

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Senin tanggal 7 Juli 1997, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, telah diadakan rapat rekonsiliasi penarikan pinjaman dari Loan ADB No. 1198-INO, PPP No. SLA-838/DP3/1996 tanggal 19 Januari 1996 untuk PDAM Kab. Demak, yang dihadiri wakil-wakil dari :

- Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman ;
- Direktorat Tata Usaha Anggaran ;
- PDAM Kab. Demak;
- BPD Jawa Tengah.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan bersama, maka para peserta rapat sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi penarikan pinjaman dari Loan ADB No. 1198-INO oleh PDAM Kab. Demak untuk pembiayaan Central Java & DIY UDP mulai nomor urut 1 s/d 3 meliputi sebesar Rp 518.918.550,00 (rincian tabel 1).
2. Atas dasar penarikan tersebut maka kewajiban bunga dan biaya komitmen sampai jatuh tempo tanggal 20 Juli 1997 adalah :

(Dalam Rupiah)

Kewajiban	Jumlah	Telah Dibayar	M.H. Dibayar
Bunga	33.910.302,30	0,00	33.910.302,30
Js. Bank	737.180,48	0,00	737.180,48
B. Komitmen	2.464.029,43	631.202,00	1.832.827,43
Jumlah	37.111.512,21	631.202,00	36.480.310,21

(Rincian perhitungan pada tabel 1 dan 2 terlampir).

3. Jumlah realisasi tersebut di atas sesuai data/dokumen penarikan pinjaman yang dimiliki oleh DP3 dengan PDAM Kab. Demak. Apabila masih terdapat tambahan penarikan sampai jatuh tempo tanggal 20 Juli 1997 belum termasuk dalam penarikan tersebut, maka semua kewajiban yang timbul atas tambahan dimaksud akan diperhitungkan untuk jatuh tempo berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka peserta rapat sepakat untuk mengadakan perbaikan melalui rekonsiliasi ulang.

Jakarta, 24 Juni 1997.

Pihak Dit. Pengelolaan
Penerusan Pinjaman

Pihak Dit. Tata Usaha Anggaran

1. MARCUS SUDAKAT

1. SUPRIYANTO

2. TOGU SINAGA

2. PUDJI H.W

Pihak BPD. Jawa Tengah

Pihak PDAM Kab. Demak

1. DJUWANTO

1. WAHYU WIDAYAT, BE

PENERIMA PENERUSAH PINJAMAN : PDAM KAS DATI II DENSA
 L E H D E E : A D B
 NOMOR DAN TANGGAL LOAN : LA-1198-110 TGL 16 FEBRUARI 1996
 PLAFOND LOAN : US\$, 150,000,000.-
 NOMOR DAN TANGGAL SLA : SLA-858/OP3/1996 TGL 13 JANUARI 1996
 PLAFOND SLA : Rp. 575.771.314,-
 TUJUAN PINJAMAN : PEMBIAYAAN CENTRAL JAVA DAN D.J. YOGYAKARTA URBAN DEVELOPMENT
 JK WAKTU PINJAMAN : 20 TH / 5 TH
 TINGKAT BUNGA : 11.75% TH (INTERNASIONAL JASA BANK)
 BIAYA KOMITMEN : 0,75% / TH
 TANGGAL UT TENGO PEMBAYARAN : 26 JANUARI DAN 26 JULI
 JATUH TENGO PEMBAYARAN I : 26 JULI 2001 (50 % ANGSURAN SECARA PRORATA)
 BANK PENATA USARA : BPD CAKA TENGAH
 JASA BANK : 0,25% / TH
 DENDA : 2% TH (SETIAP TERJADI KETEPIDAN/STAN/TUNGGAKAN)
 NO DAN TANGGAL SPFP : 5-2130/LN/96 TGL 22-APRIL-1996
 CLOSING DATE : 30 SEPTEMBER 1996

PERHITUNGAN PENARIKAN, PERHITUNGAN BUNGA DAN JASA BANK

NO.	SPK-PA		TGL NOTA B.I	REALISASI PENARIKAN Rp	MARI BUNGA	KEWAJIBAN BUNGA		
	NO	TGL				PAS. PERHITA	JASA BANK	Jumlah
1	584575L	16-Dec-96	19-Dec-96	07.500.500,00	215	4.037.387,27	39.542,11	4.037.279,39
2	585011L	24-Dec-96	28-Dec-96	383.745.500,00	209	25.255.221,33	549.020,79	25.804.247,38
3	585743L	03-Jan-97	15-Jan-97 30-Jul-97	07.500.500,00	168	4.037.743,03	33.211,62	4.143.358,51
JUMLAH 3/0 REKON BAST INI (7-7-1997)				518.513.000,00		25.210.302,30	737.140,48	34.647.482,78
TELAKH DISAYAR						0,00	0,00	0,00
YANG H.H. DISAYAR 3/0 UT. TENGO 26-JULI-97						25.210.302,30	737.140,48	34.647.482,78

[Handwritten signature]

PERHITUNGAN BIAYA KONTRAKSI LOAN ABB NO. 1138-III.
 PPP. NO. SIA-283/OP/1938. 13 JANUARI 1938 UNTUK
 PDAM KAB DENHA.

