

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PJT I
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
LAPORAN AKTIVITAS
 Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	CATATAN	TAHUN	
		2015	2014
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Alokasi Biaya/ Anggaran Perusahaan	3.5.2	671,639,989	540,000,000
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	3.5.6	218,176,200	277,358,000
Pendapatan Bunga/jasa giro	3.5.7	5,492,464	6,103,212
Pendapatan Lain-lain	3.5.8	100,635,893	520,000
JUMLAH (1)		995,944,546	823,981,212
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA			
Alokasi Dana BUMN Peduli	3.5.5	-	-
ANTT- Berakhir Waktu	3.5.5	-	-
JUMLAH (2)		-	-
JUMLAH PENDAPATAN (3)=(1)+(2)		995,944,546	823,981,212
BEBAN			
Dana Pembinaan Kemitraan/hibah	3.5.9	-	7,000,000
Penyaluran -Bina Lingkungan	3.5.10	586,500,000	517,000,000
Pelimpahan Dana Ke Unit PKBL lain		-	-
Beban Admin dan Umum	3.5.11	13,518,500	13,660,649
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	3.5.4	-	43,860,729
Beban lain-lain		55,455,500	-
JUMLAH BEBAN (4)		655,474,000.00	581,521,378
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT (5)=(3)-(4)		340,470,546	242,459,834
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER			
ANTT- Penyis. BUMN peduli		-	-
ANTT - Terbebaskan		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6)		-	-
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN			
Sumbangan Terikat		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT PERMANEN (7)		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8)=(5)+(6)+(7)		340,470,546	242,459,834
ASET NETO AWAL TAHUN		3,413,252,689	3,170,792,855
ASET NETO AKHIR TAHUN		3,753,723,235	3,413,252,689

