

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
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	0,00	0,00
12	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
13	Persediaan	150.366.910,00	171.592.715,00
14	Jumlah Aset Lancar	150.366.910,00	171.592.715,00
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	13.544.729.912,00	12.096.624.000,00
26	Peralatan dan Mesin	6.842.822.903,00	4.623.359.533,00
27	Gedung dan Bangunan	376.401.997.426,00	354.623.575.094,00
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.265.695.429,00	2.601.049.924,00
29	Aset Tetap Lainnya	363.563.500,00	363.563.500,00
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	64.416.000,00
31	Akumulasi Penyusutan	(74.453.359.003,16)	(65.641.274.068,16)
32	Jumlah Aset Tetap	326.965.450.166,84	308.731.313.982,84
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	1.496.594.942,00	1.346.609.942,00
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.308.954.326,00)	(1.171.482.900,00)
39	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
40	Jumlah Aset Lainnya	187.640.616,00	175.127.042,00
41	TOTAL SELURUH ASET	327.303.457.692,84	309.078.033.739,84
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	217.597.620,00	59.550.000,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
48	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	217.597.620,00	59.550.000,00
49	JUMLAH KEWAJIBAN	217.597.620,00	59.550.000,00
50	EKUITAS		

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
51	Ekuitas	297.375.125.286,84	309.018.483.739,84
52	RK PPKD	29.710.734.786,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	327.303.457.692,84	309.078.033.739,84

Bontang, 17 Mei 2019

Kepala SKPD

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
NIP. 19650420 199203 1 007