

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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	41.687.400,00	34.188.040,00
14	Jumlah Aset Lancar	41.687.400,00	34.188.040,00
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	0,00	0,00
26	Peralatan dan Mesin	8.508.684.526,00	7.630.441.346,00
27	Gedung dan Bangunan	7.639.774.900,00	191.290.900,00
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	609.310.180,00	609.310.180,00
29	Aset Tetap Lainnya	3.006.051.141,00	2.847.665.541,00
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
31	Akumulasi Penyusutan	(9.341.124.985,00)	(7.062.607.604,00)
32	Jumlah Aset Tetap	10.422.695.762,00	4.216.100.363,00
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	576.418.636,00	146.796.960,00
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(210.781.795,00)	(130.241.960,00)
39	Aset Lain-Lain	11.242.760,00	11.486.510,00
40	Jumlah Aset Lainnya	376.879.601,00	28.041.510,00
41	TOTAL SELURUH ASET	10.841.262.763,00	4.278.329.913,00
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	173.165.510,00	45.549.000,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
48	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	173.165.510,00	45.549.000,00
49	JUMLAH KEWAJIBAN	173.165.510,00	45.549.000,00
50	EKUITAS		

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
51	Ekuitas	3.386.319.662,00	4.232.780.913,00
52	RK PPKD	7.281.777.591,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.841.262.763,00	4.278.329.913,00

Bontang, 17 Mei 2019

Plt. Kepala Dinas



Ir. M. Dahyar Ardin, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 196107291989031005