



NERACA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Per 31 December 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan		
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
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	5.023.939.600,00	4.582.071.875,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.085.965.593,00)	(3.511.330.657,50)
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah	449.350.481,00	449.350.481,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah	(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	4.428.950,00	2.358.650,00
JUMLAH ASET LANCAR	942.402.957,00	1.073.099.867,50
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	24.495.814.600,00	21.502.814.600,00
Peralatan dan Mesin	4.044.664.839,76	2.516.251.358,18
Gedung dan Bangunan	37.721.776.247,04	29.159.605.579,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.283.892.685,00	2.076.567.685,00
Aset Tetap Lainnya	821.330.000,00	702.045.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(11.330.130.672,75)	(8.623.484.266,74)
JUMLAH ASET TETAP	58.037.347.699,05	47.333.799.955,44
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	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	58.979.750.656,05	48.406.899.822,94
KEWAJIBAN		

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan		
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN		
URAIAN	2017	2016
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	78.458.806,45	72.778.838,71
Utang Beban	9.252.492,00	4.486.551,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.520.855.753,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.608.567.051,45	77.265.389,71
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	6.608.567.051,45	77.265.389,71
EKUITAS		
EKUITAS	52.371.183.604,60	48.329.634.433,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	58.979.750.656,05	48.406.899.822,94