

Kebijakan Distribusi Laba Yang Diperoleh

Uraian		Tahun			
		1995	1996	1997	1998
Jumlah (Rp)		5.443.604,227	4.748.579,589	6.128.873,634	(3.215.530,730)
Dari distribusi untuk					
1. Pemerintah	45%	2.449,621,902	2.136,860,815	2.757,993,135	-
2. Pegawai	5%	272,160,211	237,428,960	306,443,652	-
3. Perusahaan	45,2%	2.460,509,111	2.151,106,553	2.770,250,832	-
4. Pegel	2,5%	136,090,100	118,714,490	153.221,841	-
5. Dana Sosial dan Pendidikan	2,3%	125,202,897	104,468,751	140,964,094	-
100%		5.443.604,227	4.748.579,589	6.128.873,634	3.215,530,730

Sumber : Perumka Daap 5



LAMPIRAN



PERUSAHAAN UMUM KERETA API
PERHITUNGAN RUGI/LABA KOMPARATIF
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 1998

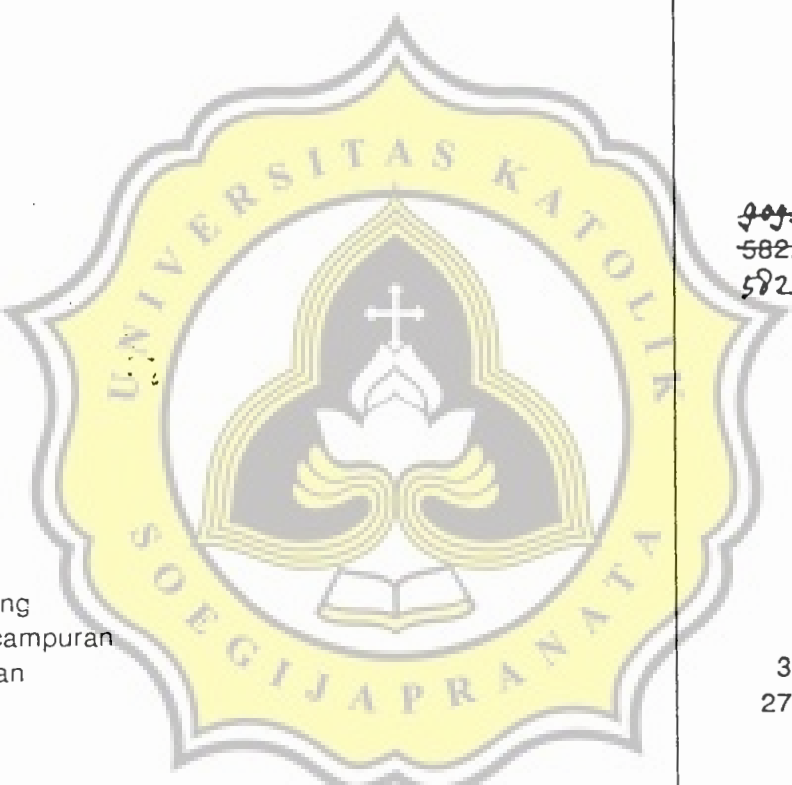
DAOP 5 PURWOKERTO

NO	URAIAN	TAHUN			
		1995	1996	1997	1998
1	PENDAPATAN OPERASIO				
	a. Angkutan Penumpang	20,765,096,456	24,882,020,065	27,456,624,254	30,526,299,061
	b. Angkutan Barang	8,101,228,727	8,422,656,302	9,282,062,086	6,850,459,535
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	44,216,235	39,096,849	90,329,987	240,378,719
	Jumlah Pendapatan Operasi (S 1)	28,910,541,418	33,343,773,216	36,829,016,327	39,617,137,315
2	Kompensasi Pemerintah	0	0	0	0
3	Jumlah Pendapatan Operasi (1 + 2)	28,910,541,418	33,343,773,216	36,829,016,327	39,617,137,315
4	Biaya Operasi Langsung (Bol)				
	a. Angkutan KA				
	1). Bahan Bakar dan Pelumas	1,888,617,305	2,115,943,983	2,552,110,556	3,398,477,920
	2). Pemeliharaan Sarana	1,533,679,699	2,358,338,027	2,898,419,914	4,003,873,176
	3). Pegawai				
	a). Operasi	2,163,681,460	2,505,669,759	2,968,948,039	3,695,388,786
	b). Pemeliharaan Sarana	802,067,767	981,685,571	1,387,014,864	1,935,692,687
	Jumlah (3)	2,965,749,227	3,487,355,330	4,355,962,923	5,631,081,473
	4). Pemilikan				
	a). Penyusutan Sarana Gerak	1,305,004,695	1,404,062,077	1,605,625,124	2,122,647,202
	b). Asuransi Sarana Gerak				
	Jumlah (4)	1,305,004,695	1,404,062,077	1,605,625,124	2,122,647,202
	Jumlah Bol Angkutan KA (4)	7,693,051,126	9,365,699,417	11,412,118,519	15,156,079,771
	b. Penunjang Angkutan KA				
	1) Biaya Langsung Restorka	153,913,828	553,921,797	577,928,406	772,341,331
	2) Tusalag				
	3) Angkutan Lanjutan	344,092,726	398,836,784	176,651,131	291,167,880
	4) Biaya Operasi TPK				
	Jumlah Bol Penunjang Angkutan KA	498,006,554	952,758,581	756,579,537	1,063,509,211
5	Jumlah Bol (4a + 4b)	8,191,057,630	10,318,458,008	12,168,698,056	16,219,588,982
6	Biaya Operasi Tak Langsung				
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	4,182,839,533	5,310,486,555	3,145,407,747	7,279,318,614
	b. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	2,860,241,437	3,231,301,934	3,943,192,952	5,135,021,425
	c. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	746,633,163	672,184,971	270,637,300	322,464,700
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	34,295,878	108,793,552	82,009,844	82,009,838
	e. Biaya Umum Stasiun Langsiran				
	1. Pegawai	2,824,196,354	3,278,631,333	3,729,486,674	5,347,807,401
	2. Lainnya	269,022,168	448,946,478	357,086,514	292,524,348
	Jumlah (e)	3,093,218,552	3,727,577,811	4,086,573,188	5,640,331,749
	f. Malapetaka	4,500,000	40,206,275	22,196,375	210,534,500
	g. Biaya Umum Pegawai TPK				
	h. Asuransi Prasarana Pendukung				
	Jumlah BOTL (6)	10,921,728,563	13,090,551,107	11,550,017,406	18,480,199,776
7	Jumlah Biaya Operasi (5 + 6)	19,112,786,193	23,409,009,115	23,718,715,462	34,699,788,758
8	Laba Rugi Operasi (3 + 7)	9,797,755,225	9,934,764,101	13,110,300,865	4,917,348,557
9	Biaya Umum				
	a. Biaya Pegawai Umum	2,208,586,420	2,815,699,494	3,748,798,451	4,621,591,573
	b. Biaya Penjualan	81,021,300	90,890,518	181,567,579	144,595,510
	c. Biaya Pendidikan			20,000,000	
	d. Biaya Umum Restorka			328,940,026	415,235,284
	e. Biaya Umum Daop/Inspeksi	1,565,746,605	1,768,448,965	2,546,735,677	3,441,020,203
	f. Biaya Umum Instalasi Tetap	173,839,045	219,576,285	232,365,388	74,653,750
	g. Biaya Umum Dipo	591,669,518	612,381,831	318,443,214	612,676,561
	h. Biaya umum Mess/Wisma/Peristirahatan	113,864,445	123,719,950	183,773,720	190,791,000
	i. Biaya Penyusutan AT Fasilitas (AT Umum)	142,079,310	154,592,676	193,696,690	172,156,147
	Jumlah (9)	4,876,806,643	5,785,309,719	7,754,320,745	9,672,720,028
10	Laba Rugi Usaha (8 - 9)	4,920,948,582	4,149,454,382	5,355,980,120	(4,755,371,471)
11	Pendapatan Dan Biaya Non Operasi				
	a. Usaha Tambahan				
	1) a. Pendapatan Penjualan Teknis	30,847,008	6,333,333	5,999,630	82,793,461
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis				
	Jumlah (1)	30,847,008	6,333,333	5,999,630	82,793,461
	2) Iklan		4,286,333		
	3) KSO				
	Jumlah (e)	30,847,008	10,619,666	5,999,630	82,793,461
	b. Persewaan	88,542,972	134,260,212	140,589,393	153,422,469
	c. Lain - Lain	403,265,665	454,245,329	626,304,491	1,303,624,811
12	Laba (Rugi) Non Operasi (a+b+c)	522,655,645	599,125,207	772,893,514	1,539,840,741
13	Laba (Rugi) Perusahaan Sebelum Pos Luar Biasa (10 +/- 12)	5,443,604,227	4,748,579,589	6,128,873,634	(3,125,530,730)
14	Laba (rugi) Luar Biasa R/L Penjualan Asset	0	0	0	0
15	Laba (Rugi) Perusahaan setelah Pos Luar Biasa (13+/- 14)	5,443,604,227	4,748,579,589	6,128,873,634	(3,215,530,730)

PERUSAHAAN UMUM KERETA API

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pasir	
	Batu	24.057.270 ✓
	Kapur	
	Pasir Galunggung	
	Pasir Kwarsa	
	Pasir besi	
	Kayu lapis	
	Kayu bakar	
	Kayu lainnya	
	Ternak besar	
	Ternak kecil	
	Batu bara	909.459.189
	Pupuk	582.935.745
	Latex	582.935.745 ✓
	Crumb Rubber	
	Karet Lainnya	
	Tembakau	
	Logam	
	Besi Cilegon	
	Alat-alat mesin	
	Kendaraan	
	Kertas	
	Barang Kelontong	3.263.160 ✓
	Barang aneka campuran	27.799.050 ✓
	Kiriman Hantaran	0 ✓
	Bagasi	
	Angkutan pos	778.600 ✓
	Lain-lain	
	Jumlah (2a)	7.774.705.283
	b. Cepat	
	Bensin	
	Minyak tanah	
	Residu	
	Bahan Bakar	
	Minyak Pelumas	
	Ampas tebu	
	Sagu	
	Jagung	
	Biji Kopi	
	Teh	
	Terigu	
	Tetes gula	
	Beras	
	Dedak	
	Gula	



PERUSAHAAN UMUM KERETA API

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kacang kedelai Garam Minyak Kelapa Kopra Bungkil Minyak sawit Inti Sawit Gula Kelapa Makanan dan Minuman Ampas tahu Klinker Kacang Semen curah Semen kantong Pasir Batu Kapur Pasir Galunggung Pasir Kwarsa Pasir besi Kayu lapis Kayu bakar Kayu lainnya Ternak besar Ternak kecil Batu bara Pupuk Latex Crumb Rubber Karet Lainnya Tembakau Logam Besi Cilegon Alat-alat mesin Kendaraan Kertas Barang Kelontong Barang aneka campuran Kiriman Hantaran Bagasi Angkutan pos Lain-lain	
	Jumlah (2b)	0
	c. Unit Company Kompany Semen Curah	

PERUSAHAAN UMUM KERETA API

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kompany Klinker	
	Kompany Batu bara	
	Kompany Minyak sawit	
	Kompany Kopi	
	Kontainer Kayu Bakar	
	Peti Kemas	
	Kompany Ampas tebu	
	Besi Cilegon	
	Residu	
	Kendaraan	
	Tembakau	
	Pupuk	
	Kacang Kedelai	
	Minyak tanah	
	Lain-lain	
	Jumlah (2c)	0
d.	Unit Container	
	Peti Kemas	0
	Jumlah (2d)	0
e.	Penunjang Operasi Angkutan Barang	
	1) Ongkos Muat Bongkar	
	2) Angkutan lanjut	326.523.444 ✓
	3) Pengawalan	
	4) Jasa Terminal Peti Kemas	
	5) Uang Tahan Gerbong	
	6) Sewa Rangka Dasar	
	7) Sewa sepur simpang	
	8) Bea Setasiun	
	Jumlah (2e)	326.523.444
	Jumlah Angkutan Barang (2)	8.101.228.727
3.	Pendapatan Operasi lainnya	
	1) Sewa Bufet	13.190.805 16.416.315 ✓
	2) Sewa Gudang / Ruangan Setasiun	20.256.319 ✓
	3) Titipan Sepeda	1.500 ✓
	4) Parkir	1.342.111 ✓
	5) K i o s	9.425.500 334.022.250 ✓
	Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya (3)	44.216.235
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (A)	28.910.541.418
	Kompensasi dari Pemerintah	0

PERUSAHAAN UMUM KERETA API

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN NON OPERASI	
	1. Pendapatan Usaha Tambahan	
	a) Penjualan Jasa Teknik	30.847.008 ✓
	b) Iklan	
	c) K S O	
	Jumlah (1)	30.847.008
	2. Persewaan	
	a) Sewa Tanah	75.469.946 ✓ 156.724.631
	b) Sewa Rumah Dinas	13.073.026 ✓
	c) Sewa Bangunan Lainnya	
	Jumlah (2)	88.542.972
	3. Lain-lain	
	a) Penjualan Listrik	237.925 237.921
	b) Penjualan Air	0
	c) Ijin dan Bea lain	0
	d) Bunga Deposito	355.659.874 357.182.239
	e) Jasa Giro	100.410 18.602.942
	f) Rupa -Rupa	29.156.905 38.919.522
	g) Sewa Instalasi Kendaraan bermotor	8.110.551 ✓
	h) R/L penjualan Aktiva Tetap	0
	Jumlah (3)	403.265.665
	PENDAPATAN NON OPERASI (C)	522.655.645
	TOTAL PENDAPATAN	29.433.197.063



