

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
11	Piutang Lainnya	328.480,00	0,00
12	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
13	Persediaan	29.102.880,00	25.047.150,00
14	Jumlah Aset Lancar	29.431.360,00	25.047.150,00
15	INVESTASI JANGKA PANJANG		
16	Investasi Non Permanen		
17	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
18	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
19	Investasi Permanen		
20	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
21	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
22	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
24	ASET TETAP		
25	Tanah	1.205.989.700,00	1.205.989.700,00
26	Peralatan dan Mesin	14.700.561.725,00	14.048.000.143,00
27	Gedung dan Bangunan	20.919.944.613,00	19.968.352.499,00
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.471.044.865,00	3.052.265.787,00
29	Aset Tetap Lainnya	670.050.200,00	670.050.200,00
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.845.000,00	0,00
31	Akumulasi Penyusutan	(15.425.928.112,00)	(13.996.173.464,00)
32	Jumlah Aset Tetap	25.551.507.991,00	24.948.484.865,00
33	ASET LAINNYA		
34	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
35	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
36	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
37	Aset Tak Berwujud	3.652.258.295,00	3.555.788.295,00
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.018.792.995,00)	(2.600.809.335,00)
39	Aset Lain-Lain	3.550.000,00	4.269.320.034,00
40	Jumlah Aset Lainnya	637.015.300,00	5.224.298.994,00
41	TOTAL SELURUH ASET	26.217.954.651,00	30.197.831.009,00
42	KEWAJIBAN		
43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
45	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
46	Utang Belanja	375.753.785,00	102.786.750,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
48	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	375.753.785,00	102.786.750,00
49	JUMLAH KEWAJIBAN	375.753.785,00	102.786.750,00
50	EKUITAS		

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
51	Ekuitas	7.422.194.445,00	30.095.044.259,00
52	RK PPKD	18.420.006.421,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	26.217.954.651,00	30.197.831.009,00

Bontang, 18 September 2019