



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Catatan	2020	2019
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.3.1		
3	Kas Di Kas Daerah	5.3.3.1.1	55.576.057.888,84	319.580.703.187,75
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.3.1.2	676.415.414,30	10.547.387.112,64
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.3.1.3	26.374.970,00	13.661.500,00
6	Kas di BLUD	5.3.3.1.4	35.019.889.301,02	23.070.845.392,34
7	Kas Lainnya	5.3.3.1.5	6.007.625.157,01	1.145.320.341,16
8	Setara Kas	5.3.3.1.6	-	-
9	Investasi Jangka Pendek		-	-
10	Piutang Pajak	5.3.3.1.7	11.840.918.944,00	83.066.534.984,83
11	Penyisihan Piutang Pajak		(5.851.823,80)	(34.058.515.426,00)
12	Piutang Pajak Netto		11.835.067.120,20	49.008.019.558,83
13	Piutang Retribusi	5.3.3.1.8	65.700.000,00	69.350.000,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(32.310.000,00)	(26.055.000,00)
15	Piutang Retribusi Netto		33.390.000,00	43.295.000,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.3.1.9	-	-
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto		-	-
19	Piutang Transfer	5.3.3.1.10	63.535.068.722,00	72.873.950.976,00
20	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.3.1.11	1.533.287.825,68	2.690.174.207,43
21	Piutang Lainnya	5.3.3.1.12	25.976.027.492,48	60.484.333.271,01
22	Penyisih Piutang Lainnya		(19.110.037.697,76)	(30.930.777.599,36)
23	Piutang Lainnya Netto		6.865.989.794,72	29.553.555.671,65
24	Persediaan	5.3.3.1.13	263.212.671.561,20	215.493.067.048,27
25	Jumlah Aset Lancar		444.321.837.754,97	724.019.979.996,07
26				
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.3.2	-	-
28	Investasi Non Permanen	5.3.3.2.1	-	-
29	Pinjaman Jangka Panjang		-	-
30	Pinjaman dalam Surat Utang Negara		-	-
31	Pinjaman dalam Proyek Pembangunan		-	-
32	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
33	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
34	Investasi Permanen			
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.3.2.2	195.482.571.221,00	197.500.000.000,00
36	Penyertaan Investasi Lainnya		-	-
37	Jumlah Investasi Permanen		195.482.571.221,00	197.500.000.000,00
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		195.482.571.221,00	197.500.000.000,00
39				
40	ASET TETAP	5.3.3.3		
41	Tanah	5.3.3.3.1	1.780.346.371.801,00	1.698.411.665.740,74
42	Peralatan dan Mesin	5.3.3.3.2	1.063.594.491.313,79	887.162.193.661,37
43	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.3	1.649.621.967.683,50	1.411.422.128.076,89
44	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.3.3.4	2.831.032.679.710,98	2.712.004.291.561,98
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.3.5	12.997.900.853,01	11.119.074.538,99
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.3.6	923.006.819.218,97	796.774.769.764,28
47	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.3.7	(1.940.482.032.208,85)	(1.617.918.988.053,59)
48	Jumlah Aset Tetap		6.320.118.198.372,40	5.898.975.135.290,66
49				
50	DANA CADANGAN			
51	Dana Cadangan		-	-
52	Jumlah Dana Cadangan		-	-
53				
54	ASET LAINNYA	5.3.3.4		
55	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.3.4.1	18.170.333,00	18.170.333,00
56	Aset Tak Berwujud	5.3.3.4.2	157.389.820.954,00	147.385.645.065,00
57	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.3.4.2.1	(107.209.840.497,00)	(81.582.189.108,00)
58	Aset Tak Berwujud Netto	5.3.3.4.2.2	50.179.980.457,00	65.803.455.957,00
59	Aset Lain-Lain	5.3.3.4.3	312.621.298.471,91	301.352.439.781,40
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.3.4.3.3	(14.028.871.544,83)	(9.054.596.680,16)
61	Aset Lain-Lain Netto		298.592.426.927,08	292.297.843.101,24
62	Jumlah Aset Lainnya		348.790.577.717,08	358.119.469.391,24
63				
64	JUMLAH ASET		7.308.713.185.065,45	7.178.614.584.677,97
65				
66	KEWAJIBAN			
67				
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.3.5		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.3.5.1	0,00	0,00
70	Utang Bunga		0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.3.5.2	109.391.705,00	204.222.207,58
73	Utang Beban	5.3.3.5.3	1.531.591.504,00	1.493.670.583,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.3.5.4	171.014.319.739,33	171.410.309.228,32
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		172.655.302.948,33	173.108.202.018,90
76				
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.3.6		
78	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		-	-
79	Utang Dalam Negeri-Obligasi		-	-
80	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
81	Utang Jangka Panjang Lainnya		256.455.736.957,24	260.135.895.775,16
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		256.455.736.957,24	260.135.895.775,16
83	JUMLAH KEWAJIBAN		429.111.039.905,57	433.244.097.794,06
84				
85	JUMLAH EKUITAS	5.3.3.7	6.879.602.145.159,88	6.745.370.486.883,91
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.308.713.185.065,45	7.178.614.584.677,97