



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
NERACA

Per 31 December 2017 dan 2016  
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06		KECAMATAN BANJARBARU UTARA	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 02		KELURAHAN LOKTABAT UTARA	
KD. REK	URAIAN	2017	2016
1	<b>ASET</b>		
1 . 1	<b>ASET LANCAR</b>		
1 . 1 . 1	Kas	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Piutang Pendapatan Daerah	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Piutang Lain lain	0,00	0,00
1 . 1 . 90	Persediaan	1.142.000,00	1.142.000,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>
1 . 2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
1 . 2 . 1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1 . 2 . 2	Investasi Permanen	0,00	0,00
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 . 3	<b>ASET TETAP</b>		
1 . 3 . 1	Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	560.889.500,00	499.571.500,00
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	996.842.000,00	996.842.000,00
1 . 3 . 4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00
1 . 3 . 6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan	(515.157.014,29)	(515.157.014,29)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.250.574.485,71</b>	<b>1.189.256.485,71</b>
1 . 4	<b>DANA CADANGAN</b>		
1 . 4 . 1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 . 5	<b>ASET LAINNYA</b>		
1 . 5 . 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1 . 5 . 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1 . 5 . 3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1 . 5 . 4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1 . 5 . 5	Aset Lain-lain	0,00	0,00
1 . 5 . 6	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1 . 5 . 7	Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.251.716.485,71</b>	<b>1.190.398.485,71</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>		
2 . 1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	0,00	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pajak	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Utang Belanja	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 . 2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>EKUITAS DANA</b>		
3 . 1	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00
3 . 1 . 2	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00
3 . 1 . 3	Cadangan untuk Persediaan	1.142.000,00	1.142.000,00
3 . 1 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
3 . 1 . 5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>
3 . 2	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 01 . 06                      KECAMATAN BANJARBARU UTARA			
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 01 . 06 . 02                      KELURAHAN LOKTABAT UTARA			
KD. REK	URAIAN	2017	2016
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.250.574.485,71	1.189.256.485,71
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	0,00	0,00
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.250.574.485,71	1.189.256.485,71
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3 . 4	KOREKSI EKUITAS		
3 . 4 . 1	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
3 . 4 . 2	Mutasi Kurang Kas	0,00	0,00
3 . 4 . 3	Mutasi Tambah Kas	0,00	0,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1.251.716.485,71</b>	<b>1.190.398.485,71</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.251.716.485,71</b>	<b>1.190.398.485,71</b>