

**RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Jasa Yasa sesuai dengan kemampuan dana yang ada, maka Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa pada Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan renovasi bangunan penginapan di:
 - a. Unit Pantai Ngliyep;
 - b. Unit Pantai Balekambang;
 - c. Unit Hotel Songgoriti.
2. Mengadakan renovasi bangunan kamar mandi dan kamar ganti di:
 - a. Unit Pemandian Sumber Waras;
 - b. Unit Pemandian Metro.
3. Mengadakan renovasi bangunan pendopo di Unit Pemandian Dewi Sri.
4. Mengadakan renovasi bangunan kolam renang anak-anak di Unit Pemandian Dewi Sri.
5. Mengadakan renovasi bangunan kantor unit di Unit Pemandian Metro.
6. Pengadaan Sarana mainan anak-anak di:
 - a. Unit Pemandian Sumber Waras;
 - b. Unit Pemandian Metro;
 - c. Unit Pemandian Dewi Sri.
7. Pengadaan sarana tempat duduk di:
 - a. Unit Pantai Balekambang;
 - b. Unit Pemandian Metro;
 - c. Unit Pemandian Dewi Sri.
8. Pengadaan sarana gerobak sampah di:
 - a. Unit Pantai Balaikambang;
 - b. Unit Pantai Ngliyep.
9. Pengadaan sarana kasur dan bantal di Unit Pantai Ngliyep.
10. Pengadaan sarana mesin cetak dan nomorator di Unit Percetakan.
11. Pengadaan sarana tempat berteduh di Unit Pemandian Metro.
12. Pengadaan pakaian dinas karyawan
13. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tentang permasalahan dengan LKDPH dan Perhutani.
14. Membuat Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa tentang Tata Tertib dan Sewa Bedak di Area Unit Wisata.

15. Mengadaan pengawasan dan pemeriksaan unit-unit Usaha
16. Mengadakan pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia
17. Mengadakan kegiatan promosi keluar daerah dengan sasaran :
 - a. Dinas dan Instansi;
 - b. Perusahaan-perusahaan;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Masyarakat Umum.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

ANGGARAN LABA (RUGI)
PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)

PENDAPATAN:

1. Penjualan Unit Wisata:	
- Unit Pantai Balekambang	1.918.782.000,00
- Unit Pantai Ngliyep	354.766.200,00
- Unit Pemandian Metro	228.126.000,00
- Unit Pemandian Sumber Waras	126.637.600,00
- Unit Pemandian Dewi Sri	224.494.800,00
2. Penjualan Unit Hotel Songgoriti	3.241.467.150,97
3. Penjualan Unit Percetakan	432.000.000,00
4. Penjualan Unit Apotik	207.223.100,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Usaha	6.733.496.850,97
Potongan Penjualan	43.150.000,00
	<hr/>
	6.690.346.850,97

BIAYA:

Biaya Usaha Unit:

1. Bahan Cetakan Unit Percetakan	216.000.000,00
2. Harga Pokok Penjualan Obat Apotik	165.778.480,00
3. Biaya Pokok Penjualan Unit Hotel	772.747.376,00
4. Gaji dan Tunjangan	1.682.099.510,00
5. Kesejahteraan	28.488.984,00
6. Pesangon Karyawan	71.084.720,00
7. Pemeliharaan	396.222.250,00
8. Jasa Pelayanan Tamu Hotel dan Losmen	261.946.890,85
9. Persentase	34.469.387,60
10. Penyusutan Aktiva Tetap	266.994.322,15
11. Beban Pajak Daerah dan Negara :	
- Pajak Hiburan	350.971.909,00
- Pajak Parkir	22.280.010,00
- Pajak Hotel dan Restoran	167.205.945,00
- Pajak Reklame	500.000,00
- Pajak Bumi dan Bangunan	42.240.216,00
- Jasa Rahardja	38.028.300,00
- Pajak Air Bawah Tanah	5.463.936,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31.788.425,00
12. Biaya Promosi Unit	18.000.000,00
13. Biaya Umum Lainnya	704.437.660,27
	<hr/>
Jumlah Biaya Usaha Unit	5.276.748.321,87
Laba (Rugi) Usaha Unit	1.413.598.529,10

Beban Usaha Kantor Pusat:	
1. Biaya Gaji dan Tunjangan	748.101.100,00
2. Honorarium Badan Pengawas	55.920.060,00
3. Biaya Pemeliharaan	40.000.000,00
4. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	35.302.467,58
5. Pajak Bumi dan Bangunan	3.509.715,00
6. Biaya Promosi	20.000.000,00
7. Kesejahteraan	32.200.000,00
8. Biaya Tamu Dinas	5.000.000,00
9. Biaya Umum Lainnya	245.152.100,00
Jumlah Biaya Usaha Kantor Pusat	1.185.185.442,58
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	228.413.086,52
 Pajak Penghasilan Badan	
14% X Rp. 76.500.000,00	10.710.000,00
28% x Laba Sebelum.Pajak - Rp. 76.500.000,-	42.535.664,23
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	53.245.664,23
Laba (Rugi) Setelah Pajak	175.167.422,30

