

PD MELATI BHAKTI SATYA

NO	AKUN	RKAP 2023	REALISASI TW 3	%
1	PENDAPATAN USAHA			
	1 Aset Tanah & Bangunan Kariangau	16.555.000.000	9.586.711.905	58%
	2 Aset Tanah Ex Pus kib	833.467.815	2.500.403.444	300%
	3 Aset Tanah & Bangunan Hotel Pandurata	1.385.000.000	923.333.333	67%
	4 Parkir	663.752.323	453.308.882	68%
	5 Aset Pesawat	1.080.000.000		0%
	6 Pendaptn Pandu dan Tunda	8.980.697.250	3.477.994.796	39%
	7 Pendapatan Deviden Anak Perusahaan	872.000.000	1.921.957.966	220%
	8 Pendapatan Usaha di Lahan Ex Lamin Inda	400.000.000		0%
	9 Pendapatan Lainnya	343.200.000	183.499.838	53%
	TOTAL PENDAPATAN USAHA	31.113.117.388	19.047.210.164	54%
2	BEBAN POKOK USAHA			
	1 Aset Tanah & Bangunan Kariangau			
	- Beban Penyusutan Bangunan Kantor	6.520.784.317	4.347.189.544	50%
	- Beban Penyusutan Bangunan WTP	1.357.127.750	904.751.833	50%
	2 Aset Tanah Ex Pus kib	-		
	- Beban PBB Lahan	-		
	3 Aset Tanah & Bangunan Hotel Pandurata	-		
	- Beban Penyusutan	903.547.855	602.365.237	50%
	- Asuransi Hotel	-		
	4 Parkir	-		
	- Beban Penyusutan Bangunan	11.313.150	7.542.100	50%
	- Beban Pajak Parkir	66.000.000	42.460.800	64%
	- Beban Cetak Karcis Parkir	7.500.000	5.100.000	68%
	- Beban Pakaian Dinas	2.200.000		0%
	- Beban ATK Parkir	600.000		0%
	- Beban Kemitraan Parkir	600.000		0%
	- Beban Transport Parkir	-		#DIV/0!
	- Beban Pemeliharaan Parkir	2.800.000		0%
	- Beban PBB Parkir	13.000.000	16.910.420	
	- Beban Sewa Lahan Parkir	45.000.000	24.210.160	54%
	5 Aset Pesawat	-		
	- Beban Penyusutan Pesawat	318.000.000		0%
	- Beban Overhaul Pesawat	-		
	- Beban Sewa Hanggar	40.000.000		0%
	- Beban Operasional Hanggar (Listrik, A	5.000.000	3.440.790	69%
	TOTAL BEBAN POKOK USAHA	9.293.473.072	5.953.970.884	48%
3	Gaji Direksi dan Karyawan	6.711.423.325	3.492.632.031	47%
	Honorarium Badan Pengawas	846.409.884		44%
	GAJI DAN HONORARIUM	7.557.833.209	3.492.632.031	46%
4	BIAYA ADMINISTRASI & UMUM			
	1 Biaya Pengobatan	-		
	2 Biaya Pemeliharaan Kesehatan	300.000.000	36.106.360	12%
	3 Biaya Perjalanan Dinas	1.400.000.000	978.152.031	70%
	4 Biaya Cetak/Foto kopi/ATK	50.000.000	24.016.230	48%
	5 Biaya Jamuan Rapat	-		0%
	6 Biaya Pengurusan Sertifikat	150.000.000		0%
	7 Biaya Listrik	42.000.000	22.966.956	55%
	8 Biaya Telepon & Internet	70.000.000	25.985.605	37%
	9 Biaya PAM	5.000.000	785.222	16%

