

Tanjungpandan, 25 Maret 2022

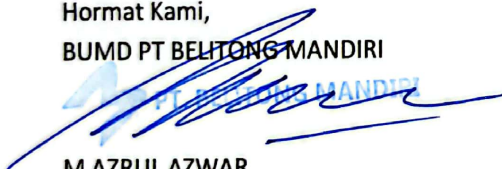
Kepada Yth :
Kepala Badan BPKAD Tanjung pandan
Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, Kami sampaikan **Perbaikan dan Revisi** atas Laporan Keuangan (Anaudited) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Belitung – PT BELITONG MANDIRI Tahun buku 2021.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
BUMD PT BELITONG MANDIRI



M AZRUL AZWAR
Direktur Utama

LAPORAN KEUANGAN

**BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT BELITONG MANDIRI
(PERSERODA)**

TAHUN BUKU 2021

PT. BELITONG MANDIRI
NERACA
Per 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

	JUMLAH
<u>ASET</u>	
ASET LANCAR	
Kas dan Bank	28.420.611
Piutang Usaha	
Pihak ketiga	149.618.294
Pihak berelasi	8.677.109
Persediaan	71.255.600
Pajak Dibayar Dimuka	125.489.472
Pihak berelasi	145.751.825
Jumlah Aset Lancar	529.212.911
ASET TIDAK LANCAR	
Aset tetap - bersih	184.851.400
Properti investasi - bersih	2.634.986.162
Jumlah Tidak Aset Lancar	2.819.837.562
JUMLAH ASET	3.349.050.473
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Hutang Pajak	-
Pendapatan Diterima Dimuka	230.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	17.006.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	247.006.500
JUMLAH KEWAJIBAN	247.006.500
<u>EKUITAS</u>	
Modal dasar - 2.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp. 1.000.000,- ; modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000 lembar saham	2.000.000.000
Modal disetor yang belum diaktakan	8.601.636.328
Saldo Laba / (Rugi) Ditahan	(7.052.470.224)
Saldo Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(447.122.131)
Jumlah Ekuitas	3.102.043.973
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.349.050.473

Mengetahui,



M. Azrul Azwar
Direktur

PT. BELITONG MANDIRI
RINCIAN AKUN

KETERANGAN	JUMLAH
KAS	
Kas Besar	-
BANK	
Bank Mandiri (No. Rek. 169-00-0555222-6)	1.649.667
Bank Mandiri (No. Rek. 169-00-0056316-0)	26.729.526
Bank SumSel BaBel	9.418
Bank Negara Indonesia	32.000
	<u>28.420.611</u>
PIUTANG USAHA	
PIUTANG PIHAK KE TIGA	
PIUTANG SEWA RUANGAN	33.708.540
PIUTANG NIAGA DAN ARGO	26.359.500
PIUTANG TIKETING	63.045.828
PIUTANG RENTAL KENDARAAN	26.148.691
PIUTANG BILITONE CAFE & RESTO	3.668.905
	<u>152.931.464</u>
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	<u>(3.313.170)</u>
	<u>149.618.294</u>
 PIUTANG PIHAK BERELASI	 9.771.400
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	<u>(1.094.291)</u>
	<u>8.677.109</u>
 PERSEDIAAN	 71.255.600
Persediaan Pupuk	<u>71.255.600</u>
 PAJAK DIBAYAR DI MUKA	 124.438.518
PPN & PPn BM	770.215
PPn Pasal 4(2)	280.739
PPn Pasal 22	<u>125.489.472</u>
 PIUTANG LAIN-LAIN	 81.316.600
PIUTANG PIHAK BERELASI	4.550.000
Piutang Azru Azwar	58.585.225
Piutang Dana Talangan	1.300.000
Piutang Endrafian	<u>145.751.825</u>
Piutang Turia	
 HUTANG PAJAK	 -
PPn Pasal 21	-
PPN dan PPn BM	<u>-</u>
 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	 17.006.500
Jasa Profesional	<u>17.006.500</u>
 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	 230.000.000
Pendapatan Sewa Ruangan	<u>230.000.000</u>
 PENDAPATAN USAHA	 73.004.097
PENDAPATAN USAHA	2.330.000
Pendapatan Sewa Ruangan	1.692.243.021
Pendapatan Tour And Travel	-
Pendapatan Niaga Dan Argo	1.269.428
Pendapatan Sembako	49.711.169
Pendapatan Sewa Kamar	5.235.000
Pendapatan Bilitone Cafe & Resto	<u>1.823.792.715</u>
Pendapatan Lain-lain	
 BEBAN POKOK USAHA	 -
BEBAN POKOK USAHA	

PT. BELITONG MANDIRI
RINCIAN AKUN

KETERANGAN	JUMLAH
Beban Tour And Travel	1.951.000
Beban Niaga Dan Argo	1.553.947.666
Beban Sewa Ruangan	9.988.200
Beban Sewa Kamar	13.475.625
	<u>1.579.362.491</u>
BEBAN USAHA	
BEBAN PROMOSI DAN IKLAN	
Promosi dan iklan	-
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
BEBAN GAJI DAN UPAH	
Beban Gaji	255.307.200
Beban Tunjangan Hari Raya	40.678.900
Beban Jamsostek / BPJS	18.289.597
Beban Insentif	10.500.000
BEBAN KANTOR	
Beban ATK, Jilid, Laminating, FC	9.095.850
Beban PPh Pasal 21	2.696.665
Beban PPh Pasal 4 (2)	3.509.744
Beban PPh Pasal 22	4.230.612
Lain-lain	30.462.656
BEBAN TRANSPORTASI	
Beban Parkir, Tol, BBM	400.000
BEBAN LISTRIK, AIR DAN TELPON	
Beban Listrik	53.254.559
Beban Telpn	4.414.266
BEBAN PEMELIHARAAN	
Beban Pemeliharaan Kendaraan Inventaris	4.080.000
	<u>436.920.049</u>
BEBAN PENYUSUTAN	
Aset Tetap	15.257.676
Properti Investasi	238.246.836
	<u>253.504.512</u>
BEBAN LAIN-LAIN	
LAIN-LAIN	
Provisi Dan Administrasi	600.000
Pajak Jasa Giro	31.928
Lain-lain	655.500
	<u>1.287.428</u>
PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BUNGA	
Jasa Giro / Bunga Rekening	159.632
LAIN-LAIN	
Lain-lain	2
	<u>159.634</u>

Mengetahui,



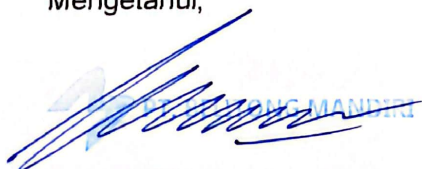
M. Azrul Azwar
Direktur

PT. BELITONG MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

	<u>JUMLAH</u>
PENDAPATAN	1.823.792.715
BEBAN POKOK USAHA	<u>(1.579.362.491)</u>
LABA / (RUGI) KOTOR	<u>244.430.224</u>
BEBAN USAHA	
Beban Administrasi dan Umum	(436.920.049)
Beban Penyusutan	<u>(253.504.512)</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>(690.424.561)</u>
LABA / (RUGI) USAHA	<u>(445.994.337)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan Keuangan	159.634
Beban Keuangan	<u>(1.287.428)</u>
LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(447.122.131)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
Kini	<u>-</u>
LABA / (RUGI) BERSIH	<u><u>(447.122.131)</u></u>

Mengetahui,



M. Azrul Azwar
Direktur