

**PT. MIGAS KALTARA JAYA (PERSERODA)**  
**NERACA TRIWULAN**  
**01 JANUARI 2020 - 31 MARET 2020**

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi		Realisasi	Saldo 31 Maret 2020
			Debet	Kredit		
00100000	<b>AKTIVA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>8.501.974.719</b>	<b>8.706.142.616</b>	<b>(204.167.897)</b>	<b>4.795.832.103</b>
00101100	Kas	-	150.000.000	139.683.200	10.316.800	10.316.800
00101200	Antarbank Aktiva	<b>5.000.000.000</b>	<b>8.260.385.719</b>	<b>8.565.947.145</b>	<b>(305.561.426)</b>	<b>4.694.438.574</b>
00101210	ABA - Tabungan	-	-	-	-	-
00101220	ABA - Giro	5.000.000.000	4.260.385.719	8.565.947.145	(4.305.561.426)	694.438.574
00101230	ABA - Deposito	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000
00102000	Penyisihan Penempatan	-	-	-	-	-
00103000	Pinjaman Yang Diberikan	-	-	-	-	-
00104000	ATI	-	24.589.000	512.271	24.076.729	24.076.729
00105000	Akum.Penyusutan ATI	-	-	-	-	-
00106000	Rupa - rupa Aktiva	-	67.000.000	-	67.000.000	67.000.000
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>8.501.974.719</b>	<b>8.706.142.616</b>	<b>(204.167.897)</b>	<b>4.795.832.103</b>


Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi		Realisasi	Saldo 31 Maret 2020
			Debet	Kredit		
00300000	<b>PASIVA</b>		<b>379.998.546</b>	<b>175.830.649</b>	<b>204.167.897</b>	<b>4.795.832.103</b>
00301000	Kewajiban Jk.Pendek	-	116.250.000	164.580.649	(48.330.649)	48.330.649
00305000	Pinjaman Bank Lain	-	-	-	-	-
00306000	Rupa-rupa pasiva	-	-	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000
00501000	Modal & Cadangan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000
00502000	Laba/rugi tahun berjalan	-	263.748.546	-	263.748.546	(263.748.546)
	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>379.998.546</b>	<b>175.830.649</b>	<b>(204.167.897)</b>	<b>4.795.832.103</b>

**PT. MIGAS KALTARA JAYA (PERSERODA)**  
**LABA RUGI BULANAN**  
**01 JANUARI 2020 - 31 MARET 2020**

Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi		Realisasi	Saldo 31 Maret 2020
			Debet	Kredit		
00600000	<b>PENDAPATAN</b>	-	<b>1.877.145</b>	<b>9.385.719</b>	<b>7.508.574</b>	<b>7.508.574</b>
00601000	Bunga Bank Lain	-	1.877.145	9.385.719	7.508.574	7.508.574
00604000	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
00605000	Pendapatan Non Ops	-	-	-	-	-
00800000	<b>BIAYA</b>	-	<b>271.257.120</b>	-	<b>271.257.120</b>	<b>271.257.120</b>
00801000	Biaya Negosiasi PI	-	19.150.300	-	19.150.300	19.150.300
00802000	Biaya Uji Tuntas/Dataroom	-	-	-	-	-
00803000	Premi Asuransi	-	-	-	-	-
00804000	Biaya Tenaga Kerja	-	212.530.649	-	212.530.649	212.530.649
00805000	Biaya Pendidikan	-	-	-	-	-
00806000	Biaya Prmosi & Edukasi	-	-	-	-	-
00807000	Biaya Sewa	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
00808000	Biaya Pajak Non Penghasilan	-	6.200.000	-	6.200.000	6.200.000
00809000	Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	-	10.953.000	-	10.953.000	10.953.000
00810000	Penyusutan & Penghapusan	-	512.271	-	512.271	512.271
00811000	Barang & Jasa Pihak Ketiga	-	3.520.900	-	3.520.900	3.520.900
00813000	Biaya Operasional Lainnya	-	11.390.000	-	11.390.000	11.390.000
00814000	Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-
	<b>LABA / RUGI</b>	-	<b>273.134.265</b>	<b>9.385.719</b>	<b>(263.748.546)</b>	<b>(263.748.546)</b>
	<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-	-	-	-
	<b>LABA / RUGI SETELAH PAJAK</b>	-	<b>273.134.265</b>	<b>9.385.719</b>	<b>(263.748.546)</b>	<b>(263.748.546)</b>