T A B E L 2
 LAMPIRAN BERITA ACARA
 TANGGAL 7 JULI 1937

NO	TGL PEKERIAH; NOTA BI	JUMLAH PEKERIAH	SISA PLAFOND YANG BELUM DITAPIS	HARI BUNGA	PERHITUNGAN C.CH	TANGGAL JT.TENPO C.CH	AKUM C.CH PER TGL JT.TENPO
	10-Dec-35 (TGL LA)		375.771.314,00				
	20-Dec-35 (TGL SRT MENKUB)		140.305.037,10	1	70.232,13	20-Jan-36	70.232,13
	20-Jan-36	0,00	140.305.037,10	182	554.309,33	20-Jul-36	554.309,33
	20-Jul-36	0,00	140.305.037,10	152	405.431,37		
1	13-Dec-36	67.500.000,00	72.739.137,10	7	11.431,55		
	20-Dec-36	0,00	371.230.531,50	21	0,00		
2	16-Dec-36	283.185.000,00	378.053.500,50	31	141.170,03		
3	13-Jan-37	67.500.000,00	310.467.000,50	7	45.275,36	20-Jan-37	602.052,56
	20-Jan-37	0,00	310.467.000,50	181	1.170.734,38	20-Jul-37	1.170.734,38
	20-Jul-37						
JUNJAH		218.915.500,00			2.464.023,43		2.464.023,43

Telah Dibayar

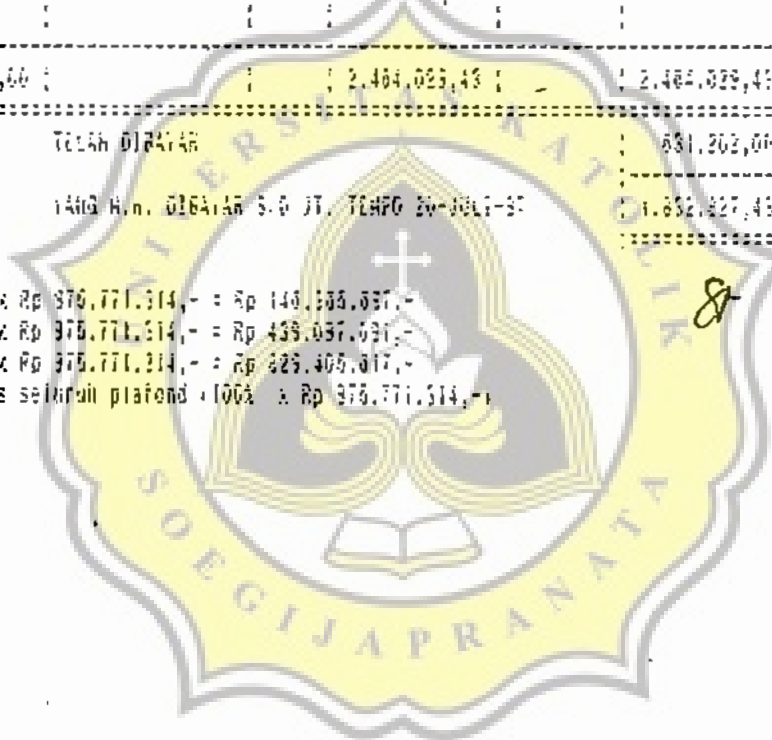
631.202,00

Yang M.n. Dibayar S.d. JT. TENPO 20-JULI-37

1.832.827,43

Penjelasan Biaya Kontraksi :

- 12 Bin 1 dihitung atas 15% x Rp 375.771.314,- = Rp 140.305.037,-
- 12 Bin 2 dihitung atas 45% x Rp 375.771.314,- = Rp 433.037.031,-
- 12 Bin 3 dihitung atas 55% x Rp 375.771.314,- = Rp 225.305.017,-
- uncor selanjutnya dihitung atas seluruh plafond + 100% x Rp 375.771.314,-



[Handwritten signature]

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung A Lantai III
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710
Kotak Pos 1173

Telepon : 3810162 Pesawat 7345
3451240
Teleks : 46415 DJLK IA
Faksimile : 3847434, 3849504

Nomor : S-359/LK/1998 20 Januari 1998
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penarikan pinjaman dari Loan
ADB No. 1198-INO untuk PDAM
Kab. Demak

Yth.
Direksi BPD Jawa Tengah
Jl. Pemuda No. 142
Semarang

Menunjuk Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) No. SLA-838/DP3/1996 tanggal 19 Januari 1996 dan surat kami No. S-3641/LK/1997 tanggal 14 Juli 1997, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Tambahan realisasi penarikan pinjaman dari Loan ADB No. 1198-INO oleh PDAM Kab. Demak untuk pembiayaan Central Java & DIY UDP mulai nomor urut 4 s/d 6 meliputi jumlah sebesar Rp305.000.364,00 (rincian tabel 1). Dengan demikian jumlah penarikan pinjaman sampai saat ini telah mencapai sebesar Rp823.910.914,00 (Rp518.918.550,00 + Rp305.000.364,00).
2. Atas dasar penarikan tersebut dan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PPP, maka jumlah kewajiban sampai jatuh tempo tanggal 20 Januari 1998 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Kewajiban	Jumlah	Telah Dibayar	Msh Hrs Dibayar
- Bunga	76.493.273,69	33.910.302,30	42.582.971,39
- Jasa Bank	1.662.897,25	737.180,48	925.716,77
- B. Komitmen	2.942.499,45	2.464.029,43	478.470,02
J u m l a h	81.098.670,39	37.111.512,21	43.987.158,18

(Rincian perhitungan pada tabel 1 & 2 terlampir).

3. Realisasi penarikan pinjaman dengan rincian tersebut pada butir 1 di atas, kami minta untuk dibebankan dan dibukukan pada Rekening Pinjaman/Bunga dan Biaya lainnya Atas Nama PDAM Kab. Demak dan Rekening Pemerintah karena Pinjaman/Bunga dan Biaya lainnya untuk PDAM Kab. Demak pada setiap tanggal penarikan.

