



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Jl. Ir. H. Juanda No.10 Kota Bogor – 16121

Email : perumdatranspakuan@gmail.com

Nomor : 000/17-PTP/II/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengantar Laporan Keuangan TA 2023
unaudited

Bogor, 17 Januari 2024

Kepada
Yth;
**Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah**
di
Tempat

Dengan Hormat,

Merujuk surat Nomor : 900/210-BKAD hal : Penyampaian Keuangan TA 2023, maka bersama surat ini kami melampirkan Laporan Keuangan *unaudited* Tahun Anggaran 2023 Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Perumda Transportasi Pakuan
Kota Bogor



Rachma Nissa Fadlyah, S.E., Ak., M.Si.
Direktur

Tembusan :

1. Dewan Pengawas PTP Kota Bogor
2. Arsip PTP Kota Bogor

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 Desember 2023

Uraian	No Ref	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	RKAP 2023
		Rp	Rp	Rp
ASSET				
<u>ASSET LANCAR</u>				
Kas dan Bank	1	619.394.135	590.895.840	67.250.494
Piutang Lain-lain	2	12.587.151		1.400.000
Pajak dibayar dimuka	3	462.207.600	462.207.600	558.344.072
Biaya dibayar di Muka				150.000.000
Jumlah Asset Lancar		1.094.188.886	1.053.103.440	776.994.566
<u>ASSET TETAP</u>	4			
Peralatan dan Perlengkapan Kantor		199.519.000	199.519.000	199.519.000
Kendaraan		6.257.714.520	6.257.714.520	13.093.301.271
Bangunan		186.832.900	186.832.900	186.832.900
Inventaris/Perabot Kantor		548.187.400	537.187.400	534.537.400
Nilai Perolehan		7.192.253.820	7.181.253.820	14.014.190.571
Akumulasi Penyusutan		(7.125.646.871)	(7.113.786.473)	(13.964.854.354)
Nilai Buku		66.606.949	67.467.347	49.336.217
JUMLAH ASSET		1.160.795.835	1.120.570.787	826.330.783

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 Desember 2023
(Lanjutan)

Uraian	No Ref	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	RKAP 2023
		Rp	Rp	Rp
PASIVA				
<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>				
Utang Pihak ke 2	5	102.637.263	257.476.815	914.052
Utang Pajak	6	74.954.220	74.954.220	21.932.832
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7	1.723.000.123	1.802.398.499	1.732.223.389
Pendapatan Diterima Di muka		462.207.600	462.207.600	554.649.120
			-	
Jumlah Kewajiban Lancar		2.362.799.206	2.597.037.134	2.309.719.393
<u>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</u>				
Utang Lain-lain	8	-	-	58.954.842
<u>EKUITAS</u>				
Penyertaan Pemerintah Kota Bogor	9	35.519.390.000	35.519.390.000	35.519.390.000
LABA DITAHAN/AKUM. KERUGIAN		(36.995.856.347)	(37.602.932.517)	(37.253.980.174)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10	274.462.976	607.076.170	192.246.722
Jumlah Ekuitas		- 1.202.003.371	- 1.476.466.347	- 1.542.343.452
JUMLAH PASIVA		1.160.795.835	1.120.570.787	826.330.783

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 Desember 2023

	Dec-23	Des 2022	RKAP 2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha Jasa Ang.Umum	2.161.817.000	1.792.463.332	2.195.562.000
Pendapatan Usaha Jasa Bengkel	-	-	-
Pendapatan Unit Usaha Lainnya	260.548.190		147.484.500
Jumlah pendapatan	2.422.365.190	1.792.463.332	2.343.046.500
BEBAN USAHA			
Biaya langsung usaha	1.418.248.706	722.124.810	1.417.189.016
Biaya tidak langsung	727.817.651		836.092.660
Jumlah beban usaha	2.146.066.357	722.124.810	2.253.281.676
Laba (rugi) operasi	276.298.833	1.070.338.522	89.764.824
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	94.463.821	7.173.575	244.410.988
Beban lain-lain	- 96.299.678 -	26.052.493 -	97.166.827
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	- 1.835.857 -	18.878.918	147.244.161
Taksiran Pajak Penghasilan		74.954.220	77.485.746
Laba (rugi) periode berjalan	274.462.976	976.505.384	159.523.239

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023

	Modal Penyertaan Pemerintah Kota Bogor	Saldo Rugi	Jumlah
Saldo Per 1 Januari 2023	35.519.390.000	- 37.602.932.517	- 2.083.542.517
Koreksi		-	-
Rugi tahun berjalan	-	607.076.170	607.076.170
Saldo Per 31 Desember 2023	35.519.390.000	- 36.995.856.347	- 1.476.466.347
Koreksi			-
Rugi tahun berjalan	-	274.462.976	274.462.976
Saldo Per 1 Januari 2024	-	- 36.721.393.371	- 1.202.003.371

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 Desember 2023

	Dec-23	Dec-22
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Sebelum Pajak	274.462.976	607.076.170
Penyesuaian untuk:		
koreksi RE	-	
Penyusutan Aset Tetap	11.860.398	127.771.508
Beban Imbalan Kerja		
Perubahan dalam Aset dan		(620.114.000)
Liabilitas Operasi :	286.323.374	114.733.678
Piutang usaha	(12.587.151)	
Piutang lain-lain		
Persediaan		
Pajak Dibayar Dimuka	-	
Aset lainnya	-	
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	-	
Utang Usaha	(154.839.552)	111.466.863
Utang non Usaha		
Uang muka yang diterima	-	(1.849.800.974)
Cadangan pengembangan usaha	-	
Utang pajak	-	74.954.220
Biaya yang masih harus dibayar	(79.398.376)	(1.982.763.910)
Imbalan kerja	-	
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	39.498.295	(3.531.410.123)
Pembayaran pajak badan		
Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operas	39.498.295	(3.531.410.123)

PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 Desember 2023
(Lanjutan)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan (pengurangan) aset tetap	(11.000.000)	617.464.000
Kas Bersih yang Diperoleh Digunakan untuk	(11.000.000)	617.464.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Utang pemegang saham		
Pembayaran Utang Bank		
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	28.498.295	(2.913.946.123)
Kas dan Setara Kas - Awal Tahun	590.895.840	3.504.841.963
Kas dan Setara Kas - Akhir Tahun	619.394.135	590.895.840
	619.394.135	590.895.840