

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021 Rp</u>	<u>2020 Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4	24.758.131	66.376.264
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	5	2.301.871.786	4.427.657.442
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	6	22.644.990	11.379.628
Jumlah Aset Lancar		<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Lain-lain			
Piutang Bermasalah	7	2.904.458.816	638.776.890
Akumulasi Penyisihan Piutang Bermasalah	7	<u>(2.904.458.816)</u>	<u>(638.776.890)</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>--</u>	<u>--</u>
JUMLAH ASET		<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Jumlah Liabilitas		<u>--</u>	<u>--</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021 Rp</u>	<u>2020 Rp</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	8	88.909.375	73.272.356
Pendapatan Bunga	8	1.021.123	1.250.954
Jumlah Pendapatan		89.930.498	74.523.310
BEBAN			
Dana Pembinaan Kemitraan		--	36.620.000
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan	9	2.246.068.925	3.245.328
Jumlah Beban		2.246.068.925	39.865.328
DEFISIT		(2.156.138.427)	34.657.982
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF		(2.156.138.427)	34.657.982

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
	Rp	Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	4.505.413.334	4.470.755.352
Laba (Defisit) Tahun Berjalan	<u>(2.156.138.427)</u>	<u>34.657.982</u>
Saldo Akhir	<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo Awal	--	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	<u>--</u>	<u>--</u>
Saldo Akhir	<u>--</u>	<u>--</u>
JUMLAH ASET NETO	<u>2.349.274.907</u>	<u>4.505.413.334</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari:		
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	1.162.578.884	1.185.510.164
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	79.781.860	73.639.271
Pendapatan Bunga	1.021.123	1.250.954
Jumlah Penerimaan	1.243.381.867	1.260.400.389
Pengeluaran Kas untuk:		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(1.285.000.000)	(1.200.000.000)
Dana Pembinaan Kemitraan	--	(36.620.000)
Jumlah Pengeluaran	(1.285.000.000)	(1.236.620.000)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)		
AKTIVITAS OPERASI	(41.618.133)	23.780.389
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	--	--
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--	--
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK	(41.618.133)	23.780.389
KAS DI BANK AWAL TAHUN	66.376.264	42.595.875
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	24.758.131	66.376.264

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan