



# NERACA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Per 31 December 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01 . 01	DINAS KESEHATAN

  

URAIAN	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	2.498.500,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
kas Di JKN	1.291.041.782,00	2.052.925.511,00
Kas BOS Reguler	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Lainnya-Kas BOS Reguler	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 Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00
Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Penyisihan Piutang TGR	0,00	0,00
Piutang Lain lain	0,00	0,00
Persediaan	449.181.110,00	449.181.110,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.740.222.892,00</b>	<b>2.504.605.121,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00
Invertasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi 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	3.181.815.180,00	3.181.815.180,00
Peralatan dan Mesin	14.473.703.718,04	5.804.705.468,04
Gedung dan Bangunan	15.543.361.098,00	5.230.685.298,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	98.812.650,00	54.800.000,00
Aset Tetap Lainnya	342.590.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	50.920.000,00	50.920.000,00
Akumulasi Penyusutan	(2.890.094.353,48)	(2.890.094.353,48)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>30.801.108.292,56</b>	<b>11.432.831.592,56</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 Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01 . 01	DINAS KESEHATAN	
<b>URAIAN</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32.541.331.184,56</b>	<b>13.937.436.713,56</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	14.011.225,00	14.011.225,00
R/K Pusat	76.660.250.812,00	2.498.500,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>76.674.262.037,00</b>	<b>16.509.725,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>76.674.262.037,00</b>	<b>16.509.725,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(76.668.676.468,00)	0,00
Cadangan untuk Piutang	2.052.925.511,00	2.052.925.511,00
Cadangan untuk Persediaan	449.181.110,00	449.181.110,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(14.011.225,00)	(14.011.225,00)
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>(74.180.581.072,00)</b>	<b>2.488.095.396,00</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	30.801.108.292,56	11.432.831.592,56
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	0,00	0,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>30.801.108.292,56</b>	<b>11.432.831.592,56</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOREKSI EKUITAS</b>		
Koreksi Ekuitas	(753.458.073,00)	0,00
<b>JUMLAH KOREKSI EKUITAS</b>	<b>(753.458.073,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>(44.132.930.852,44)</b>	<b>13.920.926.988,56</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>32.541.331.184,56</b>	<b>13.937.436.713,56</b>