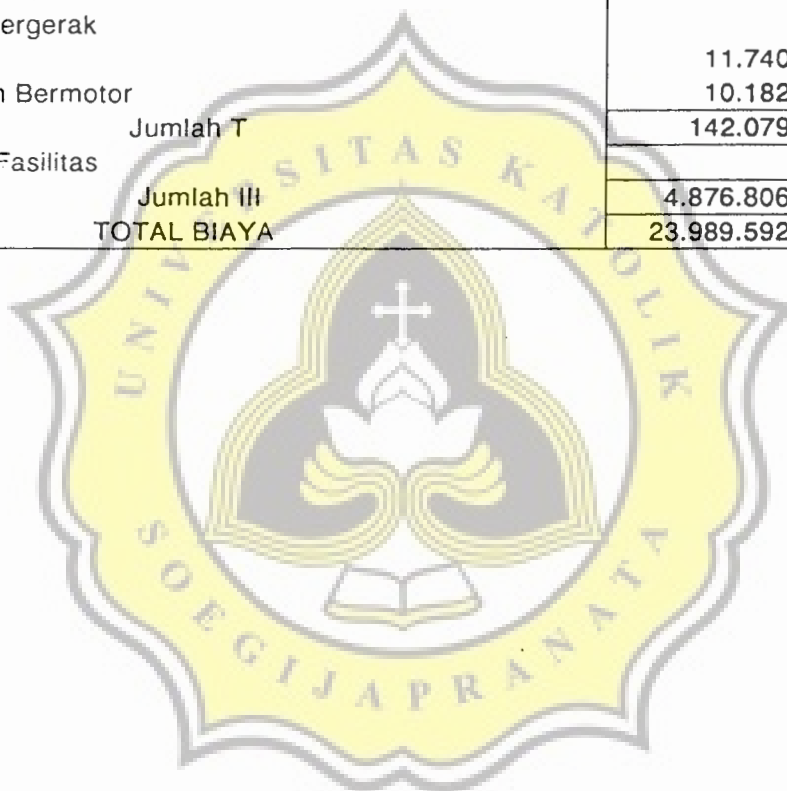
NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah I (BOL) dipindahkan	8.191.057.630
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	7.789.714.133
	D. Penyusutan Prasarana Pendukung	
	1. Penyusutan Gedung Dinas	30.288.813
	2. Penyusutan Instalasi Air dan Minyak	1.100.575
	3. Penyusutan Instalasi Telekomunikasi	2.748.687
	4. Penyusutan Instalasi Lainnya / listrik umum	157.803
	Jumlah D	34.295.878
	E. Biaya Umum Stasiun Langsiran	
	1. Pegawai setasiun Langsiran	2.824.196.354
	2. Biaya Umum Setasiun Langsiran	269.022.198
	Jumlah E	3.093.218.552
	F. Malapetaka	4.500.000
	G. Asuransi Prasarana Pendukung	
	Jumlah II (BOTL = A.d G)	10.921.728.563
	Jumlah Biaya Operasi (I+II)	19.112.786.193
	Biaya Umum	
	A. Biaya Pegawai Umum	
	1. T P K	
	2. Balai Yasa	
	3. Dipo	389.295.563
	4. Instalasi Tetap	455.142.901
	5. Gudang / Inklaring	
	6. Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	
	7. Diklat/BPLT	
	8. Kantor :	
	- Pusat	
	- Daop	1.256.322.937
	- Wilu	
	- Eksploitasi	
	- Restorka	107.825.019
	- Balai Grafika	
	- Dll.	
	Jumlah 8	1.364.147.956
	Jumlah A (1 s.d 8)	2.208.586.420
	B. Biaya Penjualan	
	1. Pegawai Umum Penjualan (7021)	63.356.495
	2. Pegawai Umum Penjualan (7022)	17.664.805
	Jumlah B	81.021.300
	C. Biaya Pendidikan	
	D. Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	E. Biaya Umum Restorka (Per Unit)	
	1. Unit Jakarta	
	2. Unit Bandung	
	3. Unit Surabaya	
	4. Unit Kutoarjo	
	Jumlah F	0
	Jumlah (A s.d F) dipindahkan	2.289.607.720
	Jumlah (I+II) dipindahkan	19.112.786.193



3 +

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d E) pindahan	2.289.607.720
	Jumlah (I+II) pindahan	19.112.786.193
	F. Biaya Umum Balai Grafika	
	G. Biaya Umum Kantor Pusat (Per Direktorat & Pus)	
	1. Personil dan Umum	
	2. Keuangan	
	3. Operasi	
	4. Teknik	
	5. Inspektorat	
	6. Pusrenbang	
	7. Kantor Pusdiklat	
	8. Baglog	
	Jumlah G	0
	H. Biaya Umum WILU PER BAG / BID	
	1 .Pimpinan Umum Administrasi	
	2 .Jalan Bangunan Dan Jembatan	
	3 .Sinyal Telkom Dan Elektronika	
	4 .Niaga Pemasaran Dan Operasi	
	5 .Traksi	
	Jumlah H	0
	I. Biaya Umum Daop / Inspeksi (Per Subag & Seksi)	
	1. Pimpinan Umum, Adm dan Perencanaan	1.306.121.465
	2. Jalan Bangunan dan Jembatan	135.728.575
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	4.145.000
	4. Niaga (Pemasaran)	42.083.350
	5. Operasi	51.167.100
	6. Traksi	26.501.115
	Jumlah I	1.565.746.605
	J. Biaya Umum Instalasi Tetap	
	1. Jalan Bangunan	154.699.870
	2. Jembatan	
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	19.139.175
	4. Pembangunan	
	Jumlah J	173.839.045
	K. Biaya Umum Balai Yasa	
	1. B Y Jembatan Kac	
	2. B Y Sinyal Telkom	
	3. B Y Mri	
	4. B Y Sm	
	5. B Y Tg	
	6. B Y Yk	
	7. B Y Sgu	
	8. B Y Lt	
	9. B Y Pd	
	10. B Y Pub	
	Jumlah K	0
	Jumlah (A s.d K) dipindahkan	4.029.193.370
	Jumlah (I+II) dipindahkan	19.112.786.193

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d K) pindahan	4.029.193.370
	Jumlah (I+II) pindahan	19.112.786.193
	L. Biaya Umum Dipo	591.669.518
	M. Biaya Umum Gudang	
	N. Biaya Umum Inklaring	
	O. Biaya Umum T, P K	
	P. Biaya Umum BPLT Yk	
	Q. Biaya Umum Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	113.864.445
	R. Proyek BTBD	
	S. Selisih Persediaan	
	T. Biaya Penyusutan A T Fasilitas	
	1. Rumah Dinas	641.482
	2. Mesin dan Peralatan	119.515.173
	3. Instalasi Bergerak	0
	4. Inventaris	11.740.058
	5. Kendaraan Bermotor	10.182.597
	Jumlah T	142.079.310
	U. Asuransi AT Fasilitas	0
	Jumlah III	4.876.806.643
	TOTAL BIAYA	23.989.592.836



PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kompany Klinker Kompany Batu bara Kompany Minyak sawit Kompany Kopi Kontainer Kayu Bakar Peti Kemas Kompany Ampas tebu Besi Cilegon Residu Kendaraan Tembakau Pupuk Kacang Kedelai Minyak tanah Lain-lain	
	Jumlah (2c)	0
	d. Unit Container	
	Peti Kemas	0
	Jumlah (2d)	0
	e. Penunjang Operasi Angkutan Barang	
	1) Ongkos Muat Bongkar	
	2) Angkutan lanjut	273.432.680
	3) Pengawalan	
	4) Jasa Terminal Peti Kemas	
	5) Uang Tahan Gerbong	
	6) Sewa Rangka Dasar	
	7) Sewa sepur simpang	
	8) Bea Setasiun	
	Jumlah (2e)	273.432.680
	Jumlah Angkutan Barang (2)	8.422.656.302
	3. Pendapatan Operasi lainnya	
	1) Sewa Bufet	7.043.990
	2) Sewa Gudang / Ruangan Setasiun	9.229.645
	3) Titipan Sepeda	
	4) Parkir	4.936.200
	5) K i o s	17.887.014
	Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya (3)	39.096.849
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (A)	33.343.773.216
B	Kompensasi dari Pemerintah	0

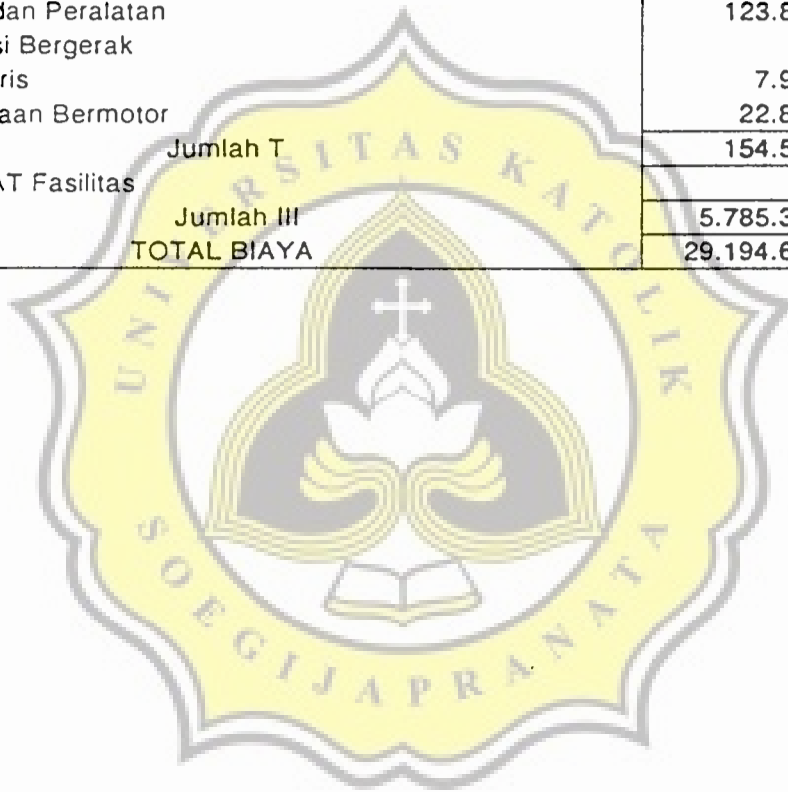
NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Biaya Operasi Langsung (BOL)	
	A. Biaya Operasi Angkutan KA	
	1. Bahan bakar & Pelumas	
	a) Lok Diesel	2.115.943.993
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik (Aliran Listrik Bagian Atas)	
	d) K R D	
	e) K R L (Aliran Listrik Bag. Atas)	
	Jumlah 1	2.115.943.993
	2. Pemeliharaan Sarana	
	a) Lok Diesel	953.474.737
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik	
	d) K R D	
	f) K R L	
	g) Kereta Penumpang	913.950.704
	h) Kereta Dinas	
	i) Gerbong	490.912.586
	j) Pekerjaan lain-lain	
	Jumlah 2	2.358.338.027
	3. Pegawai	
	a) Operasi	
	1) Rabu Lalu Lintas dan Pemasaran	744.365.613
	2) Rabu Traksi Operasi	1.761.304.146
	b) Pemeliharaan Sarana	
	Rabu Traksi Pemeliharaan	981.685.571
	Jumlah 3	3.487.355.330
	4. Pemilikan Sarana Gerak	
	a) Penyusutan Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	887.403.133
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	516.658.944
	7) Gerbong	
	Jumlah a	1.404.062.077
	Jumlah (1 s.d 3) dipindahkan	7.961.637.350
	Jumlah (4.a) dipindahkan	1.404.062.077

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Pindahan Jumlah (1 s.d 3)	7.961.637.350
	Pindahan Jumlah (4.a)	1.404.062.077
	b) Asuransi Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	
	7) Gerbong	
	Jumlah b	0
	Jumlah 4 (a+b)	1.404.062.077
	Jumlah A (1 s.d 4)	9.365.699.427
	B. Penunjang Angkutan K A	
	1. Biaya Langsung Restorka	553.921.797
	2. Tuslag	
	3. Angkutan Lanjutan	398.836.784
	4. Biaya Operasi T P K	
	Jumlah B (1 s.d 4)	952.758.581
	Jumlah I (BOL =A+B)	10.318.458.008
	Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)	
	A. Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Jalan Bangunan	3.610.130.134
	2. Jembatan	1.042.930.676
	3. Sinyal Telkom	657.740.595
	4. Pusat Listrik Aliran Atas	
	Jumlah A	5.310.801.405
	B. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Rabu Jalan Bangunan	2.776.683.053
	2. Rabu Jembatan	227.385.529
	3. Rabu Pembangunan	
	4. Rabu Sintel Pemeliharaan	227.233.352
	5. Rabu Sintel Produksi	
	Jumlah B	3.231.301.934
	C. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	
	1. Pemeliharaan Gedung Dinas	672.184.971
	2. Pemeliharaan Instalasi Air dan Minyak	
	3. Pemeliharaan Instalasi Telekomunikasi	
	4. Pemeliharaan Instalasi Lainnya	
	Jumlah C	672.184.971
	Jumlah I dipindahkan	
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	9.214.288.310

