

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
UNIT PROGRAM KEMITRAAN &
BINA LINGKUNGAN (UNIT PKBL)**

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1 ✓
Laporan Penghasilan Komprehensif	2 ✓
Laporan Perubahan Aset Neto	3 ✓
Laporan Arus Kas	4 ✓
Catatan atas Laporan Keuangan	5 ✓

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ASET LANCAR			
Kas dan bank	3 ✓	582.608.806 ✓	64.391.200 ✓
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	4 ✓	13.529.794.828 ✓	13.537.594.391 ✓
Jumlah Aset Lancar		<u>14.112.403.634 ✓</u>	<u>13.601.985.591 ✓</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap, neto		--	--
Aset tidak lancar lain-lain		--	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>--</u>	<u>--</u>
JUMLAH ASET		<u>14.112.403.634 ✓</u>	<u>13.601.985.591 ✓</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi	6 ✓	--	17.353.336 ✓
Utang lain-lain	7 ✓	359.416.854 ✓	44.531.230 ✓
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>359.416.854 ✓</u>	<u>61.884.566 ✓</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8 ✓	13.752.986.780 ✓	13.540.101.025 ✓
Jumlah Aset Neto		<u>13.752.986.780</u>	<u>13.540.101.025</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>14.112.403.634 ✓</u>	<u>13.601.985.591 ✓</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9 ✓	122.290.115 ✓	307.436.943 ✓
Pendapatan bunga	10 ✓	14.645.460 ✓	38.393.499 ✓
Pendapatan lain-lain		40.000.000 ✓	-- ✓
Jumlah Pendapatan		<u>176.935.575</u>	<u>345.830.442</u>
BEBAN			
Penyaluran bina lingkungan	11	--	--
Beban administrasi dan umum		5.797.210 ✓	10.557.183 ✓
Beban pembinaan	13	-- ✓	158.880.000 ✓
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	4 ✓	(81.747.390) ✓	(377.519.331) ✓
Pemulihan nilai piutang bermasalah	5 ✓	--	--
Pemindah Bukuan Dana Kemitraan		40.000.000 ✓	-- ✓
JUMLAH BEBAN		<u>(35.950.180) ✓</u>	<u>(208.082.148) ✓</u>
SURPLUS (DEFISIT)		212.885.755 ✓	553.912.590 ✓
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
		-- ✓	-- ✓
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
		-- ✓	-- ✓
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u>212.885.755 ✓</u>	<u>553.912.590 ✓</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020 Rp</u>	<u>2019 Rp</u>
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	8 ✓	13.540.101.025 ✓	12.986.188.435 ✓
Surplus (Defisit)	8 /	212.885.755,	553.912.590,
Saldo Akhir	8 /	13.752.986.780 ✓	13.540.101.025 ✓
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
	8 /	13.752.986.780 ✓	13.540.101.025 ✓
TOTAL ASET NETO	8 /	13.752.986.780 ✓	13.540.101.025 ✓

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan