

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA UNIT-UNIT DAN KANTOR PUSAT
 PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	UNIT	PENDAPATAN	BIAYA	LABA (RUGI)	PENYUSUTAN	LABA(RUGI) SEBELUM PENYUSUTAN
1.	Hotel Songgoriti	Rp 3.241.467.150,97	Rp 3.013.221.122,29	Rp 228.246.028,68	Rp 188.496.016,02	Rp 416.742.044,70
2.	Pemandian Metro	Rp 228.126.000,00	Rp 174.313.248,28	Rp 53.812.751,72	Rp 17.379.048,28	Rp 71.191.800,00
3.	Pesanggrahan Ngliyep	Rp 354.766.200,00	Rp 267.664.263,95	Rp 87.101.936,05	Rp 3.236.225,35	Rp 90.338.161,39
4.	Pantai Balekambang	Rp 1.918.782.000,00	Rp 930.577.619,56	Rp 988.204.380,44	Rp 22.088.169,72	Rp 1.010.292.550,16
5.	Pemandian Sumber Waras	Rp 126.637.600,00	Rp 90.331.900,00	Rp 36.305.700,00	Rp 21.500,00	Rp 36.327.200,00
6.	Pemandian Dewi Sri	Rp 224.494.800,00	Rp 172.908.151,41	Rp 51.586.648,59	Rp 12.253.251,41	Rp 63.839.900,00
7.	Rest Area Jeru	Rp -	Rp 31.625.825,30	Rp (31.625.825,30)	Rp 15.729.325,30	Rp (15.896.500,00)
8.	Apotik Kabupaten	Rp 207.223.100,00	Rp 201.949.877,20	Rp 5.273.222,80	Rp 1.974.897,20	Rp 7.248.120,00
9.	Percetakan	Rp 432.000.000,00	Rp 437.306.313,88	Rp (5.306.313,88)	Rp 5.815.888,88	Rp 509.575,00
10.	Kantor Pusat	Rp -	Rp 1.185.185.442,58	Rp (1.185.185.442,58)	Rp 35.302.467,58	Rp (1.149.882.975,00)
JUMLAH		Rp. 6.733.496.850,97	Rp. 6.505.083.764,44	Rp. 228.413.086,52	Rp. 302.296.789,73	Rp. 530.709.876,25

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 29 TAHUN 2012
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN/OMZET UNIT-UNIT
 PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2012
 (dalam rupiah)**

NO	U R A I A N	HOTEL SONGORITI	METRO	NGLIYEP	PANTAI BALEKAMBANG	SUMBER WARAS	DEWI SRI	APOTIK	PERCETAKAN	JUMLAH
1	Losmen/Hotel	1.669.881.600	-	22.614.000	106.200.000	-	-		-	1.798.695.600
2	Karcis Masuk	-	215.622.000	309.620.400	1.649.364.000	122.420.000	92.490.000		-	2.389.516.400
3	Karcis Parkir	-	11.700.000	22.216.800	138.565.200	3.759.600	109.024.800		-	285.266.400
4	Pendapatan Lain-Lain	32.049.504	804.000	315.000	24.652.800	458.000	22.980.000		-	81.259.304
5	Karcis Pemandian Air Panas	253.953.421								253.953.421
6	Karcis Kolam Renang	66.104.491								66.104.491
7	Locker Kolam dan PAP	1.034.967								1.034.967
8	Persentase bagi hasil stand	13.461.621								13.461.621
9	Lapangan Tennis	2.122.083								2.122.083
10	Toko	8.126.134								8.126.134
11	Pasar Wisata	10.334.084								10.334.084
12	Pendapatan Makanan	1.182.292.761	-	-	-	-	-		-	1.182.292.761
13	Pendapatan Minuman	2.106.485	-	-	-	-	-		-	2.106.485
14	Pendapatan Percetakan	-	-	-	-	-	-		432.000.000	432.000.000
15	Pendapatan Apotik	-	-	-	-	-	-	207.223.100	-	207.223.100
Jumlah		3.241.467.151	228.126.000	354.766.200	1.918.782.000	126.637.600	224.494.800	207.223.100	432.000.000	6.733.496.851

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

ANGGARAN PERINCIAN BIAYA USAHA UNIT PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
 PERIODE 1 JANUARI s/d DESEMBER 2012
 (dalam rupiah)

