



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Audited 2018	Audited 2017
ASET	5.3.1	1.835.800.337.166,23	1.746.365.439.430,97
ASET LANCAR	5.3.1.a		
Kas	5.3.1.a.1)		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1).a)	4.429.928.221,84	48.023.871.675,46
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.1).b)	530.042.000,00	416.910.469,30
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.1).c)	677.696.776,00	3.620.695.240,00
Kas di BLUD	5.3.1.a.1).d)	9.439.587.895,22	17.268.962.208,00
Kas di Bendahara JKN	5.3.1.a.1).e)	836.169.516,00	1.933.370.259,00
Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.a.1).f)	697.154.073,00	1.948.328.963,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.1).g)	-	294.792.026,00
Jumlah Kas		16.610.578.482,06	73.506.930.840,76
Piutang	5.3.1.a.2)	43.886.638.743,84	20.185.547.085,65
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a.2).a)	340.770.495,38	394.470.145,22
Piutang Pajak Hotel		236.143.252,00	246.953.858,00
Piutang Pajak Restoran		147.647.638,00	132.109.869,00
Piutang Pajak Reklame		500,00	30.285.500,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			-
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		1.096.743.380,00	1.035.722.548,00
Penyisihan Piutang Pajak		(1.139.764.274,62)	(1.050.601.629,78)
Piutang Retribusi	5.3.1.a.2).b)	98.287.397,30	135.727.003,50
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		-	1.403.979.038,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		229.903.925,00	217.418.575,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		110.355.000,00	108.275.000,00
Piutang Retribusi Terminal			-
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir			-
Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan		170.705.000,00	170.705.000,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga		36.753.452,00	36.753.452,00
Piutang Uang Kuliah Akper		239.250.000,00	239.250.000,00
Piutang Retribusi Jasa Umum		30.263.040,00	-
Penyisihan Piutang Retribusi		(718.943.019,70)	(2.040.654.061,50)
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.a.2).c)	16.565.597.070,46	15.119.563.023,00
Piutang Dom Kendaraan Roda 2	5.3.1.a.2).c).(1)	990.500,00	990.500,00
Piutang TP/TGR	5.3.1.a.2).c).(2)	529.800.606,46	224.409.933,00
Piutang PPh 21	5.3.1.a.2).c).(3)	615.000,00	615.000,00
Piutang Pemakaian Fasilitas Umum	5.3.1.a.2).c).(4)	-	-
Piutang BLUD	5.3.1.a.2).c).(5)	15.909.265.964,00	14.751.831.590,00
Piutang JKN	5.3.1.a.2).c).(6)	-	141.716.000,00
Piutang Non Kapitasi	5.3.1.a.2).c).(7)	124.925.000,00	-
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a.2).c).(8)	26.881.983.780,70	
Penyisihan Piutang			-
Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	5.3.1.a.2).e)	-	4.535.786.913,93
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		-	737.003.331,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	527.224.343,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		-	751.048.336,00
Piutang Pajak Air Permukaan		-	76.012.629,00
Piutang Pajak Rokok		-	2.467.291.174,00
Piutang Pajak Air Tanah		-	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah		-	(22.792.899,07)

Uraian	Reff	Audited 2018	Audited 2017
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto	5.3.1.a.2).f)	-	-
Piutang Bagi Hasil Pajak		-	-
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam		-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil		-	-
Bantuan Operasi Kesehatan dan Bantuan Keuangan Keluarga Berencana		-	-
Transfer Dana Desa		-	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		-	-
Persediaan	5.3.1.a.3)	43.082.534.418,17	20.960.382.809,71
Persediaan Bahan Pakai Habis		827.439.340,00	1.012.119.100,00
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		1.824.000,00	1.500.000,00
Persediaan Alat Tulis Kantor		356.277.100,00	598.534.800,00
Persediaan Barang Cetakan		469.338.240,00	412.084.300,00
Persediaan Bahan/Materai		7.900.350.198,17	7.933.668.909,71
Persediaan Bahan Baku Bangunan		18.046.375,00	-
Persediaan Obat -Obatan		6.564.377.565,35	7.929.146.534,71
Persediaan Pakan Ikan / Ternak			4.522.375,00
Persediaan Bahan Kimia		1.303.360.247,00	-
Persediaan Bahan makanan		14.566.010,82	
Persediaan Barang lainnya		34.354.744.880,00	12.014.594.800,00
Persediaan Barang yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat		34.317.564.880,00	11.958.643.800,00
Persediaan Suku Cadang		-	-
Persediaan Alat Listrik		5.001.500,00	376.000,00
Persediaan Hewan/ Ternak/ Ikan		-	55.575.000,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan alat Pembersih		32.178.500,00	
Aset untuk dikonsolidasikan			-
RK SKPD			-
JUMLAH ASET LANCAR		103.579.751.644,07	114.652.860.736,12
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b	34.220.778.563,00	27.807.244.562,00
Investasi Non permanen	5.3.1.b.1)	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00
Dana Bergulir		1.660.707.612,00	1.664.081.162,00
Penyisihan Dana Bergulir		(1.660.707.612,00)	(1.664.081.162,00)
Investasi Non Permanen Lainnya - Pinjaman Ternak		4.238.013.500,00	4.238.013.500,00
Investasi Permanen	5.3.1.b.2)	29.982.765.063,00	23.569.231.062,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	
Penyertaan Modal Kepada PT. BPD Sulsel		21.586.000.000,00	16.586.000.000,00
Penyertaan Modal Kepada PDAM Tana Toraja		8.396.765.063,00	6.983.231.062,00
Penyertaan Modal Kepada Perusda Tana Toraja		-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		34.220.778.563,00	27.807.244.562,00

Uraian	Reff	Audited 2018	Audited 2017
ASET TETAP	5.3.1.c		
Tanah	5.3.1.c.1)	233.024.599.685,00	221.593.611.979,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	335.146.697.853,80	307.074.779.236,09
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	527.168.172.075,07	473.883.896.113,50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.c.4)	1.283.579.042.781,18	1.142.456.620.846,86
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	40.267.531.440,40	33.781.697.845,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	54.226.068.882,85	49.003.048.939,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(831.827.502.979,00)	(683.601.877.213,00)
Jumlah Aset Tetap		1.641.584.609.739,30	1.544.191.777.746,85
ASET LAINNYA	5.3.d.		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran			
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.d.1)	400.000.000,00	480.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.d.2)	252.407.500,00	252.407.500,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.d.3)	2.336.213.993,00	1.439.390.993,00
Aset Lain-Lain	5.3.d.4)	53.426.575.726,86	58.021.277.893,00
Jumlah Aset Lainnya		56.415.197.219,86	59.713.556.386,00
JUMLAH ASET		1.835.800.337.166,23	1.746.365.439.430,97
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.a.1)	190.411.230,00	294.792.026,00
Utang Bunga	5.3.2.a.2)	-	2.937.111,65
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	5.3.2.a.3)	-	-
Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	5.3.2.a.4)	7.785.000,00	7.785.000,00
Utang Belanja	5.3.2.a.5)	6.067.356.598,00	5.221.735.368,39
Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.a.6)	42.982.264.366,30	15.292.585.236,50
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		49.247.817.194,30	20.819.834.742,54
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.b		
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		49.247.817.194,30	20.819.834.742,54
EKUITAS	5.3.3	1.786.552.519.971,93	1.725.545.604.688,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.835.800.337.166,23	1.746.365.439.430,97

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Makale, 31 Desember 2018

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE