



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CALK	Tahun 2019	Tahun 2018
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	3.511.387.988,03	3.359.986.702,41
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	-	1.000.000,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	-	14.864.306,00
6	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	13.203.168.828,81	616.547.906,81
7	Kas di FKTP	7.5.3.1.1.5	2.181.460.387,90	2.841.173.453,60
8	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.6	1.566.940.916,00	3.424.179.156,00
9	Kas Lain-lain	7.5.3.1.1.7	5.773.000.000,00	-
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.8	16.601.821.389,63	16.389.916.022,63
11	Penyisihan Piutang Pajak		(11.797.845.656,47)	(12.538.623.268,85)
12	Piutang Pajak Netto		4.803.975.733,16	3.851.292.753,78
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.9	565.271.993,00	550.738.398,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(512.735.106,00)	(507.723.460,75)
15	Piutang Retribusi Netto		52.536.887,00	43.014.937,25
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.10	17.739.602.151,17	9.125.023.553,67
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(254.971.813,25)	(395.437.310,07)
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		17.484.630.337,92	8.729.586.243,60
19	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	7.5.3.1.1.11	40.638.380.929,00	49.768.252.852,07
20	Penyisihan Bagi Hasil pajak dari Provinsi		-	-
21	Piutang Bagi Hasil pajak dan Provinsi Netto		40.638.380.929,00	49.768.252.852,07
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.12	2.956.423.118,00	58.647.095.017,00
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		2.956.423.118,00	58.647.095.017,00
25	Piutang TP/ TGR	7.5.3.1.1.13	5.450.303.148,00	4.978.853.000,00
26	Penyisihan Piutang TP/ TGR		(5.450.303.148,00)	(4.978.853.000,00)
27	Piutang TP/ TGR Netto		-	-
28	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.14	286.833.606,46	732.758.606,46
29	Penyisihan Piutang Lainnya		(286.833.606,46)	(535.258.606,44)
30	Piutang Lainnya Netto		-	197.500.000,02
31	Persediaan	7.5.3.1.1.15	22.202.160.356,25	19.021.967.392,26
32	Jumlah Aset Lancar		114.372.045.480,07	150.526.460.720,80
33				
34	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
35	Investasi Pemanan	7.5.3.1.2.1		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.1.1	144.378.885.794,20	145.522.045.193,60
37	Jumlah Investasi Permanen		144.378.885.794,20	145.522.045.193,60
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		144.378.885.794,20	145.522.045.193,60
39				
40	ASET TETAP	7.5.3.1.3		
41	Tanah	7.5.3.1.3.1	357.356.053.731,19	354.573.101.211,19
42	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	407.706.147.153,18	398.402.698.719,42
43	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.048.387.595.895,96	996.164.969.715,78
44	Jalan, Ingasi, dan Janingan	7.5.3.1.3.4	2.657.409.379.064,54	2.423.140.239.358,54
45	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	38.949.663.651,81	33.280.404.166,82
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	307.940.874.333,06	266.567.801.937,06
47	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(2.091.655.246.358,81)	(1.972.345.946.212,99)
48	Jumlah Aset Tetap		2.726.094.467.470,93	2.499.783.268.895,82

No	Uraian	CALK	Tahun 2019	Tahun 2018
49	DANA CADANGAN			
50	Dana Cadangan			
51				
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
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	48.018.192.061,28	46.809.703.061,28
66	Amortisasi Aset tidak Berwujud		(36.685.983.700,96)	(31.796.518.583,73)
67	Aset Tak Berwujud Netto		11.332.208.360,32	15.013.184.477,55
68	Aset Lain-Lain	7.5.3.1.4.4	123.396.622.105,98	106.153.578.413,69
69	Jumlah Aset Lainnya		134.728.830.466,30	121.712.950.952,24
70	JUMLAH ASET		3.119.574.229.211,50	2.917.544.725.762,46
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	19.591.626.748,40	10.574.795.867,00
76	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.2.1.3	197.294.418.083,00	-
77	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	60.247.980.881,00	25.850.827.081,00
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		277.134.025.712,40	36.493.103.581,00
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		277.134.025.712,40	36.493.103.581,00
84				
85	EKUITAS	7.5.3.3		
86	Ekuitas		2.842.440.203.499,10	2.881.051.622.181,46
87	JUMLAH EKUITAS		2.842.440.203.499,10	2.881.051.622.181,46
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.119.574.229.211,50	2.917.544.725.762,46

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


 Kotabaru, 11 AGUSTUS 2020
 BUPATI KOTABARU
 H. BAYED JAFAR