaha perparkiran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking).

Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan Parkir di kawasan Perumda Aneka Usaha diproyeksikan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah). Per tahun.

Dokumentasi usaha Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha





Berikut ini adalah pendapatan usaha parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha yang didapatkan sepanjang tahun 2023.

Tabel 7

Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha					
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)					156.000.000
Proyeksi Pendapatan Per Bulan					13.000.000
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)		
			Per Bulan	Per Tahun	
Januari	5.760.000	5.760.000	44,31%	3,69%	
Februari	5.760.000	11.520.000	44,31%	7,38%	
Maret	7.973.487	19.493.487	61,33%	12,50%	
April	8.028.997	27.522.484	61,76%	17,64%	
Mei	9.064.048	36.586.532	69,72%	23,45%	
Juni	7.305.052	43.891.584	56,19%	28,14%	
Juli	6.636.370	50.527.954	51,05%	32,39%	
Agustus	6.853.610	57.381.564	52,72%	36,78%	
September	6.838.550	64.220.114	52,60%	41,17%	
Oktober	8.109.897	72.330.011	62,38%	46,37%	
November	6.150.000	78.480.011	47,31%	50,31%	
Desember	8.121.752	86.601.763	62,48%	55,51%	

Grafik



b. Parkir Kawasan Gelora Khatulistiwa

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 83/BKAD/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Tanah Dengan Luas 10.163 M2 Yang Terletak Dijalan Ahmad Yani Kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak Kepada Perusahaan Umum Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa.

Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan Parkir di kawasan Gelora Khatulistiwa diproyeksikan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.1.207.800.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Per tahun.

Pada tahun 2023 telah berjalan namun belum memberikan keuntungan.

*Dokumentasi usaha Parkir Kawasan Gelora Kahtulistiwa*



### 2.1.8 Penyewaan Lahan

Kawasan area penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan, lahan tersebut berada di area depan penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, untuk pemanfaatan asset lahan tersebut kami telah bekerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan lahan tersebut dengan sistem sewa lahan. Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan Sewa Lahan diproyeksikan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Per tahun.

*Dokumentasi usaha penyewaan lahan*



Berikut ini adalah pendapatan usaha penyewaan lahan yang didapatkan sepanjang tahun 2023.



Tabel 8

<b>Sewa Lahan</b>				
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)			118.800.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan			9.900.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	5.000.000	5.000.000	50,51%	4,21%
Februari	1.500.000	6.500.000	15,15%	5,47%
Maret	1.500.000	8.000.000	15,15%	6,73%
April	-	8.000.000	0,00%	6,73%
Mei	1.500.000	9.500.000	15,15%	8,00%
Juni	1.500.000	11.000.000	15,15%	9,26%
Juli	1.500.000	12.500.000	15,15%	10,52%
Agustus	1.500.000	14.000.000	15,15%	11,78%
September	11.500.000	25.500.000	116,16%	21,46%
Oktober	5.000.000	30.500.000	50,51%	25,67%
November	-	30.500.000	0,00%	25,67%
Desember	45.000.000	75.500.000	454,55%	63,55%

Grafik





### 2.1.9 Uji Mutu Kratom

Dalam usaha uji mutu kratom Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan aset bangunan serta peralatan laboratorium milik UPT Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Usaha uji mutu kratom Perumda Aneka Usaha bekerjasama dengan sistem bagi hasil dengan PT. Anugrah Warna Kreasi tentang uji mutu dan kandungan komoditi kratom. pemanfaatan laboratorium milik UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan sistem sewa. Adapun nilai sewa bangunan dan peralatan laboratorium Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jl. Pramuka TPI, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan harga Rp. 339.474.000,- dengan periode sewa selama 5 (lima) tahun dengan sistim pembayaran pertahunnya 67.849.800,- Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan usaha uji mutu kratom diproyeksikan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Per tahun.

Berikut adalah pendapatan dari uji mutu kratom pada tahun 2023 :

Tabel 9

Usaha Uji Mutu Kratom				
Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 10 Bulan)			450.000.000	
Proyeksi Pendapatan Per Bulan			45.000.000	
Bulan	Realisasi Pendapatan	Total Pendapatan	Capaian (%)	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	700.000	700.000	1,56%	0,16%
Februari	3.325.000	4.025.000	7,39%	0,89%
Maret	3.675.000	7.700.000	8,17%	1,71%
April	2.800.000	10.500.000	6,22%	2,33%
Mei	1.050.000	11.550.000	2,33%	2,57%
Juni	1.225.000	12.775.000	2,72%	2,84%
Juli	350.000	13.125.000	0,78%	2,92%
Agustus	1.050.000	14.175.000	2,33%	3,15%
September	1.225.000	15.400.000	2,72%	3,42%
Oktober	2.625.000	18.025.000	5,83%	4,01%
November	1.400.000	19.425.000	3,11%	4,32%
Desember	875.000	20.300.000	1,94%	4,51%



### Grafik



#### 2.1.10 Usaha Pengelolaan Pabrik Oli Bekas Limbah B3

Perumda Aneka Usaha berencana memanfaatkan pabrik yang telah dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Desa Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan sistem bagi hasil.

Didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, pendapatan usaha pengelolaan pabrik oli limbah B3 diproyeksikan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 700.005.000,- (tujuh ratus juta lima ribu rupiah). Per tahun. Sampai dengan akhir tahun 2023 usaha ini masih belum beroperasi dan masih dalam proses serta pengurusan perizinan.

#### 2.1.11 Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan AMDK

Usaha air kemasan gelas, botol dan galon saat ini merupakan bisnis yang berkembang sangat pesat, usaha tersebut dapat dikatakan telah membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyediaan air minum dengan harga yang terjangkau. Usaha air kemasan gelas, botol dan galon adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli.

Pada tahun 2023 usaha ini masih dalam riset dan perencanaan pembangunan pabrik. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)



## 2.2 Kegiatan Operasional Bidang Administrasi dan Keuangan

Kegiatan administrasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat melakukan layanan administrasi perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kewajiban perusahaan, bidang administrasi dan keuangan terus dilakukan penataan demi tercapainya administrasi dan keuangan yang tertib dan terkontrol. Didalam laporan ini kami memberikan gambaran tentang kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2023 sedangkan dalam laporan keuangan kami sampaikan berupa laporan arus kas, neraca dan laba rugi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### 2.2.1 Penagihan Piutang

Piutang yang masih tercatat didalam laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih dilakukan pencicilan oleh beberapa debitur, untuk penyelesaian piutang yang masih tercatat didalam laporan keuangan akan dilakukan penagihan melalui surat serta pemanggilan terhadap debitur. Dan akan ditindak lanjuti melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat apabila belum mendapatkan penyelesaian.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat akan memperbaharui dan melakukan Perpanjangan Kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta memperpanjang Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengurus permasalahan perusahaan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan penagihan piutang tersebut dengan target capaian piutang tertagih selama Tahun 2023 sebesar Rp. 804.431.386,66,- (delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam koma enam-enam rupiah).



Capaian penagihan piutang pada bulan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 10

<b>Piutang</b>					
Proyeksi Penagihan Per Tahun (RKA)		804.431.386,66			
Proyeksi Penagihan Per Bulan (RKA)		67.035.948,89			
<b>Saldo Awal Tahun 2023</b>		5.411.029.671,05			
Bulan	Realisasi Penagihan	Piutang Baru	Saldo Piutang	Capaian (%)	
				Per Bulan	Per Tahun
Januari	3.050.000	11.520.000	5.419.499.671,05	4,55%	0,38%
Februari	1.502.500	-	5.417.997.171,05	2,24%	0,57%
Maret	2.415.500	5.000.000	5.420.581.671,05	3,60%	0,87%
April	4.310.000		5.416.271.671,05	6,43%	1,40%
Mei	3.895.000		5.412.376.671,05	5,81%	1,89%
Juni	5.920.000		5.406.456.671,05	8,83%	2,62%
Juli	3.690.000		5.402.766.671,05	5,50%	3,08%
Agustus	5.591.000		5.397.175.671,05	8,34%	3,78%
September	2.636.000		5.394.539.671,05	3,93%	4,10%
Oktober	1.944.000		5.392.595.671,05	2,90%	4,35%
November	2.050.000		5.390.545.671,05	3,06%	4,60%
Desember	57.250.760		5.333.294.911,05	85,40%	11,72%
<b>Jumlah</b>	<b>94.254.760</b>				

Dari penagihan piutang yang telah ditargetkan oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 yaitu 804.431.386,66 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat terealisasi 94.254.760,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yaitu 11,72% (sebelas koma tujuh dua persen) per tahun. Hal ini disebabkan alamat dibitur yang sudah tidak diketahui dikarenakan umur terlalu lama serta penagihan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masih dalam proses penagihan.

## Grafik



### 2.2.2 Audit Independent Laporan Keuangan 2022

Untuk laporan keuangan tahun 2022 proses audit Independent dilakukan oleh KAP HERU SATRIA RUKMANA DAN REKAN. Berdasarkan Surat Perikatan Audit nomor : PAUPKB22/PA/HSR&R/XI/2022, tanggal 22 November 2022 Adapun nilai kontrak atas jasa pekerjaan yang dilakukan adalah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Untuk laporan keuangan tahun 2022 pada bulan Mei 2023 audit Independent oleh KAP HERU SATRIA RUKMANA DAN REKAN telah selesai dilaksanakan dengan opini menyajikan secara wajar.