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

**ANGGARAN BIAYA USAHA KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)**

1.	<u>BIAYA KARYAWAN</u>		
	- Gaji dan Tunjangan Karyawan	586.554.000,00	
	- Gaji dan Tunjangan Direksi	<u>161.547.100,00</u>	748.101.100,00
2.	<u>HONORARIUM BADAN PENGAWAS</u>		55.920.060,00
3.	<u>BIAYA PEMELIHARAAN</u>		
	- Gedung	30.000.000,00	
	- Kendaraan	<u>10.000.000,00</u>	40.000.000,00
4.	<u>BIAYA UMUM</u>		
	- Penghapusan Aktiva Tetap	35.302.467,58	
	- Pajak Bumi dan Bangunan	3.509.715,00	
	- Biaya Promosi	20.000.000,00	
	- Biaya Tamu Dinas	5.000.000,00	
	- Pakaian Dinas	<u>32.200.000,00</u>	96.012.182,58
6.	BIAYA UMUM LAINNYA :		
	- Listrik dan Air	7.800.000,00	
	- Telephone	5.200.000,00	
	- Bahan Bakar	17.000.000,00	
	- Perjalanan Dinas/Transport	21.870.000,00	
	- Biaya Astek/JAMSOSTEK	120.139.200,00	
	- Pengembangan SDM	10.000.000,00	
	- Operasional SPI	15.000.000,00	
	- Biaya Representatif	<u>39.942.900,00</u>	245.152.100,00
			<u>JUMLAH : 1.185.185.442,58</u>

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

**ANGGARAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2012**

SUMBER DANA

Saldo kas dan Bank Awal Tahun **Rp 432.834.750,31**

Ditambah:

1. Laba sebelum pajak	Rp 228.413.086,52
2. Pelunasan Piutang	Rp 167.644.840,51
3. Penambahan Hutang Dagang	Rp 50.000.000,00
4. Pinjaman Bank / Pihak III	Rp 500.000.000,00
5. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 302.296.789,73
Jumlah Penambahan Sumber Dana :	<u>Rp 1.248.354.716,76</u>

JUMLAH SUMBER DANA: **Rp 1.681.189.467,07**

PENGGUNAAN DANA

A. Pengadaan Unit-unit Usaha dan Kantor Pusat:

1. Pengadaan Barang Unit Pantai Balekambang	Rp. 35.900.000,00
2. Pengadaan Barang Unit Pantai Ngliyep	Rp. 7.690.000,00
3. Pengadaan Barang Unit Pemandian Metro	Rp. 24.500.000,00
3. Pengadaan Barang Unit Percetakan	Rp. 10.000.000,00
4. Pengadaan Barang Unit Hotel Songgoriti	Rp. 193.346.400,00
5. Pengadaan Barang Kantor Pusat	Rp. 25.000.000,00
6. Pengadaan Barang Obat Unit Apotik	Rp. 15.000.000,00
Jumlah:	<u>Rp 311.436.400,00</u>

B. Alokasi Realisasi Laba Tahun 2011:

1. Pembayaran APBD (55 %)	Rp. 76.426.617,09
2. Kesejahteraan Karyawan (10 %)	Rp. 13.895.748,56
3. Cadangan Umum (30%)	Rp. 41.687.245,69
4. Jasa Produksi (5%)	<u>Rp. 6.947.874,28</u>
Jumlah:	<u>Rp 138.957.485,63</u>

C. Pembayaran Hutang Tahun 2011 :

1. Hutang Dagang pada Unit Usaha	Rp 180.631.117,00
2. Pajak Daerah (Hiburan/Keramaian) Th. 2011	Rp 37.019.760,00
3. Persentase Pendapatan Th. 2010 dan 2011	Rp 39.415.744,60
4. Honor Badan Pengawas Th. 2011	Rp 8.985.600,00
5. Pajak Bumi dan Bangunan Th. 2008 s/d 2010	Rp 11.841.040,00
6. Pajak Parkir Th. 2010 dan 2011	<u>Rp 57.845.200,00</u>
Jumlah:	<u>Rp 335.738.461,60</u>

D. Piutang yang Masih dalam Peredaran **Rp 150.000.000,00**

JUMLAH PENGGUNAAN DANA: **Rp 936.132.347,23**

SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 2012 **Rp 745.057.119,85**

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA