



NERACA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Per 31 December 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan		
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	(729.820.400,00)	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	5.808.491.700,00	5.023.939.600,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.815.238.943,20)	(4.076.993.223,00)
Piutang Pendapatan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya	449.350.481,00	449.350.481,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Daerah Lainnya	(449.350.481,00)	(449.350.481,00)
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	15.874.150,00	2.335.650,00
JUMLAH ASET LANCAR	279.306.506,80	949.282.027,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
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
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	8.040.297.980,00	7.489.214.600,00
Peralatan dan Mesin	1.951.993.427,27	2.496.652.278,80
Gedung dan Bangunan	14.713.497.860,00	10.135.424.415,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.399.479.735,00	1.992.132.685,00
Aset Tetap Lainnya	281.465.000,00	821.330.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.148.115.700,59)	(3.802.919.068,97)
JUMLAH ASET TETAP	22.238.618.301,68	19.131.834.909,83
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
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 Lain Lain	32.304.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(25.304.000,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	7.000.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan		
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
URAIAN	2018	2017
JUMLAH ASET	22.524.924.808,48	20.081.116.936,83
KEWAJIBAN		
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	30.595.161,29	78.458.806,45
Utang Beban	6.074.516,00	6.708.549,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.669.677,29	85.167.355,45
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
JUMLAH KEWAJIBAN	36.669.677,29	85.167.355,45
EKUITAS		
EKUITAS	22.488.255.131,19	19.995.949.581,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	22.524.924.808,48	20.081.116.936,83