Tj. Selor, 31 Maret 2020  
PT. Migas Kaltara Jaya  
Mengetahui  
  
**PONITI, S.H.**  
Direktur

Mengetahui

  
**Dns. H. Badrun, M.Si.**  
Komisaris

**PT. MIGAS KALTARA JAYA (Perseroda)**  
**EVALUASI BULANAN**  
**Per 31 Maret 2020**

No. Akun	Nama Akun	RKAP Maret 2020	Realisasi Maret 2020	+/- RKAP 2020	+/- RKAP 2020
		a	b	c = (b-a)	d = b/a x 100%
00600000	<b>PENDAPATAN</b>				
00601000	Bunga Bank Lain	33.464.000	5.001.650	(38.465.650)	15%
00604000	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0%
00605000	Pendapatan Non Ops	-	-	-	0%
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>33.464.000</b>	<b>5.001.650</b>	<b>(38.465.650)</b>	<b>15%</b>
00800000	<b>BIAYA</b>	-			
00801000	Biaya Negosiasi PI	25.000.000	19.150.300	(5.849.700)	77%
00802000	Biaya Uji Tuntas/Dataroom	-	-	-	0%
00803000	Premi Asuransi	-	-	-	0%
00804000	Biaya Tenaga Kerja	384.959.000	212.530.649	(172.428.351)	55%
00805000	Biaya Pendidikan	-	-	-	0%
00806000	Biaya Promosi & Edukasi	-	-	-	0%
00807000	Biaya Sewa	43.500.000	7.000.000	(36.500.000)	16%
00808000	Biaya Pajak Non Penghasilan	26.350.000	6.200.000	(20.150.000)	24%
00809000	Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	15.000.000	10.953.000	(4.047.000)	73%
00810000	Penyusutan & Penghapusan	-	512.271	512.271	0%
00811000	Barang & Jasa Pihak Ketiga	48.650.000	3.520.900	(45.129.100)	7%
00813000	Biaya Operasional Lainnya	47.034.000	11.390.000	(35.644.000)	24%
00814000	Biaya Non Operasional	3.725.000	-	(3.725.000)	0%
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>594.218.000</b>	<b>271.257.120</b>	<b>(322.960.880)</b>	<b>46%</b>
	<b>TAFSIRAN PAJAK</b>	-			
	<b>LABA / RUGI</b>	<b>(560.754.000)</b>	<b>(266.255.470)</b>	<b>284.495.230</b>	<b>47%</b>

No. Akun	No. Akun	RKAP Maret 2020	Realisasi Maret 2020	+/- RKAP 2020	+/- Dari RKAP 2020
		a	b	c = (b-a)	d = b/a x 100%
00100000	<b>AKTIVA</b>				
00101100	Kas	10.000.000	10.316.800	316.800	103%
00101200	Antarbank Aktiva	4.112.221.000	4.691.931.650	579.710.650	114%
00101210	ABA Tabungan	-	-	-	0%
00101220	ABA Giro	112.221.000	691.931.650	579.710.650	617%
00101230	ABA Deposito	4.000.000.000	4.000.000.000	-	100%
00102000	Penyisihan Penempatan	-	-	-	0%
00103000	Penyertaan Modal	-	-	-	0%
00104000	ATI	252.650.000	24.076.729	(228.573.271)	10%
00105000	Akum.Penyusutan ATI	(15.790.625)	-	(15.790.625)	0%
00106000	Rupa - rupa Aktiva	75.625.000	67.000.000	(8.625.000)	89%
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>4.450.496.000</b>	<b>4.793.325.179</b>	<b>342.829.179</b>	<b>108%</b>
00300000	<b>PASIVA</b>				
00301000	Kewajiban Jk.Pendek	-	48.330.649	48.330.649	0%
00305000	Pinjaman Bank Lain	-	-	-	0%
00306000	Rupa-rupa pasiva	11.250.000	11.250.000	-	0%
00501000	Modal & Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0%
00502000	Laba/rugi tahun berjalan	(560.754.000)	(266.255.470)	294.498.530	47%
	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>4.450.496.000</b>	<b>4.793.325.179</b>	<b>342.829.179</b>	<b>108%</b>

Tj. Selor, 31 Maret 2020  
PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda)

  
**PONITISH,**  
Direktur

Mengetahui,  
  
**Drs. H. Badrun, M.Si.**  
Komisaris

## 1. Aktiva

### 1.1 Kas Setara Kas

Realisasi aktiva lancar kas adalah 103% atau sebesar Rp.10.316.800 dari target RKAP sebesar Rp.10.000.000 dan realisasi aktiva antar bank 114% yaitu sebesar Rp.4.691.931.650 dari target RKAP sebesar Rp.4.112.221.000.

### 1.2 ATI

Realisasi ATI adalah 10% atau sebesar Rp.24 juta dari target RKAP sebesar Rp.252 juta.

### 1.3 Rupa-rupa Aktiva

Realisasi biaya pada post rupa-rupa aktiva adalah 89% atau sebesar 67 juta dari target RKAP sebesar 75,6 juta. Biaya ini merupakan biaya atas amortisasi sewa kantor tahun 2020.

## 2. Pasiva

### 2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Realisasi kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.48.3 juta. Hal ini disebabkan karena titipan gaji yang belum diambil sebesar Rp.20,6, titipan pajak yg belum dibayarkan Rp.12,9 dan titipan biaya yang akan dibayar sebesar Rp.1,2 juta.

