



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah				
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
TOTAL					

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah			
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
4	Lain-Lain PAD yang Sah			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pajak Hotel			
2	Pajak Restoran			
3	Pajak Hiburan			
4	Pajak Reklame			
5	Pajak Penerangan Jalan			
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C			
7	Pajak Parkir			
8	Pajak Air Bawah Tanah			
9	Pajak Bumi dan Bangunan			
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
TOTAL				

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum			
2	Retribusi Jasa Usaha			
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
TOTAL				

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Remove Watermark Now

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas			
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum			
4	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios			
5	Retribusi PKB-Mobil Barang/ Beban-Pick Up			
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
TOTAL				

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

**Anggaran TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor			
3	Retribusi Terminal			
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
5	Retribusi Tempat Pariwisata			
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
TOTAL				

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi			
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan			
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

Kepada Badan			
TOTAL			

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bank Kal-Sel			
TOTAL				

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Penerimaan Jasa Giro	-	Ada tempat umami	
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)			
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
4	Pendapatan Denda Pajak			
5	Pendapatan Dari Pengembalian			
6	Pendapatan BLUD			
7	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya			
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
3	Transfer Pemerintah Provinsi			
4	Pendapatan Lainnya			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak			
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
3	Dana Alokasi Umum			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

4	Dana Alokasi Khusus			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan			
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan			
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)			
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)			
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan			
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi			
TOTAL				

5.1.1.1.4.1 Dana Alokasi Umum

5.1.1.1.4.2 Dana Alokasi Khusus

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	DAK Bidang Pendidikan			
2	DAK Bidang Kesehatan			
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan			
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi			
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum			
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi			
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan			
8	DAK Bidang Pertanian			
9	DAK Bidang Lingkungan Hidup			
10	DAK Bidang Keluarga Berencana			
11	DAK Bidang Kehutanan			
12	DAK Bidang Perdagangan			
13	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat			
14	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

TOTAL			
--------------	--	--	--

5.1.1.1.5 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD			
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD			
TOTAL				

5.1.1.1.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.1.1.1.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor			
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
5	Bagi Hasil Pajak Rokok			

5.1.1.1.8 Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi			
TOTAL				

5.1.1.2 Pendapatan Lainnya

**Anggaran TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2018 dan 2015

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	10.638.347.773	8.354.782.221		6.656.135.338
2	Belanja Modal	489.275.000	352.336.300		171.307.000
3	Belanja Tidak Terduga				0
TOTAL		11.127.627.773	8.707.118.521		6.827.442.338

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.274.294.000	3.080.397.000	
2	Belanja Barang dan Jasa	7.009.365.350	5.110.927.252	
3	Hibah			
4	Bantuan Sosial			
5	Bantuan Keuangan			
TOTAL		7.477.645.350	5.469.517.252	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.173.102.423	1.999.564.969	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	987.600.000	885.700.000	
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH			
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
5	Belanja Penghasilan Lainnya			
6	Honorarium PNS	269.400.000	188.050.000	
7	Honorarium Non PNS	198.880.000	170.540.000	
8	Uang Lembur			
9	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
10	Belanja Honorarium Non Pegawai			
11	Belanja Pegawai Operasional BLUD			
TOTAL		3.628.982.423	3.243.854.969	

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	516.197.800	432.505.300	
2	Belanja Bahan/Material	49.560.000	48.975.006	
3	Belanja Jasa Kantor	1.882.947.000	1.663.618.174	
4	Belanja Premi Asuransi			
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.360.000	12.083.000	
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.593.000	330.360.010	
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	128.890.550	124.770.000	
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
9	Belanja Sewa Alat Berat			
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor			
11	Belanja Makanan dan Minuman			
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
13	Belanja Pakaian Kerja			
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- Hari Tertentu	100.520.000	100.020.000	
15	Belanja Perjalanan Dinas	2.048.747.000	935.727.768	
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	151.500.000	84.950.000	
18	Belanja Pemeliharaan	71.360.000	64.380.000	
19	Belanja Jasa Konsultasi	1.098.960.000	975.088.000	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Remove Watermark Now