URAIAN	UNIT USAHA									JUMLAH
	HOTEL SONGGORITI	METRO	NGLIYEP	BALEKAMBANG	SUMBER WARAS	DEWI SRI	REST AREA JERU	APOTIK	PERCETAKAN	
I.POTONGAN PENJUALAN									43.150.000,00	43.150.000,00
II.BIAYA LANGSUNG :										
- Gaji Karyawan	864.984.510,00	96.759.000,00	128.427.000,00	272.200.500,00	49.939.500,00	95.134.000,00	14.696.500,00	34.196.500,00	125.762.000,00	1.682.099.510,00
- Service Kamar	-	-	1.156.551,61	1.697.902,24	-	-	-	-	-	2.854.453,85
- Bahan Cetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	216.000.000,00	216.000.000,00
- Harga Pokok Obat	-	-	-	-	-	-	-	165.778.480,00	-	165.778.480,00
- Biaya Pokok Penjualan	772.747.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	772.747.376,00
JUMLAH II	1.637.731.886,00	96.759.000,00	129.583.551,61	273.898.402,24	49.939.500,00	95.134.000,00	14.696.500,00	199.974.980,00	341.762.000,00	2.839.479.819,85
III. BIAYA TAK LANGSUNG										
- Biaya Pemeliharaan	156.341.250,00	15.000.000,00	70.000.000,00	100.150.000,00	14.862.000,00	26.669.000,00	1.200.000,00	-	12.000.000,00	396.222.250,00
- Pajak Hotel	151.807.418,00	-	2.261.400,00	10.620.000,00	-	-	-	-	-	164.688.818,00
- Pajak Keramaian	112.020.269,00	21.562.200,00	30.962.040,00	164.936.400,00	12.242.000,00	9.249.000,00	-	-	-	350.971.909,00
- Jasa Rahardja	-	4.419.100,00	1.343.100,00	27.957.000,00	2.468.100,00	1.841.000,00	-	-	-	38.028.300,00
- Retribusi Parkir	-	877.400,00	248.400,00	11.383.510,00	313.800,00	9.456.900,00	-	-	-	22.280.010,00
- PBB	41.790.216,00	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	42.240.216,00
- Pajak Restoran	2.517.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.517.127,00
- Prosentase Pendapatan	-	-	-	34.469.387,60	-	-	-	-	-	34.469.387,60
- Kesejahteraan	28.488.984,00									28.488.984,00
- Biaya Umum	331.786.863,27	18.316.500,00	30.029.547,00	285.074.750,00	10.485.000,00	17.855.000,00	-	-	10.890.000,00	704.437.660,27
- Retribusi A.B.T	5.463.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.463.936,00
- Service	259.092.437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	259.092.437,00
- Pajak Reklame	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
- PPN / PPh	8.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.688.425,00	31.788.425,00
- Pesangon Karyawan	71.084.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	71.084.720,00
- Penyusutan AT	188.496.016,02	17.379.048,28	3.236.225,35	22.088.169,72	21.500,00	12.253.251,41	15.729.325,30	1.974.897,20	5.815.888,88	266.994.322,15
- Biaya Promosi	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00
JUMLAH III	1.375.489.236,29	77.554.248,28	138.080.712,35	656.679.217,32	40.392.400,00	77.774.151,41	16.929.325,30	1.974.897,20	52.394.313,88	2.437.268.502,02
JUMLAH I, II dan III	3.013.221.122,29	174.313.248,28	267.664.263,95	930.577.619,56	90.331.900,00	172.908.151,41	31.625.825,30	201.949.877,20	437.306.313,88	5.319.898.321,86

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

**NERACA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
 PER 31 DESEMBER 2012 DAN PEMBANDING REALISASI 31 DESEMBER 2011
 (dalam rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	NAIK/TURUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	NAIK/TURUN
	2012	2011			2012	2011	
AKTIVA				KEWAJIBAN			
AKTIVA LANCAR				HUTANG LANCAR			
Kas dan Setara Kas	745.057.119,85	432.834.750,31	312.222.369,54	Hutang Dagang	50.000.000,00	80.803.867,00	(30.803.867,00)
Piutang	306.664.388,49	324.309.229,00	(17.644.840,51)	Hutang Lainnya	61.524.059,00	61.524.059,00	-
Persediaan Barang	121.922.867,00	106.922.867,00	15.000.000,00	Biaya yang Masih Harus Dibayar	945.973.173,19	1.200.907.767,79	(254.934.594,60)
Uang Muka	127.430.572,00	127.430.572,00	-	Pendapatan Diterima Dimuka	51.303.972,00	51.303.972,00	-
Pendapatan yang akan Diterima	39.012.000,00	39.012.000,00	-	JUMLAH	1.108.801.204,19	1.394.539.665,79	(285.738.461,60)
JUMLAH	1.340.086.947,34	1.030.509.418,31	309.577.529,03	HUTANG JANGKA PANJANG			
				Hutang Kepada Pemerintah Kab. Malang	370.000.000,00	370.000.000,00	-
AKTIVA TETAP				Hutang Bank Jatim > 1 Tahun	500.000.000,00	-	500.000.000,00
- Nilai Perolehan	15.379.477.719,97	15.083.041.319,97	296.436.400,00	Hutang Kepada PIHAK III	185.000.000,00	185.000.000,00	-
- Akumulasi Penyusutan	(3.463.782.317,95)	(3.161.485.528,22)	(302.296.789,73)	JUMLAH	1.055.000.000,00	555.000.000,00	500.000.000,00
- Nilai Buku	11.915.695.402,02	11.921.555.791,75	(5.860.389,73)	MODAL			
				Modal	40.527.097,00	40.527.097,00	-
				Tambahan Modal belum ditentukan status	11.159.276.294,04	11.159.276.294,04	-
AKTIVA LAIN-LAIN				Laba (Rugi) Ditahan	(197.277.846,77)	(375.399.354,58)	178.121.507,81
Alokasi Laba (Rugi) Tahun 2011	138.957.485,63	-	138.957.485,63	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	228.413.086,52	178.121.507,81	50.291.578,71
JUMLAH	138.957.485,63	-	138.957.485,63	Jumlah Ekuitas	11.230.938.630,79	11.002.525.544,27	228.413.086,52
JUMLAH AKTIVA	13.394.739.834,98	12.952.065.210,06	442.674.624,92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	13.394.739.834,98	12.952.065.210,06	442.674.624,92

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

