



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Catatan	2017	2016
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.3.1		
3	Kas Di Kas Daerah	5.3.3.1.1	40.668.572.799,00	71.266.238.660,81
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.3.1.2	3.225.718.363,85	174.498.806,00
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.3.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.3.1.4	20.606.171.948,33	15.563.697.067,74
7	Kas Lainnya	5.3.3.1.5	565.813.981,72	68.561.566,87
8	Setara Kas	5.3.3.1.6	75.000.000.000,00	275.000.000.000,00
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
10	Piutang Pajak	5.3.3.1.7	77.642.374.274,00	12.411.556.791,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.3.1.7.1	(15.999.556.979,50)	(462.791.175,50)
12	Piutang Pajak Netto	5.3.3.1.7.1.1	61.642.817.294,50	11.948.765.615,50
13	Piutang Retribusi	5.3.3.1.8	77.704.000,00	63.444.500,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.3.1.8.1	(9.382.000,00)	(4.802.250,00)
15	Piutang Retribusi Netto	5.3.3.1.8.1.1	68.322.000,00	58.642.250,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.3.3.1.9	11.268.969.572,27	-
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.3.3.1.9.1	-	-
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Neto	5.3.3.1.9.1.1	11.268.969.572,27	-
19	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.3.1.10	2.053.898.103,46	2.178.460.456,41
20	Piutang Lainnya	5.3.3.1.11	62.345.649.230,26	57.066.678.921,11
21	Penyisih Piutang Lainnya	5.3.3.1.11.1	(23.505.634.598,31)	(21.753.944.950,24)
22	Piutang Lainnya Netto	5.3.3.1.11.1.1	38.840.014.631,95	35.312.733.970,87
23	Persediaan	5.3.3.1.12	125.559.189.104,71	47.750.426.777,98
24	Jumlah Aset Lancar		379.499.487.799,79	459.322.025.172,18
25				
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.3.2	-	-
27	Investasi Non Permanen	5.3.3.2.1	-	-
28	Pinjaman Jangka Panjang	5.3.3.2.1.1	-	-
29	Pinjaman dalam Surat Utang Negara	5.3.3.2.1.2	-	-
30	Pinjaman dalam Proyek Pembangunan	5.3.3.2.1.3	-	-
31	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.3.2.1.4	-	-
32	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
33	Investasi Permanen	5.3.3.2.2	-	-
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.3.2.2.1	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
35	Penyertaan Investasi Lainnya	5.3.3.2.2.2	-	-
36	Jumlah Investasi Permanen		150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang		150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
38				
39	ASET TETAP	5.3.3.3		
40	Tanah	5.3.3.3.1	1.074.360.302.605,58	527.914.494.334,00
41	Peralatan dan Mesin	5.3.3.3.2	703.856.849.054,90	500.026.372.513,92
42	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.3	1.152.503.645.035,18	652.239.718.191,24
43	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.3.3.4	2.437.243.347.397,02	829.039.490.982,71
44	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.3.5	22.069.410.574,00	136.002.000.231,00
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.3.6	635.808.313.335,80	340.303.171.915,00
46	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.3.7	(962.633.277.834,91)	(576.901.424.630,67)
47	Jumlah Aset Tetap		5.063.208.590.167,57	2.408.623.823.537,20
48				
49	DANA CADANGAN			
50	Dana Cadangan	-	-	-
51	Jumlah Dana Cadangan		-	-
52				
53	ASET LAINNYA	5.3.3.4		
54	Aset Tak Berwujud	5.3.3.4.1	115.758.212.686,00	80.572.965.050,00
55	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.3.4.1.1	(31.979.898.958,12)	(12.851.599.337,51)
56	Aset Tak Berwujud Netto	5.3.3.4.1.1.1	83.778.313.727,88	67.721.365.712,49
57	Aset Lain-Lain	5.3.3.4.2	286.880.747.730,41	2.005.123.301,00
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.3.4.2.1	(41.597.588.726,12)	(2.002.866.101,00)
59	Aset Lain-Lain Netto	5.3.3.4.2.1.1	245.283.159.004,29	2.257.200,00
60	Jumlah Aset Lainnya		329.061.472.732,17	67.723.622.912,49
61				
62	JUMLAH ASET		5.921.769.550.699,53	3.085.669.471.621,87
63				
64	KEWAJIBAN			
65				
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.3.5		
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.3.5.1	337.410,00	174.863.792,00
68	Utang Bunga	-	0,00	0,00
69	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	0,00	0,00
70	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.3.5.2	26.017.306.978,33	0,00
71	Utang Belanja	5.3.3.5.3	804.374.629,00	1.000.497.104,00
72	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.3.5.4	61.532.853.222,05	45.210.587.427,30
73	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		88.354.872.239,38	46.385.948.323,30
74				
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.3.6	-	-
76	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-
77	Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-
78	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-
79	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.3.6.1	218.020.423.761,30	-
80	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		218.020.423.761,30	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN		306.375.296.000,68	46.385.948.323,30
82				
83	JUMLAH EKUITAS	5.3.3.7	5.615.394.254.698,85	3.039.283.523.298,57
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.921.769.550.699,53	3.085.669.471.621,87