20	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga			
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
22	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya			
TOTAL		6.519.635.350	4.800.477.252	

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
TOTAL				

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
TOTAL				

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik			
TOTAL				

5.1.2.2 Belanja Modal

**Anggaran TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	307.325.000	264.136.300	
3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.000.000	33.950.000	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.500.000	6.250.000	
6	Belanja Aset Lainnya	140.450.000	48.000.000	
TOTAL		489.275.000	352.336.300	

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan			
2	Kebun Campuran			
3	Tanah untuk Bangunan Gedung			
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung			
TOTAL				

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat			
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu			
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin			
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin			
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur			
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan			
9	Belanja Mdl Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan			
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	54.625.000	40.038.000	
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000	50.838.300	
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	152.450.000	136.110.000	
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000	24.450.000	
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	15.250.000	12.700.000	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar			
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran			
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan			
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium			
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah			
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			
25	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api			
26	Belanja Modal Pengadaan Amunisi			
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan			
28	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit			
TOTAL		307.325.000	264.136.300	

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000	33.950.000	
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu			
TOTAL		35.000.000	33.950.000	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan			
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana			
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor			
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih			
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah			
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik			
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan			
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum			
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik			
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon			
TOTAL				

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Buku			
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan			
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan			
5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

5.1.2.3 Belanja Aset Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	140.450.000	48.000.000	
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain			
TOTAL		140.450.000	48.000.000	

5.1.2.4 Belanja Tidak Terduga

Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Surplus/Defisit LRA

5.1.3 Pembiayaan Netto

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2015 (Rp)
1	Pendapatan				0,00
2	Belanja	11..127.622.773	8.707.118.521	%	6,827,442,338.00
Surplus/Defisit					(6,827,442,338.00)

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
----	--------	------------------	-------------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2018

Remove Watermark Now

		(Rp)	(Rp)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
2	Pencairan Dana Cadangan			
TOTAL				

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2015 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	%
1	Penyertaan Modal pada Bank			
2	Penyertaan Modal pada PDAM			
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua			
TOTAL				

5.1.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

**Anggaran TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

**Realisasi TA 2018
(Rp)**

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2015 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja	11.127.622.773	8.707.118.521	%	
3	Surplus (Defisit)				
4	Pembiayaan Netto				
SILPA					



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)



5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Aset Bappeda Kota Banjarbaru per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 2.298.434.812.717,3 dan Rp 2.520.162.892.152,10 Saldo Aset per 31 Desember 2016 turun sebesar Rp 221.728.079.434,68 atau sebesar 8,80% dari Saldo Aset per 31 Desember 2015. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

(Rupiah)

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.6 Kas Lain-lain

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

-

-

5.3.1.8 Piutang Pajak

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

5.3.1.9 Piutang Retribusi

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

(Rupiah)

5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

Belanja Dibayar Dimuka

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.1.13 Persediaan

31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
724.000	622,500.00

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)

5.3.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2016

(Rp)

2.283.388.990

31 Desember 2015

(Rp)

2.471.459.541

Komponen Aset Tetap	Tahun 2016	Tahun 2015
Tanah		0,00
Peralatan dan Mesin	2.283.388.990,00	1.815.249.381,00
Gedung dan Bangunan	521.289.600,00	487.339.600,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.705.000,00	47.705.000,00
Aset Tetap Lainnya	127.415.560,00	121.165.560,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00
Aset Tetap		2.471.459.541

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah				
Peralatan dan Mesin	1.815.249.381,00	2.283.388.990,00		
Gedung dan Bangunan	487.339.600,00	521.289.600,00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.705.000,00	47.705.000,00		
Aset Tetap Lainnya	121.165.560,00	127.415.560,00		
Konstruksi dalam Pengerjaan				
Jumlah Aset Tetap	2.471.459.541			

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1							
2							
3							
4							
5							

:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No.	URAIAN	TANAH
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

No	Tahun Perolehan	Kode Barang	Register	Uraian	Nilai

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

C. Penambahan Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

Rincian Daftar Belanja Modal Tanah Bangunan Pasar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Bangunan Pasar Landasan Ulin	
2.	Tanah Bangunan Pasar Liang Anggang	
3.	Tanah Bangunan Pasar Banjarbaru Utara	
4.	Tanah Bangunan Pasar Cempaka	
Total		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

Rincian Daftar Mutasi Tanah Bangunan Antar SKPD

No.	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Tanah tahun sebesarRp

NO .	KODE BARANG	Jenis Barang / Nama Barang	Persil	Keterangan			
				Sertifikat	Sporadik	SKT	Tanpa Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

**31 Desember 2016
(Rp)**

**31 Desember 2015
(Rp)**

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
8		
9		
10		

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun sebesar Rp

No	Kode Barang	URAIAN	Perubahan Kebijakan Aset jadi Extra
1			
2			
3			
4			

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi catat
1			
2			
3			
4			

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun sebesar Rp

No	SKPD	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi Catat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi Catat
9			
10			

:

No	Kode Barang	URAIAN	Hibah
1			
2			
3			

C. Penambahan Aset Tahun sebesar Rp

No	Kode Barang	URAIAN	Belanja Barang Jasa 2015
1			
2			
3			
4			
5			

No	Kode Barang	URAIAN	Hibah
1			
2			
3			
4			
5			

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap tahun sebesar Rp

No	Kode Barang	URAIAN	Non Aset 2015
1			
2			
3			
4			
5			
6			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

No	Kode Barang	URAIAN	Non Aset 2015
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

 iSkysoft



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2014	
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
4	Saldo Awal 2015	
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2015	
	b. Retensi 5%	
	c. Belanja Pegawai 2015	
	d. Belanja Barang Jasa 2015	
	e. BOP/BOS/BOM	
	f. Hibah	
	g. Penambahan KDP	
	h. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	
6	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	
	b. Non Aset	
	c. Ekstra	
	d. Penghapusan	
	e. Pengembalian Dana	
	f. Reklas ke RB	
	g. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	
	Total Kenailan Tahun 2015	
	Saldo Per 31 Desember 2015	

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun
Rp disebabkan hal-hal sebagai berikut: sebesar
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun
disebabkan hal-hal sebagai berikut: sebesarRp



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	45.169.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	77.851.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14.820.000,00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14.910.000,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	22.500.000,00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	48.678.000,00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	23.891.000,00
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	94.087.500,00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	64.752.000,00
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	98.790.000,00
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.650.000,00
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	71.237.000,00
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	657.839.000,00
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	168.546.000,00
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	911.128.000,00
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	945.714.000,00
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	281.957.000,00
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	272.069.000,00
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	268.218.000,00
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	338.705.000,00
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.619.100.450,00
22	Bangunan Pagar	100.591.100,00
23	Bangunan Halaman Gedung	48.553.000,00
24	Bangunan Halaman Gedung	49.527.000,00
25	Bangunan Halaman Gedung	48.938.000,00
26	Bangunan Rumah Sakit Umum	17.701.200,00
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	22.000.000,00
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	49.985.000,00
29	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	32.532.000,00
30	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat	104.974.000,00
31	Gedung Pos Jaga Permanen	22.599.000,00
32	Gedung Pos Jaga Permanen	46.982.000,00
33	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	65.264.000,00
35	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	100.491.400,00
36	Rumah Negara Gol I Lain-lain	49.555.000,00
37	Rumah Negara Gol I Lain-lain	148.691.750,00
38	Rumah Negara Gol I Lain-lain	47.315.000,00
39	Tugu Pembangunan	35.500.000,00
Jumlah		7.050.811.400,00

- C. Adanya penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	
2	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3	INSPEKTORAT	
4	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
	Jumlah	

