

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan Tahun 2016

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	390.098.627,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Piutang Pajak	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi	0,00	0,00
7	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8	Belanja Dibayar di Muka	157.500.000,00	157.500.000,00
9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
11	Piutang Lainnya	0,00	0,00
12	Persediaan	58.568.300,00	91.060.500,00
13	Jumlah Aset Lancar	216.068.300,00	638.659.127,00
14	INVESTASI JANGKA PANJANG		
15	Investasi Non Permanen		
16	Investasi Non Permanen Lainnya	5.061.277.536,94	5.000.224.939,91
17	Jumlah Investasi Non Permanen	5.061.277.536,94	5.000.224.939,91
18	Investasi Permanen		
19	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
20	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
21	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
22	Jumlah Investasi Jangka Panjang	5.061.277.536,94	5.000.224.939,91
23	ASET TETAP		
24	Tanah	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00
25	Peralatan dan Mesin	5.680.531.358,00	5.680.531.358,00
26	Gedung dan Bangunan	47.617.110.129,00	46.868.291.129,00
27	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.144.845.316,00	58.144.845.316,00
28	Aset Tetap Lainnya	30.665.500,00	30.665.500,00
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
30	Akumulasi Penyusutan	(20.589.126.971,00)	(17.736.699.526,00)
31	Jumlah Aset Tetap	93.062.025.332,00	95.165.633.777,00
32	ASET LAINNYA		
33	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
34	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
35	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
36	Aset Tak Berwujud	1.501.346.000,00	1.501.346.000,00
37	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.407.992.000,00)	(1.206.377.000,00)
38	Aset Lain-Lain	0,00	389.421.520,00
39	Jumlah Aset Lainnya	93.354.000,00	684.390.520,00
40	TOTAL SELURUH ASET	98.432.725.168,94	101.488.908.363,91
41	KEWAJIBAN		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
44	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
45	Utang Belanja	87.661.500,00	399.214.754,00
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	87.661.500,00	399.214.754,00
48	JUMLAH KEWAJIBAN	87.661.500,00	399.214.754,00
49	EKUITAS		
50	Ekuitas	88.102.644.879,94	101.089.693.609,91

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016
51	RK PPKD	10.242.418.789,00	0,00
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	98.432.725.168,94	101.488.908.363,91

Bontang, 31 Desember 2017

Plt. Kepala SKPD

Dra. Hj. Karlina, MT
NIP. 19621010 199110 2 001