Semoga dengan hasil ini kedepannya Perumda Aneka Usaha dapat meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan.

### 2.2.3 Perubahan Bentuk Hukum

Proses perubahan bentuk hukum telah ditetapkan pada tanggal 6 April 2023 dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

### 2.2.4 Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai peningkatan serta pengendalian SDM di Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian atas kinerja Karyawan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan



oleh masing-masing bidang. Penilaian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan.

- Triwulan pertama dilakukan penilain untuk bulan Januari s/d Maret 2023.
- Triwulan kedua untuk dilakukan penialian kinerja bulan April s/d Juni 2023.
- Triwulan ketiga untuk dilakukan penilaian kinerja bulan Juli s/d September 2023.
- Triwulan keempat penilaian kenerja untuk bulan Oktober s/d Desember 2023.

Aspek penilaian kinerja karyawan Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- I. Aspek Teknis Pekerjaan terdiri atas efektifitas dan efisiensi kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, kemampuan mencapai target dan standar perusahaan, ketaatan terhadap instruksi atasan
- II. Aspek Komunikasi yang terdiri atas koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan rekan kerja, kerjasama dan koordinasi antar bagian.
- III. Non Teknis aspek penilaian terdiri atas ketaatan dan prakarsa.
- IV. Aspek Kepribadian terdiri atas kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab.

#### 2.2.5 Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Jajaran Direksi, Karyawan dan Tenaga Kontrak Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan untuk tahun 2023 dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali pembayaran yaitu sebanyak 1 bulan gaji yang dibayarkan pada bulan April 2023.

#### 2.2.6 Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat oleh BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan pada bulan Juli 2023.

Adapun dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun Buku 2022 kinerja Perumda Aneka Usaha untuk tahun buku 2022 berdasarkan indikator dan parameter kinerja yang dikembangkan oleh BPKP yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

539/7656/SJ dan 559/7655/SJ tanggal 23 Oktober 2017 tentang modul Penilaian Kinerja Badan Usaha milik Daerah mendapatkan nilai 55,30 dengan kategori “Kurang Sehat BBB”.

#### 2.2.7 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024

Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha telah menyusun Rencana kerja dan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam perusahaan. Rencana kerja anggaran merupakan dokumen penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Proses dari penyusunan anggaran terjadi sebelum tahun rencana kerja anggaran atau saat periode perusahaan berjalan.

- a. Rencana kerja dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan.

Rencana kerja dan anggaran dibuat bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.



### 2.2.8 Corporate Social Responsibility (CSR)

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 Kegiatan CSR Tahun 2023 Bantuan Paket Sembako berupa Gula Pasir, Minyak Goreng, Beras 5 Kg. Susu Kental Manis, Mentega, Tepung.



### 2.2.9 Penerimaan Karyawan Kontrak

Bulan Juli 2023 Perumda Aneka Usaha melaksanakan proses penerimaan tenaga kerja kontrak yang akan ditempatkan di bagian Administrasi dan Umum. Dan telah ditetapkan 1 (satu) orang yang diterima atas nama Kiki Noraisah, A.Md. A.B.



#### 2.2.10 Penilaian Seleksi Karyawan Perumda Aneka Usaha

Pada bulan Agustus 2023, Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penilaian terhadap karyawan serta telah menetapkan hasil penilaian seleksi karyawan dan seleksi tenaga kerja kontrak Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk ditempatkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil yaitu jumlah tenaga kerja yang dilakukan penilaian sebanyak 5 (lima) orang, dari hasil penilaian yang dinyatakan lulus seleksi penilaian pada bulan September 2023 telah diterbitkan SK Pengangkatan Karyawan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Status
1.	Abiyoga Pratama, S.H.	Pemasaran	Tenaga Kerja Kontrak
2.	Christirio Samil Bobos, S. Sos.	Perizinan, Kerjasama, Investasi & Asset	Tenaga Kerja Kontrak
3.	Cornelia Arylucianti, SE. MM. AK.	Kepala Bidang Keuangan & Perpajakan	Karyawan Tetap
4.	Rabuan, A. Md.	Keamanan dan Office Boy	Tenaga Kerja Kontrak
5.	Rian Fahlevi, S. Sos.	Kepala Bidang Administrasi & Personalia	Karyawan Tetap

#### 2.2.11 Pengangkatan Direksi Perumda Aneka Usaha

Pada bulan November 2023 dilakukan Pengangkatan Direksi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1797/EKON/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028. Sebagai berikut :

- H. Syariful Hamzah Naully, S.IP., M.A.P sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Susanti, S.H., M.M sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.



#### 2.2.12 Pergantian Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha

Bulan November 2023 juga dilakukan perubahan susunan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 1796/EKON/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Periode 2023-2027. Sebagai berikut :

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*);
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*).

#### 2.2.13 Pelatihan

##### a. Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Perusahaan

Dalam pelatihan / Bimtek ini, peserta akan diberikan materi – materi baik softskill dan hardskill mengacu kepada Kompetensi tenaga pengawas yang harus dipenuhi. Sehingga setelah mengikuti pelatihan / Bimtek ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Tenaga Pengawas di perusahaan masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 9-11 Oktober 2023, yang dimulai pukul 08.00-17.00 WIB.

Tujuan Program pelatihan / Bimtek peningkatan Kompetensi Pengawas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas profesinya, antara lain memiliki kompetensi di bidang leadership dan managerial, memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membantu tugasnya dalam pengawasan perusahaan.

Kegiatan Di mulai pada pukul 08.00 sampai dengan 17.00 melalu join zoom meeting yang mana room sudah di siapkan oleh panitia dalam hal ini bagian SDM Puskospin Bumi Borneo. Kegiatan ini di bagi 3 sesi yaitu :



1. Penjelasan Teori
  2. Tanya jawab
  3. FGD (Focus Group Discussion)
- b. Pelatihan / Kegiatan Digital Marketing Strategies Fundamental Training
- Perkembangan teknologi internet saat ini dapat digunakan dengan mudah dalam melakukan segala sesuatu oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Teknologi internet dapat digunakan oleh masyarakat untuk bersosialisasi, berbelanja secara online, menggali informasi, bahkan dapat digunakan untuk menjual produk dan jasa. Marketing pada era digital sangat efektif dilakukan agar lebih mudah dan efisien.

Tujuan kegiatan yaitu : Memaksimalkan potensi era digital agar memberikan keuntungan yang maksimal bagi Perusahaan, Memudahkan jangkauan pemasaran produk agar lebih banyak memperoleh keuntungan, Mampu menguraikan kendala dalam kegiatan menggunakan media *digital marketing* yang dihadapi saat ini. Dapat Memberikan mindset dan pengetahuan terkait komunikasi dalam digital marketing. Memberikan skill pada peserta dalam mengkomunikasikan produk melalui media digital. Mengoptimalkan pemasaran digital yang sudah dijalankan perusahaan.

Waktu Pelaksanaan senin 11 Desember 2023

Kegiatan pelatihan digital marketing menggunakan metode Presentasi, diskusi, dan studi kasus terkait Digital Marketing. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Para peserta menghadiri pelatihan dengan antusiasme yang cukup tinggi. Para peserta memberikan tanggapan yang positif.

#### 2.2.14 Aset

Aset merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya aset yang dimiliki perusahaan, bisnis dapat terus beroperasi dengan lancar. Aset bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tanah, bangunan, peralatan, ataupun perlengkapan. Namun aset juga dapat berupa sumber daya manusia (SDM) seperti karyawan dan pelanggan. Berdasarkan catatan laporan keuangan jumlah aset tetap milik Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2023 Rp.

19.915.208.551,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai aset perusahaan yang banyak tersebut perlunya dilakukan pengelolaan dan pengendalian aset-aset dengan baik.

#### 1. Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah Parit Mayor

Proses Pengurusan sertifikat tanah hak milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang berada di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas 3.801 m<sup>2</sup>. Dilakukan melalui bantuan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. dan telah sampai dalam tahapan pelepasan hak alas tanah dari pihak penyerobot dan sampai saat ini prosesnya sudah masuk ke dalam tahap pengajuan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Perumda Aneka Usaha oleh BPN Kota Pontianak.

*Dokumentasi tanah parit mayor*



2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Tanah Tambak Di Desa Kuala Karang  
Aset yang berlokasi di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masih berupa Surat Keterangan Tanah, terdiri dari 4 (empat) SKT dengan menggunakan nama-nama Direksi dan karyawan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat hal ini dilakukan untuk sementara sambil mengurus sertifikat tanah untuk proses balik nama asset tersebut ke atas nama Perumda Aneka Usaha.