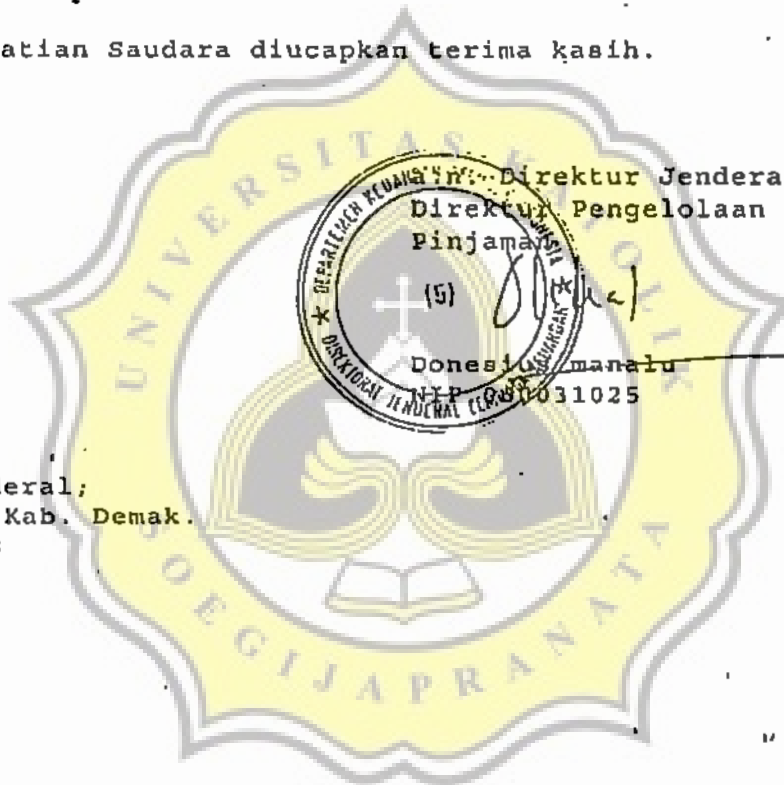
4. Kewajiban .../2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

4. Kewajiban bunga dan biaya komitmen tersebut pada butir 2 di atas, kami minta pula agar segera ditagihkan kepada PDAM Kab. Demak untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Dana Investasi No. 513.000.000 di Bank Indonesia Thamrin, Jakarta dengan mencantumkan nomor PPP dan maksud/tujuan pembayaran serta menyampaikan copy bukti setornya kepada kami.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
 2. Direksi PDAM Kab. Demak.
- KP.LK.5/512/1/98

DIREKTORAT PENGELOLAAN PERUSAHAAN PINJAMAN
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

TABEL I
LAMPIRAN BERITA ACARA
TANGGAL 16 JAN 1998

PEKERJA PERUSAHAAN PINJAMAN : PDAM KAB DATI II DEKAT
LEHDER : A D B
NOMOR DAN TANGGAL LOAN : LA-1198-INO TGL 10 FEBRUARI 1993
PLAFOND LOAN : US\$. 150,000,000.-
NOMOR DAN TANGGAL SLA : SLA-838/DP3/1996 TGL 19 JANUARI 1996
PLAFOND SLA : Rp. 975.771.314,-
TUJUAN PINJAMAN : PENBIAYAAN CENTRAL JAVA DAN O.I. YOGYAKARTA URBAN DEEVELOPMENT
JK WAKTU PINJAMAN : 20 TH / 5 TH
TINGKAT BUNGA : 11,75%/TH (TERMASUK JASA BANK)
BIAYA KOMITMEN : 0,75% / TH
TANGGAL JT TEMPO PEMBAYARAN : 20 JANUARI DAN 20 JULI
JATUH TEMPO PEMBAYARAN I : 20 JULI 2001 (30 X ANGSURAN SECARA PRORATA)
BANK PENATA USANA : BPD JAWA TENGAH
JASA BANK : 0,25% / TH
DENDA : 2%/TH (SETIAP TENJADI KETERLAMBATAN/TUNGGAKAN)
NO DAN TANGGAL SPPP : S-2190/LK/96 TGL 22-APRIL-1996
CLOSING DATE : 30 SEPTEMBER 1998

PERHITUNGAN PENARIKAN, PERHITUNGAN DUNGA DAN JASA BANK

NO. URUT	SPH-RK		TGL NOTA B.I	REALISASI PENARIKAN RP	HARI BUNGA	KEWAJIBAN BUNGA		
	ID	TGL				BAG. PEMRINTH	JASA BANK	JUMLAH
1	584575L	16-Dec-96	19-Dec-96	67,566,500	213	4,597,337.27	99,942.11	4,697,279.39
2	585071L	24-Dec-96	26-Dec-96	383,785,550	206	25,255,221.33	549,026.55	25,804,247.88
3	585743L	09-Jan-97	13-Jan-97 20-Jul-97	67,566,500	188	4,057,743.69	88,211.82	4,145,955.51
JUMLAH REKON 1 (7-7-97)				518,918,550		33,910,302.30	737,180.48	34,647,482.78
			20-Jul-97	518,918,550	184	30,500,879.22	663,062.59	31,163,941.81
4	853386L	06-Sep-97	08-Sep-97	108,509,346	134	4,644,802.84	100,973.97	4,745,776.81
5	854121L	20-Sep-97	22-Sep-97	190,780,000	120	7,313,233.33	158,983.33	7,472,216.67
6	856735L	12-Nov-97	13-Nov-97 20-Jan-98	5,711,018	68	124,056.00	2,696.87	126,752.87
JUMLAH REKON 2 (16-1-98)				305,000,364		42,582,971.39	925,716.77	43,508,688.16
JUMLAH S/D REKON 2				823,918,914		76,493,273.69	1,662,897.25	78,156,170.94
TELAH DIBAYAR						33,910,302.30	737,180.48	34,647,482.78
YANG H.H. DIDAYAR S/D JT. TEMPO 20-JAN-98						42,582,971.39	925,716.77	43,508,688.16