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah I (BOL) dipindahkan	10.318.458.008
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	9.214.288.310
	D. Penyusutan Prasarana Pendukung	
	1. Penyusutan Gedung Dinas	97.938.018
	2. Penyusutan Instalasi Air dan Minyak	7.949.044
	3. Penyusutan Instalasi Telekomunikasi	2.748.687
	4. Penyusutan Instalasi Lainnya / listrik umum	157.803
	Jumlah D	108.793.552
	E. Biaya Umum Stasiun Langsiran	
	1. Pegawai setasiun Langsiran	3.278.631.333
	2. Biaya Umum Setasiun Langsiran	448.946.487
	Jumlah E	3.727.577.820
	F. Malapetaka	40.206.275
	G. Asuransi Prasarana Pendukung	
	Jumlah II (BOTL = A.d G)	13.090.865.957
	Jumlah Biaya Operasi (I+II)	23.409.323.965
	Biaya Umum	
	A. Biaya Pegawai Umum	
	1. T P K	
	2. Balai Yasa	
	3. Dipo	493.855.922
	4. Instalasi Tetap	507.709.262
	5. Gudang / Inklaring	
	6. Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	
	7. Diklat/BPLT	
	8. Kantor :	
	- Pusat	
	- Daop	1.563.086.907
	- Wilu	
	- Eksploitasi	
	- Restorka	251.047.403
	- Balai Grafika	
	- DII.	
	Jumlah 8	1.814.134.310
	Jumlah A (1 s.d 8)	2.815.699.494
	B. Biaya Penjualan	
	1. Pegawai Umum Penjualan (7021)	69.399.896
	2. Pegawai Umum Penjualan (7022)	21.490.622
	Jumlah B	90.890.518
	C. Biaya Pendidikan	
	D. Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	E. Biaya Umum Restorka (Per Unit)	
	1. Unit Jakarta	
	2. Unit Bandung	
	3. Unit Surabaya	
	4. Unit Kutoarjo	
	Jumlah F	0
	Jumlah (A s.d F) dipindahkan	2.906.590.012
	Jumlah (I+II) dipindahkan	23.409.323.965

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d E) pindahan	2.906.590.012
	Jumlah (I+II) pindahan	23.409.323.965
	F. Biaya Umum Balai Grafika	
	G. Biaya Umum Kantor Pusat (Per Direktorat & Pus)	
	1. Personil dan Umum	
	2. Keuangan	
	3. Operasi	
	4. Teknik	
	5. Inspektorat	
	6. Pusrenbang	
	7. Kantor Pusdiklat	
	8. Baglog	
	Jumlah G	0
	H. Biaya Umum WILU PER BAG / BID	
	1 .Pimpinan Umum Administrasi	
	2 .Jalan Bangunan Dan Jembatan	
	3 .Sinyal Telkom Dan Elektronika	
	4 .Niaga Pemasaran Dan Operasi	
	5 .Traksi	
	Jumlah H	0
	I. Biaya Umum Daop / Inspeksi (Per Subag & Seksi)	
	1. Pimpinan Umum, Adm dan Perencanaan	1.485.727.955
	2. Jalan Bangunan dan Jembatan	109.046.935
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	0
	4. Niaga (Pemasaran)	79.878.605
	5. Operasi	66.039.070
	6. Traksi	27.756.400
	Jumlah I	1.768.448.965
	J. Biaya Umum Instalasi Tetap	
	1. Jalan Bangunan	170.757.895
	2. Jembatan	6.407.000
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	42.411.390
	4. Pembangunan	
	Jumlah J	219.576.285
	K. Biaya Umum Balai Yasa	
	1. B Y Jembatan Kac	
	2. B Y Sinyal Telkom	
	3. B Y Mri	
	4. B Y Sm	
	5. B Y Tg	
	6. B Y Yk	
	7. B Y Sgu	
	8. B Y Lt	
	9. B Y Pd	
	10. B Y Pub	
	Jumlah K	0
	Jumlah (A s.d K) dipindahkan	4.894.615.262
	Jumlah (I+II) dipindahkan	23.409.323.965

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d K) pindahan	4.894.615.262
	Jumlah (I+II) pindahan	23.409.323.965
	L. Biaya Umum Dipo	612.381.831
	M. Biaya Umum Gudang	
	N. Biaya Umum Inklaring	
	O. Biaya Umum T P K	
	P. Biaya Umum BPLT Yk	
	Q. Biaya Umum Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	123.719.950
	R. Proyek BTBD	
	S. Selisih Persediaan	
	T. Biaya Penyusutan A T Fasilitas	
	1. Rumah Dinas	0
	2. Mesin dan Peralatan	123.839.786
	3. Instalasi Bergerak	0
	4. Inventaris	7.911.960
	5. Kendaraan Bermotor	22.840.930
	Jumlah T	154.592.676
	U. Asuransi AT Fasilitas	0
	Jumlah III	5.785.309.719
	TOTAL BIAYA	29.194.633.684



PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pasir	
	Batu	18.869.600
	Kapur	
	Pasir Galunggung	
	Pasir Kwarsa	
	Pasir besi	
	Kayu lapis	
	Kayu bakar	
	Kayu lainnya	
	Ternak besar	
	Ternak kecil	
	Batu bara	
	Pupuk	278.977.339
	Latex	
	Crumb Rubber	
	Karet Lainnya	
	Tembakau	
	Logam	
	Besi Cilegon	
	Alat-alat mesin	
	Kendaraan	
	Kertas	
	Barang Kelontong	
	Barang aneka campuran	
	Kiriman Hantaran	20.503.800
	Bagasi	28.921.800
	Angkutan pos	0
	Lain-lain	
	Jumlah (2a)	9.067.252.546
b. Cepat		
	Bensin	
	Minyak tanah	
	Residu	
	Bahan Bakar	
	Minyak Pelumas	
	Ampas tebu	
	Sagu	
	Jagung	
	Biji Kopi	
	Teh	
	Terigu	
	Tetes gula	
	Beras	
	Dedak	
	Gula	

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kacang kedelai Garam Minyak Kelapa Kopra Bungkil Minyak sawit Inti Sawit Gula Kelapa Makanan dan Minuman Ampas tahu Klinker Kacang Semen curah Semen kantong Pasir Batu Kapur Pasir Galunggung Pasir Kwarsa Pasir besi Kayu lapis Kayu bakar Kayu lainnya Ternak besar Ternak kecil Batu bara Pupuk Latex Crumb Rubber Karet Lainnya Tembakau Logam Besi Cilegon Alat-alat mesin Kendaraan Kertas Barang Kelontong Barang aneka campuran Kiriman Hantaran Bagasi Angkutan pos Lain-lain Jumlah (2b)	
		0
	c. Unit Company Kompany Semen Curah	



PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kompany Klinker Kompany Batu bara Kompany Minyak sawit Kompany Kopi Kontainer Kayu Bakar Peti Kemas Kompany Ampas tebu Besi Cilegon Residu Kendaraan Tembakau Pupuk Kacang Kedelai Minyak tanah Lain-lain	
	Jumlah (2c)	0
	d. Unit Container Peti Kemas	0
	Jumlah (2d)	0
	e. Penunjang Operasi Angkutan Barang	
	1) Ongkos Muat Bongkar	
	2) Angkutan lanjut	214.809.540
	3) Pengawalan	
	4) Jasa Terminal Peti Kemas	
	5) Uang Tahan Gerbong	
	6) Sewa Rangka Dasar	
	7) Sewa sepur simpang	
	8) Bea Setasiun	
	Jumlah (2e)	214.809.540
	Jumlah Angkutan Barang (2)	9.282.062.086
	3. Pendapatan Operasi lainnya	
	1) Sewa Bufet	8.682.700
	2) Sewa Gudang / Ruangan Setasiun	17.147.908
	3) Titipan Sepeda	
	4) Parkir	1.983.200
	5) K i o s	62.516.179
	Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya (3)	90.329.987
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (A)	36.829.016.327
B	Kompensasi dari Pemerintah	0

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Biaya Operasi Langsung (BOL)	
	A. Biaya Operasi Angkutan KA	
	1. Bahan bakar & Pelumas	
	a) Lok Diesel	2.552.110.558
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik (Aliran Listrik Baglan Atas)	
	d) K R D	
	e) K R L (Aliran Listrik Bag. Atas)	
	Jumlah 1	2.552.110.558
	2. Pemeliharaan Sarana	
	a) Lok Diesel	1.113.793.021
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik	
	d) K R D	
	f) K R L	
	g) Kereta Penumpang	1.296.941.023
	h) Kereta Dinas	
	l) Gerbong	487.685.870
	j) Pekerjaan lain-lain	
	Jumlah 2	2.898.419.914
	3. Pegawai	
	a) Operasi	
	1) Rabu Lalu Lintas dan Pemasaran	827.412.566
	2) Rabu Traksi Operasi	2.141.535.473
	b) Pemeliharaan Sarana	
	Rabu Traksi Pemeliharaan	1.387.014.884
	Jumlah 3	4.355.962.923
	4. Pemilikan Sarana Gerak	
	a) Penyusutan Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	888.936.238
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	449.548.828
	7) Gerbong	267.140.058
	Jumlah a	1.605.625.124
	Jumlah (1 s.d 3) dipindahkan	9.808.493.395
	Jumlah (4.a) dipindahkan	1.605.625.124

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Pindahan Jumlah (1 s.d 3)	9.806.493.395
	Pindahan Jumlah (4.a)	1.605.625.124
	b) Asuransi Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	
	7) Gerbong	
	Jumlah b	0
	Jumlah 4 (a+b)	1.605.625.124
	Jumlah A (1 s.d 4)	11.412.118.519
	B. Penunjang Angkutan K A	
	1. Biaya Langsung Restorasi	577.928.406
	2. Tuslag	
	3. Angkutan Lanjutan	178.651.131
	4. Biaya Operasi T P K	
	Jumlah B (1 s.d 4)	756.579.537
	Jumlah I (BOL = A+B)	12.168.698.056
	Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)	
	A. Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Jalan Bangunan	1.408.158.744
	2. Jembatan	1.101.829.331
	3. Sinyal Telkom	635.419.672
	4. Pusat Listrik Aliran Atas	
	Jumlah A	3.145.407.747
	B. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Rabu Jalan Bangunan	3.341.380.765
	2. Rabu Jembatan	270.464.619
	3. Rabu Pembangunan	
	4. Rabu Sintel Pemeliharaan	331.347.568
	5. Rabu Sintel Produksi	
	Jumlah B	3.943.192.952
	C. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	
	1. Pemeliharaan Gedung Dinas	270.637.300
	2. Pemeliharaan Instalasi Air dan Minyak	
	3. Pemeliharaan Instalasi Telekomunikasi	
	4. Pemeliharaan Instalasi Lainnya	
	Jumlah C	270.637.300
	Jumlah I dipindahkan	
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	7.359.237.999

PENJELASAN BIAYA

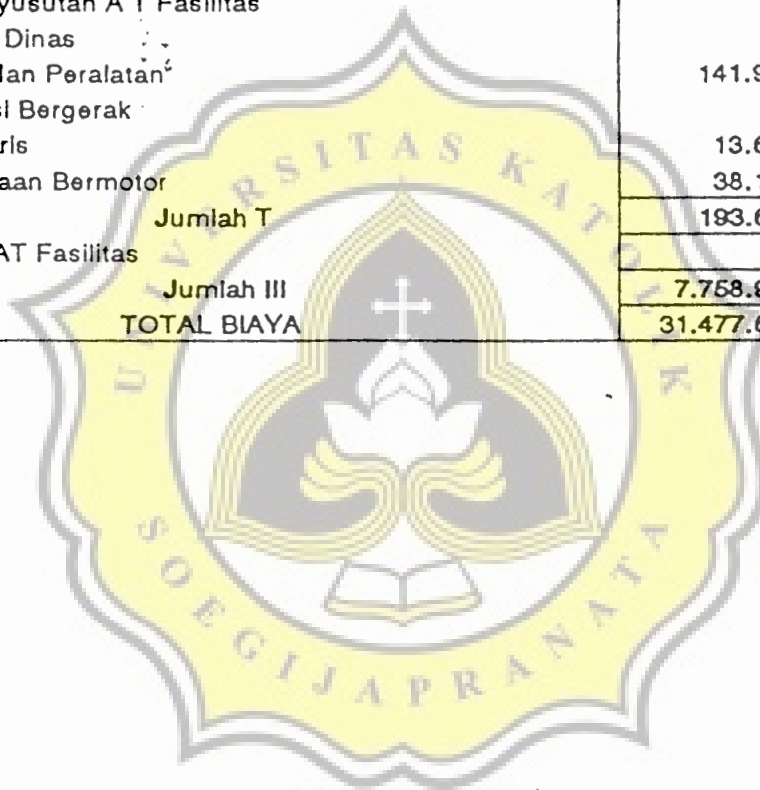
NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah I (BOL) dipindahkan	12.168.698.056
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	7.359.237.999
	D. Penyusutan Prasarana Pendukung	
	1. Penyusutan Gedung Dinas	68.871.481
	2. Penyusutan Instalasi Air dan Minyak	10.231.873
	3. Penyusutan Instalasi Telekomunikasi	2.748.687
	4. Penyusutan Instalasi Lainnya / Listrik umum	157.803
	Jumlah D	82.009.844
	E. Biaya Umum Staslun Langsiran	
	1. Pegawai setaslun Langsiran	3.729.486.674
	2. Biaya Umum Setaslun Langsiran	357.086.514
	Jumlah E	4.086.573.188
	F. Malapetaka	22.196.375
	G. Asuransi Prasarana Pendukung	
	Jumlah II (BOTL = A.d G)	11.550.017.406
	Jumlah Biaya Operasi (I+II)	23.718.715.462
	Biaya Umum	
	A. Biaya Pegawai Umum	
	1. T P K	
	2. Balai Yasa	
	3. Dipo	783.586.693
	4. Instalasi Tetap	663.156.054
	5. Gudang / Inklaring	
	6. Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	
	7. Diklat/BPLT	
	8. Kantor :	
	- Pusat	
	- Daop	
	- Wilu	
	- Eksploitasi	
	- Restorka	
	- Balai Grafika	
	- Dll.	
	Jumlah 8	2.307.330.985
	Jumlah A (1 s.d 8)	3.754.073.732
	B. Biaya Penjualan	91.771.049
	1. Pegawai Umum Penjualan (7021)	68.173.636
	2. Pegawai Umum Penjualan (7022)	23.622.894
	Jumlah B	181.567.579
	C. Biaya Pendidikan	20.000.000
	D. Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	E. Biaya Umum Restorka (Per Unit)	
	1. Unit Jakarta	
	2. Unit Bandung	
	3. Unit Surabaya	
	4. Unit Kutoarjo	
	a. Biaya Pegawai Restorka	328.940.026
	Jumlah E	328.940.026
	Jumlah (A s.d E) dipindahkan	4.284.581.337
	Jumlah (I+II) dipindahkan	23.718.715.462