Direksi dan karyawan tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tambak tersebut merupakan milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

*Dokumentasi tambak ikan*



*Rincian asset-aset tetap beserta nilainya terdapat dalam lampiran 1.*

#### 2.2.15 Persediaan Barang Bidang Properti

Persediaan Barang bidang properti yang masih tercatat adalah tanah dengan SPT nomor 594/152/PEM/2012 (SPT Nomor 594/29/PEM/2011) yang berlokasi di Desa Mega Timur Kabupaten Kubu Raya dengan luas 650 m<sup>2</sup>. Dengan nilai sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tanah ini merupakan persediaan property yang dapat dijual kembali. Namun hingga kini tanah ini belum laku terjual sehingga masih tercatat sebagai persediaan bidang property (bukan aset). Adapun kondisi tanah tersebut berada di pinggir sungai

sehingga sulit terjual dan tidak dapat dilakukan pembuatan sertifikat dikarenakan berada dipinggiran sungai.



#### 2.2.16 Persediaan Bahan Baku Pupuk NPK

Persediaan bahan baku pupuk NPK saat ini masih tersimpan di Pabrik pupuk NPK milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan saat ini masih dalam pemeriksaan pihak berwajib. Saat ini dikhawatirkan kondisi bahan baku tersebut sudah mulai mengalami kerusakan. Adapun nilai yang tercatat dalam persediaan bahan baku pupuk tersebut ialah 4.711.360.000,- (empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).



*Dokumentasi persediaan bahan baku pupuk NPK*





### **BAB III**

#### **TINDAK LANJUT**

Didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Telah dibuat beberapa rencana usaha namun hingga berakhirnya tahun 2023 belum dapat direalisasikan sehingga perlu tindak lanjut atas usaha tersebut yaitu :

##### **3.1 Penyewaan Armada Angkutan Pasir**

Tindak lanjut untuk meningkatkan pendapatan usaha ini pada tahun depan akan masih akan disewakan kepada pihak kedua, serta tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga sewa armada angkutan pasir.

##### **3.2 Penyewaan Kios**

Tindak lanjut dalam meningkatkan pendapatan usaha penyewaan kios pusat kuliner dan oleh-oleh ialah dengan cara melakukan promosi atau penawaran terhadap kios yang masih belum mendapatkan penyewa agar tingkat penyewaan kios dapat terisi penuh serta akan memberikan diskon tambahan pada awal tahun.

##### **3.3 Penyewaan Ruang ATM**

Tindak lanjut Penyewaan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) usaha ini tidak dilanjutkan dan akan digantikan dengan usaha yang lain.

##### **3.4 Jasa Ticketing Aneka Travel dan PPOB**

Tindak lanjut atas usaha jasa ticketing Aneka Travel dan PPOB pada tahun berikutnya masih akan terus dijalankan, dan akan bekerjasama dengan OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

##### **3.5 ATK dan Percetakan**

Tindak lanjut Usaha ATK dan Percetakan, usaha ini tidak akan dilanjutkan dan akan digantikan dengan usaha yang lain.

##### **3.6 Lumbung Pangan**

Tindak lanjut untuk usaha lumbung pangan ialah memasarkan produk melalui market place dan menambah bahan pokok yang akan dijual kepada masyarakat tidak hanya beras tapi juga kebutuhan pokok lainnya, wilayah penjualan tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat. selain itu Perumda Aneka Usaha Provinsi



Kalimantan Barat akan menjadi rekanan dalam kegiatan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.

### 3.7 Usaha Parkir

#### 3.7.1. Kawasan Perumda Aneka Usaha

Tindak lanjut untuk meningkatkan pendapatan usaha parkir kawasan Perumda Aneka Usaha pada tahun depan masih akan tetap dijalankan serta akan memperbaiki fasilitas parkir.

#### 3.7.2 Kawasan Gelora Khatulistiwa

Tindak Lanjut Usaha ini Tindak lanjut untuk meningkatkan pendapatan usaha parkir rencana tahun kedepan memperketat penjagaan akses jalan keluar dan masuk kawasan Gelora Khatulistiwa dan mempercepat penyelesaian permasalahan dengan parkir liar dikawasan tersebut.

### 3.8 Penyewaan Lahan

Untuk usaha ini tindak lanjut yang dilakukan ialah dengan tetap menyewakan lahan kosong untuk kegiatan usaha dengan surat perjanjian sewa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali yang dapat diperpanjang kembali selama lahan tersebut belum dimanfaatkan oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

### 3.9 Uji Mutu Kratom

Tindak lanjut dalam usaha uji mutu kratom ialah Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat akan menambah jenis pengujian microbiology yang akan dilakukan pada Sentarum laboratorium

### 3.10 Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3

Tindak lanjut dalam usaha uji Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3 akan mempercepat proses perizinan.

### 3.11 Pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Tindak lanjut usaha ini akan menyiapkan feasibility study.

### 3.12 Piutang

Penyelesaian permasalahan piutang yang sudah berlarut-larut saat ini telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :



- o Permasalahan piutang pada tahun 2023 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam melakukan penagihan.
- o Masalah dari debitur yang mencicil :
  - Tindak lanjut atas pencicilan piutang terlalu kecil sehingga memerlukan waktu yang lama untuk pelunasan hutangnya ialah dengan cara melakukan pemanggilan untuk penagihan kembali atas piutang yang masih tercatat.
  - tindak lanjut berikutnya ialah akan dimintakan jaminan berupa asset sebagai jaminan atas hutangnya

*Rincian daftar piutang beserta nilainya terdapat dalam lampiran 2.*

### 3.13 Pabrik Pupuk NPK

Berlarut-larutnya permasalahan hukum yang dilakukan pihak berwajib atas Pabrik NPK milik Perumda Aneka Usaha membuat Direksi tidak dapat memanfaatkan asset perusahaan tersebut. Pembangunan Pabrik Pupuk NPK telah selesai pembangunannya pada pertengahan tahun 2017. Pabrik pupuk NPK berlokasi di Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Tindak lanjut di tahun 2024 Pabrik Pupuk NPK belum dapat dimanfaatkan dikarena masih dalam proses hukum, namun kami akan terus melakukan perawatan dan penjagaan terhadap asset milik Perumda Aneka Usaha tersebut salah satunya dengan memberi tugas Ketua RT setempat untuk melakukan penjagaan keamanan.



*Dokumentasi Pabrik Pupuk*





## **BAB IV KEUANGAN**

Dari hasil Audit KAP 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan Struktur Finansial, dengan opini / pendapat akuntan 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

- Tahun 2019, Opini : Wajar Dengan Pengecualian Oleh Kantor Akuntan Publik Roni Budianto, CPA.
- Tahun 2020, Opini : Wajar Dengan Pegecualian Oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana
- Tahun 2021 Opini : Wajar Dengan Pengecualian Oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana
- Tahun 2022 Opini Wajar oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana Dan Rekan.

Dengan melihat perkembangan finansial selama kurun waktu empat tahun tersebut menunjukkan peningkatan bahwa keadaan finansial Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 berjalan dengan wajar dan akan terus ditingkatkan.

### **4.1 Laporan Neraca Tahun 2023**

Laporan Neraca keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada per 31 Desember 2023. Dari laporan ini dapat diketahui kondisi aset, kewajiban dan modal Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat  
*Neraca terlampir dalam lampiran 3*

### **4.2 Laporan Laba/Rugi Tahun 2023**

Laporan Laba Rugi bagian dari laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

*Laba-Rugi terlampir dalam lampiran 4*



#### **4.3 Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

*Cash flow terlampir dalam lampiran 5*



## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini kami susun untuk dapat menggambarkan kondisi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2023. Kami sangat berharap dukungan dari pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat demi pengembangan usaha-usaha di masa yang akan datang. Terima Kasih.

Pontianak, Januari 2024

Perumda Aneka Usaha  
Provinsi Kalimantan Barat  
Direksi,

Susanti, S.H., M.M.  
Direktur



Hafsyariful Hamzah Naully, S.IP. M.A.P.  
Direktur Utama

Dewan Pengawas  
Perumda Aneka Usaha  
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si  
Anggota



Mohammad Bari, S.Sos. M.Si  
Ketua



Lampiran 1

DAFTAR ASSET TETAP								
PER 31 Desember 2023								
No	JENIS ASSET	NO. ACC.	MERK/TYPE/ UKURAN	THN	QTY	% Peny.	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 31/12/23
<b>I.</b>	<b>TANAH</b>	<b>1310</b>						
1.	Jl. St. Abdurahman Pontianak ( Ktr.Pusat )				5.274 m2		285.700.000,00	285.700.000,00
2.	Kelurahan Parit Mayor Pontianak (Eks, Div. II)			1989	3.801 m2		92.100.000,00	92.100.000,00
3.	Tambak Ikan Desa Kuala Karang (Div. Agrobisnis)			2012	15 Ha.		250.000.000,00	250.000.000,00
4.	Tambak Ikan Desa Kuala Karang (Div. Agrobisnis)			2012	17,3 Ha		260.000.000,00	260.000.000,00
5.	Tambak Ikan Desa Kuala Karang (Div. Agrobisnis)			2012	13,5 Ha		260.000.000,00	260.000.000,00
6.	Tanah Jl. Lintas Trans Kalimantan Ds. Pancaroba Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya			2015	15.451 m2		2.558.395.250,00	2.558.395.250,00
	<b>Jumlah ( I )</b>						<b>3.706.195.250,00</b>	<b>3.706.195.250,00</b>
<b>II.</b>	<b>BANGUNAN</b>	<b>1311</b>						
	Pondok Jaga Tambak (Div. Agrobisnis)			2013		5%	20.568.000,00	12.663.729,51
	Pintu Air II (Div. Agrobisnis)			2013		5%	640.000,00	399.390,60
	Pintu Air III (Div. Agrobisnis)			2013		5%	674.000,00	426.442,79
	Tiang Tambat / Pancang Armada			08-Apr-15		25%	39.980.000,00	6.582.146,96
	Jembatan dan pagar keliling		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	14-Mar-18		5%	340.615.000,00	277.539.306,10
	Jalan Masuk Dan Halaman Parkir		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	03-Apr-18		5%	199.867.000,00	163.563.338,46
	Pool Kendaraan (bus) Konstruksi Beton Bertulang		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	24-Apr-18		5%	199.854.000,00	164.260.720,12
	Bangunan Kantor PDAU Jl. Sultan Abdurahman No. 103		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	10-Sep-18		5%	1.720.000.000,00	1.438.047.867,83
	Bangunan Foodcourt Store dan Bangunan Pendukung Lainnya		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	07-Feb-19		5%	3.724.000.000,00	3.166.312.727,51
	Bangunan menara air, mushola dan podium		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	15-May-19		5%	116.100.000,00	98.713.455,33
	Pagar Tanaman		Jl. Sultan Syarif Abdurahman No.103 Pontianak	13-Sep-19		5%	14.850.000,00	12.626.139,64
	<b>Jumlah ( II )</b>						<b>6.377.148.000,00</b>	<b>5.341.135.264,85</b>
<b>III.</b>	<b>MESIN-MESIN</b>	<b>1312</b>						
1.	Mesin Pompa dan Perlengkapannya (Div. Agrobisnis)			2012	3 Unit	25%	9.375.000,00	660.834,19
2.	Mesin Genset (Div. Agrobisnis)			2012	1 Unit	25%	1.000.000,00	0,00
3.	Tongkor, Sap dan Pipa Spiral			2013	3 Unit	25%	3.350.000,00	0,00
4.	Mesin Genset (Div. Agrobisnis)		Yamasuka 1300	2013	3 Unit	25%	2.700.000,00	0,00
5.	Mesin Produksi		Forklift	20-Sep-17	1 Unit	25%	265.100.000,00	75.394.436,36
	<b>Jumlah ( III )</b>						<b>281.525.000,00</b>	<b>76.055.270,56</b>



<b>IV</b>	<b>PERALATAN PRODUKSI</b>	<b>1313</b>						
1.	Mesin Foto Copy (ktr.Pusat)		Canon IR 2270	2011	1 Unit	10%	20.000.000,00	6.343.489,91
2.	Hand Tracktor Raotary		Type Zena RD110Di.2T	07-Apr-14	1 Unit	10%	27.268.313,00	11.863.941,59
	<b>Jumlah ( IV )</b>						<b>47.268.313,00</b>	<b>18.207.431,50</b>
<b>V</b>	<b>INVENTARIS</b>	<b>1314</b>						
1	Laptop / Note Book (Ktr. Pusat)		Acer Aspire 4253	2011	1 Unit	25%	4.199.000,00	0,00
2	Parabola dan perangkatnya (Ktr. Pusat)		Goldsat Digital Satelit, Matrik Receiver Compatible.	2012	1 Unit	25%	1.450.000,00	(0,00)
3	Komputer + Monitor		CPU : Ram Vgen 2 Gbz, VGA NVIDIA Geforce GT220	2012	1 Unit	25%	4.448.000,00	(0,00)
4	Komputer + Monitor		Monitor: LG Flatron W1953SE CPU : Ram Vgen 2 Gbz, VGA NVIDIA Geforce GT220 Monitor: LG Flatron L1753S	2012	1 Unit	25%	4.198.000,00	0,00
5	Pelampung Penyelamat			2012	6 Pcs	25%	600.000,00	(0,00)
6	Brankas			2012	1 Unit	25%	6.500.000,00	448.429,90
7	Mesin Fax		Panasonic KX-FT983	2012	1 Unit	25%	1.350.000,00	0,00
8	Televisi (Div. Agrobisnis)		Shap 21 Inch	2013	1 Unit	25%	1.150.000,00	(0,00)
9	Parabola dan perangkatnya (Div. Agrobisnis)		Goldsat Digital Satelit, Goldsat Receiver	2013	1 Unit	25%	850.000,00	0,00
10	PABX Telpon Panasonic			21-Oct-14		25%	3.700.000,00	453.795,73
11	Mesin Pompa air		Panasonic GA 130 JAK	03-Nov-14	1 Unit	25%	685.000,00	-
12	Laptop (Ktr. Pusat)		Lenovo G40-70-221 Black	07-Jan-15	1 Unit	25%	5.399.000,00	690.963,99
13	Laptop (Ktr. Pusat)		Lenovo G40-70-221 Silver	07-Jan-15	1 Unit	25%	5.399.000,00	690.963,99
14	Hardisk External		SGTE Slim 1 TB	07-Jan-15	1 Unit	25%	930.000,00	0,00
15	Radio Komunikasi (1 Set)		Riq Kenwood TM 281 A s/n B4501274	24-Feb-16	1 Set	25%	5.250.000,00	895.859,96
16	Laptop (Ktr Pusat)		lenovo ideapad 300 - 14IBR	16-Nov-16	1 bh	25%	3.400.000,00	580.175,97
17	Laptop (Ktr Pusat)		Lenovo ideaoad 320	25-Jul-17	1 bh	25%	5.899.000,00	1.603.112,16
18	Kursi Kantor			06-Dec-17	1 bh	25%	1.685.000,00	500.512,37
19	Pembelian inventaris Kantor ( Meja,Kursi dan Rak)		5 bh meja, 7 kursi dan 1 rak arsip	06-Sep-17		25%	5.800.000,00	1.612.863,92
20	Lemari Rak		Lemari Kaca (Ruang Direksi)	30-Jan-18	3 unit	25%	2.400.000,00	748.287,96
21	Rak Susun		Rak RSG 12 Susun	30-Jan-18	2 unit	25%	1.900.000,00	592.394,64
22	Printer Epson		Epson Stylus L%	30-Jan-18	1 unit	25%	3.900.000,00	1.215.967,94
23	AC		Split Gree 1 PK GWCC09LWS/O	31-Jan-18	2 unit	25%	6.800.000,00	2.120.149,23
24	AC		Panasonic 1 PK CU-YN(SKJ)	31-Jan-18	1 unit	25%	3.650.000,00	1.138.021,28
25	Bateray Laptop Acer			05-Feb-18	1 unit	25%	910.000,00	0,00



