

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	143,820,286.11	79,285,186.74
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.2)	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.3)	3,363,394.00	15,243,314.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.a.4)	774,250,183.07	904,472,124.42
Kas Lainnya	5.3.1.1.a.5)	14,776,314.00	50,145,000.00
Setara Kas	5.3.1.1.a.6)	0.00	0.00
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)	5.3.1.1.a.7)	309,100,353.10	474,177,846.05
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.a.8)	95,699,690.00	224,602,412.00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.b	0.00	0.00
Piutang	5.3.1.1.c		
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.c.1)	79,797,398,322.81	72,255,123,508.71
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.c.1).a)	7,524,623,828.00	3,590,819,723.00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.c.1).b)	7,539,803,503.82	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.c.1).c)	13,536,340,488.00	14,013,182,394.00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.c.1).d)	51,196,630,502.99	54,651,121,391.71
Piutang Lainnya	5.3.1.1.c.2)	1,222,931,150.00	1,229,955,050.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.c.2).a)	173,157,472.00	177,606,372.00
Piutang Dana Bergulir	5.3.1.1.c.2).b)	1,049,773,678.00	1,052,348,678.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.c.3)	-2,136,725,782.11	-1,766,704,530.44
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.d	0.00	0.00
Persediaan	5.3.1.1.e	7,859,023,091.40	6,901,735,927.00
JUMLAH ASET LANCAR		88,083,637,002.38	80,368,035,838.48
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.a		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang		0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		49,258,013,262.58	48,319,340,038.10
Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		49,258,013,262.58	48,319,340,038.10
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		49,258,013,262.58	48,319,340,038.10

Uraian	Catatan	2018	2017
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	137,918,167,821.00	134,566,765,916.00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	365,127,786,460.60	349,092,320,725.61
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	825,389,430,084.30	767,083,414,662.90
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	1,948,713,944,412.37	1,764,044,715,057.88
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	35,012,393,748.91	29,938,698,388.91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	35,524,004,085.73	41,063,988,646.13
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	-1,084,665,068,924.35	-897,845,957,217.85
JUMLAH ASET TETAP		2,263,020,657,688.56	2,187,943,946,179.58
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN		0.00	0.00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.a	9,556,250.00	23,375,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.c	2,645,640,858.00	1,446,307,537.50
Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	18,644,718,413.20	14,090,199,564.84
JUMLAH ASET LAINNYA		21,299,915,521.20	15,559,882,102.34
JUMLAH ASET		2,421,662,223,474.72	2,332,191,204,158.50
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	2,772,775.00	3,409,474.00
Utang Bunga	5.3.2.1.b	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.c	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.d	101,833,333.33	173,833,333.33
Utang Beban	5.3.2.1.e	32,354,277,775.00	25,774,286,801.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.f	64,838,451,274.00	57,681,699,779.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		97,297,335,157.33	83,633,229,387.33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		97,297,335,157.33	83,633,229,387.33
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		2,324,364,888,317.39	2,248,557,974,771.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,421,662,223,474.72	2,332,191,204,158.50

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

Walikota Lubuklinggau

H. SN PRANA PUTRA SOHE