



WALIKOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

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 Kas Daerah	232.327.324.429,14	170.347.969.233,53
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	120.000.000,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0	4
6	Kas di Bendahara BOS	1.500.434.911,18	1.637.989.877,00
7	Kas di Bendahara FKTP	9.124.206.549,00	6.851.331.186,00
8	Kas di BLUD	14.788.630.684,37	10.394.089.506,41
9	Investasi Jangka Pendek	0	0
10	Piutang Pajak	32.103.992.137,00	56.885.414.231,00
11	Piutang Retribusi	167.288.561,00	196.657.941,00
12	Penyisihan Piutang	(15.092.041.478,70)	-26.362.818.236,10
13	Belanja Dibayar di Muka	1.405.624.133,10	1.009.441.666,67
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0	0
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0
20	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0	0
21	Piutang Lainnya	50.869.504.481,24	14.156.587.679,00
22	Penyisihan Piutang Lainnya	-5.271.667.441,00	-3.065.760.219,00
23	Persediaan	46.410.397.614,00	46.924.540.798,40
24	Jumlah Aset Lancar	368.333.694.580,33	279.095.443.667,91
25	INVESTASI JANGKA PANJANG		
26	Investasi Non Permanen		
27	Pinjaman Jangka Panjang	0	0
28	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0	0
29	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0	0
30	Investasi Non Permanen Lainnya	5.170.934.449,94	5.061.277.536,94
31	Jumlah Investasi Non Permanen	5.170.934.449,94	5.061.277.536,94
32	Investasi Permanen		
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	187.165.629.794,90	189.834.705.476,37
34	Investasi Permanen Lainnya	0	0
35	Jumlah Investasi Permanen	187.165.629.794,90	189.834.705.476,37
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang	192.336.564.244,84	194.895.983.013,31

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
37	ASET TETAP		
38	Tanah	906.871.425.544,00	913.361.981.877,00
39	Peralatan dan Mesin	644.457.304.545,00	574.625.649.241,00
40	Gedung dan Bangunan	1.793.375.038.632,00	1.567.102.134.578,00
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.352.885.414.206,00	2.405.548.170.056,00
42	Aset Tetap Lainnya	57.783.604.482,00	30.121.023.472,00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	184.578.231.749,00	144.603.022.294,00
44	Akumulasi Penyusutan	(1.964.826.997.414,20)	-1.831.911.364.439,67
45	Jumlah Aset Tetap	3.975.124.021.743,80	3.803.450.617.078,33
46	DANA CADANGAN		
47	Dana Cadangan	0,00	0
48	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	137.859.852.267,00	154.524.637.000,00
53	Aset Tak Berwujud	93.279.742.069,00	86.908.930.580,00
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(75.624.526.934,00)	-68.190.707.503,00
55	Aset Lain-Lain	6.126.915.675,00	155.589.447.991,00
56	Jumlah Aset Lainnya	161.641.983.077,00	328.832.308.068,00
57	TOTAL SELURUH ASET	4.697.436.263.645,97	4.606.274.351.828,54
58	KEWAJIBAN		
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
61	Utang Bunga	0	0
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
63	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
64	Utang Belanja	21.270.265.737,50	2.620.585.501,00
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.515.538.657,00	3.377.403.619,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.785.804.394,50	5.997.989.120,00
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0	0
69	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0
70	Premium (Diskonto) Obligasi	0	0
71	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0
73	JUMLAH KEWAJIBAN	23.785.804.394,50	5.997.989.120,00
74	EKUITAS		
75	Ekuitas	4.673.650.459.251,47	4.600.276.362.708,54
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.697.436.263.645,97	4.606.274.351.828,54

Bontang, 17 Mei 2019

WALIKOTA



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp.Og