26	Laptop (Ktr Pusat)	LENOVO ideapad 320 GVID-Black/320-14AST S/N PFOZ22FJ (onyk Bkck)	07-Feb-18	1 unit	25%	5.725.000,00	1.784.978,58
27	Laptop (Ktr Pusat)	LENOVO ideapad 320 GVID-Black/320-14AST S/N PFOZ23RK (onyk Bkck)	07-Feb-18	1 unit	25%	5.725.000,00	1.784.978,58
28	Laptop (Ktr Pusat)	LENOVO ideapad 320 GVID-Black/320-14AST S/N PFOZ22Z6 (onyk Bkck)-ssd	07-Feb-18	1 unit	25%	7.100.000,00	2.213.685,23
29	Kursi Kantor (Dir keu & Adm.)	Kursi Kerja Putar (hitam)	21-Feb-18	1 unit	25%	985.000,00	315.410,12
30	Kursi Kamtor (untuk rapat)	Kursi Kantor (Biru)	21-Feb-18	10 unit	25%	2.750.000,00	880.586,62
31	Rak Piring	Rak Piring Kantor Kaca	21-Feb-18	1 unit	25%	595.000,00	0,00
32	Rak Dokumen	RSG 5 susun	21-Feb-18	1 unit	25%	550.000,00	(0,00)
33	Meja Kerja	Meja Kntor Panel (Cokelat)	21-Feb-18	2 unit	25%	990.000,00	317.011,18
34	Kursi Kantor (karyawan)	Kursi kerja Putar (Biru)	21-Feb-18	4 unit	25%	3.580.000,00	1.146.363,68
35	Projektor Epson	Epson EB-S300	28-Feb-18	1 unit	25%	5.400.000,00	1.729.151,92
36	Lemari	Lemari rak rak Ruang Asset	27-Mar-18	1 unit	25%	900.000,00	295.775,99
37	Kamera	canon IXUZ 185 Digital Red	05-Apr-18	1 bh	25%	1.655.000,00	543.899,17
38	AC	Merk Mitshubishi	27-Apr-18	2 unit	25%	3.600.000,00	1.213.439,94
39	Laptop (ktr Pusat)	lenovo ideapad 320 opidwhite/320-14 ast	17-May-18	1 unit	25%	5.725.000,00	1.977.949,24
40	Pesawat Telpon	Panasonic	21-May-18	1 unit	25%	480.000,00	-
41	Rak besi (bid. Adm & personalia)	kantor pusat	27-Sep-18	1 buah	25%	525.000,00	0,00
42	RSG Kayu	kantor pusat	27-Sep-18	1 buah	25%	395.000,00	(0,00)
43	Meja Kayu (meja TV)	kantor pusat	27-Sep-18	1 buah	25%	450.000,00	(0,00)
44	Meja Kantor (kepala Bidang Tehnik)	kantor pusat	27-Sep-18	1 buah	25%	1.050.000,00	398.159,98
45	Container 5 Susun Biru (Bidang Adm. Dan Personalia)	kantor pusat	27-Sep-18	1 buah	25%	295.000,00	0,00
46	Container 5 susun ( R. Mushola)	kantor pusat	05-Oct-18	1 buah	25%	295.000,00	0,00
47	Kursi minimalis Jati 3+1+1+1 dan Meja (R. Dirut)	kantor pusat	05-Oct-18	1 set	25%	4.950.000,00	1.877.039,91
48	AC	GREE GWC09NAS/O / kantor pusat	30-Jan-19	1 unit	25%	3.150.000,00	1.274.111,94
49	Meja + Kursi Foodcourt	Nappolly / Coklat	18-Feb-19	60 meja +240 kursi	25%	41.000.000,00	16.583.679,20
50	Mesin Air	Hitachi WTP 150 GX	06-Mar-19	1 unit	25%	3.250.000,00	1.314.559,94
51	Sound System + Amplifier + Speaker targa + Mix Werrles	Merk DAT	14-Mar-19		25%	6.300.000,00	2.548.223,88
52	Kipas Angin	Merk VORNADO	21-May-19	6 unit	25%	2.400.000,00	970.751,95
53	Tangga		28-Aug-19	1 unit	25%	600.000,00	-
54	AC	1 PK merk Gree	07-Jan-20	1 unit	25%	3.750.000,00	2.022.399,90
55	Meja Rapat		10-Feb-21	2 unit	25%	2.800.000,00	2.069.339,55
56	Kursi Kantor (Dewas)	Kantor pusat, R. Dewas	04-Nov-21	1 buah	25%	1.450.000,00	1.332.287,15
57	Meja dan Kursi (R. Dirkeu)	Kantor pusat, R. Dirkeu	04-Nov-21	1 set	25%	3.400.000,00	3.123.983,65
58	Meja dan Kursi (R.Dewas)	Kantor pusat, R. Dewas	04-Nov-21	1 set	25%	2.600.000,00	2.388.928,67
<b>Jumlah ( V)</b>						<b>206.872.000,00</b>	<b>63.398.195,02</b>



VI.	ARMADA AIR	1315						
1.	Ponton "Tamang" dan perlengkapannya		Ponton Kapasitas 500 m3	17-Mar-14	1 Unit	10%	2.415.486.500,00	1.050.933.761,53
2.	Tugboat "mandau"			21-Jul-14	1 Unit	10%	973.532.000,00	438.829.507,48
3.	Peralatan Tugboat :							
	- kipas Pompa Pasir			12-Feb-14	1 set	25%	27.800.000,00	2.742.504,62
	- Desek Selang			12-Feb-14	2set	25%	10.000.000,00	986.512,45
	- Kopling 6"			05-Jun-14	10 bh	25%	3.500.000,00	382.606,86
	- Baut Kopling 6"+cincin Karet	No. 3		05-Jun-14	4 bh	25%	940.000,00	(0,00)
	- Kopling 5"			05-Jun-14	2 bh	25%	400.000,00	(0,00)
	- Baut Kopling 5"+Cincin Karet	No. 3		05-Jun-14	4 bh	25%	94.000,00	(0,00)
	- Pipa Besi 6"	Sch 40		05-Jun-14	6 m	25%	3.460.000,00	378.234,20
	- pipa Besi 5"	Sch 40		05-Jun-14	6 m	25%	1.225.000,00	0,00
	- Elbow 6"	Sch 40		05-Jun-14	2 bh	25%	456.000,00	0,00
	- Elbow 5"	Sch 40		05-Jun-14	1 bh	25%	140.000,00	(0,00)
	- Mesin Pompa Pendingin Mesin (Peralatan)		tee stainless stell 2", V-ring ss 2x1 1/4, pipa drat ss 1 1/4, nepel ss 2, storm paining 1/2 ban mesin tebal, pompa tc 1 1/2	13-Aug-14	-	25%	1.233.500,00	0,00
	- Mesin Pompa Pasir (Peralatan)		nepel king 1/2, tali seling 2x3, Socket alm 2" ring pas 28mm, per donfeng,	13-Aug-14	-	25%	150.500,00	(0,00)
	- deksel Bi35 dll.			07-Aug-17		25%	7.600.000,00	2.065.375,90
	- Pembelian Pully CSx11"			18-Sep-17		25%	550.000,00	0,00
4	Perlengkapan Tugboat :							
	- Navigation light			10-Jun-14	7 bh	25%	3.955.000,00	432.345,75
	- Buib for pendent			10-Jun-14	7 bh	25%	175.000,00	(0,00)
	- Lampu Pendent plastik			10-Jun-14	7 bh	25%	1.680.000,00	(0,00)
	- Mesin WP 2" Robin	Robin		10-Jun-14		25%	2.700.000,00	295.153,86
	- ACCU 150 Amp. + alat lain	Yuasa		10-Jun-14	2 bh	25%	4.040.000,00	441.637,63
	- Selang Hose 6" 20M			30-Jun-14	20M	25%	17.600.000,00	1.970.891,90
	- Selang Spiral 3"			30-Jun-14	1 Rol (50M)	25%	2.650.000,00	296.753,61
	- Paralon 4"			30-Jun-14	25 bh	25%	3.300.000,00	369.542,23
	- ACCU Yuasa 200 Amp	Yuasa		30-Jun-14	2 bh	25%	5.000.000,00	559.912,47
	- Charger Accu 20 Amp			30-Jun-14		25%	750.000,00	-
	- Pelampung			30-Jun-14	2 bh	25%	560.000,00	0,00
	- Radio Pantai	Merk Icom		30-Jun-14	1 set	25%	2.080.000,00	0,00
	- GPS	Merk Furuno		30-Jun-14	1 unit	25%	4.200.000,00	470.326,48
	- Inverter 1000w			30-Jun-14		25%	450.000,00	-
	- Mesin Pompa Air Sumo type 1110			01-Jul-14		25%	4.800.000,00	537.515,97
	- Pompa 4"	Ebara		01-Jul-14		25%	4.000.000,00	447.929,98
	- Dinamo Genset Daito 3 KW			01-Jul-14		25%	2.300.000,00	0,00
	- Fire Extinguisher 3 kg			01-Jul-14	2bh	25%	700.000,00	0,00
	- Klakson Aki 12 v			01-Jul-14		25%	150.000,00	-
	- Pompa Minyak			01-Jul-14		25%	200.000,00	(0,00)



- Tali Tambat dan Tali gandang 120m		08-Jul-14	120m	25%	5.400.000,00	604.705,47
- Tali Tambat 1" 50m		16-Jul-14	50m	25%	1.000.000,00	(0,00)
- Selang Hose 4" 5m		16-Jul-14	5m	25%	85.000,00	0,00
- seling 11mm 30m		16-Jul-14	30m	25%	510.000,00	0,00
- cerbi		16-Jul-14		25%	280.000,00	(0,00)
- sub gearbox setir		18-Jul-14		25%	4.000.000,00	458.594,98
- ster kemudi stainless stell		18-Jul-14		25%	1.850.000,00	0,00
- meja dan lemari	lem fox, keramik,kayu 4/6, kuas, paku,lem campur, engsel, sekrup, cekak, triplek, dll.	13-Aug-14	-	25%	966.000,00	(0,00)
- Selang Spiral 3" Puso 1 Rol		13-Aug-14	2 bh	25%	2.500.000,00	(0,00)
- Tali Tailand 1 1/2 inc 175 mtr @35.000,-		13-Aug-14		25%	6.125.000,00	702.223,56
- Seling Jangkar Baja 1" panjang 140 mtr @ 62.000,-		13-Aug-14		25%	8.680.000,00	995.151,10
- Mesin keong		27-Nov-14	1 Unit	25%	2.600.000,00	325.815,74
- besi beton 12mm utk pagar		15-Jan-15		25%	1.750.000,00	0,00
- pintu depan & belakang pagar		15-Jan-15		25%	1.800.000,00	(0,00)
- penahan jangkar		15-Jan-15		25%	750.000,00	(0,00)
- penahan pagar besi UNP 5X10		15-Jan-15		25%	600.000,00	0,00
- lintang bolder/tiang tambat		15-Jan-15		25%	450.000,00	(0,00)
- pipa dan kepala penyedot pasir planes 6"		15-Jan-15	2 bh	25%	650.000,00	(0,00)
- pipa knalpot mesin penyedot air pipa 2"x210cm		15-Jan-15		25%	350.000,00	0,00
- selang roha 3"		26-Jan-15	3 roll	25%	5.100.000,00	652.697,97
- ACCU YUASA		30-Sep-15	2 bh	25%	3.910.000,00	625.502,22
- Olie SAE 20 40ltr, olie SAE 10 10ltr, Olie SAE 40 15Ltr		30-Sep-15	3 bh	25%	1.570.000,00	(0,00)
- Lampu kedap kedip, tali kecil 1glg, senter kepala, steker 2bh, takal prohox 5x1 roda, bearing UCP, remes packing 2bks, ban mesin 12" 1/2mtr,		30-Sep-15		25%	699.900,00	(0,00)
- PVC 4"					-	-
- Papan u/ pintu Pagar Tongkang		30-Sep-15	5bh	25%	675.000,00	(0,00)
- Pipa PVC 4" tebal		30-Sep-15	25kp	25%	1.250.000,00	0,00
- Sok Penyambung PVC 4"		30-Sep-15	5bh	25%	1.300.000,00	(0,00)
- Cumi2 utk pompa pasir		30-Sep-15	5bh	25%	50.000,00	0,00
- Master Pompa Pasir ganti spring		30-Sep-15	2bh	25%	3.300.000,00	527.917,47
- kipas pompa pasir dan piringan		30-Sep-15	2bh	25%	3.000.000,00	479.924,98
- gigi derek jangkar tongkang		30-Sep-15	1set	25%	3.500.000,00	559.912,47
- Seling Karet 6" @10M		30-Sep-15		25%	1.500.000,00	(0,00)
- Generator EQ2700SSPRO QUIP		12-May-16		25%	19.250.000,00	3.832.289,81
- Dinamo Stater	merk Assy 6135	20-Jun-16	1 unit	25%	2.000.000,00	398.159,98
		07-Jun-17	1 unit	25%	2.450.000,00	634.843,97
<b>Jumlah ( VI)</b>					<b>3.597.758.400,00</b>	<b>1.512.938.252,62</b>



<b>VII.</b>	<b>KENDARAAN</b>	<b>1316</b>						
1	Mobil Minibus		Suzuki Ertiga (KB 1449 HZ)	22-Sep-14	1 Unit	10%	192.000.000,00	88.051.111,21
2	Mobil Pic Up		Toyota Hilux 2WD Std. (KB 8211 AQ)	24-Nov-14	1 Unit	10%	182.600.000,00	85.171.733,26
3	Mobil Minibus		Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T (Silver) (KB 1211 WM)	21-Jan-18	1 unit	10%	241.000.000,00	156.935.520,98
4	Mobil Minibus		Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T (Silver) (KB 1214 WM)	21-Jan-18	1 unit	10%	241.000.000,00	156.935.520,98
	<b>Jumlah ( VII )</b>						<b>856.600.000,00</b>	<b>487.093.886,44</b>
<b>VIII.</b>	<b>ASSET YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA</b>	<b>1317</b>						
	Bangunan Pabrik PUPUK NPK PAU		Pabrik Pupuk NPK	04-May-17		5%	7.352.890.000,00	7.352.890.000,00
	Jembatan Persil Pabrik Pupuk NPK PAU		Pabrik Pupuk NPK	05-May-17		5%	297.031.000,00	297.031.000,00
	Penimbunan Jalan Masuk Pabrik Pupuk NPK PAU		Pabrik Pupuk NPK	05-May-17		5%	788.344.000,00	788.344.000,00
	Bangunan Pagar Lahan dan Kantor direksi Lapangan		Pabrik Pupuk NPK	12-Dec-18		5%	271.920.000,00	271.920.000,00
	<b>Jumlah ( VIII )</b>						<b>8.710.185.000,00</b>	<b>8.710.185.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASSET TETAP</b>						<b>23.783.551.963,00</b>	<b>19.915.208.551,00</b>



Lampiran 2

PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT						
DAFTAR PIUTANG						
PER 31 DESEMBER 2023						
NO.	Kode Akun	KETERANGAN	JASA	PIUTANG	PIUTANG	JUMLAH
			ANGKUTAN	KSO/PENGADAAN	LAIN-LAIN	
1	1130.6.8	PT. Bina Putra Sriwijaya	Rp -	Rp -	Rp 50.437.500	Rp 50.437.500
2	1130.6.10	PT. Mekar Argajasa Manunggal (KSO)	Rp -	Rp 865.947.778	Rp -	Rp 865.947.778
3	1130.6.11	PT. Mekar Argajasa Manunggal - Denda	Rp -	Rp 370.822.500	Rp -	Rp 370.822.500
4	1130.6.16	A. Sugiarto	Rp -	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
6	1130.6.18	Iwan Setiawan (Divisi II)	Rp 15.544.000	Rp -	Rp -	Rp 15.544.000
7	1130.6.21	Ir. Firman Mardanoes	Rp -	Rp 100.315.851	Rp -	Rp 100.315.851
8	1130.6.22	PT. Boga Victory Makmur	Rp -	Rp -	Rp 70.106.170	Rp 70.106.170
9	1130.6.24	Sugiono, SE. (CV. Mitra Karya Mandiri)	Rp -	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
10	1130.6.29	Fee Pupuk Edi Rosnadi, SE. (I)	Rp -	Rp -	Rp 576.175.625	Rp 576.175.625
11	1130.6.30	Fee Pupuk Edi Rosnadi, SE. (II)	Rp -	Rp -	Rp 347.400.000	Rp 347.400.000
12	1130.6.33	Kasran / Ubi Kayu	Rp -	Rp -	Rp 42.731.687	Rp 42.731.687
13	1130.6.36	Penjaga Tambak I (Bacok)	Rp -	Rp -	Rp 1.757.000	Rp 1.757.000
14	1130.6.39	PT. Sentarum Mulya	Rp -	Rp -	Rp 699.000.000	Rp 699.000.000
15	1130.6.45	Zulkarnain Arief	Rp -	Rp -	Rp 1.627.856.800	Rp 1.627.856.800
16	1130.6.47	PT. Mitra Antang Borneo Emas KALTEN	Rp -	Rp -	Rp 469.120.000	Rp 469.120.000
17	1130.5.3	Drs. Ignatius Lyong, MM.	Rp -	Rp -	Rp 16.080.000	Rp 16.080.000
<b>JUMLAH PIUTANG</b>			<b>Rp15.544.000</b>	<b>Rp 1.387.086.129</b>	<b>Rp 3.930.664.782</b>	<b>Rp 5.333.294.911</b>



### Lampiran 3

## PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### Neraca

per tanggal 31/12/2023

TAHUN 2023

Aset	
<b>ASET LANCAR</b>	
<b>Kas dan Bank</b>	
1110 Kas	272.318.260,80
<b>Bank</b>	
1113,1 Bank Kalbar Rek No. 1003000031	875.850.696,61
1113,4 Bank BNI rek no. 76046130	24.354.150,00
1113,6 Bank Kalbar Tab rek no 1025149161	144.135.289,94
1113,10 Bank OCBC NISP Rek No. 260800007007	47.258.572,55
1113,11 Bank Kalbar Rek No. 1003000415	2.833.305,00
<b>Total — Bank</b>	<b>1.094.432.014,10</b>
<b>Total — Kas dan Bank</b>	<b>1.366.750.274,90</b>
<b>Piutang</b>	
<b>Piutang Direksi dan Karyawan</b>	
1130,5,3 Drs. Ignatius Lyong, MM	16.080.000,00
<b>Piutang Lain-lain</b>	
1130,6,8 PT. Bina Putra Sriwijaya	50.437.500,00
1130,6,10 PT. Mekar Argajasa Marunggal (KSO)	865.947.778,00
1130,6,11 PT. Mekar Argajasa Marunggal (Dendit)	370.822.500,00
1130,6,16 A. Sugiarto	50.000.000,00
1130,6,18 Iwan Setiawan (Div II)	15.544.000,00
1130,6,21 Ir. Firman Mardanoes	100.315.651,05
1130,6,22 PT. Boga Victory Makmur	70.106.170,00
1130,6,24 Sugiono, SE. (CV. Mitra Karya Mandiri)	30.000.000,00
1130,6,29 Piutang Fee Pupuk Edi Rosnadi, SE.(I)	576.175.625,00
1130,6,30 Piutang Fee Pupuk Edi Rosnadi, SE.(II)	347.400.000,00
1130,6,33 Kawan / Ubi Kayu	42.731.687,00
1130,6,36 Penjaga Tambak 1 (Ilpk. Bacok)	1.757.000,00
1130,6,39 PT. Sentarum Mulya	699.000.000,00
1130,6,45 Zulkarnain Arief	1.627.856.800,00
1130,6,47 PT. Mitra Antang Borneo Emas KALTENG	489.120.000,00
<b>Total — Piutang Lain-lain</b>	<b>5.317.214.911,05</b>
<b>Total — Piutang</b>	<b>5.333.294.911,05</b>
<b>Persediaan</b>	
<b>Persediaan Bidang Property</b>	
1148,3 SPT No. 594/152/PEM/2012, (SPT No. 594/29/PEM/2011) Desa Mega Timur luas 650 m2	245.000.000,00
1149 Persediaan Bahan Baku Pupuk NPK	4.711.380.000,00
<b>Total — Persediaan</b>	<b>4.956.380.000,00</b>
<b>Aset Lancar Lain-lain</b>	