PD MELATI BHAKTI SATYA

NO	AKUN	RKAP 2023	REALISASI TW 3	%
10	Biaya Berlangganan Aplikasi	15.000.000		0%
11	Biaya Rumah Tangga	40.000.000	32.638.251	82%
12	Biaya BBM Kendaraan Kantor	70.000.000	52.374.558	75%
13	Biaya Pajak Kendaraan, PBB & Pajak Daerah	60.000.000	32.149.595	54%
14	Biaya Sumbangan	350.000.000	123.892.621	35%
15	Biaya Pemeliharaan & Renovasi Gedung	200.000.000	2.700.000	1%
16	Biaya Sewa Kendaraan Direksi	240.000.000		0%
17	Biaya Pemeliharaan Kend.	60.000.000	43.937.815	73%
18	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	30.000.000	4.155.000	14%
19	Biaya Penasehat Hukum	-		0%
20	Biaya Penyusutan Kendaraan	90.000.000	42.208.333	47%
21	Biaya Penyusutan. Inventaris Ktr	60.000.000	45.246.988	75%
22	Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	34.000.000	22.534.180	66%
23	Biaya Dana Representatif. Direksi	450.000.000	374.566.336	83%
24	Biaya BPJS	432.000.000	193.260.344	45%
25	Biaya Jamuan Tamu	-		0%
26	Biaya Rapat	-		0%
27	Biaya Promosi / Iklan / Publikasi	300.000.000	82.467.257	27%
28	Biaya Akomodasi	60.000.000	47.023.963	78%
29	Biaya Pajak Penghasilan	1.300.000.000	957.410.184	74%
30	Biaya Sewa, Lahan, Bangunan Kendaraan	130.000.000	46.257.771	36%
31	Biaya Jasa Akuntan Publik	110.000.000	42.231.420	38%
32	Biaya Appraisal, Konsultan & Kajian Perencanaan	700.000.000	388.973.750	56%
33	Biaya Olah Raga, Seni & Imtaq	100.000.000	9.062.000	9%
34	Biaya Pakaian Dinas	-		0%
35	Biaya Pakaian Dinas dan Olahraga	100.000.000	1.418.600	0%
36	Biaya Honor Kegiatan	370.000.000	133.672.500	36%
37	Biaya Pengembangan Teknologi Informasi	194.900.000	27.560.991	14%
38	Biaya Team Building	600.000.000	208.383.700	35%
37	Biaya Iuran Keanggotaan	27.000.000	4.500.000	17%
38	Biaya Asuransi Kendaraan & Bangunan	25.000.000	16.355.100	0%
39	Biaya Asuransi Dana Pensiun Karyawan	848.000.000	318.870.591	38%
40	Biaya Asuransi Kesehatan Direksi	-		0%
41	Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan	-		0%
42	Biaya Penghargaan & Pesangon	190.871.014		0%
43	Fee Pencairan/Penagihan	-		#DIV/0!
44	Biaya Pendampingan BPKP	-		#DIV/0!
45	Biaya Perubahan Status Perseroda	100.000.000		0%
46	Biaya Penghapusan Piutang/UM/Cadangan	210.000.000	134.204.234	64%
47	Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi BCC	-		#DIV/0!
48	Biaya Rapat	100.000.000	55.153.426	55%
49	Biaya Jamuan	200.000.000	62.241.524	31%
50	Biaya Pengamanan Aset	46.000.000		0%
51	Biaya Adm Bank	25.000.000	11.540.076	46%
52	Pajak Bunga Deposito & Giro	50.000.000	6.077.036	12%
53	Biaya Bunga Leasing	-		#DIV/0!
54	Biaya Penelitian Dan Pengembangan	50.000.000		0%
55	Biaya Pengembangan SDM	350.000.000	32.171.179	0%
56	Biaya Pelestarian Lingkungan	20.000.000		0%
57	Biaya CSR	50.000.000		0%
		-		
JUMLAH BIAYA ADM & UMUM		10.404.771.014	4.643.251.727	44%
GAJI, HONORARIUM DAN BIAYA ADM & U		27.256.077.294	14.089.854.642	46%

LABA (RUGI)

3.857.040.093

4.957.355.522

109,38%