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d E) pindahan	4.284.581.337
	Jumlah (I+II) plndahan	23.718.715.462
	F. Biaya Umum Balai Grafika	
	G. Biaya Umum Kantor Pusat (Per Direktorat & Pus)	
	1. Personil dan Umum	
	2. Keuangan	
	3. Operasi	
	4. Teknik	
	5. Inspektorat	
	6. Pusrenbang	
	7. Kantor Pusdiklat	
	8. Baglog	
	Jumlah G	0
	H. Biaya Umum WILU PER BAG / BID	
	1. Pimpinan Umum Administrasi	
	2. Jalan Bangunan Dan Jembatan	
	3. Sinyal Telkom Dan Elektronka	
	4. Niaga Pemasaran Dan Operasi	
	5. Traksi	
	Jumlah H	0
	I. Biaya Umum Daop / Inspeksi (Per Subag & Seksi)	
	1. Pimpinan Umum, Adm dan Perencanaan	2.347.768.242
	2. Jalan Bangunan dan Jembatan	91.091.730
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	18.355.000
	4. Niaga (Pemasaran)	53.073.000
	5. Operasi	0
	6. Traksi	35.777.850
	Jumlah I	2.546.065.822
	J. Biaya Umum Instalasi Tetap	
	1. Jalan Bangunan	186.534.123
	2. Jembatan	18.173.750
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	27.857.515
	4. Pembangunan	
	Jumlah J	232.365.388
	K. Biaya Umum Balai Yasa	
	1. B Y Jembatan Kac	
	2. B Y Sinyal Telkom	
	3. B Y Mri	
	4. B Y Sm	
	5. B Y Tg	
	6. B Y Yk	
	7. B Y Sgu	
	8. B Y Lt	
	9. B Y Pd	
	10. B Y Pub	
	Jumlah K	0
	Jumlah (A s.d K) dipindahkan	7.063.012.547
	Jumlah (I+II) dipindahkan	23.718.715.462

PENJELASAN BIAYA -

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d K) pindahan	7.063.012.547
	Jumlah (I+II) pindahan	23.718.715.462
	L. Biaya Umum Dipo	318.443.214
	M. Biaya Umum Gudang	
	N. Biaya Umum Inklaring	
	O. Biaya Umum T P K	
	P. Biaya Umum BPLT Yk	
	Q. Biaya Umum Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	183.773.720
	R. Proyek BTBD	
	S. Selisih Persediaan	
	T. Biaya Penyusutan A T Fasilitas	
	1. Rumah Dinas	0
	2. Mesin dan Peralatan	141.940.467
	3. Instalasi Bergerak	0
	4. Inventaris	13.605.860
	5. Kendaraan Bermotor	38.150.363
	Jumlah T	183.696.690
	U. Asuransi AT Fasilitas	0
	Jumlah III	7.758.926.171
	TOTAL BIAYA	31.477.641.633



PERUSAHAAN UMUM KERETA API

PERHITUNGAN RUGI/LABA
PERIODE 1 JANUARI 1998 S/D 31 DESEMBER 1998

DAOP 5 PURWOKERTO

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN OPERASI	
	a. Angkutan Penumpang	30.526.299.061
	b. Angkutan Barang	8.850.459.535
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	240.378.719
	Jumlah Pendapatan Operasi (1)	39.617.137.315
2	Kompensasi Pemerintah	0
3	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (1+2)	39.617.137.315
4	BIAYA OPERASI LANGSUNG (BOL)	
	a. Angkutan K A	
	1) Bahan Bakar & Pelumas	3.398.477.920
	2) Pemeliharaan Sarana	4.003.873.176
	3) Pegawai	
	a) Operasi	3.695.388.786
	b) Pemeliharaan Sarana	1.935.692.687
	Jumlah (3)	5.631.081.473
	4) Pemilikan	
	a) Penyusutan Sarana Gerak	2.122.647.202
	b) Asuransi Sarana Gerak	0
	Jumlah (4)	2.122.647.202
	Jumlah BOL Angkutan KA (4a)	15.156.079.771
	b. Penunjang Angkutan KA	
	1) Biaya Langsung Restorka	772.341.331
	2) Tuslag	
	3) Angkutan Lanjutan	291.167.880
	4) Biaya Operasi TPK	
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA (4b)	1.063.509.211
5	Jumlah BOL (4a+4b)	16.219.588.982
	Dipindahkan Jumlah 3	39.617.137.315
	Dipindahkan Jumlah BOL	16.219.588.982

PERHITUNGAN RUGI/LABA
PERIODE 1 JANUARI 1998 S/D 31 DESEMBER 1998

DAOP 5 PURWOKERTO

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pindahan Jumlah 3	39.617.137.315
	Pindahan Jumlah BOL	16.219.588.982
6	BIAYA OPERASI TAK LANGSUNG (BOTL)	
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	7.279.318.614
	b. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	5.135.021.425
	c. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	322.464.700
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	82.009.838
	e. Biaya Umum Setasiun Langsiran :	
	1) Pegawai	5.347.807.401
	2) Lainnya	292.524.348
	Jumlah (e)	5.640.331.749
	f. Malapetaka	21.053.450
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0
	Jumlah BOTL (6)	18.480.199.776
7	Jumlah Biaya Operasi (5+6)	34.699.788.758
8	Laba Rugi Operasi (3-7)	4.917.348.557
9	BIAYA UMUM	
	a. Biaya Pegawai Umum	4.621.591.573
	b. Biaya Penjualan	144.595.510
	c. Biaya Pendidikan	0
	d. Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	e. Biaya Umum Restorka	415.235.284
	f. Biaya Umum Balai Grafika	
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	
	h. Biaya Umum Wilu/Eksploatasi	
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	3.441.020.203
	j. Biaya Umum Balai Yasa	
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	74.653.750
	l. Biaya Umum Dipo	612.676.561
	m. Biaya Umum Gudang	
	n. Biaya Umum Inklaring	
	Dipindahkan Jumlah 8	4.917.348.557
	Dipindahkan Jumlah 9	9.309.772.881

PERHITUNGAN RUGI/LABA
PERIODE 1 JANUARI 1998 S/D 31 DESEMBER 1998

DAOP 5 PURWOKERTO

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pindahan Jumlah 8	4.917.348.557
	Pindahan Jumlah 9	9.309.772.881
	o. Biaya Umum TPK	
	p. Biaya Umum BPTL Yk	
	q. Biaya Umum Mess/Wisma/Peristirahatan	190.791.000
	r. Proyek BTBD	
	s. Selisih Persediaan	
	t. Biaya Penyusutan AT Fasilitas (AT Umum)	172.156.147
	u. Asuransi AT Fasilitas (AT Umum)	
	jumlah (9)	9.672.720.028
10	LABA (RUGI) USAHA (8-9)	(4.755.371.471)
11	PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASI	
	a. Usaha Tambahan	
	1) a) Pendapatan Penjualan Teknis	82.793.461
	b) Biaya Penjualan Jasa Teknis	
	Jumlah (1)	82.793.461
	2) Iklan	0
	3) K S O	
	Jumlah (a)	82.793.461
	b. Persewaan	153.422.469
	c. Lain-lain	1.303.624.811
12	LABA (RUGI) NON OPERASI (a+b+c)	1.539.840.741
13	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA (10+/-12)	(3.215.530.730)
14	LABA (RUGI) LUAR BIASA R/L Penjualan Asset	0
15	LABA (RUGI) PERUSAHAAN Setelah POS LUAR BIASA (13+/-14)	(3.215.530.730)

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
A	PENDAPATAN OPERASI	
	1. Angkutan Penumpang	
	a. Khusus	
	b. Eksekutif / Kelas 1	2.811.781.500
	c. Bisnis / Kelas 2	10.778.234.100
	d. Ekonomi / Kelas 3	16.151.449.650
	e. Suplisi	76.660.200
	f. Penunjang Operasi angkutan Penumpang	
	1) Restorka	589.650.878
	2) Tuslag	
	3) Sewa Kereta	72.799.163
	4) Bea Setasiun	45.723.570
	Jumlah (f)	708.173.611
	Jumlah Angkutan Penumpang (1)	30.526.299.061
	2. Angkutan Barang	
	a. Biasa	
	Bensin	1.080.798.243
	Minyak tanah	1.322.868.603
	Residu	
	Bahan Bakar	1.587.213.705
	Minyak Pelumas	
	Ampas tebu	
	Sagu	
	Jagung	
	Biji Kopi	
	Teh	
	Terigu	
	Tetes gula	
	Beras	
	Dedak	
	Gula	
	Kacang kedelai	
	Garam	
	Minyak Kelapa	
	Kopra	
	Bungkil	
	Minyak sawit	
	Inti Sawit	
	Gula Kelapa	
	Makanan dan Minuman	
	Ampas tahu	
	Klinker	
	Kacang	
	Semen curah	
	Semen kantong	4.117.589.100

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pasir	
	Batu	8.640.800
	Kapur	
	Pasir Galunggung	
	Pasir Kwarsa	
	Pasir besi	
	Kayu lapis	
	Kayu bakar	
	Kayu lainnya	
	Ternak besar	
	Ternak kecil	
	Batu bara	
	Pupuk	285.149.920
	Latex	
	Crumb Rubber	
	Karet Lainnya	
	Tembakau	
	Logam	
	Besi Cilegon	
	Alat-alat mesin	
	Kendaraan	
	Kertas	
	Barang Kelontong	
	Barang aneka campuran	9.443.900
	Kiriman Hantaran	42.754.620
	Bagasi	0
	Angkutan pos	
	Lain-lain	
	Jumlah (2a)	8.454.458.891
b. Cepat		
	Bensin	
	Minyak tanah	
	Residu	
	Bahan Bakar	
	Minyak Pelumas	
	Ampas tebu	
	Sagu	
	Jagung	
	Biji Kopi	
	Teh	
	Terigu	
	Tetes gula	
	Beras	
	Dedak	
	Gula	

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kacang kedelai Garam Minyak Kelapa Kopra Bungkil Minyak sawit Inti Sawit Gula Kelapa Makanan dan Minuman Ampas tahu Klinker Kacang Semen curah Semen kantong Pasir Batu Kapur Pasir Galunggung Pasir Kwarsa Pasir besi Kayu lapis Kayu bakar Kayu lainnya Ternak besar Ternak kecil Batu bara Pupuk Latex Crumb Rubber Karet Lainnya Tembakau Logam Besi Cilegon Alat-alat mesin Kendaraan Kertas Barang Kelontong Barang aneka campuran Kiriman Hantaran Bagasi Angkutan pos Lain-lain	
	Jumlah (2b)	0
	c. Unit Company Kompany Semen Curah	



PENJELASAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
	Kompany Klinker Kompany Batu bara Kompany Minyak sawit Kompany Kopi Kontainer Kayu Bakar Peti Kemas Kompany Ampas tebu Besi Cilegon Residu Kendaraan Tembakau Pupuk Kacang Kedelai Minyak tanah Lain-lain	
	Jumlah (2c)	0
d.	Unit Container Peti Kemas	0
	Jumlah (2d)	0
e.	Penunjang Operasi Angkutan Barang 1) Ongkos Muat Bongkar 2) Angkutan lanjut 3) Pengawalan 4) Jasa Terminal Peti Kemas 5) Uang Tahan Gerbong 6) Sewa Rangka Dasar 7) Sewa sepur simpang 8) Bea Setasiun	396.000.644
	Jumlah (2e)	396.000.644
	Jumlah Angkutan Barang (2)	8.850.459.535
3.	Pendapatan Operasi lainnya 1) Sewa Bufet 2) Sewa Gudang / Ruangan Setasiun 3) Titipan Sepeda 4) Parkir 5) K i o s	15.894.700 32.190.300 3.916.000 188.377.719
	Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya (3)	240.378.719
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (A)	39.617.137.315
B	Kompensasi dari Pemerintah	0

PENJELASAN PENDAPATAN

NO	U R A I A N	JUMLAH
C	PENDAPATAN NON OPERASI	
	1. Pendapatan Usaha Tambahan	
	a) Penjualan Jasa Teknik	82.793.461 ✓
	b) Biaya Penjualan Jasa Teknis	
	c) Iklan	0
	d) K S O	
	Jumlah (1)	- 82.793.461
	2. Persewaan	
	a) Sewa Tanah	146.750.117
	b) Sewa Rumah Dinas	4.109.193
	c) Sewa Bangunan Lainnya	2.563.159
	Jumlah (2)	153.422.469 ✓
	3. Lain-lain	
	a) Penjualan Listrik	0
	b) Penjualan Air	
	c) Ijin dan Bea lain	0
	d) Bunga Deposito	1.248.903.616
	e) Jasa Giro	16.765.130
	f) Rupa -Rupa	30.331.337
	g) Sewa Instalasi Kendaraan bermotor	7.624.728
	h) R/L penjualan Aktiva Tetap	0
	Jumlah (3)	1.303.624.811
	PENDAPATAN NON OPERASI (C)	1.539.840.741
	TOTAL PENDAPATAN	41.156.978.056