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	SD NEGERI 2 KEMUNING	
2	SD NEGERI 1 KOMET	
3	SD NEGERI 3 KOMET	
4	SD NEGERI 4 KOMET	
5	SD NEGERI 1 MENTAOS	
6	SD NEGERI 2 MENTAOS	
7	SD NEGERI 3 GUNTUNG PAYUNG	
8	SD NEGERI 4 GUNTUNG MANGGIS	
9	SD NEGERI 1 LANDASAN ULIN BARAT	
10	SD NEGERI 3 LOKTABAT UTARA	
11	SD NEGERI 1 PALAM	
12	SD NEGERI 2 PALAM	
13	SD NEGERI 1 SUNGAI ULIN	
14	SD NEGERI 1 SUNGAI BESAR	
15	SD NEGERI 3 GUNTUNG MANGGIS	
16	SMP NEGERI 1 BANJARBARU	
17	SMP NEGERI 4 BANJARBARU	
18	SMP NEGERI 6 BANJARBARU	
19	SMP NEGERI 9 BANJARBARU	
20	SMK NEGERI 2 BANJARBARU	
21	SD NEGERI SUNGAI BESAR 10	
	Jumlah	

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	SD NEGERI 2 GUNTUNG PAYUNG	
2	SMP NEGERI 1 BANJARBARU	
3	SMP NEGERI 2 BANJARBARU	
4	SMP NEGERI 5 BANJARBARU	
5	SMP NEGERI 6 BANJARBARU	
6	SMP NEGERI 15 BANJARBARU	
7	SMP NEGERI 2 BANJARBARU	
8	SMK NEGERI 3 BANJARBARU	
9	SMK NEGERI 4 BANJARBARU	
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
11	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	
	Jumlah	

- D. Adanya pengurangan atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun sebesarRp terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	
2	SDN 2 KEMUNING	
3	SD NEGERI 1 KOMET	
4	SD NEGERI 3 KOMET	
5	SD NEGERI 4 KOMET	
6	SD NEGERI 1 MENTAOS	
7	SD NEGERI 2 MENTAOS	
8	SD NEGERI 3 GUNTUNG PAYUNG	
9	SD NEGERI 4 GUNTUNG MANGGIS	
10	SD NEGERI 3 LOKTABAT UTARA	
11	SD NEGERI 1 PALAM	
12	SD NEGERI 2 PALAM	
13	SD NEGERI 1 SUNGAI ULIN	
14	SD NEGERI 1 SUNGAI BESAR	
15	SMP NEGERI 2 BANJARBARU	
16	SMP NEGERI 6 BANJARBARU	
17	SMP NEGERI 9 BANJARBARU	
18	SMK NEGERI 2 BANJARBARU	
19	SD NEGERI SUNGAI BESAR 5	
20	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
21	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH P	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN	
23	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	
24	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	
25	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	
26	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	
Jumlah		

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	SETDAKO - BAGIAN UMUM	
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
3	SDN 2 GUNTUNG PAYUNG	
4	SD NEGERI 1 LANDASAN ULIN UTARA	
5	SD NEGERI 1 LOKTABAT SELATAN	
6	SD NEGERI 1 LOKTABAT SELATAN	
7	SMP NEGERI 9 BANJARBARU	
8	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
Jumlah		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2015
(Rp)

31 Desember 2014
(Rp)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2014	
a.	Koreksi Kurang	
b.	Koreksi Tambah	
2	Saldo setelah koreksi	
3	Penambahan :	
a.	Belanja Modal 2015	
b.	Retensi 5%	
c.	BOP/BOS/BOM	
d.	Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	
4	Pengurangan	
a.	KDP	
b.	Non Aset	
c.	Pengembalian Dana	
d.	Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	
5	Saldo Akhir 2015	

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun sebesar Rp
 B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap- jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun sebesar Rp
 C. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun sebesar Rp

Daftar Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun

No.	NAMA SKPD	Jumlah	Retensi 5 %
1	Dinas Pekerjaan Umum		
2	Dinas Pekerjaan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan		
3	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika		
4	Puskesmas Liang Anggang		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan		
7	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	Jumlah		

