



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CALK	Tahun 2018	Tahun 2017
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	3.369.986.702,41	1.237.264.619,87
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	1.000.000,00	280.097.500,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	14.864.306,00	104.740.679,00
6	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	616.547.906,81	14.991.703.349,09
7	Kas di FKTP	7.5.3.1.1.5	2.841.173.453,60	3.194.557.983,30
8	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.6	3.424.179.156,00	3.787.642.540,00
9	Kas Lain-lain	7.5.3.1.1.7	-	68.100.152,00
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.8	16.389.916.022,63	15.267.193.804,26
11	Penyisihan Piutang Pajak		(12.538.623.268,85)	(11.047.388.800,33)
12	Piutang Pajak Netto		3.851.292.753,78	4.219.805.003,93
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.9	550.738.398,00	579.846.202,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(507.723.460,75)	(533.285.251,00)
15	Piutang Retribusi Netto		43.014.937,25	46.560.951,00
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.10	9.125.023.553,67	11.842.886.439,26
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(395.437.310,07)	(1.555.710.888,26)
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		8.729.586.243,60	10.287.175.551,00
19	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	7.5.3.1.1.11	49.768.252.852,07	28.055.468.603,64
20	Penyisihan Bagi Hasil pajak dari Provinsi		-	-
21	Piutang Bagi Hasil pajak dari Provinsi Netto		49.768.252.852,07	28.055.468.603,64
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.12	58.647.095.017,00	57.323.633.677,00
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		58.647.095.017,00	57.323.633.677,00
25	Piutang TP/ TGR	7.5.3.1.1.13	4.978.853.000,00	4.978.853.000,00
26	Penyisihan Piutang TP/ TGR		(4.978.853.000,00)	(4.978.853.000,00)
27	Piutang TP/ TGR Netto		-	-
28	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.14	732.758.606,46	1.269.856.951,46
29	Penyisihan Piutang Lainnya		(535.258.606,44)	(728.696.106,46)
30	Piutang Lainnya Netto		197.500.000,02	541.160.845,00
31	Persediaan	7.5.3.1.1.15	19.021.967.392,26	17.968.973.815,15
32	Jumlah Aset Lancar		150.526.460.720,80	142.106.885.269,98
33				
34	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
35	Investasi Pemanen	7.5.3.1.2.1		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.1.1	145.522.045.193,60	109.887.527.159,95
37	Jumlah Investasi Permanen		145.522.045.193,60	109.887.527.159,95
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		145.522.045.193,60	109.887.527.159,95
39				
40	ASET TETAP	7.5.3.1.3		
41	Tanah	7.5.3.1.3.1	354.573.101.211,19	350.205.722.121,19
42	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	398.402.698.719,42	386.966.107.965,58
43	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	996.164.969.715,78	943.115.371.728,19
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	2.423.140.239.358,54	2.288.474.792.491,56
45	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	33.280.404.166,82	26.339.655.526,82
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	266.567.801.937,06	283.073.339.994,11
47	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(1.972.345.946.212,99)	(1.775.897.422.297,12)
48	Jumlah Aset Tetap		2.499.783.268.895,82	2.502.277.567.530,33

No	Uraian	CALK	Tahun 2018	Tahun 2017
49				
50	DANA CADANGAN			
51	Dana Cadangan		-	-
52	Jumlah Dana Cadangan		-	-
53				
54	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4		
55	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
56	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran			
57	Tagihan Penjualan Angsuran Netto			
58	Tuntutan Perbendaharaan	7.5.3.1.4.1	546.188.061,00	576.188.061,00
59	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan			
60	Tuntutan Perbendaharaan Netto			
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.4.2	-	-
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi			
63	Tuntutan Ganti Rugi Netto			
64	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
65	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.3	46.809.703.061,28	45.308.276.561,28
66	Amortisasi Aset tidak Berwujud		(31.796.518.583,73)	(26.575.079.594,51)
67	Aset Tak Berwujud Netto		15.013.184.477,55	18.733.196.966,77
68	Aset Lain-Lain	7.5.3.1.4.4	106.153.578.413,69	84.373.720.522,66
69	Jumlah Aset Lainnya		121.712.950.952,24	103.683.105.550,43
70	JUMLAH ASET		2.917.544.725.762,46	2.857.955.085.510,69
71				
72	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
73	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1		
74	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.3.2.1.1	67.480.633,00	-
75	Utang Beban	7.5.3.2.1.2	10.574.795.867,00	8.086.760.905,00
76	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.2.1.3	-	-
77	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	25.850.827.081,00	31.802.772.834,47
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		36.493.103.581,00	39.889.533.739,47
79				
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2		
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.2.2.1	-	-
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
83	JUMLAH KEWAJIBAN		36.493.103.581,00	39.889.533.739,47
84				
85	EKUITAS	7.5.3.3		
86	Ekuitas		2.881.051.622.181,46	2.818.065.551.771,22
87	JUMLAH EKUITAS		2.881.051.622.181,46	2.818.065.551.771,22
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.917.544.725.762,46	2.857.955.085.510,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