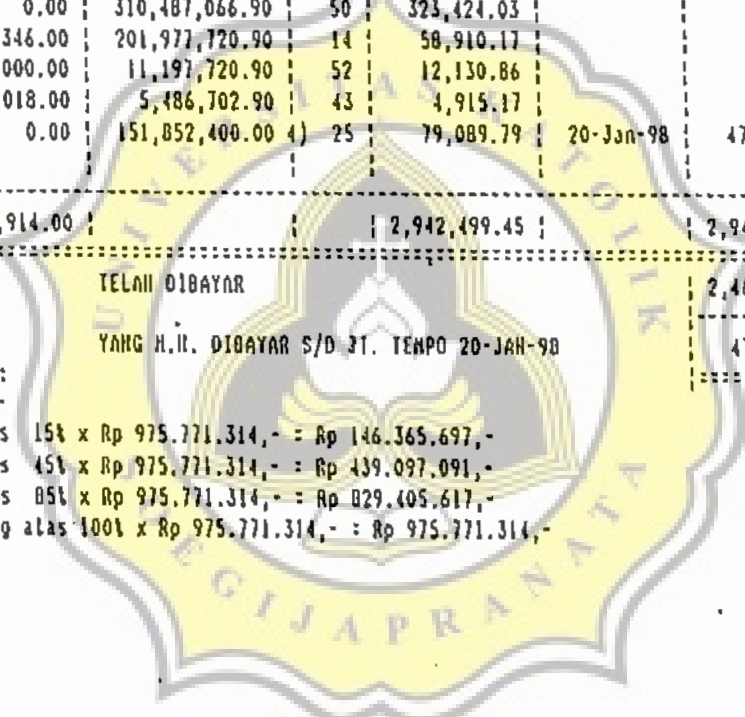
PERHITUNGAN BIAYA KOMITMEN LOAN ADB NO. 1198-INKO,
 PPP. NO. SLA-B3B/DP3/1996, 19 JANUARI 1996 UNTUK
 PDAM KAB DEMAK

T A B E L 2
 LAMPIRAN BERITA ACARA
 TANGGAL 16 JAN 1998

NO	TGL PENARIKAN/ NOTA BI	JUMLAH PERARIKAN	SISA PLAFOND YANG BELUM DITARIK	HARI BUNGA	PERHITUNGAN C.CH	TANGGAL JT. TENPO C.CH	AKUM C.CH PER TGL JT. TENPO	
	10-Feb-93	(TGL LA)	975,771,314.00					
	26-Dec-95	(TGL SRI MENKEU)	146,365,697.10	1)	25	20-Jan-96	76,232.13	
	20-Jan-96	0.00	146,365,697.10	182		20-Jul-96	554,969.93	
	20-Jul-96	0.00	146,365,697.10	152				
1	19-Dec-96	67,566,500.00	78,799,197.10	7				
	26-Dec-96	0.00	371,530,591.30	2)	0		0.00	
2	26-Dec-96	383,785,550.00	378,053,566.90	3)	18			
3	13-Jan-97	67,566,500.00	310,487,066.90	7		20-Jan-97	662,032.38	
	20-Jan-97	0.00	310,487,066.90	181		20-Jul-97	1,170,794.98	
	20-Jul-97	0.00	310,487,066.90	50				
4	08-Sep-97	108,509,346.00	201,977,720.90	14				
5	22-Sep-97	190,780,000.00	11,197,720.90	52				
6	13-Nov-97	5,711,018.00	5,486,702.90	43				
	26-Dec-97	0.00	151,852,400.00	4)	25	20-Jan-98	478,470.02	
	20-Jan-98							
JUMLAH		823,918,914.00			2,942,499.45		2,942,499.45	
		TELAN DIBAYAR						2,464,029.43
		YANG H.L. DIBAYAR S/D JT. TENPO 20-JAN-98						478,470.02

PENJELASAN BIAYA KOMITMEN :

- 1) 12 Bln 1 dihitung atas 15% x Rp 975.771.314,- = Rp 146.365.697,-
- 2) 12 Bln 2 dihitung atas 45% x Rp 975.771.314,- = Rp 439.097.091,-
- 3) 12 Bln 3 dihitung atas 85% x Rp 975.771.314,- = Rp 829.405.617,-
- 4) 12 Bln 4 (dst) dihitung atas 100% x Rp 975.771.314,- = Rp 975.771.314,-



Handwritten signature or initials.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Gedung A Lantai III
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710
Kotak Pos 1173

Telepon : 3810162 Pesawat 7345
3451240
Teleks : 46415 DJLK IA
Faksimile : 3847434, 3849504

Nomor : S-3783/LK/1998 28 Juli 1998.
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penarikan pinjaman dari Loan
ADB No.1198-INO untuk PDAM
Kabupaten Demak.

Yth.
Direksi BPD Jawa Tengah
Jalan Pemuda No. 142
Semarang

Menunjuk Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) No. SLA-838/DP3/1996 tanggal 19 Januari 1996 dan surat kami No. S-359/LK/1998 tanggal 20 Januari 1998, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tambahan penarikan pinjaman dari Loan ADB No. 1198-INO oleh PDAM Kabupaten Demak mulai nomor urut 7 s/d 10 meliputi jumlah sebesar Rp101.499.728,00 (rincian pada tabel 1). Dengan demikian jumlah penarikan pinjaman sampai saat ini telah mencapai sebesar Rp 925.418.642,00 (Rp823.918.914,00 + Rp101.499.728,00).
2. Atas dasar penarikan tersebut di atas maka kewajiban bunga dan biaya komitmen sampai jatuh tempo tanggal 20 Juli 1998 adalah :

(Dalam rupiah)

Kewajiban	Jumlah	Telah Dibayar	M.H. Dibayar
Bunga	129.080.204,71	76.493.273,69	52.586.931,02
Jasa Bank	2.806.091,41	1.662.897,25	1.143.194,16
B. Komitmen	3.192.387,99	2.942.499,45	249.888,54
Jumlah	135.078.684,11	81.098.670,39	53.980.013,72

(Rincian perhitungan pada tabel 1 & 2).

3. Terhadap realisasi penarikan pinjaman butir 1 dan bunga/biaya lainnya butir 2 di atas, kami minta pada setiap tanggal penarikan dibebankan dan dibukukan ke dalam Rekening Pinjaman/Bunga dan Biaya Lainnya Atas Nama PDAM Kabupaten Demak dan Atas Nama Pemerintah.

4. Kewajiban/2.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

-2-

4. Kewajiban bunga dan biaya komitmen tersebut pada butir 2 di atas, kami minta pula agar ditagihkan kepada PDAM Kabupaten Demak untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Dana Investasi No. 513.000.000 di Bank Indonesia, Thamrin Jakarta dengan mencantumkan nomor PPP dan maksud/tujuan pembayaran serta mengirimkan copy bukti setornya kepada kami.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pengelolaan/
Penerusan Pinjaman

(5) *Teguh Wiyono*
Teguh Wiyono
060062005

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal ;
2. Direksi PDAM Kabupaten Demak.

KP.LK.5/LK512/7/98.

PEKERUSA PEKERUSAN PIKJAMAK : PDAM KAB DATI II DEKAT
 L E N D I E : A D E
 NOMOR DAN TANGGAL LOAK : LA-1196-INO TGL 10 FEBRUARI 1993
 PLAFOND LOAK : US\$ 150.000.000.-
 NOMOR DAN TANGGAL SLA : SLA-838/DP3/1996 TGL 19 JANUARI 1996
 PLAFOND SLA : Rp. 975.771.314.-
 TUJUAN PIKJAMAK : PEMBIAYAAN CERTEAL JAWA BARU D.I. TOGJAKARTA URBAN DEVELOPKENT
 JI WAKTU PIKJAMAK : 20 TH / 5 YE
 TINGKAT BURGA : 11,75% / YE (TERMASUK JASA BANK)
 BIAYA KOMITMEN : 0,25% / YE
 TANGGAL JT TEMPO PEMBIAYAAN : 20 JANUARI DAN 20 JULI
 JAYUR TEMPO PEMBIAYAAN : 20 JULI 2001 (30 I ANGSURAN SECARA PROGRATA)
 BAKI PEKAYA USARA : BPD JAWA TENGAH
 JASA BANK : 0,25% / YE
 DENDA : 2% / YE (SEYIAP TERJADI TERTELAKEMBAR/TORGGAKAR)
 NO DAN TANGGAL SPPI : S-2190/LI/96 TGL 22-APRIL-1996
 CLOSING DATI : 30 SEPTEMBER 1998

PERHITUNGAN PENAKHILAK, PERHITUNGAN BURGA DAN JASA BANK

NO. DOKUMEN	SPK-PE		TGL NOTA B.I	REALISASI		LEWAJIBAN BURGA		
	NO	TGL		PEKABRIK RF	BANK BURGA	BAG. PEMERINTAH	JASA BANK	JUNJAE
1	524575L	18-Dec-96	15-Dec-96	67.566.500	213	4.593.337.23	99.942.10	4.693.279.33
2	525071L	24-Dec-96	26-Dec-96	383.785.556	208	25.253.221.33	549.076.53	25.802.297.86
3	525743L	09-Jan-97	13-Jan-97	67.566.500	188	4.057.743.69	88.313.82	4.146.057.51
JUNJAE BIKON 1 (17-1-97)				518.918.556		33.910.301.90	787.360.43	34.697.662.75
			20-Jul-97	518.918.556	184	30.506.873.23	663.862.59	31.170.735.82
4	525388L	06-Sep-97	08-Sep-97	108.509.345	134	4.811.301.31	100.973.97	4.912.275.28
5	525121L	20-Sep-97	27-Sep-97	196.780.000	126	3.213.233.53	158.903.33	3.372.136.86
6	525715L	17-Nov-97	13-Nov-97	5.712.013	68	124.056.00	2.659.87	126.715.87
JUNJAE BIKON 2 (18-1-98)				305.000.364		42.582.673.39	925.716.77	43.508.388.16
JUNJAE S/D BIKON 1				523.918.914		76.492.273.69	1.662.897.25	78.155.170.94
7	5261430L	05-Feb-98	26-Jan-98	823.918.514	181	47.620.531.87	1.031.620.30	48.652.152.17
8	5261821L	16-Feb-98	16-Feb-98	47.855.127	160	2.445.922.71	53.172.36	2.499.095.07
9	5262722L	21-Feb-98	17-Feb-98	21.507.273	153	1.054.100.47	27.935.23	1.082.035.70
10	5264374L	03-May-98	23-Feb-98	29.558.637	147	1.388.074.33	30.174.44	1.418.248.77
			06-May-98	2.518.691	75	60.343.64	1.311.87	61.655.51
JUNJAE BIKON 1 (16-1-92)				101.499.722		57.586.931.02	1.143.194.15	58.730.125.17
JUNJAE S/D BIKON 1				925.418.642		129.080.204.71	2.806.091.41	131.886.296.12
TELAAH DIBAYAR						76.492.273.69	1.662.897.25	78.155.170.94
TANG N.E. DIBAYAR S/D JT. TEMPO 20-JUL-98						57.556.931.02	1.143.194.15	58.730.125.17

Handwritten initials and signature: *PC*, *H*

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Gedung A Lantai III
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710
Kotak Pos 1173

Telepon : 3810162 Pesawat 7345
3451240
Teleks : 46415 DJLK IA
Faksimile : 3847434, 3849504

Nomor : S-295/LK/1999

27 Januari 1999

Sifat : Biasa

Lampiran :

H a l : Penarikan pinjaman luar negeri
atas Loan ADB No.1198-INO untuk
PDAM Kabupaten Demak.

Yth.

Direksi BPD Jawa Tengah
Jalan Pemuda No. 4-A
Semarang

Menunjuk Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) antara Pemerin-
tah dengan PDAM Kabupaten Demak dan surat kami No. S-3783/LK/1998
tanggal 28 Juli 1998, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tambahan realisasi penarikan pinjaman dari Loan ADB No. 1198-
INO oleh PDAM Kabupaten Demak mulai nomor urut 11 s/d 12
meliputi jumlah sebesar Rp36.127.222,00 (rincian tabel 1).
Dengan demikian jumlah penarikan sampai saat ini adalah sebe-
sar Rp961.545.864,00 (Rp925.418.642,00 + Rp 36.127.222,00).

2. Atas dasar penarikan tersebut maka kewajiban bunga, jasa bank
dan biaya komitmen sampai jatuh tempo tanggal 20 Januari 1999
adalah :

(dln rupiah)

Kewajiban	Jumlah	Telah Dibayar	Msh Hrs Dibayar
Bunga	184.807.724,54	129.080.204,71	55.727.519,83
Jasa Bank	4.017.559,23	2.806.091,41	1.211.467,82
B. Komitmen	3.298.441,22	3.192.387,99	106.053,23
Jumlah	192.123.724,99	135.078.684,11	57.045.040,88

(rincian tabel 1 & 2).

3. Terhadap realisasi penarikan pinjaman butir 1 dan bunga/biaya
lainnya butir 2 tersebut di atas, kami minta pada setiap
tanggal penarikan dibebankan dan dibukukan ke dalam Rekening
Pinjaman/Bunga dan Biaya Lainnya Atas Nama PDAM Kabupaten
Demak dan Atas Nama Pemerintah.

4. Kewajiban .../2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

4. Kewajiban pembayaran bunga, jasa bank dan biaya komitmen pada butir 2 di atas agar segera ditagihkan kepada PDAM Kabupaten Demak dan realisasi pembayarannya agar segera disetorkan ke Rekening Dana Investasi No. 513.000.000 di Bank Indonesia Thamrin, Jakarta dengan menyebutkan nomor Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) dan maksud/tujuan pembayaran serta mengirim copy bukti setornya kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

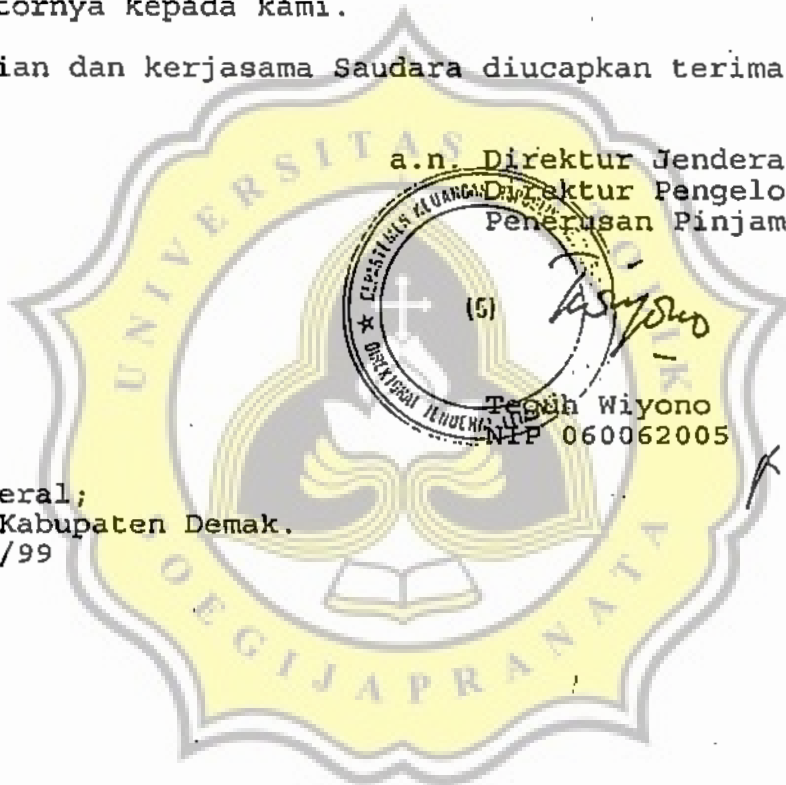
a.n. Direktur Jenderal
Lektor Pengelolaan
Penerusan Pinjaman

(5)

Teguh Wiyono
NIP 060062005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Direksi PDAM Kabupaten Demak.
KP.LK.5/LK.512/1/99