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Neraca

per tanggal 31/12/2023

TAHUN 2023

<b>Penyertaan Modal jangka Panjang</b>	
1163.1 Penyertaan Tambak Ikan Bandeng (Bersama)	180.076.300,00
<b>Total — ASET LANCAR</b>	<b>11.836.481.485,95</b>
<b>ASSET TIDAK LANCAR</b>	
<b>Asset Tetap</b>	
<b>Harga Perolehan Aset Tetap</b>	
1310 Tanah	3.706.195.250,00
1311 Bangunan	6.377.148.000,00
1312 Mesin-Mesin	281.525.000,00
1313 Peralatan Produksi	47.268.313,00
1314 Inventaris	206.672.000,00
1315 Armada Air	3.597.758.400,00
1316 Kendaraan	856.600.000,00
1317 Aset yang belum ditetapkan statusnya	8.710.185.000,00
<b>Total — Harga Perolehan Aset Tetap</b>	<b>23.783.551.963,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
1321 Bangunan	(1.035.999.527,12)
1322 Mesin-Mesin	(205.469.729,45)
1323 Peralatan Produksi	(29.080.881,56)
1324 Inventaris	(143.473.805,49)
1325 Kendaraan	(369.506.113,58)
1326 Armada Air	(2.084.820.147,33)
<b>Total — Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.868.290.204,53)</b>
<b>Total — Asset Tetap</b>	<b>19.915.261.758,47</b>
<b>ASSET LAIN-LAIN</b>	
1502 Beban Yang Ditangguhkan	179.679.003,20
1503 Biaya Pra Operasi	56.848.500,00
1504 Lainnya Piutang Ragu-Ragu	51.168.715,00
1505 Persediaan Barang Rusak/Kadaluwarsa	152.055.336,00
1506 HGB	86.500.000,00
1510 Biaya Ditangguhkan atas Pembangunan Patrik Pupuk NPK	2.598.235.940,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aktiva Lain-lain</b>	
1512 Amortisasi Beban Yang Ditangguhkan	(179.679.003,25)
1513 Amortisasi Biaya Pra Operasi	(56.848.500,00)
1514 Amortisasi Lainnya Piutang Ragu-Ragu	(51.168.714,96)
1515 Amortisasi Persediaan Barang Rusak/Kadaluwarsa	(152.055.336,00)
1516 Amortisasi HGB	(86.499.999,96)
<b>Total — Akumulasi Amortisasi Aktiva Lain-lain</b>	<b>(526.251.554,17)</b>
<b>Total — ASSET LAIN-LAIN</b>	<b>2.598.235.940,03</b>



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Neraca

per tanggal 31/12/2023

	TAHUN 2023
<b>AKTIVA TITIPAN DAN KEWAJIBAN TITIPAN (Rekening Perantara)</b>	
1612.13 Rekening Perantara Saldo Travel Perumda Aneka Usaha	70.792.032,00
1612.18 Rekening Perantara atas pengadaan Beras (new)	1.400.000,00
1612.24 Rekening Perantara Sewa Lahan di Lokasi GOR Pangsuma	39.300.000,00
<b>Total — AKTIVA TITIPAN DAN KEWAJIBAN TITIPAN (Rekening Perantara)</b>	<b>111.492.032,00</b>
<b>Total — Aset</b>	<b>34.461.471.216,45</b>
<b>Total Aset</b>	<b>34.461.471.216,45</b>
<b>Kewajiban</b>	
<b>Hutang Kewajiban Lancar</b>	
<b>Hutang Biaya</b>	
<b>Hutang Biaya Gaji Dewan Pengawas</b>	
2105.5.1 Drs. Astaman Z, MSc.	3.833.777,00
2105.5.2 HM. Ali Nasrun, SE, MM.	6.114.329,00
2105.5.3 Mahendra Jaya, SE, MM.	23.907.860,00
2105.5.4 Drs. H. Syakirman	14.129.600,00
2105.5.5 Drs. Chaikil Anwar	12.375.000,00
2105.5.6 Drs. Robertus Irdius, M.Si	17.541.565,00
2105.5.7 Dr. Herkulana Mekaryani S. M.Si.	15.035.625,00
2105.5.8 Suherman, SH, MH.	12.529.690,00
<b>Total — Hutang Biaya Gaji Dewan Pengawas</b>	<b>105.467.446,00</b>
<b>Hutang Biaya Gaji Sekretariat Dewan Pengawas</b>	
2105.9.1 Budi Azini, SE.	6.842.500,00
2105.9.2 Drs. Susanto Tri Nugroho	4.300.000,00
2105.9.3 Qoriyati, SE	3.600.000,00
2105.9.4 Haryono Kusumo	17.323.500,00
2105.9.5 Memet Agustiar, SE, MM.	19.529.500,00
2105.9.8 Naufal, S.STP	5.282.470,00
2105.9.10 Epryanto, SKM	4.385.390,00
2105.9.11 Bibray, SE	6.139.545,00
<b>Total — Hutang Biaya Gaji Sekretariat Dewan Pengawas</b>	<b>67.382.905,00</b>
<b>Total — Hutang Biaya</b>	<b>172.850.351,00</b>
2109 Hutang Pajak Masa Lalu	447.942.693,00
2110 Imbal kerja	131.143.146,00
<b>Total — Hutang Kewajiban Lancar</b>	<b>751.936.190,00</b>
<b>Ekuitas</b>	
3000 Penyertaan Modal Pemda Kalbar	49.912.130.204,00
3003 Laba(Rugi) sampai dengan Tahun Lalu	(16.234.160.657,30)
3004 Laba(Rugi) Tahun Berjalan	31.505.479,75



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Neraca**

per tanggal 31/12/2023

	TAHUN 2023
Total — Ekuitas	33.709.535.026,45
Total Kewajiban & Ekuitas	34.461.471.216,45



## Lampiran 4

PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**Laporan Rugi Laba**  
Periode dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan tanggal 31/12/2023

	2023
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	
<b>PENDAPATAN UNIT USAHA SEWA</b>	
4309.1 Pendapatan sewa Tugboat Mandau & Tongkang Tamang	401.000.000,00
4309.2 Pendapatan Sewa Kios FoodCourt Aneka Usaha	421.300.000,00
<b>Total — PENDAPATAN UNIT USAHA SEWA</b>	<b>822.300.000,00</b>
<b>Pendapatan Unit Usaha Travel</b>	
4310.1 Pendapatan Penjualan Ticketing & Multipayment	5.716.242,00
<b>PENDAPATAN UNIT USAHA ATK, PERCETAKAN DAN PAPAN UCAPAN</b>	
4311.1 Pendapatan ATK	15.000,00
<b>PENDAPATAN USAHA LUMBUNG PANGAN</b>	
4312.1 Pendapatan Lumbung Pangan (Beras)	33.588.398,00
4312.3 Pendapatan atas Penjualan Paket Sembako	14.080.861,00
4312.4 Pendapatan atas Operasi Pasar	3.903.325.600,00
<b>Total — PENDAPATAN USAHA LUMBUNG PANGAN</b>	<b>3.950.994.859,00</b>
<b>PENDAPATAN USAHA AREA PARKIR DAN LAHAN</b>	
4313.1 Pendapatan Usaha Parkir (Lokasi perumda Aneka Usaha)	86.601.764,00
4313.2 Pendapatan Sewa Lahan Kosong	75.500.000,00
<b>Total — PENDAPATAN USAHA AREA PARKIR DAN LAHAN</b>	<b>162.101.764,00</b>
<b>PENDAPATAN USAHA LABORATORIUM</b>	
4314.1 Pendapatan Uji Mutu Lab Kratom	20.300.000,00
<b>Total — PENDAPATAN USAHA</b>	<b>4.961.427.865,00</b>
<b>Dikurangi: Biaya-Biaya Operasional</b>	
<b>Biaya Operasional Pabrik Pupuk NPK</b>	
5205.3 Biaya Upah / Honor	19.500.000,00
5205.6 Biaya Listrik Pabrik Pupuk	202.500,00
5205.7 Biaya Adm. & Beban Umum lainnya	5.000,00
<b>Total — Biaya Operasional Pabrik Pupuk NPK</b>	<b>19.707.500,00</b>
<b>Biaya Operasional Penyewaan Kios Aneka Usaha</b>	
5206.1 Biaya Upah / Honor	60.750.000,00
5206.2 Biaya Perlengkapan	3.467.700,00
5206.4 Biaya Adm. & Beban Umum lainnya	47.500,00
5206.9 Biaya Pemeliharaan / Perawatan	6.453.000,00
5206.10 Biaya Listrik / vover Listrik Mushola Al Bdrhas	4.415.000,00
<b>Total — Biaya Operasional Penyewaan Kios Aneka Usaha</b>	<b>75.133.200,00</b>
<b>Biaya Operasional Lumbung Pangan tahap I (Beras)</b>	
5210.5 Biaya Transportasi	94.487.000,00
5210.8 Biaya Perlengkapan dan Perawatan/Pemeliharaan	300.000,00
5210.9 Biaya Listrik / vover Listrik Gudang Beras	52.500,00
5210.11 Biaya Susut / Rusak / Berkutu / Hilang	705.000,00