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Biaya Operasi Langsung (BOL)	
	A. Biaya Operasi Angkutan KA	
	1. Bahan bakar & Pelumas	
	a) Lok Diesel	3.398.477.920
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik (Aliran Listrik Bagian Atas)	
	d) K R D	
	e) K R L (Aliran Listrik Bag. Atas)	
	Jumlah 1	3.398.477.920
	2. Pemeliharaan Sarana	
	a) Lok Diesel	1.519.302.658
	b) Lok Uap	
	c) Lok Listrik	
	d) K R D	
	f) K R L	
	g) Kereta Penumpang	1.854.879.054
	h) Kereta Dinas	
	i) Gerbong	629.691.464
	j) Pekerjaan lain-lain	
	Jumlah 2	4.003.873.176
	3. Pegawai	
	a) Operasi	
	1) Rabu Lalu Lintas dan Pemasaran	1.093.432.645
	2) Rabu Traksi Operasi	2.601.956.141
	b) Pemeliharaan Sarana	
	Rabu Traksi Pemeliharaan	1.935.692.687
	Jumlah 3	5.631.081.473
	4. Pemilikan Sarana Gerak	
	a) Penyusutan Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	1.270.768.272
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	
	7) Gerbong	851.878.930
	Jumlah a	2.122.647.202
	Jumlah (1 s.d 3) dipindahkan	13.033.432.569
	Jumlah (4.a) dipindahkan	2.122.647.202

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Pindahan Jumlah (1 s.d 3)	13.033.432.569
	Pindahan Jumlah (4.a)	2.122.647.202
	b) Asuransi Sarana Gerak	
	1) Lok Diesel	
	2) Lok Uap	
	3) Lok Listrik	
	4) K R D	
	5) K R L	
	6) Kereta	
	7) Gerbong	
	Jumlah b	0
	Jumlah 4 (a+b)	2.122.647.202
	Jumlah A (1 s.d 4)	15.156.079.771
	B. Penunjang Angkutan K A	
	1. Biaya Langsung Restorka	772.341.331
	2. Tuslag	
	3. Angkutan Lanjutan	291.167.880
	4. Biaya Operasi T P K	
	Jumlah B (1 s.d 4)	1.063.509.211
	Jumlah I (BOL =A+B)	16.219.588.982
	Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)	
	A. Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Jalan Bangunan	4.212.730.779
	2. Jembatan	2.275.214.473
	3. Sinyal Telkom	776.533.262
	4. Pusat Listrik Aliran Atas	14.840.100
	Jumlah A	7.279.318.614
	B. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	1. Rabu Jalan Bangunan	4.264.927.783
	2. Rabu Jembatan	368.904.622
	3. Rabu Pembangunan	
	4. Rabu Sintel Pemeliharaan	501.189.020
	5. Rabu Sintel Produksi	
	Jumlah B	5.135.021.425
	C. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	
	1. Pemeliharaan Gedung Dinas	322.464.700
	2. Pemeliharaan Instalasi Air dan Minyak	
	3. Pemeliharaan Instalasi Telekomunikasi	
	4. Pemeliharaan Instalasi Lainnya	
	Jumlah C	322.464.700
	Jumlah I dipindahkan	
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	12.736.804.739

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah I (BOL) dipindahkan	16.219.588.982
	Jumlah II (A+B+C) dipindahkan	12.736.804.739
	D. Penyusutan Prasarana Pendukung	
	1. Penyusutan Gedung Dinas	68.871.481
	2. Penyusutan Instalasi Air dan Minyak	10.231.867
	3. Penyusutan Instalasi Telekomunikasi	2.748.687
	4. Penyusutan Instalasi Lainnya / listrik umum	157.803
	Jumlah D	82.009.838
	E. Biaya Umum Stasiun Langsiran	
	1. Pegawai setasiun Langsiran	5.347.807.401
	2. Biaya Umum Setasiun Langsiran	292.524.348
	Jumlah E	5.640.331.749
	F. Malapetaka	21.053.450
	G. Asuransi Prasarana Pendukung	
	Jumlah II (BOTL = A.d G)	18.480.199.776
	Jumlah Biaya Operasi (I+II)	34.699.788.758
	Biaya Umum	
	A. Biaya Pegawai Umum	
	1. T P K	
	2. Balai Yasa	
	3. Dipo	1.093.430.389
	4. Instalasi Tetap	1.022.716.541
	5. Gudang / Inklaring	
	6. Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	
	7. Diklat/BPLT	
	8. Kantor :	
	- Pusat	
	- Daop	
	- Wilu	
	- Eksploatasi	
	- Restorka	
	- Balai Grafika	
	- DII.	
	Jumlah 8	2.505.444.643
	Jumlah A (1 s.d 8)	4.621.591.573
	B. Biaya Penjualan	0
	1. Pegawai Umum Penjualan (7021)	107.118.468
	2. Pegawai Umum Penjualan (7022)	37.477.042
	Jumlah B	144.595.510
	C. Biaya Pendidikan	0
	D. Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	E. Biaya Umum Restorka (Per Unit)	
	1. Unit Jakarta	
	2. Unit Bandung	
	3. Unit Surabaya	
	4. Unit Kutoarjo	
	a. Biaya Pegawai Restorka	415.235.284
	Jumlah E	415.235.284
	Jumlah (A s.d E) dipindahkan	5.181.422.367
	Jumlah (I+II) dipindahkan	34.699.788.758

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d E) pindahan	5.181.422.367
	Jumlah (I+II) pindahan	34.699.788.758
F.	Biaya Umum Balai Grafika	
G.	Biaya Umum Kantor Pusat (Per Direktorat & Pus)	
	1. Personil dan Umum	
	2. Keuangan	
	3. Operasi	
	4. Teknik	
	5. Inspektorat	
	6. Pusrenbang	
	7. Kantor Pusdiklat	
	8. Baglog	
	Jumlah G	0
H.	Biaya Umum WILU PER BAG / BID	
	1. Pimpinan Umum Administrasi	
	2. Jalan Bangunan Dan Jembatan	
	3. Sinyal Telkom Dan Elektronika	
	4. Niaga Pemasaran Dan Operasi	
	5. Traksi	
	Jumlah H	0
I.	Biaya Umum Daop / Inspeksi (Per Subag & Seksi)	
	1. Pimpinan Umum, Adm dan Perencanaan	2.767.676.997
	2. Jalan Bangunan dan Jembatan	334.089.321
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	43.080.191
	4. Niaga (Pemasaran)	19.577.440
	5. Operasi	169.685.654
	6. Traksi	106.910.600
	Jumlah I	3.441.020.203
J.	Biaya Umum Instalasi Tetap	
	1. Jalan Bangunan	37.226.563
	2. Jembatan	0
	3. Sinyal Telkom dan Elektronika	37.427.187
	4. Pembangunan	
	Jumlah J	74.653.750
K.	Biaya Umum Balai Yasa	
	1. B Y Jembatan Kac	
	2. B Y Sinyal Telkom	
	3. B Y Mri	
	4. B Y Sm	
	5. B Y Tg	
	6. B Y Yk	
	7. B Y Sgu	
	8. B Y Lt	
	9. B Y Pd	
	10. B Y Pub	
	Jumlah K	0
	Jumlah (A s.d K) dipindahkan	8.697.096.320
	Jumlah (I+II) dipindahkan	34.699.788.758

PENJELASAN BIAYA

NO	PENJELASAN	JUMLAH
	Jumlah (A s.d K) pindahan	8.697.096.320
	Jumlah (I+II) pindahan	34.699.788.758
	L. Biaya Umum Dipo	612.676.561
	M. Biaya Umum Gudang	
	N. Biaya Umum Inklaring	
	O. Biaya Umum T P K	
	P. Biaya Umum BPLT Yk	
	Q. Biaya Umum Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	190.791.000
	R. Proyek BTBD	
	S. Selisih Persediaan	
	T. Biaya Penyusutan A T Fasilitas	
	1. Rumah Dinas	0
	2. Mesin dan Peralatan	110.386.706
	3. Instalasi Bergerak	0
	4. Inventaris	22.227.781
	5. Kendaraan Bermotor	39.541.660
	Jumlah T	172.156.147
	U. Asuransi AT Fasilitas	0
	Jumlah III	9.672.720.028
	TOTAL BIAYA	44.372.508.786





NERACA KOMPARATIF DAOP 5 PURWOKERTO
PER 31 DESEMBER 1995

AKTIVA			PASIVA				
NO	URAIAN	PER 31-12-1995	PER 31-12-1996	NO	URAIAN	PER 31-12-1995	PER 31-12-1996
I	AKTIVA LANCAR			IV.	HUTANG LANCAR		
1	Kas dan Bank	1.259.190.976	1.532.721.708	1.	Hutang Pada Pemerintah	82.711.025	42.219.720
2	Deposito	3.000.000.000	2.000.000.000	2.	Hutang Pada Pihak Ketiga	817.433.865	461.487.066
3	Piutang Niaga	731.033.371	802.974.927	3.	Hutang kepada pegawai	10.948.557	43.915.315
4	Piutang Pegawai	12.616.605	8.868.067	4.	Hutang lain-lain		
5	Piutang Lain-lain	590.345.831	525.721.478	a.	Hutang Pot. Gaji	454.744	78.748
	Jumlah 3 s.d 5	1.303.995.807	1.337.564.470	b.	Hutang Uang Muka Dinas	7.029.173	3.868.800
6	Cad. Piutang Ragu-ragu	11.179.150	10.679.172	c.	Hutang Uang Muka Rinja	0	0
	Jumlah Piutang	1.292.816.657	1.326.885.298	5.	Beban Yang Akan Dibayar	1.179.901.308	1.128.509.541
7	Pajak dibayar dimuka			6	Pendapatan diterima dimuka	0	0
8	Persediaan	1.441.151.205	1.773.407.353		JUMLAH IV	2.098.476.672	1.680.089.188
9	Pend YMH diterima	12.444.428	5.832.372	V.	EQUITAS		
10	Beaya dibayar dimuka	0	0	1.	Modal	37.440.614.758	48.123.601.426
	Jumlah I	7.005.803.286	8.838.848.731	2	LYD	6.097.619.567	5.733.938.061
II	AKTIVA TETAP (ATA)			VI.	Koreksi L/R Tahun Lalu	0	0
1	AT SARANA GERAK			VII.	L/R Tahun berjalan	5.443.604.227	4.748.579.589
a	Lok uap	0	0				
b	Lok Diesel	22.402.642.256	22.401.109.051				
c	Kereta Rel Diesel	0	0				
d	Kereta Rel listrik	0	0				
e	Kereta penumpang	18.472.942.801	27.901.945.558				
f	Gerbong	0	0				
	Jumlah 1	40.875.595.117	50.303.054.807				
2	AT PRASARANA						
a	Inst. Telkom (PABAX)	54.973.740	54.973.740				
b	Inst Listrik	3.156.058	3.156.058				
c	Inst. Air dan Minyak	22.011.496	204.637.346				
d	Gedung	1.858.758.431	2.639.201.431				
e	Rumah	318.232.634	318.232.634				
f	Tanah	10.071.107.873	10.103.729.119				
	Jumlah 2	12.128.240.032	13.323.930.328				
3	AT FASILITAS						
a	Kendaraan Bermotor	129.851.937	238.351.937				
b	Barang Inventaris	212.461.350	132.018.600				
c	Mesin dan Peralatan	1.289.518.567	1.494.195.657				
d	Inst. Yang bergerak						
	Jumlah 3	1.631.829.854	1.864.566.194				
	Jumlah (1+2+3)	54.835.655.003	65.491.551.129				
	AKUMUL. PENYUSUTAN	(13.482.858.460)	(15.775.942.879)				
	NILAI BUKU	41.152.796.543	49.715.608.250				
	JUMLAH II	41.152.796.543	49.715.608.250				
III	AKTIVA LAIN-LAIN						
1	AT Dalam Proses						
a	Pekerjaan Dalam Proses	0	0				
b	AT Dalam Penyelesaian	580.087.880	199.700.000				
2	Rek. Antara Pengalihan	35.280.970	107.181.690				
3	Persediaan Non Produktif						
a	Persediaan Slow Moving	12.776.773	12.363.253				
b	Persed. Tidak Terpakai	38.4	38.4				
c	Serap	0	0				
4	Rek. Antara Pengal. Persed.	0	0				
5	AT Non Produktif						
a	AT DO	1.418.318.601	3.769.898.679				
b	Tanah lintas Non Op	875.538.942	842.915.496				
c	AT dikuasai pihak ketiga	73.769	73.769				
6	Jaminan bank	0	0				
7	Rek. Perhitungan dg Proyek	0	0				
	JUMLAH III	2.922.115.415	4.932.151.287				
	JUMLAH AKTIVA	51.080.515.224	61.286.406.268		JUMLAH PASIVA	51.080.515.224	61.286.406.268

NERACA KOMPARATIF DAOP 5 PURWOKERTO
 PER 31 DESEMBER 1997

AKTIVA			PASIVA			
URAIAN	PER 31-12-1997	PER 31-12-1998	NO	URAIAN	PER 31-12-1997	PER 31-12-1998
AKTIVA LANCAR			IV.	HUTANG LANCAR		
Kas dan Bank	2,058,885,747	2155575317		1.Hutang Pada Pemerintah	34204823	148164371
Deposito	2,500,000,000	2.000.000.000		2.Hutang Pada Pihak Ketiga	609431107	1305616286
Piutang Niaga	1,444,058,821	972784731		3.Hutang kepada pegawai	14241100	13807886
Piutang Pegawai	12,670,614	18556510		4. Hutang lain-lain		
Piutang Lain-lain	493,670,885	803816348		a. Hutang Pot. Gaji	10207450	
Jumlah 3 s.d 5	1,950,400,320	1795167589		b. Hutang Uang Muka Dinas	65392798	4355725
Cad. Piutang Ragu-ragu	19534497	15289485		c. Hutang Uang Muka Rinja	0	0
Jumlah Piutang	1930865823	1779878104		5. Beban Yang Akan Dibayar	2052124321	3301061835
Pajak dibayar dimuka				6. Pendapatan diterima dimuka	81781852	0
Persediaan	1622286787	2024071612				
Pend YMH diterima	29932778	56927062				
Beaya dibayar dimuka	0	1042007324				
Jumlah I	3141751135	9058458419				
AKTIVA JETAP (AT)						
AT SARANA GERAK						
Lok uap	0	0				
Lok Diesel	30921296166	33057114114		JUMLAH IV	2887363452	4773006109
Lok Diesel	0	0	V.	EQUITAS		
Lok Listrik	0	0		1. Modal	51840130028	60254947526
Lok penumpang	29081203282	20271424139		2. LYD	6804982638	6110525018
Lok bong	0	0		VI. Koreksi L/R Tahun Lalu	0	0
Jumlah 1	80002499448	62328538253		VII. L/R Tahun berjalan	6128673634	-3215530730
PRASARANA						
Inst. Telkom (PABAX)	54973740	54.973.740				
Inst. Listrik	3.158.058	3.158.058				
Inst. Air dan Minyak	204637346	204.637.346				
Bangunan	2997112431	2.839.201.431				
Peralatan	318232834	318.232.834				
Perawatan	10103728119	10.103.728.119				
Jumlah 2	13681841328	13681841328				
FASILITAS						
Kendaraan Bermotor	234437007	264237007				
Perang Inventaris	247622900	368854760				
Peralatan	1653202889	1853202889				
Inst. Yang bergerak						
Jumlah 3	2135262298	2286294458				
Jumlah (1+2+3)	75819803172	78296674037				
AKUMUL. PENYUSUTAN						
NILAI BUKU	-21802273420	-24811142029				
Jumlah II	54017329652	53485532008				
AKTIVA LAIN-LAIN						
Dalam Proses						
Dalam Proses	0	0				
Dalam Penyelesaian	515888000	515888000				
K. Antara Pengalihan						
Persediaan Non Produktif						
Slow Moving	89620091					
Tidak Terpakai	70654594	0				
Perap	533984	0				
K. Antara Pengal Persed	282704552	250180551				
Non Produktif						
DO	3769898679	3.769.898.679				
Kontingensi Non Op	842915496	842.915.496				
Dikuasai pihak ketiga	73769	73.769				
Pinjaman bank	0	0				
Perhitungan dg Proyek	0	0				
Jumlah III	5572289165	5378958495				
JUMLAH AKTIVA	67731369952	67922947922		JUMLAH PASIVA	67731369952	67922947922

AKTIVA

1. KAS DAN BANK

Kas dan Bank sebesar Rp. 1.259.190.976,-

jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Bank per 31 Desember 1995, dengan perincian sbb

a. Uang tunai	Rp. 1.186.949.064,-
b. Pemindahan uang pendapatan	Rp. 67.898.186,-
c. Pemindahan uang pembiayaan	Rp. 4.343.726,-
Jumlah	Rp. 1.259.190.976,-

2. DEPOSITO

Deposito berjangka sebesar Rp. 3.000.000.000,00 jumlah tersebut merupakan saldo deposito berjangka

per 31 Desember 1995, dengan perincian sbb:

DAFTAR NOMINATIF DEPOSITO BERJANGKA PER 31 DESEMBER 1995

NO.	DEPOSITO				KETERANGAN	
	NOMOR	TANGGAL	NOMINAL	MASA	ROLL	ON
	SERTIFIKAT	JAT. TEMPO	Rp.		OVER	CALL
1	641099.69009.1.108	13-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
2	641099.69009.1.108	23-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
3	641099.69009.1.108	21-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
4	641099.69009.1.108	21-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
5	641099.69009.1.108	21-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
6	641099.69009.1.108	23-01-96	500.000.000	1.BLN	RO	
		JUMLAH	3.000.000.000			

3. PIUTANG NIAGA

Piutang Niaga per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 731.033.371,-

Terdiri dari:

- Piutang Niaga Semen	324.622.000
- PRAP Angkutan	18.022.850
- Piutang Niaga Pupuk	388.388.521
Jumlah	731.033.371

(Pendukung Nominatif terlampir).

4. PIUTANG PEGAWAI

Piutang Pegawai per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 12.616.605,-

Terdiri dari:

- Pinjaman Pegawai (1121)	8.473.561
- Uang Muka Pensiun (1177)	2.492.172
- Kekurangan Kas Resmi (1181)	1.650.872

Jumlah	12.616.605
---------------	-------------------

(Pendukung Nominatif terlampir).

5. PIUTANG LAIN-LAIN

HAL : 03

Piutang Lain-lain per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 560.345.831,-

Terdiri dari:

- 1. PRAP tagihan rupa-rupa (G.215) Rp. 130.377.549,-
 - 2. Piutang Uang muka:
 - Uang muka jurnal (1087) Rp. 426.868.282,-
 - Uang muka UMDT (1089) Rp. 3.100.000, Rp. 429.968.282,-
- Rp. 560.345.831,- (Pendukung terlampir).

6. CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU

Adalah cadangan piutang G 215 yang tidak tertagih sebesar Rp. 11.179.150,-

7. PAJAK DI BAYAR DI MUKA. Rp 0,- .

8. PERSEDIAAN.

Persediaan per 31 Desember 1995 sebesar Rp 1.441.151.205,- dengan perincian menurut gudang atau lokasi lokasi penyimpanan sbb:

- Kasi J J B P A : 2501 Rp 102.747.202,-
- P A : 2507 Rp 24.405.546,-
- P A : 2508 Rp 27.728.250,-
- Kasi Sintel P A : 2502 Rp 127.711.029,-
- Kasi Traksi :
 - Dipo Lok Pwt P A : 2 Rp 580.741.257,-
 - Dipo Lok Cp P A : 2 Rp 252.301.094,-
 - Dipo Lok Kta P A : 2 Rp 12.287.238,-
 - Dipo Kereta P P A : 2 Rp 303.120.419,-
 - Dipo Lok Kya P A : 2 Rp 10.109.170,-

Jumlah Rp 1.158.559.178,-
Rp 1.441.151.205,- (Pendukung Nominatif terlampir).

**SALDO PERSEDIAAN MENURUT GUDANG/LOKASI PENYIMPANAN
DAOP V PURWOKERTO PER 31-12-95**

NO	URAIAN	JP	T R A K S I					JUMLAH TRAKSI	PA 2501	PA 2502	PA 2507	PA 2507	JUMLA RAYA
			PA 2540 KDT PWT	PA 2541 KDT CP	PA 2542 KDT KTA	PA 2546 KDK PWT	PA 2540 KDT KYA		KASI J J B	KASI SINTEL	JRK 51	JRK 52	
1	BAHAN BAKU	1201	3.842.500	300.000		9.411.208	13.553.708			1.262.080	5.574.940	20.390.	
2	SUKU CADANG	1211	375.224.190	209.305.810	2.866.659	225.611.673	813.008.332	46.651.887	205.000			859.865.	
3	REK.	1231					0						
4	ALAT PENAMBAT	1237					0	38.464.827		25.000	615.420	39.105.	
5	BANTALAN	1241					0	8.550.000		0	3.552.560	12.102.	
6	PERALATAN SINY	1251					0		70.466.624			70.466.	
7	PINTU PERLINTAS	1252					0		23.758.500			23.758.	
8	PERALATAN LIST	1253	635.230	3.124.000	34.560	53.186.370	56.980.160		0			56.980.	
9	PERALATAN TELK	1255					0		32.661.405			32.661.	
10	C A T	1257	138.030	1.058.120		4.955.110	6.151.260	26.125		1.092.600	1.497.050	8.767.	
11	PERSD JEMB	1265									10.068.640	10.068.	
12	PERALATAN JEMB	1267						0		21.717.436	5.467.740	27.185.	
13	BAHAN BAKAR	1271	35.967.000	3.246.720	266.000		4.893.640	44.373.360				44.373.	
14	KAYU BAKAR	1275					0						
15	BATU BARA	1277							0	0			
16	BAHAN BAHAR	1281	129.573.126	33.922.374	9.120.019	4.255.658	5.215.530	182.086.707	0			182.086.	
17	PRSD LAIN 2	1291	35.361.181	1.344.070		5.700.400		42.405.651	9.054.363	619.500	308.430	951.900	53.339.
	J U M L A H		580.741.257	252.301.094	12.287.238	303.120.419	10.109.170	1.158.559.178	102.747.202	127.711.029	24.405.546	27.728.250	1.441.151.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA :

Sebesar Rp 12.444.428,- berasal dari cut off pendapatan Bunga Deposito posisi 31 Desember 1995

10. BIAYA DI BAYAR DI MUKA PADA POSISI 31-12-95 Rp 0,-

II. AKTIVA TETAP.

1. Nilai perolehan Aktiva Tetap sebesar Rp. 54.635.655.003,- jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aktiva Tetap per 31 Desember 1995 yang dapat dirinci Sbb:

NO	URAIAN	SALDO AWAL 1-1-1995	MUTASI PENAMBAHAN	SALDO 31-12-95
1.	2	3	4	5
1.	SARANA GERAK			
	Lokomotif Desel	19.150.107.822	3.252.534.435	22.402.642.257
	Kereta	18.246.046.123	226.896.738	18.472.942.861
	Jumlah 1	37.396.153.945	3.479.431.173	40.875.585.118
2.	PRASARANA.			
	Inst.telekomunikasi	54.973.740	-	54.973.740
	Inst.listrik umum	3.156.058	-	3.156.058
	Inst.Air dan minyak	22.011.496	-	22.011.496
	Gedung dinas	1.046.582.716	612.175.715	1.658.758.431
	Rumah dinas	318.232.634	-	318.232.634
	Tanah	10.071.107.673	-	10.071.107.673
	Jumlah 2	11.516.064.317	612.175.715	12.128.240.032
3.	FASILITAS			
	Kendaraan bermotor	129.851.937	0	129.851.937
	Brg Inventaris	91.096.600	121.364.750	212.461.350
	Mesin dan peralatan	1.171.124.857	118.391.710	1.289.516.567
	Jumlah 3	1.392.073.394	239.756.460	1.631.829.854
	JUMLAH AT	50.304.291.656	4.331.363.348	54.635.655.003

2. Akumulasi Penyusutan Rp. 13.482.858.460,-

Jumlah tersebut adalah saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 1995, dengan perincian Sbb.:

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN		
		SALDO AWAL 1-1-1995	PENAMBAHAN SELAMA 1 TH.	SALDO PER 31-12-1995
1	2	3	4	5
1.	SARANA GERAK			
	-Lok Desel	6.740.163.200	1.728.052.549	8.468.215.749
	-Kereta	2.874.556.772	487.682.428	3.362.239.200
	Jumlah 1	9.614.719.972	2.215.734.977	11.830.454.949
2.	PRASARANA			
	Inst.telekomunikasi	40.618.637	2.748.687	43.367.324
	Inst.listrik umum	1.636.281	157.803	1.794.084
	Inst.Air dan minyak	16.760.323	1.100.576	17.860.899
	Gedung dinas	356.605.259	30.288.813	386.894.072
	Rumah dinas	296.751.414	641.482	297.392.896
	Tanah	0	0	0
	Jumlah 2	712.371.914	34.937.361	747.309.275
3.	UMUM			
	Kendaraan bermotor	36.945.703	10.182.597	47.128.300
	Bag Inventaris	58.686.686	11.740.058	70.426.744
	Mesin dan peralatan	668.024.020	119.515.173	787.539.193
		763.656.409	141.437.828	905.094.237
	JUMLAH AK PENYUSUTAN	11.090.748.295	2.392.110.166	13.482.858.460

12. AKTIVA LAIN-LAIN

Dalam Aktiva lain-lain per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 3.630.588.535,-

Terdiri dari

- Aktiva tetap dalam proses	580.087.880	
- Persediaan Slow Moving	12.778.773	
- Persediaan tidak terpakai	38.400	
- Barang dalam perjalanan	35.280.970	
- AT.dihentikan dari Operasi (ATDO)	1.418.318.681	
- Tanah lintas Non Operasi (ATDO)	875.536.942	
- Aktiva dikuasai pihak ketiga	73.769	
Jumlah	2.922.115.415	(Pendukung terlampir)

II. PASIVA

1. UTANG LANCAR

Nilai Utang lancar per 31 Desember 1995 sebesar Rp.2.098.476.672,- terdiri dari:

- Utang kepada pemerintah/pajak	82.711.025	
- Utang kepada pihak ketiga	817.433.865	
- Utang pegawai	10.946.557	
- Utang lain lain	7.483.917	
- Beban yang akan dibayar	1.179.901.308	
Jumlah	2.098.476.672	(Pendukung terlampir)

Penjelasan Hutang Lancar :

a. Utang pada Pemerintah/Pajak Rp. 82.711.025,- terdiri dari :

- Utang Pemerintah PPN Sewa	4.966.323
- Utang Pemerintah PPN Rekanan	77.731.952
- Utang Pemerintah PPh	12.750
Jumlah	82.711.025

b. Utang kepada pihak ketiga Rp. 817.433.865,- terdiri dari :

- Utang rekanan	235.104.918
- Utang Rekening antara pembelian	543.095.700
- Utang Deposito Pekerjaan	39.233.247
Jumlah	817.433.865

c. Utang Pegawai sebesar Rp 10.946.557,- terdiri dari :

- Utang gaji dan upah :	0
- Utang potongan dana kesehatan :	0
- Utang perjalanan dinas	2.508.000
- Utang pendapatan lain-lain pegawai	8.438.557
Jumlah	10.946.557

d. Utang lain-lain.

Saldo utang lain-lain terdiri dari:

1) Utang Uang Muka Dinas yang terdiri dari : Rp 7.029.173,-

- Utang UM Jurnal/Setasiun	7.029.173
Jumlah Sub 1)	7.029.173

2) Utang Potongan Gaji

Saldo Utang Potongan Gaji terdiri dari :

- Potongan Gaji Taspen	127.797
- Potongan Gaji Dana Pensiun	186.793
- Potongan Dana Kesehatan	92.329
- Potongan Gaji BKRKA/Simpanan	0
- Potongan Gaji BKRKA/Angsuran	0
- Potongan Gaji Uang kematian	12.500
- Potongan Gaji KORPRI	34.700
- Potongan Gaji Dharma Wanita	625
Jumlah Sub 2)	454.744

Jumlah d (1+2) 7.483.917

e. Beban yang akan di bayar *) 3.221.321.989

Jumlah total (a+b+c+d) 4.139.897.353

*) Beban yg akan dibayar adalah dana Anggaran Th 1995 yang pekerjaannya direalisasi Th 1996 , dibukukan dan dibayar 1996.