PENERIMA PINJAHAN : PDAM KAB DATI II DEMAK
 LEHDBER : A D B
 NO./TGL LOAN : LA-1198-IND TGL 10 FEBRUARI 1993
 PLAFOND LOAN : US\$, 150,000,000.-
 NO./TGL SLA : SLA-838/DP3/1996 TGL 19-JAN-96
 PLAFOND SLA : Rp. 975.771.314,-
 TUJUAN PINJAHAN : PEMBIAYAAN CJ & DIY UOP
 JK WAKTU PINJAHAN : 20 TH / 5 TH

TINGKAT BUNGA : 11,75%/TH (TERMASUK JASA BANK)
 BIAYA KOMITMEN : 0,75% / TH
 TGL J.T PEMBAYRAN : 20 JANUARI DAN 20 JULI
 J.T PEMBAYRAN I : 20 JULI 2001 (30 X ANGS)
 BANK PRTAUSAHA : BPD JAWA TENGAH
 JASA BANK : 0,25% / TH
 DENDA : 2%/TH DIATAS TKT BUNGA
 NO/TGL SPPPK : S-2190/LK/96 TGL 22-APRIL-1996
 CLOSING DATE : 30 SEPTEMBER 1998

PERHITUNGAN PENARIKAN, PERHITUNGAN BUNGA DAN JASA BANK

NO. URUT	SPH-RK		TGL NOTA B.I	REALISASI PENARIKAN RP	HARI BUNGA	KEWAJIBAN BUNGA		
	NO	TGL				BAG. PEMRINTH	JASA BANK	JUMLAH
1	584575L	16-Dec-96	19-Dec-96	67,666,600	213	4,537,337.27	99,942.11	4,637,279.39
2	585071L	24-Dec-96	26-Dec-96	383,785,550	206	25,255,221.33	549,026.55	25,804,247.88
3	585743L	09-Jan-97	13-Jan-97	67,666,500	182	4,057,743.69	88,211.82	4,145,955.51
JUMLAH REKON 1 (7-7-97)				518,918,550		33,910,302.30	737,180.48	34,647,482.78
4	853366L	06-Sep-97	08-Sep-97	108,509,346	134	4,644,802.84	100,973.97	4,745,776.81
5	854121L	20-Sep-97	22-Sep-97	190,780,000	120	7,313,233.33	158,963.33	7,472,216.67
6	856735L	12-Nov-97	13-Nov-97	5,711,018	68	124,056.00	2,696.87	126,752.87
JUMLAH REKON 2 (16-1-98)				305,000,364		42,582,971.39	925,716.77	43,508,688.16
JUMLAH S/D REKON 2				823,918,914		76,493,273.69	1,662,897.25	78,156,170.94
7	861430L	09-Feb-98	10-Feb-98	47,855,127	160	2,445,928.71	53,172.36	2,499,101.08
8	861821L	16-Feb-98	17-Feb-98	21,567,273	153	1,054,100.47	22,915.23	1,077,015.70
9	862228L	21-Feb-98	23-Feb-98	29,658,637	147	1,388,024.33	30,174.44	1,418,198.77
10	866374L	05-May-98	06-May-98	2,518,691	75	60,343.64	1,311.82	61,655.46
JUMLAH REKON 3 (16-7-98)				101,499,728		52,586,931.02	1,143,194.15	53,730,125.18
JUMLAH S/D REKON 3				925,418,642		129,080,204.71	2,806,091.41	131,886,296.12
11	872320L	19-Sep-98	21-Sep-98	32,842,929	121	1,269,470.44	27,597.18	1,297,067.62
12	875738L	19-Nov-98	20-Nov-98	3,284,293	61	63,998.10	1,391.26	65,389.36
JUMLAH REKON 4 (11-1-99)				36,127,222		55,727,519.83	1,211,467.82	56,938,987.65
JUMLAH S/D REKON 4				961,545,864		184,807,724.54	4,017,559.23	188,825,283.77
TELAH DIBAYAR						129,080,204.71	2,806,091.41	131,886,296.12
YANG H.H. DIBAYAR S/D JT. TENPO 20-JAN-99						55,727,519.83	1,211,467.82	56,938,987.65

[Handwritten signature]

PERHITUNGAN BIAYA KOMITMEN LOAH AOB NO. 1198-INO,
 PPP. NO. SLA-838/DP3/1996, 19 JANUARI 1996 UNTUK
 PDAM KAB DEMAK

T A B E L 2

NO	TGL PEHARIKAN/ KOTA BI	JUMLAH PEHARIKAN	SISA PLAFOND YANG BELUM DITARIK	HARI BUNGA	PERHITUNGAN C.CH	TANGGAL JT. TENPO C.CH	AKUM C.CH PER TGL JT. TENPO
	10-Feb-93	(TGL LA)	975,771,314.00				
	26-Dec-95	(TGL BRT MENKEU)	146,365,697.10	1) 25	76,232.13	20-Jan-96	76,232.13
	20-Jan-96	0.00	146,365,697.10	132	554,969.93	20-Jul-96	554,969.93
	20-Jul-96	0.00	146,365,697.10	152	463,491.37		
1	19-Dec-96	67,566,600.00	78,799,197.10	7	11,491.55		
	26-Dec-96	0.00	371,630,591.30	2) 0	0.00		
2	26-Dec-96	383,785,650.00	378,053,566.90	3) 18	141,770.09		
3	13-Jan-97	67,666,600.00	310,487,066.90	7	45,279.36	20-Jan-97	662,032.38
	20-Jan-97	0.00	310,487,066.90	181	1,170,794.98	20-Jul-97	1,170,794.98
	20-Jul-97	0.00	310,487,066.90	50	323,424.03		
4	08-Sep-97	108,609,346.00	201,977,720.90	14	58,910.17		
5	22-Sep-97	190,780,000.00	11,197,720.90	62	12,130.86		
6	13-Nov-97	5,711,018.00	5,486,702.90	43	4,915.17		
	26-Dec-97	0.00	151,852,400.00	4) 25	79,089.79	20-Jan-98	478,470.02
	20-Jan-98	0.00	151,852,400.00	21	66,435.43		
7	10-Feb-98	47,856,127.00	103,997,273.00	7	15,166.27		
8	17-Feb-98	21,567,273.00	82,430,000.00	6	10,303.75		
9	23-Feb-98	29,658,637.00	52,871,363.00	72	79,307.04		
10	06-May-98	2,518,691.00	50,352,672.00	75	78,676.05	20-Jul-98	249,888.54
	20-Jul-98	0.00	50,362,672.00	53	66,087.88		
11	21-Sep-98	32,842,329.00	17,509,743.00	60	21,887.18		
12	20-Nov-98	3,284,293.00	14,225,450.00	61	18,078.18	20-Jan-99	106,053.24
	20-Jan-99						
JUMLAH		961,545,864.00			3,298,441.22		3,298,441.22
TELAH DIBAYAR							3,192,387.99
PENJELASAN BIAYA KOMITMEN : YANG M.H. DIBAYAR S/D JT. TENPO 20-JAN-98							106,053.23