### 2.2 Pinjaman Bank Lain

Tidak ada biaya pada pos pinjaman lain-lain

### 2.3 Rupa – rupa Passiva

Realisasi pada post rupa-rupa passiva adalah sebesar Rp.11.2 juta.

### 2.4 Modal Cadangan

Modal cadangan terealisasi sebesar 5.000.000.000.

## 3. Pendapatan

Realisasi pendapatan non operasioal adalah pendapatan selain dari pendapatan dana PI yaitu pendapatan dari penempatan dana pada bank dalam bentuk simpanan berjangka. Triwulan I terealisasi 15% atau sebesar Rp.5 juta dari target Rp.33,4. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan idle dalam simpanan jangka Panjang.

## 4. Biaya

### 4.1 Biaya Negoisasi PI

Realisasi biaya negoisasi PI adalah 77% atau sebesar Rp.19,1 juta dari target RKAP sebesar Rp.25 juta.

### 4.2 Barang dan Jasa

(Sub Biaya Barang dan Jasa: ATK/Listrik/PDAM/perjalanan dinas/konsumsi/BBM/honorarium/Perawatan/perlengkapan/Cinderamata/ iklan)

Realisasi Barang dan Jasa adalah 7% atau sebesar Rp.3,5 juta dari target RKAP sebesar Rp.48,6 juta, hal ini disebabkan karena target pemenuhan Honorarium Tim Negosiator belum dapat terlaksana akibat dari belum disahkannya perubahan Perda No.2/2018 yang memungkinkan pekerjaan Tim Negosiator tidak hanya menegosiasikan WK Nunukan tetapi WK lainnya yang telah ditawarkan.

### 4.3 Biaya Pajak Non Penghasilan

(Sub Biaya Pajak Non Penghasilan : Pajak atas sewa, Jasa dan Pajak Non Penghasilan Lainnya)

Realisasi biaya pajak non penghasilan adalah 24% atau sebesar Rp.6,2 juta dari target RKAP sebesar Rp.26,3 juta. Biaya ini merupakan biaya pajak atas sewa kendaraan.

### 4.4 Biaya Sewa

(Sub biaya Sewa : Sewa Kantor/ Kendaraan Operasional)

Realisasi Biaya Sewa adalah 16% atau sebesar Rp.7 juta dari target RKAP Rp.43,5 juta. Biaya ini merupakan biaya sewa kantor dan sebesar Rp.7 juta.

### 4.5 Biaya Tenaga Kerja

Sub Biaya Tenaga Kerja: Biaya Gaji dan Tunjangan Pengurus, Gaji Karyawan, Premi BPJS, Perjalanan Dinas, THR dan biaya tenaga kerja lainnya).

Realisasi adalah 55% atau sebesar Rp.212,5 dari target RKAP sebesar Rp.384,9, hal ini disebabkan karena jumlah karyawan hanya realisasi 30% dari RKAP.

4.6 Biaya Pendidikan

Sub biaya Pendidikan internal dan eksternal  
Tidak ada biaya pada post biaya pendidikan

4.7 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan

(sub biaya Pemeliharaan dan Perbaikan: Pemeliharaan Kantor/Inventaris/kendaraan).

Realisasi pada post biaya pemeliharaan & perbaikan adalah sebesar Rp.73% atau sebesar Rp.10,9 juta dari target RKAP sebesar Rp.15 juta.

4.8 Biaya Penyusutan dan Penghapusan

Sub biaya : Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor (ATI), ATI Berwujud dan ATI tidak Berwujud, Biaya yang dibayar dimuka.

Realisasi biaya Penyusutan dan Penghapusan adalah sebesar Rp.512.2 ribu, biaya ini merupakan biaya penyusutan inventaris kantor.

4.9 Biaya Operasional Lainnya (BOL)

Sub biaya:

intensif prestasi,transfer/adm.Bank,KAP,Intertainment Pengurus, Akomodasi Tamu,Iuran Assosiasi,Perizinan/Notaris, dll.

Realisasai BOL adalah 24% atau sebesar Rp.11,3 juta dari target RKAP sebesar Rp.47 juta.

4.10 Biaya Non Operasional (BNO)

Sub biaya :

Koran/Tv Kabel/ Magang/Belasungkawa/Waker/CSR dan lainnya.

Tidak ada biaya pada post Biaya Non Operasional.

5. Rugi / Laba

Pada triwulan I tahun 2020 Realisasi Rugi adalah 47% atau sebesar Rp.266.255.470 dari target RKAP sebesar Rp.560.745.000 atau adanya efisiensi biaya sebesar 53% dari RKAP tahun 2020.

Tanjung Selor, 31 Maret 2020  
PT. Migas Kaltara Jaya (Perseroda)

  
Poniti, SH  
Direktur