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Laporan Rugi Laba

Periode dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan tanggal 31/12/2023

	2023
5210.12 Biaya Operasional Operasi Pasar	2.911.883.612,00
5210.13 Biaya Operasional PPN, PPH dan Platformfee	17.307.343,00
<b>Total — Biaya Operasional Lumbung Pangan tahap I (Beras)</b>	<b>3.024.735.455,00</b>
<b>Total — Biaya-Biaya Operasional</b>	<b>3.119.576.155,00</b>
<b>Dikurangi: Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	
<b>Biaya Gaji, Upah dan Tunjangan</b>	
<b>Biaya Gaji Direksi</b>	
5300.11.1 H. Syariful Hamzah Nauliy, S.IP	213.681.027,00
5300.11.2 Susanti,S.H.,M.M	183.373.590,56
5300.11.3 Wahyu Cundrik Pamungkas, S.T	180.063.047,24
<b>Total — Biaya Gaji Direksi</b>	<b>577.117.664,80</b>
<b>Biaya Gaji Karyawan</b>	
5300.12.1 Biaya Gaji Karyawan Tetap	166.259.703,11
5300.12.2 Biaya Gaji Karyawan Kontrak	142.716.974,23
<b>Total — Biaya Gaji Karyawan</b>	<b>308.976.677,34</b>
<b>Biaya Honor BP dan Sekretariat BP</b>	
5300.13.1 A.L. Leysandri, S.H	41.899.275,00
5300.13.2 Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si	36.661.667,00
5300.13.4 Hartono, SE.,ME	15.650.076,00
5300.13.5 Mohamad Bar(S.S.S.,M.Si)	5.535.961,00
5300.13.6 Drs.Ignasius IK,S.H.,M.Si	4.613.301,00
5300.13.7 Harry Ronald Mahaputrawan SE., MM	2.214.384,00
<b>Total — Biaya Honor BP dan Sekretariat BP</b>	<b>106.574.864,00</b>
<b>Total — Biaya Gaji, Upah dan Tunjangan</b>	<b>992.669.206,14</b>
5300.2 Biaya Lembur / upah lain- lain	2.729.000,00
5300.4 Biaya Pendidikan, Seminar dan Lokakarya	7.750.000,00
5300.5 Biaya Perjalanan Dinas dan Tugas Luar	157.065.126,00
5300.6 Biaya Reparasi, Pemeliharaan dan lain-lain	19.340.600,00
5300.8 Biaya Cetakn, ATK dan FC	11.955.200,00
5300.9 Biaya kirim surat dan Material	3.510.000,00
5300.10 Biaya PPH	67.490.195,00
5300.11 Biaya PBB	49.206.315,00
5300.12 Biaya Administrasi dan Beban Umum lainnya	35.588,00
5300.13 Biaya konsumsi Tamu, Bimtek, Pelatihan, Lembur & Rapat Dinas	18.880.604,00
<b>Biaya Sumbangan Dan CSR</b>	
5300.15.1 Biaya Sumbangan	30.290.000,00
5300.15.2 Biaya CSR	8.136.000,00
<b>Total — Biaya Sumbangan Dan CSR</b>	<b>38.426.000,00</b>
<b>Biaya Listrik, Telpon, Internet, Air, Restribusi Kebersihan &amp; Website</b>	



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Laporan Rugi Laba

Periode dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan tanggal 31/12/2023

	2023
5300.16.1 Biaya Listrik PLN	23.526.764,00
5300.16.2 Biaya Telpon dan Indihome	5.706.801,00
5300.16.3 Biaya Air PDAM	71.367.206,00
5300.16.6 Biaya Website	2.284.000,00
5300.16.7 Biaya Honor PPID	900.000,00
<b>Total — Biaya Listrik, Telpon, Internet, Air, Restribusi Kebersihan &amp; Website</b>	<b>103.784.865,00</b>
<b>Biaya Audit, Konsultan, Fee bagi Hasil dan Jasa Hukum</b>	
5300.17.1 Biaya audit laporan keuangan	50.000.000,00
5300.17.7 Biaya jasa survey	5.000.000,00
<b>Total — Biaya Audit, Konsultan, Fee bagi Hasil dan Jasa Hukum</b>	<b>55.000.000,00</b>
<b>Biaya Perlizinan dan Pajak Kendaraan</b>	
5300.18.2 Biaya Pajak Kendaraan	11.443.300,00
5300.19 Biaya Perlengkapan kantor	4.772.000,00
5300.20 Biaya Iklan dan Koran	6.095.000,00
<b>Biaya Penyusutan Asset Tetap</b>	
5300.21.1 Biaya Penyusutan Aset Tetap Bangunan	22.460.331,60
5300.21.2 Biaya Penyusutan Mesin-Mesin	1.618.197,25
5300.21.3 Biaya Penyusutan Peralatan Produksi	153.003,63
5300.21.4 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1.348.897,77
5300.21.5 Biaya Penyusutan Armada Air	13.012.103,82
5300.21.6 Biaya Penyusutan Kendaraan	4.093.225,94
<b>Total — Biaya Penyusutan Asset Tetap</b>	<b>42.685.780,01</b>
5300.22 Biaya Transportasi / BBM	14.787.000,00
5300.23 Biaya Asuransi	2.141.000,00
5300.24 Biaya RT Kantor	5.286.900,00
5300.26 Biaya Pajak Lain-lain	789.258,00
<b>Tunjangan THR/BPJS dan Tunjangan Insentif Lainnya</b>	
5300.27.1 BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	79.772.578,06
5300.27.2 Tunjangan Hari Raya (THR)	75.482.066,00
<b>Total — Tunjangan THR/BPJS dan Tunjangan Insentif Lainnya</b>	<b>155.255.042,06</b>
5300.30 Biaya Pansel Rekrutmen Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan PDAU	50.013.600,00
5300.33 Biaya Honor SPI	500.000,00
<b>Total — Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	<b>1.821.612.479,21</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>	
<b>Pendapatan Jasa Giro Tabungan &amp; Deposito</b>	
6101.1 Jasa Giro BK. 1003000031	1.183.664,78
6101.4 Jasa Giro BNI No. 0075046130	235.620,00
6101.6 Jasa Tab. BK. 1025149161	307.728,93
6101.10 Jasa Giro Bank OCBC NISP Rek No. 260800007007	354.782,00



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**Laporan Rugi Laba**  
Periode dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan tanggal 31/12/2023

	2023
<b>Total — Pendapatan Jasa Giro Tabungan &amp; Deposito</b>	<b>2.081.815,71</b>
<b>Pendapatan lain-lain</b>	
6107.3 Pendapatan Lain-lain atas iuran PDAM kelas Foodcourtstore	11.470.000,00
<b>Total — Pendapatan Diluar Usaha</b>	<b>13.551.815,71</b>
<b>Dikurangi: Biaya Diluar Usaha</b>	
<b>Biaya Administrasi Bank</b>	
6204.1 Biaya Administrasi Giro BK, 1003000031	433.300,00
6204.4 Biaya Administrasi Giro BNI, 0076046130	835.900,00
6204.6 Biaya Administrasi Tabungan BK, 1025149101	60.000,00
6204.7 Biaya Administrasi Giro Bank OCBC NISP Rek No. 260800007007610810	360.000,00
6204.8 Biaya Administrasi Giro BK, 1003000415	180.000,00
<b>Total — Biaya Administrasi Bank</b>	<b>1.869.200,00</b>
<b>Biaya Pajak atas Pendapatan Bunga Deposito, Jasa Giro dan Tabungan</b>	
6206.1 Biaya Pajak Giro BK, 1003000031	236.736,96
6206.2 Biaya Pajak Giro BNI, 0076046130	47.128,00
6206.3 Biaya Pajak Bunga Tab.BK, 1025149101	61.545,79
6206.4 Biaya Pajak Bank OCBC NISP Rek No. 26080000700761081002047	70.956,00
<b>Total — Biaya Pajak atas Pendapatan Bunga Deposito, Jasa Giro dan Tabungan</b>	<b>416.366,75</b>
<b>Total — Biaya Diluar Usaha</b>	<b>2.285.566,75</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>31.505.479,75</b>



## Lampiran 5

### Arus Kas

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
LAPORAN ARUS KAS			
TAHUN 2023			
K E T E R A N G A N			2023
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
		Laba Bersih Sebelum Pajak	31.505.480
		Penyesuaian Untuk :	
		Penyusutan aset tetap	42.685.780
		Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	74.191.260
		Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :	
		Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	77.734.760
		Penurunan (Kenaikan) Aset lain-lain	(73.964.775)
		Kenaikan (Penurunan) Utang Biaya	-
		Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Ditangguhkan	-
		Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-lain	-
			3.769.985
		Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	77.961.245
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
		Pengurangan (Penambahan) Aktiva tetap	-
		Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	-
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
		Penambahan Penyertaan Modal Pemda	
		Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-
		Kenaikan (Penurunan) Kas	77.961.245
		Saldo Kas Awal Tahun	1.288.789.030
<b>SALDO KAS AKHIR TAHUN</b>			<b>1.366.750.275</b>