- 1) 12 Bln 1 dihitung atas 15% x Rp 975.771.314,- = Rp 146.365.697,-
 2) 12 Bln 2 dihitung atas 45% x Rp 975.771.314,- = Rp 439.097.091,-
 3) 12 Bln 3 dihitung atas 85% x Rp 975.771.314,- = Rp 829.405.617,-
 4) 12 Bln 4 (dst) dihitung atas 100% x Rp 975.771.314,- = Rp 975.771.314,-

[Handwritten signature]

PERU
K
Jl.

	PER 31-12-1998	PER 31-12-1997
	5	6
I. AKTIV		
- Kas / AR		
- Depos	3,809,682.00	114,797,037.00
- Piutang	358,027,750.00	212,175,500.00
- Piutang	380,968.00	0.00
- Penyis	55,833,572.00	43,061,443.00
- Piutang bayar	29,113,061.00	18,431,833.00
- Perse	177,297.00	0.00
JUR	447,342,330.00	388,465,813.00
II. AKTIV		
- Tanah		
- Bangu	961,545,863.00	823,918,914.00
- Bangu		
- Mesin		
- Instalasi		
- Invent	144,768,850.00	110,828,850.00
- Peralat	122,748,750.00	189,597,750.00
- Kenda		
AIN	267,517,600.00	300,426,600.00
AKT	346,342,502.00	346,342,502.00
it	5,607,217,665.39	5,607,217,665.39
NIL	1,051,972,960.00	1,051,972,960.00
M	(159,611,483.51)	(159,611,483.51)
III. AKTIV	(904,956,238.96)	(939,566,472.37)
- Bahan	560,708,748.52	34,610,233.41
- Uang		
- Samb	6,501,674,153.44	5,940,965,404.92
- Aktiva		
- Pempa		
JUM		
T		
A	8,178,079,946.44	7,453,776,731.92

LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
TAHUN BUKU 1998 DAN 1997

NO.	URAIAN	TAHUN 1998 (Rp.)	TAHUN 1997 (Rp.)
I.	PENDAPATAN USAHA :		
	- Penjualan Air	1,799,193,325.00	1,103,860,595.00
	- Pendapatan Non Air	553,388,362.00	362,187,982.00
	Jumlah pendapatan Usaha	2,352,581,687.00	1,466,048,577.00
II.	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	- Biaya Sumber	237,117,296.95	131,145,789.85
	- Biaya Pengolahan	227,775,875.80	152,891,770.90
	- Biaya Transmisi dan Distribusi	316,998,763.75	161,126,277.55
	- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	715,240,704.80	598,017,205.80
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	1,497,132,441.10	1,041,181,044.10
III.	LABA / (RUGI) KOTOR USAHA	855,449,245.90	424,867,532.90
IV.	BIAYA UMUM / ADMINISTRASI		
	- Biaya Umum dan Administrasi	553,288,081.25	375,334,877.35
	- Biaya Penyusutan	40,230,685.13	70,051,894.94
	Jumlah ..	593,498,766.38	445,386,772.29
V.	LABA / (RUGI) USAHA	261,950,479.52	(20,519,239.39)
VI.	PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN -LAIN		
	- Pendapatan Lain-lain	299,389,507.00	55,325,692.80
	- Biaya Lain-lain	631,238.00	196,220.00
	Jumlah ..	298,758,269.00	55,129,472.80
VII.	LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK	560,708,748.52	34,610,233.41
VIII.	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
IX.	Laba / (Rugi) Setelah Pajak	560,708,748.52	34,610,233.41

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jl. Sunan Kalijogo No. 64 Telp. (0291) 85525 - 86095 Demak

Kode Pos 59511

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800.2 / 112

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Suharno, SE
N I P : 500 056 300
Jabatan : Direktur Umum
PDAM Kabupaten Dati II Demak

Menerangkan bahwa :

N a m a : Ferdinanda Suci Ismeinarti
N I M : 93.60.068
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : AUDIT MANAJEMEN UNTUK MENGEVALUASI KINERJA
KEUANGAN PADA PDAM KABUPATEN DEMAK.

Benar - benar telah mengadakan observasi di PDAM Kabupaten Dati II Demak dari tanggal 22 Mei 1999 s/d 26 Mei 1999.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Demak, 26 Mei 1999

PEREMPTAH KABUPATEN
PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM
DEMAK
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR UMUM
SUHARNO, SE
NIP : 500 056 300