



**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

|   |  |
|---|--|
| <b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 03           | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| <b>Unit Organisasi</b> : 1 . 03 . 01          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                        |
| <b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 03 . 01 . 01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                        |

  

| URAIAN   | 2017                      | 2016                      |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ASET</b>  |                           |                           |
| <b>ASET LANCAR</b>   |                           |                           |
| Kas di Bendahara Penerimaan                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)                    | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                       | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Kas Lainnya - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)            | 0,00                      | 0,00                      |
| Setara kas   | 0,00                      | 0,00                      |
| Investasi Jangka Pendek                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Pajak  | 0,00                      | 0,00                      |
| Penyisihan Piutang Pajak                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Retribusi  | 0,00                      | 0,00                      |
| Penyisihan Piutang Retribusi                               | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah            | 0,00                      | 0,00                      |
| Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Dana Transfer                                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Bagi Hasil Provinsi                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                          | 0,00                      | 0,00                      |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi               | 0,00                      | 0,00                      |
| Persediaan   | 7.675.646.050,00          | 7.557.876.200,00          |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                  | <b>7.675.646.050,00</b>   | <b>7.557.876.200,00</b>   |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                            |                           |                           |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen                      |                           |                           |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya            | 0,00                      | 0,00                      |
| Investasi dalam Obligasi                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                         | 0,00                      | 0,00                      |
| Dana Bergulir  | 0,00                      | 0,00                      |
| Deposito Jangka Panjang                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| Investasi Non Permanen Lainnya                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| Investasi Jangka Panjang Permanen                          |                           |                           |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                         | 0,00                      | 0,00                      |
| Investasi Permanen Lainnya                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>ASET TETAP</b>  |                           |                           |
| Tanah  | 366.526.022.154,00        | 354.649.615.012,00        |
| Peralatan dan Mesin  | 5.908.378.738,75          | 5.272.813.015,00          |
| Gedung dan Bangunan  | 11.064.321.625,00         | 7.271.488.375,00          |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               | 1.246.932.106.164,65      | 1.075.355.984.915,71      |
| Aset Tetap Lainnya   | 7.634.840.604,00          | 4.365.602.691,00          |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                                | 11.123.529.119,00         | 18.924.309.269,00         |
| Akumulasi Penyusutan                                       | (651.113.182.067,01)      | (537.937.565.499,32)      |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                   | <b>998.076.016.338,39</b> | <b>927.902.247.778,39</b> |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                       |                           |                           |
| Dana Cadangan  | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>ASET LAINNYA</b>  |                           |                           |
| Tagihan Jangka Panjang                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                              | 0,00                      | 0,00                      |
| Aset Tidak Berwujud  | 0,00                      | 0,00                      |
| Amortisasi   | 0,00                      | 0,00                      |
| Aset Lainnya   | 12.124.626.373,25         | 12.105.075.122,00         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 03           | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| <b>Unit Organisasi</b> : 1 . 03 . 01          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                        |
| <b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 03 . 01 . 01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                        |

| URAIAN                                   | 2017                        | 2016                      |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |                             |                           |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                  |                             |                           |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | 0,00                        | 0,00                      |
| Utang Bunga                              | 0,00                        | 0,00                      |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang       | 0,00                        | 0,00                      |
| Pendapatan Diterima Dimuka               | 0,00                        | 0,00                      |
| Utang Beban                              | 503.340,00                  | 0,00                      |
| Utang Jangka Pendek Lainnya              | 0,00                        | 0,00                      |
| Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan         | 205.026.215.058,00          | 0,00                      |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK           | 205.026.718.398,00          | 0,00                      |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                 |                             |                           |
| Utang Dalam Negeri                       | 0,00                        | 0,00                      |
| Utang Jangka Panjang Lainnya             | 0,00                        | 0,00                      |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG          | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  | <b>205.026.718.398,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>EKUITAS</b>                           |                             |                           |
| EKUITAS                                  | 810.683.547.596,54          | 954.956.099.107,39        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b> | <b>1.015.710.265.994,54</b> | <b>954.956.099.107,39</b> |

Banjarbaru, 31 Desember 2017  
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

**Ir. JAYA KRESHNA**  
NIP. 19631105 199302 1 002