PENJELASAN POS - POS NERACA

AKTIVA

1. KAS DAN BANK

Kas dan Bank saldo pada posisi 31 Desember 1996 sebesar . . .	Rp	1.532.721.708
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Uang tunai	Rp	1.495.867.625
b. Pemindahan uang pendapatan	Rp	36.854.083
c. Pemindahan uang pembiayaan	Rp	0
Jumlah Rp		<u>1.532.721.708</u>

(Pendukung Terlampir)

2. DEPOSITO

Saldo Deposito berjangka posisi 31 Desember 1996 sebesar . .	Rp	2.000.000.000
Jumlah tersebut terdiri dari : 1 (satu) lembar lihat rincian terlampir .		

3. PIUTANG NIAGA.

Saldo Piutang Niaga pada posisi 31 Desember 1996 sebesar . .	Rp	802.974.927
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Angkutan Semen	Rp	371.737.300
b. PRAP Angkutan	Rp	27.759.980
c. Angkutan Pupuk	Rp	403.477.647
Jumlah Rp		<u>802.974.927</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

4. PIUTANG PEGAWAI.

Saldo Piutang Pegawai posisi 31 Desember 1996 sebesar.	Rp	8.868.067
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Pinjaman Pegawai (JP 1121)	Rp	6.080.085
b. Uang Muka Pensiun (JP 1177)	Rp	2.734.432
c. Kekurangan Kas Resmi (JP 1181)	Rp	53.550
Jumlah Rp		<u>8.868.067</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

5. PIUTANG LAIN - LAIN.

Saldo Piutang Lain2 pada posisi 31 Desember 1996 sebesar.	Rp	525.721.476
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. PRAP tagihan rupa2 / G215 (JP 1161)	Rp	132.633.447
b. Uang Muka :		
1) Uang muka jurnal (JP 1087)	Rp	393.088.029
2) Uang dinas tetap (JP 1089)	Rp	
Jumlah Rp		<u>525.721.476</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

6. CAD PIUTANG RAGU2.

Saldo cad piut ragu2 pada posisi 31 Desember 1996 .	Rp	(10.679.172)
Saldo tsb berasal dari piutang G 215 yang tidak dapat tertagih . .		

7. PAJAK DI BAYAR DI MUKA .

Saldo pajak di bayar di muka pada posisi 31 Desember 1996 . Rp 0

8. PERSEDIAAN.

Saldo persediaan pada posisi 31 Desember 1996 . Rp 1.773.407.353

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Kasi J J B

1) Gudang JJB	Rp	105.405.704
2) Gudang SK 51 Sdr	Rp	7.119.175
3) Gudang SK 52 Kya	Rp	15.805.746
4) Gudang SK 53 Kta	Rp	11.283.825
5) Gudang SK 54 Ppk	Rp	35.771.561
6) Gudang SK 55 Pwt	Rp	8.739.020
7) Gudang JRK 51 Pwt	Rp	26.566.960
8) Gudang JRK 52 Kya	Rp	60.466.156
Jumlah	Rp	271.158.147

b. Kasi Sintel

1) Kasi Sintel	Rp	31.355.000
2) TSK 51 Pwt	Rp	18.453.550
3) TSK 52 Ma	Rp	23.046.830
4) SSK 51 Pwt	Rp	45.350.183
5) SSK 52 Ma	Rp	22.005.411
6) KDE PWT	Rp	896.650
Jumlah	Rp	141.107.624

c. Kasi Traksi

1) Dipo Lok Pwt	Rp	746.204.821
2) Dipo Kereta Pwt	Rp	322.711.855
3) Dipo Lok Cp	Rp	256.847.871
4) Dipo Lok Kta	Rp	22.719.512
5) Sub Dipo Lok Kya	Rp	12.657.523
Jumlah	Rp	1.361.141.582

Jumlah (a+b+c) Rp 1.773.407.353

(Rincian Pendukung Terlampir)

9. PENDAPATAN YG MASIH HARUS DI TERIMA.

Saldo pendapatan y m h diterima posisi 31 Desember 1996 . Rp 5.632.372

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Berasal dari Cut Off pendapatan Budep Per 31-12-96	Rp	5.632.372
b.	Rp	0
Jumlah	Rp	5.632.372

(Pendukung Terlampir)

10. BIAYA DI BAYAR DI MUKA .

Saldo biaya di bayar di muka posisi 31 Desember 1996 . Rp 0

Jumlah tersebut terdiri dari :

a.	Rp	0
b.	Rp	0
Jumlah	Rp	0

11. AKTIVA TETAP

a. Saldo nilai perolehan pada posisi 31 Desember 1996 .	Rp	65.491.551.129	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	50.303.054.607	
2. A T Prasarana	Rp	13.323.930.328	
3. A T Faslitasi (Umum)	Rp	1.864.566.194	
	Jumlah Rp	<u>65.491.551.129</u>	
b. Saldo Akumulasi Penyusutan pada posisi 31 Desember 1	Rp	(15.775.942.879)	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	(13.844.470.091)	
2. A T Prasarana	Rp	(856.102.946)	
3. A T Faslitasi (Umum)	Rp	(1.075.369.842)	
	Jumlah Rp	<u>(15.775.942.879)</u>	
c. Saldo Nilai Buku pada posisi 31 Desember 1996 .	Rp		49.715.608.250
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	36.458.584.516	
2. A T Prasarana	Rp	12.467.827.382	
3. A T Faslitasi (Umum)	Rp	789.196.352	
	Jumlah Rp	<u>49.715.608.250</u>	
(Pendukung Terlampir)			

12. AKTIVA LAIN - LAIN

Saldo Aktiva Lain - lain pada posisi 31 Desember 1996 .	Rp		4.932.151.287
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Aktiva Tetap Dalam Proses (ATDP)	Rp	199.700.000	
b. Persediaan Slow Moving	Rp	12.363.253	
c. Persediaan Tidak Terpakai	Rp	38.400	
d. Rek Antara Pengalihan	Rp	107.161.690	
e. A.T Dihentikan dari Operasi (ATDO)	Rp	3.769.898.679	
f. Tanah Lintas Non Operasi (ATDO)	Rp	842.915.496	
g. Aktiva dikuasai pihak ke tiga	Rp	73.769	
	Jumlah Rp	<u>4.932.151.287</u>	
(Pendukung Terlampir)			

JUMLAH AKTIVA 61.286.406.268

PASIVA**1. HUTANG LANCAR**Saldo Hutag Lancar pada posisi 31 Desember 1996. Rp 1.680.089.188

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Hutang kepada pemerintah / pajak :

1. Hutang PPN Sewa	Rp	2.775.543
2. Hutang PPN Rekanan	Rp	39.444.177
3. Hutang PPh	Rp	0
Jumlah	Rp	42.219.720

b. Hutang kepada pihak ke tiga :

1. Hutang Rekanan	Rp	158.720.646
2. Hutang Rekening antara pembelian	Rp	286.565.560
3. Hutang Deposito Pekerjaan	Rp	16.210.860
Jumlah	Rp	461.497.066

c. Hutang kepada pegawai :

1. Hutang Gaji dan Upah	Rp	29.093.418
2. Hutang perjalanan dinas	Rp	340.000
3. Hutang pendapatan lain-lain pegawai	Rp	14.481.897
Jumlah	Rp	43.915.315

d. Hutang lain-lain :**1. Hutang Uang Muka Dinas :**

Jumlah tersebut terdiri dari :

1).Uang Muka Jurnal / Setasiun	Rp	3.868.800
2). Hutang potongan dana kesehatan	Rp	77.646
Jumlah	Rp	3.946.446

2. Hutang Potongan Gaji :

Yang terdiri dari :

1).Hutang potongan Gaji Taspen	Rp	0
2).Hutang potongan Gaji Dana pensiun	Rp	0
3).Hutang potongan Dana Kesehatan	Rp	0
4).Hutang potongan Gaji BKRKA/Simpanan	Rp	0
5).Hutang potongan Gaji BKRKA/Angsuran	Rp	0
6).Hutang potongan Gaji Uang Kematian	Rp	0
7).Hutang potongan Gaji Korpri	Rp	1.100
8).Hutang potongan Darma Wanita	Rp	0
Jumlah	Rp	1.100

Jumlah Hut Lain2 (d1+d2) .	Rp	3.947.546
-------------------------------------	-----------	------------------

e. Beban Yang Akan Dibayar

Yang terdiri dari :

1).Kasi J J B	Rp	584.513.153
2).Kasi Sintelis	Rp	18.852.908
3).Kasi Traksi	Rp	119.975.132
4).Kasi Operasi	Rp	252.367.322
5).Kasubag	Rp	140.549.141
6).Ka Hiper Kes	Rp	12.251.885
Jumlah	Rp	1.128.509.541

(Pendukung Terlampir)

PENJELASAN POS - POS NERACA

AKTIVA

1. KAS DAN BANK

Kas dan Bank saldo pada posisi 31 Desember 1997 sebesar . . .	Rp	2.058.665.747
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Uang tunai	Rp	116.587.300
b. Pemindahan uang pendapatan	Rp	1.534.764.397
c. Bank Koordinator Daerah	Rp	407.314.050
	Jumlah Rp	<u>2.058.665.747</u>

(Pendukung Terlampir)

2. DEPOSITO

Saldo Deposito berjangka posisi 31 Desember 1997 sebesar . .	Rp	2.500.000.000
Jumlah tersebut terdiri dari : 1 (satu) Lembar lihat rincian terl . pir .		

3. PIUTANG NIAGA.

Saldo Piutang Niaga pada posisi 31 Desember 1997 sebesar . .	Rp	1.444.058.821
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Aangkutan Semen	Rp	808.822.800
b. PRAP Angkutan	Rp	12.025.800
c. Aangkutan Pupuk	Rp	623.210.221
	Jumlah Rp	<u>1.444.058.821</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

4. PIUTANG PEGAWAI.

Saldo Piutang Pegawai posisi 31 Desember 1997 sebesar.	Rp	12.670.614
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. Pinjaman Pegawai (JP 1121)	Rp	11.128.685
b. Uang Muka Pensiun (JP 1177)	Rp	1.541.929
c. Kekurangan Kas Resmi (JP 1181)	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>12.670.614</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

5. PIUTANG LAIN - LAIN.

Saldo Piutang Lain2 pada posisi 31 Desember 1997 sebesar.	Rp	493.670.885
Jumlah tersebut terdiri dari :		
a. PRAP tagihan rupa2 / G215 (JP 1161)	Rp	211.929.639
b. Uang Muka :		
1) Uang muka jurnal (JP 1087)	Rp	281.741.246
2) Uang dinas tetap (JP 1089)	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>493.670.885</u>

(Pendukung Nominatif Terlampir)

6. CAD PIUTANG RAGU2.

Saldo cad piut ragu2 pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	(19.534.497)
Saldo tsb berasal dari piutang G 215 yang tidak dapat tertagih . .		

7. PAJAK DI BAYAR DI MUKA .

Saldo pajak di bayar di muka pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	0
---	----	---

8. PERSEDIAAN.

Saldo persediaan pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	1.622.286.787
---	----	---------------

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Kasi J J B

1) Gudang JJB	Rp	94.605.841
2) Gudang SK 51 Sdr	Rp	13.014.938
3) Gudang SK 52 Kya	Rp	9.942.400
4) Gudang SK 53 Kta	Rp	5.529.000
5) Gudang SK 54 Ppk	Rp	17.554.489
6) Gudang SK 55 Pwt	Rp	19.027.886
7) Gudang JRK 51 Pwt	Rp	30.465.536
8) Gudang JRK 52 Kya	Rp	77.226.760

	Jumlah Rp	<u>267.366.850</u>
--	-----------	--------------------

b. Kasi Sintel

1) Kasi Sintel	Rp	21.980.000
2) TSK 51 Pwt	Rp	19.400.892
3) TSK 52 Ma	Rp	6.432.480
4) SSK 51 Pwt	Rp	20.836.604
5) SSK 52 Ma	Rp	16.225.851
6) KDE PWT	Rp	0

	Jumlah Rp	<u>84.875.827</u>
--	-----------	-------------------

c. Kasi Traksi

1) Dipo Lok Pwt	Rp	541.501.506
2) Dipo Kereta Pwt	Rp	405.135.956
3) Dipo Lok Cp	Rp	262.368.335
4) Dipo Lok Kta	Rp	38.846.359
5) Sub Dipo Lok Kya	Rp	22.191.954

	Jumlah Rp	<u>1.270.044.110</u>
--	-----------	----------------------

	Jumlah (a+b+c) Rp	<u>1.622.286.787</u>
--	-------------------	----------------------

(Rincian Pendukung Terlampir)

9. PENDAPATAN YG MASIH HARUS DI TERIMA.

Saldo pendapatan y m h diterima posisi 31 Desember 1997 .	Rp	29.932.778
---	----	------------

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Berasal dari Cut Off pendapatan Bunga Deposito dan pendapatan l	Rp	29.932.778
b.	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>29.932.778</u>

(Pendukung Terlampir)