Rincian Daftar Mutasi Masuk
Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

2		
3		
4		
5		

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap tahun sebesar Rp

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Akhir 2014		
a. Koreksi Tambah		
Saldo Awal 2015		
Penambahan :		
a. Belanja Modal 2015		
b. Belanja Barang Jasa 2015		
c. BOP/BOS/BOM		
d Hibah		
e. Mutasi Tambah		
Jumlah Penambahan		
Pengurangan :		
a. Ekstra		
b. Penghapusan		
c. Mutasi Kurang		
Jumlah Pengurangan		
Total Penambahan Tahun 2015		
Jumlah		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

A. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun sebesar Rp

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum	
2	SD Negeri 1 Landasan Ulin Tengah	
3	SDN 3 Guntung Manggis	
3	SMP Negeri 10 Banjarbaru	
4	SDN Sungai Besar 10	
5	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	
	Jumlah	

B. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2015 sebesar Rp6.014.282.175,00

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI
1	Sekretariat DPRD	
2	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	
3	Dinas Pendidikan	
4	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
5	Dinas Penadapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
7	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
	Jumlah	

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
JUMLAH		

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH		

- C. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2015 sebesar Rp3.159.342.307,67 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal	
2	Penambahan :	
	a. Belanja Barang Jasa 2015	
	b. Penambahan KDP	
	Jumlah Penambahan	
3	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	
	Jumlah Pengurangan	
	Total Penambahan Tahun 2015	
	Jumlah	

- A. Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Tahun sebesar Rp disebabkan hal-hal sebagai berikut:

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	SETDAKO - BAGIAN UMUM	48.,000.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	122.861.983.592,00
3	DINAS KESEHATAN	2.512.358.574,00
4	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	249.500.000,00
	JUMLAH	Rp125.671.842.166,00

- B. Adanya pengurangan nilai aset Konstruksi Dalam Pekerjaan tahun sebesar Rp pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	

5.3.4 Dana Cadangan

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

URAIAN	SAMPAI DENGAN 2014			SAMPAI DENGAN 2015		
	POKOK	BUNGA	JUMLAH	POKOK	BUNGA	JUMLAH
BRI						



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

BTN						
BANK KALSEL 1						
BNI						
BANK KALSEL 2.1						
BANK KALSEL 2.2						
BRI						
JUMLAH						

5.3.5 Aset Lainnya

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2014	
	a. Mutasi Kurang	
	a. Mutasi Tambah	
2	Saldo Setelah Koreksi	
3	Penambahan 2015 :	
	a. Belanja Barang dan Jasa	
	b. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	
4	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	
	Jumlah Pengurangan	
5	Saldo Akhir 2015	

A. Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun sebesar Rp



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

B. Penambahan Aset Lain-Lain Tahun sebesar Rp

Rincian Tambah Aset Lain-lain Tahun

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	JUMLAH	

C. Penambahan Aset Lain-Lain Tahun sebesar Rp

.

D. Penambahan Aset Lain-Lain Tahun sebesar Rp

Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (rusak berat) sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Daftar Mutasi Tambah Aset Lain-lain Tahun 2015

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah	

E. Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun sebesar Rp

Rincian Daftar Penghapusan Aset Lain-lain Tahun

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah	

5.3.5.1 Tuntutan Ganti Rugi



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

5.3.5.2 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No	Uraian	
1	Saldo awal	
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2015	
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2015	
	b. Belanja Barang jasa 2015	
	c. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	
	b. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	
	Total Penambahan Tahun 2015	
	Jumlah	

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap tak berwujud tahun
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tak berwujud tahun
- C. Penambahan nilai aset tak berwujud Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
	TOTAL	

- D. Pengurangan aset tak berwujud sebesar Rp443,970,000.00 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Remove Watermark Now

SKPD	Nilai (Rp)
TOTAL	

5.3.5.2.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2016
(Rp)

31 Desember 2015
(Rp)

No	SKPD	Nilai (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Jumlah		