

## 03. NERACA



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	88.404.491.319,08	163.435.034.255,98
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	5.440.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	196.667.254,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	11.337.811.150,91	2.402.796.070,00
7	Kas di JKN	5.3.1.1.5	-	465.394.563,20
8	Kas BOS	5.3.1.1.6	3.816.967.183,00	3.269.642.447,00
9	Piutang Pajak	5.3.1.1.7	79.803.690.226,00	44.134.564.669,12
10	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.7.1	(48.024.444.588,62)	(14.166.909.022,92)
11	Piutang Pajak Netto		31.779.245.637,38	29.967.655.646,20
12	Piutang Retribusi	5.3.1.1.8	8.202.773.358,72	7.251.171.287,96
13	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.8.1	(6.968.104.125,76)	(6.141.462.503,20)
14	Piutang Retribusi Netto		1.234.669.232,96	1.109.708.784,76
15	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	5.3.1.1.9	11.365.332.859,00	13.068.854.301,00
16	Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	5.3.1.1.9.1	(537.867.673,79)	(1.067.293.286,50)
17	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah Netto		10.827.465.185,21	12.001.561.014,50
18	Piutang Dana Transfer	5.3.1.1.10	57.102.000.619,00	52.281.125.015,00
19	Piutang Bagi Hasil Provinsi	5.3.1.1.11	41.474.227.698,03	39.651.149.229,39
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.12	355.041.900,00	542.477.080,00
21	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.12.1	(355.041.900,00)	(542.477.080,00)
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
23	Persediaan	5.3.1.1.13	26.762.624.070,00	14.874.335.531,00
24	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>272.739.502.095,57</b>	<b>319.660.509.811,03</b>
25				
26	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
27	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>		
28	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
29	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		-	-
30	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>5.3.1.2.2</b>		
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		222.203.674.543,01	181.264.411.943,00
32	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>222.203.674.543,01</b>	<b>181.264.411.943,00</b>
33	<b>Jumlah Investasi jangka Panjang</b>		<b>222.203.674.543,01</b>	<b>181.264.411.943,00</b>
34				
35	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
36	Tanah	5.3.1.3.1	926.000.158.260,27	772.544.218.090,27
37	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	475.126.770.027,96	406.317.645.373,44
38	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	829.532.981.488,75	763.416.081.575,90
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.650.343.539.779,54	1.461.784.907.647,56
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	32.220.228.477,74	24.691.388.757,74
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	14.890.105.346,00	7.184.698.175,00
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.512.797.863.658,29)	(1.264.062.799.004,59)
43	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.415.315.919.721,97</b>	<b>2.171.876.140.615,32</b>
44				
45	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>		
46	Dana Cadangan		18.674.190.608,00	-
47	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>18.674.190.608,00</b>	<b>-</b>
48				
49	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>		
50	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.1	4.434.990.200,00	3.657.253.000,00
51	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2	(2.654.602.850,00)	(1.987.598.500,00)
52	Aset Tak Berwujud Netto		1.780.387.350,00	1.669.654.500,00
53	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	37.951.461.345,27	27.823.324.977,66
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	5.3.1.5.4	(18.350.695.919,31)	(14.433.832.368,80)
55	Aset Lain Lain Netto		19.600.765.425,96	13.389.492.608,86
56	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>21.381.152.775,96</b>	<b>15.059.147.108,86</b>
57				
58	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.950.314.439.744,51</b>	<b>2.687.860.209.478,21</b>
59				

NO	URAIAN	CALK	31 Desember 2019	31 Desember 2018
60	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
61	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
62	Utang Bunga	5.3.2.1.1	34.082.075,72	-
63	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.344.584.634,32	1.282.935.995,89
64	Utang Beban	5.3.2.1.3	19.784.178.329,77	19.541.532.271,21
65	Utang Lebih Salur Dana Transfer	5.3.2.1.4	46.968.303.885,00	83.398.555.233,00
66	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>68.131.148.924,81</b>	<b>104.223.023.500,10</b>
67				
68	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>		
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Non Perbankan	5.3.2.2.1	12.942.560.400,00	-
70	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>12.942.560.400,00</b>	<b>-</b>
71				
72	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>81.073.709.324,81</b>	<b>104.223.023.500,10</b>
73				
74	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>		
75	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.869.240.730.419,70</b>	<b>2.583.637.185.978,11</b>
76				
77	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.950.314.439.744,51</b>	<b>2.687.860.209.478,21</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, 15 Juni 2020


  
**WALIKOTA BANJARBARU**
  

  
**NADJMI ADHANI**