10. BIAYA DI BAYAR DI MUKA .

Saldo biaya di bayar di muka posisi 31 Desember 1997 .	Rp	0
--	----	---

Jumlah tersebut terdiri dari :

a.	Rp	0
b.	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>0</u>

11. AKTIVA TETAP

a. Saldo nilai perolehan pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	75.819.603.072	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	60.002.499.448	
2. A T Prasarana	Rp	13.681.841.328	
3. A T Fasilitas (Umum)	Rp	2.135.262.296	
	Jumlah Rp	<u>75.819.603.072</u>	
b. Saldo Akumulasi Penyusutan pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	21.802.273.420	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	19.615.022.470	
2. A T Prasarana	Rp	898.416.820	
3. A T Fasilitas (Umum)	Rp	1.288.834.130	
	Jumlah Rp	<u>21.802.273.420</u>	
c. Saldo Nilai Buku pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	54.017.329.652	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1. A T Sarana Gerak	Rp	79.617.521.918	
2. A T Prasarana	Rp	14.580.258.148	
3. A T Fasilitas (Umum)	Rp	3.424.096.426	
	Jumlah Rp	<u>97.621.876.492</u>	
(Pendukung Terlampir)			

12. AKTIVA LAIN - LAIN

Saldo Aktiva Lain - lain pada posisi 31 Desember 1997 .	Rp	5.572.289.165	
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Aktiva Tetap Dalam Proses (ATDP)	Rp	515.888.000	
b. Persediaan Slow Moving	Rp	89.620.091	
c. Persediaan Tidak Terpakai dan Scrap	Rp	71.188.578	
d. Rek Antara Pengalihan	Rp	282.704.552	
e. A.T Dihentikan dari Operasi (ATDO)	Rp	3.769.898.679	
f. Tanah Lintas Non Operasi (ATDO)	Rp	842.915.496	
g. Aktiva dikuasai pihak ke tiga	Rp	73.769	
	Jumlah Rp	<u>5.572.289.165</u>	
(Pendukung Terlampir)			

JUMLAH AKTIVA 67.731.369.952

PASIVA**1. HUTANG LANCAR**

Saldo Hutang Lancar pada posisi 31 Desember 1997. Rp 2.785.601.600

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Hutang kepada pemerintah / pajak :

1. Hutang PPN Sewa	Rp	22.482.660
2. Hutang PPN Rekanan	Rp	10.083.856
3. Hutang PPh	Rp	<u>1.638.307</u>
Jumlah	Rp	<u><u>34.204.823</u></u>

b. Hutang kepada pihak ke tiga :

1. Hutang Rekanan	Rp	80.741.881
2. Hutang Rekening antara pembelian	Rp	528.391.560
3. Hutang Deposito Pekerjaan	Rp	<u>297.666</u>
Jumlah	Rp	<u><u>609.431.107</u></u>

c. Hutang kepada pegawai :

1. Hutang Gaji dan Upah	Rp	0
2. Hutang perjalanan dinas	Rp	192.000
3. Hutang pendapatan lain-lain pegawai	Rp	14.049.100
4. Hutang potongan dana kesehatan	Rp	0
Jumlah	Rp	<u><u>14.241.100</u></u>

d. Hutang lain-lain :

1. Hutang Uang Muka Dinas :

Jumlah tersebut terdiri dari :

1).Uang Muka Jurnal / Setasiun Rp 65.392.799

Jumlah Rp 65.392.799

2. Hutang Potongan Gaji :

Yang terdiri dari :

1).Hutang potongan Gaji Taspen	Rp	109.846
2).Hutang potongan Gaji Dana pensiun	Rp	0
3).Hutang potongan Dana Kesehatan	Rp	10.079.604
4).Hutang potongan Gaji BKRKA/Simpanan	Rp	0
5).Hutang potongan Gaji BKRKA/Angsuran	Rp	0
6).Hutang potongan Gaji Uang Kematian	Rp	18.000
7).Hutang potongan Gaji Korpri	Rp	0
8).Hutang potongan Darma Wanita	Rp	0

Jumlah Rp 10.207.450Jumlah Hut Lain2 (d1+d2) . 75.600.249

e. Beban Yang Akan Dibayar

Yang terdiri dari :

1).Januari	Rp	2.052.124.321
2).Pebruari	Rp	0
3).Maret	Rp	0
4).Kasi Operasi	Rp	0
5).Kasubag	Rp	0
6).Ka Hiper Kes	Rp	0

Jumlah Rp 2.052.124.321

(Pendukung Terlampir)

f. Pendapatan diterima dimuka

Rp 81.781.852

PENJELASAN POS - POS NERACA

I. AKTIVA

1. KAS DAN BANK

Kas dan Bank saldo pada posisi 31 Desember 1998 sebesar . . .	Rp	2.155.575.317	✓
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Tunai Kas Bank	Rp	1.344.940.710	
b. Pemindahan uang pendapatan	Rp	32.827.800	
c. Pemindahan uang pembiayaan	Rp	.0	
d. Bank Koordinator Daerah	Rp	777.806.807	
Jumlah Rp		<u>2.155.575.317</u>	

(Pendukung Terlampir)

2. DEPOSITO

Saldo Deposito berjangka posisi 31 Desember 1998 sebesar . . .	Rp	2.000.000.000	✓
Jumlah tersebut terdiri dari : 4 (empat) lembar lihat rincian terlampir .			

3. PIUTANG NIAGA.

Saldo Piutang Niaga pada posisi 31 Desember 1998 sebesar . . .	Rp	972.794.731	✓
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Angkutan Semen	Rp	177.446.200	
b. PRAP Angkutan	Rp	10.800	
c. Angkutan Pupuk	Rp	795.337.731	
Jumlah Rp		<u>972.794.731</u>	

(Pendukung Nominatif Terlampir)

4. PIUTANG PEGAWAI.

Saldo Piutang Pegawai posisi 31 Desember 1998 sebesar . . .	Rp	18.556.510	✓
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Pinjaman Pegawai (JP 1121)	Rp	14.394.714	
b. Uang Muka Pensiun (JP 1177)	Rp	4.161.796	
c. Kekurangan Kas Resmi (JP 1181)	Rp	0	
Jumlah Rp		<u>18.556.510</u>	

(Pendukung Nominatif Terlampir)

5. PIUTANG LAIN - LAIN.

Saldo Piutang Lain2 pada posisi 31 Desember 1998 sebesar . . .	Rp	803.816.348	✓
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. PRAP tagihan rupa2 / G215 (JP 1161)	Rp	248.227.902	
b. Uang Muka :			
1) Uang muka jurnal (JP 1087)	Rp	555.588.446	
2) Uang dinas tetap (JP 1089)	Rp	0	
Jumlah Rp		<u>803.816.348</u>	

(Pendukung Nominatif Terlampir)

6. CAD PIUTANG RAGU2.

Saldo cad piut ragu2 pada posisi 31 Desember 1998 . . .	Rp	(15.289.485)	✓
Saldo tsb berasal dari piutang G 215 yang tidak dapat tertagih . . .			

7. PAJAK DI BAYAR DI MUKA .

Saldo pajak di bayar di muka pada posisi 31 Desember 1998 . Rp 0

8. PERSEDIAAN.

Saldo persediaan pada posisi 31 Desember 1998 . Rp 2.024.071.612 ✓

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Kasi J J B

1) Gudang JJB	Rp	92.930.114
2) Gudang SK 51 Sdr	Rp	545.600
3) Gudang SK 52 Kya	Rp	3.468.200
4) Gudang SK 53 Kta	Rp	5.326.370
5) Gudang SK 54 Ppk	Rp	13.009
6) Gudang SK 55 Pwt	Rp	13.572.251
7) Gudang JRK 51 Pwt	Rp	17.625.150
8) Gudang JRK 52 Kya	Rp	48.027.476,72
Jumlah	Rp	181.508.171

b. Kasi Sintel

1) Gudang Sintel	Rp	10.990.000
2) TSK 51 Pwt	Rp	25.093.835
3) TSK 52 Ma	Rp	35.869.900
4) SSK 51 Pwt	Rp	6.031.020
5) SSK 52 Ma	Rp	19.079.920
6) KDE PWT	Rp	0
Jumlah	Rp	97.064.675

c. Kasi Traksi

1) Dipo Lok Pwt	Rp	974.807.294
2) Dipo Kereta Pwt	Rp	401.525.829
3) Dipo Lok Cp	Rp	279.014.425
4) Dipo Lok Kta	Rp	41.751.288
5) Sub Dipo Lok Kya	Rp	48.399.930
Jumlah	Rp	1.745.498.766

Jumlah (a+b+c) Rp 2.024.071.612

(Rincian Pendukung Terlampir)

9. PENDAPATAN YG MASIH HARUS DI TERIMA.

Saldo pendapatan y m h diterima posisi 31 Desember 1998 . Rp 56.927.062

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Cut Off pendapatan Bunga Deposito Per 30-09-98	Rp	56.927.062
b.	Rp	0
Jumlah	Rp	56.927.062

(Pendukung Terlampir)

10. BIAYA DI BAYAR DI MUKA .

Saldo biaya di bayar di muka posisi 31 Desember 1998 . Rp 1.042.007.324 ✓

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Gaji bulan Januari 1999	Rp	1.042.007.324
b. Biaya bank	Rp	
Jumlah	Rp	1.042.007.324

11. AKTIVA TETAP

a. Saldo nilai perolehan pada posisi 31 Desember 1998 . Rp 78.296.674.037

Jumlah tersebut terdiri dari :

1. A T Sarana Gerak Rp 62.328.538.253

2. A T Prasarana Rp 13.681.841.328

3. A T Faslitras (Umum) Rp 2.286.294.456

Jumlah Rp 78.296.674.037

b. Saldo Akumulasi Penyusutan pada posisi 30 september 1998 . Rp (24.811.142.029)

Jumlah tersebut terdiri dari :

1. A T Sarana Gerak Rp (22.369.725.094)

2. A T Prasarana Rp (980.426.659)

3. A T Faslitras (Umum) Rp (1.460.990.276)

Jumlah Rp (24.811.142.029)

c. Saldo Nilai Buku pada posisi 31 Desember 1998 . Rp 53.485.532.008 ✓

Jumlah tersebut terdiri dari :

1. A T Sarana Gerak Rp 39.958.813.159

2. A T Prasarana Rp 12.701.414.669

3. A T Faslitras (Umum) Rp 825.304.180

Jumlah Rp 53.485.532.008

(Pendukung Terlampir)

12. AKTIVA LAIN - LAIN

Saldo Aktiva Lain - lain pada posisi 31 Desember 1998 . Rp 5.378.956.495 ✓

Jumlah tersebut terdiri dari :

a. Aktiva Tetap Dalam Proses (ATDP) Rp 515.888.000

b. Persediaan Slow Moving Rp 0

c. Persediaan Tidak Terpakai Rp 0

d. Rek Antara Pengalihan Rp 250.180.551

e. A.T Dihentikan dari Operasi (ATDO) Rp 3.769.898.679

f. Tanah Lintas Non Operasi (ATDO) Rp 842.915.496

g. Aktiva dikuasai pihak ke tiga Rp 73.769

Jumlah Rp 5.378.956.495

(Pendukung Terlampir)

JUMLAH AKTIVA

67.922.947.922

I. PASIVA**I. HUTANG LANCAR**

Saldo Hutag Lancar pada posisi 31 Desember 1998.	Rp	148.164.371	✓
Jumlah tersebut terdiri dari :			
a. Hutang kepada pemerintah / pajak :			
1. Hutang PPN Sewa	Rp	19.651.789	
2. Hutang PPN Rekanan	Rp	101.962.715	
3. Hutang PPh	Rp	15.594.515	
4. Hutang PPh Ps 3	Rp	2.561.689	
5. Hutang PPh Jasa Konstruksi	Rp	7.912.870	
6. Hutang PPh Ps 21	Rp	480.793	
	Jumlah Rp	<u>148.164.371</u>	
b. Hutang kepada pihak ke tiga :			
1. Hutang Rekanan	Rp	5.006.909	
2. Hutang Rekening antara pembelian	Rp	1.299.351.000	
3. Hutang Deposito Pekerjaan	Rp	1.258.377	
	Jumlah Rp	<u>1.305.616.286</u>	1.305.616.286 ✓
c. Hutang kepada pegawai :			
1. Hutang Gaji dan Upah	Rp	0	
2. Hutang perjalanan dinas	Rp	50.000	
3. Hutang pendapatan lain-lain pegawai	Rp	4.846.720	
4. Hutang potongan dana kesehatan	Rp	8.911.166	
	Jumlah Rp	<u>13.807.886</u>	13.807.886 ✓
d. Hutang lain-lain :			
1. Hutang Uang Muka Dinas :	Rp		
Jumlah tersebut terdiri dari :			
1).Uang Muka Jurnal / Setasiun	Rp	4.355.725	
	Jumlah Rp	<u>4.355.725</u>	4.355.725 ✓
2. Hutang Potongan Gaji :			
Yang terdiri dari :			
1).Hutang potongan Gaji Taspen	Rp	0	
2).Hutang potongan Gaji Dana pensiun	Rp	0	
3).Hutang potongan Dana Kesehatan	Rp	0	
4).Hutang potongan Gaji BKRKA/Simpanan	Rp	0	
5).Hutang potongan Gaji BKRKA/Angsuran	Rp	0	
6).Hutang potongan Gaji Uang Kematian	Rp	0	
7).Hutang potongan Gaji Korpri	Rp	0	
8).Hutang potongan Darma Wanita	Rp	0	
	Jumlah Rp	<u>0</u>	
	Jumlah Hut Lain2 (d1+d2) .	<u>4.355.725</u>	
e. Beban Yang Akan Dibayar			
Yang terdiri dari :	Rp		
1).Januari	Rp	3.301.061.835	
2).Pebruari	Rp	0	
3).Maret	Rp	0	
4).Kasi Operasi	Rp	0	
5).Kasubag	Rp	0	
6).Ka Hiper Kes	Rp	0	
	Jumlah Rp	<u>3.301.061.835</u>	3.301.061.835 ✓
(Pendukung Terlampir)			
f. Pendapatan diterima dimuka	Rp		