



Download Area

Area download data dan dokumen PPID PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)



[Laporan Sosial Perusahaan
Tahun 2023](#)



[Laporan Keuangan Tahun 2023
\(Audited\)](#)



[Laporan Tahunan 2023](#)



Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMS Tahun 2023

LAMPIRAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2023

3.1.3 Laporan Arus Kas

PD. MELATI BHAKTI SATYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

	<u>31 DESEMBER 2023</u>	<u>31 DESEMBER 2022</u>
	Rp	Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba bersih setelah pajak	10.598.186.665	2.225.286.669
Rekonsiliasi laba bersih untuk menyatakan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	19.868.925.825	4.043.830.599
Penghapusan Aktiva Tetap		(648.819.825)
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :		
Piutang Usaha	(5.773.557.283)	(2.851.545.400)
Piutang Karyawan	52.698.325	57.500.000
Piutang Lain Lain	178.914.044	779.778
Jasa Produksi	(222.528.667)	(829.208.857)
Pembayaran PAD	(1.223.907.668)	(3.040.432.475)
Biaya Dibayar Dimuka	(1.115.691.737)	86.873.581
Pemenuhan Modal dari Laba CSR	(556.321.666)	-
Uang Muka Kerja	1.511.704.083	(227.000.000)
Uang Muka Perjalanan Dinas	98.746.720	188.963.010
Kenaikan (Penurunan) kewajiban operasi :		
Utang Pajak	409.703.612	12.343.340
Pendapatan Dibayar Dimuka BPJS	554.308.911	92.520.089
Beban Yang Harus Dibayar		(861.502.323)
Utang Lainnya	(5.807.287)	633.931
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi	24.375.373.877	(1.749.850.670)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(463.111.350)	3.487.245.247
Aset Lain	(4)	1.301.409.534
Aset Dalam Proses	(17.615.656.500)	
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi	(18.078.767.854)	4.788.654.781
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pemenuhan Modal	19.362.098.587	
Utang Leasing	-	(55.911.962)
Penyertaan	(2.027.258.730)	(2.128.328.050)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan	17.334.839.857	(2.184.240.012)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETA KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	23.631.445.880	854.564.097
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	40.682.160.195	16.196.150.218
	17.050.714.315	17.050.714.315

Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMS Tahun 2023

LAMPIRAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.5 ANGGARAN OPERASIONAL

NO	AKUN	RKA 2024	RKA P 2023	REALISASI DES 23	REALISASI AGST 23	% RKAP-P 2023 Terhadap RKAP 2024	% RKAP 2024 Terhadap REALISASI
	- Beban Overhaul Pesawat					0,00%	0,00%
	- Beban Sewa Hanggar					0,00%	0,00%
	- Beban Operasional Hanggar (Listrik, Air, Pemeliharaan)	5.000.000	5.000.000	7.290.600	3.440.790	100,00%	68,58%
6	Kapal Tunda					0,00%	0,00%
	- Beban Kapal	16.873.254.000				0,00%	#DIV/0!
	- Beban Asuransi	1.200.000.000	1.169.130.000	1.169.100.000		102,64%	102,64%
	- Beban Sewa & Pemeliharaan CCTV	250.000.000	35.000.000			714,29%	0,00%
7	Pengelolaan Spam Maloy					0,00%	0,00%
	- Beban HPP dan Operasional Spam Maloy	2.833.231.600				0,00%	0,00%
8	Kios Penyeimbang					0,00%	0,00%
	- Beban HPP dan Operasional Kios Penyeimbang	3.710.100.000				0,00%	0,00%
	- Beban Renovasi Kios di Pasar Segiri	200.000.000				0,00%	0,00%
9	Sewa Kendaraan					0,00%	0,00%
	- Beban HPP dan Operasional Sewa Kendaraan	236.956.750				0,00%	0,00%
	TOTAL BEBAN POKOK USAHA	34.457.297.762	10.139.603.072	10.092.119.332	5.953.970.884	339,83%	341,43%
	GAJE DAN HONORARIUM	7.557.833.209	7.557.833.209	5.635.091.455	3.492.632.031	100,00%	134,12%
	BIAYA ADMINISTRASI & UMUM						
1	Biaya Pengobatan						
1	Biaya Pemeliharaan Kesehatan	200.000.000	300.000.000	61.395.738	36.106.360	66,67%	325,76%
2	Biaya Perjalanan Dinas	1.800.000.000	1.400.000.000	1.428.563.686	978.152.031	128,57%	126,00%
3	Biaya Cetak/Foto kopi/ATK	60.000.000	50.000.000	36.706.955	24.016.230	120,00%	163,46%
4	Biaya Pengurusan Sertifikat		150.000.000			0,00%	0,00%
5	Biaya Listrik	42.000.000	42.000.000	39.525.279	22.966.956	100,00%	106,26%
6	Biaya Telepon & Internet	50.000.000	70.000.000	37.118.497	25.985.605	71,43%	134,70%
7	Biaya PAM	4.000.000	5.000.000	1.235.610	785.222	80,00%	323,73%
8	Biaya Berlangganan Aplikasi		15.000.000			0,00%	0,00%
9	Biaya Rumah Tangga	65.000.000	40.000.000	38.373.599	32.638.251	162,50%	169,39%
10	Biaya BBM Kendaraan Kantor	85.000.000	90.000.000	86.940.827	52.374.558	94,44%	97,77%
11	Biaya Pajak Kendaraan, PBB & Pajak Daerah Lainnya	60.000.000	60.000.000	32.299.573	32.149.595	100,00%	185,76%
12	Biaya Sumbangan		350.000.000	315.911.121	123.892.621	0,00%	0,00%
13	Biaya Pemeliharaan & Renovasi Gedung	200.000.000	200.000.000	12.749.000	2.700.000	100,00%	1568,75%
14	Biaya Sewa Kendaraan Direksi					#DIV/0!	0,00%
15	Biaya Pemeliharaan Kend	70.000.000	60.000.000	53.303.335	43.937.815	116,67%	131,32%
16	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	30.000.000	30.000.000	4.155.000	4.155.000	100,00%	722,02%
17	Biaya Penasehat Hukum					0,00%	0,00%
18	Biaya Penyusutan Kendaraan	200.000.000	90.000.000	63.312.500	42.208.333	222,22%	315,89%
19	Biaya Penyusutan Inventaris Ktr	70.000.000	60.000.000	97.280.327	45.246.988	116,67%	71,96%
20	Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	35.000.000	34.000.000	33.801.270	22.534.180	102,94%	103,55%
21	Biaya Dana Representatif Direksi	500.000.000	450.000.000	470.249.989	374.566.336	111,11%	106,33%
22	Biaya BPJS	432.000.000	432.000.000	355.038.600	193.260.344	100,00%	121,68%

Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMS Tahun 2023