

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NERACA PER 31 DESEMBER 2018 dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2018	2017
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Bank	5.3.1.1.1	266.464.280.015,86	224.361.547.534,35
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	257.449.619.377,05	89.971.120.737,53
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	43.972.400,00	115.471.190,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	9.364.335,15	0,00
7	Kas di Rekening FKTP	5.3.1.1.1.4	4.186.079.476,13	4.007.040.990,13
8	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.5	2.202.338.065,82	512.479.919,51
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	2.572.906.361,71	2.890.516.896,11
10	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.1.1.7	0,00	864.917.801,07
11	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	126.000.000.000,00
12	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
13	Piutang	5.3.1.1.3	29.409.705.015,12	42.927.560.092,03
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	10.952.524.796,00	10.027.390.720,00
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	3.954.395.605,00	3.306.166.485,00
16	Piutang Lain-Lain	5.3.1.1.3.3	23.948.262.830,92	37.293.701.143,33
17	Penyisihan Piutang Tak tertagih	5.3.1.1.3.4	(9.445.478.216,80)	(7.699.698.256,30)
18	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	194.353.439,77	55.125.503,50
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.5	0,00	6.500.000,00
20	Persediaan	5.3.1.1.6	10.834.388.354,79	9.724.232.736,37
21	JUMLAH ASET LANCAR		306.902.726.825,54	277.074.965.866,25
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
23	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	3.867.105.982,39	3.904.561.593,81
24	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.058.500.000,00	5.058.500.000,00
25	Penyisihan atas Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(1.191.394.017,61)	(1.153.938.406,19)
26	Investasi Permanen	5.3.1.2.2	20.347.182.870,24	13.456.533.514,99
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	20.347.182.870,24	13.456.533.514,99
28	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		24.214.288.852,63	17.361.095.108,80
29	ASET TETAP	5.3.1.3		
30	Tanah	5.3.1.3.1	471.818.412.032,12	454.934.642.730,69
31	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	472.693.723.089,46	425.413.109.507,31
32	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	507.824.277.194,58	504.891.210.399,16
33	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	707.881.648.143,21	608.513.217.711,68
34	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	21.097.313.956,50	20.769.740.403,50
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	11.267.664.638,48	11.416.868.691,48
36	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(890.699.770.687,01)	(765.871.596.908,35)
37	JUMLAH ASET TETAP		1.301.883.268.367,34	1.260.067.192.535,47
38	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
39	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	2.539.359.557,83
40	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	2.539.359.557,83
41	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
42	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.1	7.016.751.660,00	6.156.255.660,00

No.	Uraian	Reff.	2018	2017
43	Aset Lain-Lain	<u>5.3.1.5.2</u>	115.988.227.408,37	102.123.417.778,92
44	Amortisasi	<u>5.3.1.5.3</u>	(4.723.017.660,00)	(3.953.401.240,00)
45	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	<u>5.3.1.5.4</u>	(69.504.236.948,64)	(68.950.795.137,80)
46	JUMLAH ASET LAINNYA		48.777.724.459,73	35.375.477.061,12
47	JUMLAH ASET		1.681.778.008.505,24	1.592.418.090.129,47
48	KEWAJIBAN	<u>5.3.2</u>		
49	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<u>5.3.2.1</u>		
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
51	Utang Bunga		0,00	0,00
52	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang DN-PP		0,00	0,00
53	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>5.3.2.1.1</u>	981.450,00	944.700,00
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>5.3.2.1.2</u>	13.058.426.032,06	14.980.360.836,23
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		13.059.407.482,06	14.981.305.536,23
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
57	Utang Dalam Negeri – PP		0,00	0,00
58	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
59	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN		13.059.407.482,06	14.981.305.536,23
61	JUMLAH EKUITAS	<u>5.3.3</u>	1.668.718.601.023,18	1.577.436.784.593,24
62	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.681.778.008.505,24	1.592.418.090.129,47

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Probolinggo, 17 Mei 2019

WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADIZ AINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.