

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2020 Audited	2019
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)	61,967,593.37	57,330,926.55
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.2)	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.3)	268,000.00	34,666,146.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.a.4)	1,524,576,730.07	615,197,752.07
Kas Lainnya	5.3.1.1.a.5)	8,978,759.00	27,082,743.00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.a.6)	414,686,565.00	42,209,554.00
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)	5.3.1.1.a.7)	136,212,050.20	82,991,713.70
Setara Kas	5.3.1.1.a.8)	0.00	0.00
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)	37,341,899,098.00	34,283,570,875.00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.c.1).a)	12,235,830,798.00	9,444,682,150.00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.c.1).b)	0.00	8,372,920,879.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.c.1).c)	20,695,855,637.00	12,073,428,965.00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.c.1).d)	4,410,212,663.00	4,392,538,881.00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.c.2)	1,217,533,933.00	13,053,223,515.33
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.c.2).a)	178,260,255.00	171,525,837.33
Uang Muka	5.3.1.1.c.2).b)	0.00	11,839,924,000.00
Piutang Dana Bergulir	5.3.1.1.c.2).c)	1,039,273,678.00	1,041,773,678.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.c.3)	(6,410,869,805.34)	(3,740,362,682.14)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.d	13,194,595.00	0.00
Persediaan	5.3.1.1.e	19,493,913,081.88	21,610,002,117.22
JUMLAH ASET LANCAR		53,802,360,600.18	66,065,912,660.73
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
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
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		68,924,923,992.23	58,177,890,768.47
Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		68,924,923,992.23	58,177,890,768.47
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		68,924,923,992.23	58,177,890,768.47

Uraian	Catatan	2020 Audited	2019
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	470,354,724,492.60	182,460,850,333.00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	460,646,981,380.60	405,118,947,384.60
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	976,166,471,087.23	922,596,184,268.23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	2,289,762,087,976.37	2,123,464,962,782.49
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	47,377,432,765.91	43,259,694,658.91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	61,702,505,629.70	38,106,651,058.57
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1,524,523,996,844.09)	(1,295,920,237,625.47)
JUMLAH ASET TETAP		2,781,486,206,488.32	2,419,087,052,860.33
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	12,750,000.00	12,347,916.67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.c	5,925,805,795.99	2,003,286,887.50
Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	17,588,434,033.98	19,373,465,734.08
JUMLAH ASET LAINNYA		23,526,989,829.97	21,389,100,538.25
JUMLAH ASET		2,927,740,480,910.70	2,564,719,956,827.78
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	424,000.00	0.00
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	21,666,666.66	41,666,666.66
Utang Beban	5.3.2.1.e	34,381,394,122.00	36,392,721,794.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.f	28,980,963,778.00	64,317,823,134.39
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		63,384,448,566.66	100,752,211,595.05
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		63,384,448,566.66	100,752,211,595.05
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		2,864,356,032,344.04	2,463,967,745,232.73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,927,740,480,910.70	2,564,719,956,827.78

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE