

KOTA TERNATE
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2016 DAN TAHUN 2015

Dalam Rupiah

URAIAN	CTTN	Jumlah		Kenalkaan (Penurunan)	
		Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
ASET	5.1.4				
ASET LANCAR	5.1.4.1				
Kas di Kas Daerah	Rp	7.849.016,79	Rp 58.345.089,08	Rp (50.496.072,29)	(86,55)
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	42.044.283,00	Rp 414.298.605,00	Rp (372.254.322,00)	(89,85)
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	172.616.500,00	Rp 5.536.000,00	Rp 167.080.500,00	-
Kas di FKTP	Rp	1.327.473.583,84	Rp 1.322.464.367,26	Rp 5.009.216,58	0,38
Investasi Jangka Pendek					
Kas Lainnya	Rp	13.874.661.267,00	Rp 11.035.762.798,00	Rp 2.838.898.469,00	25,72
Total Kas	Rp	15.424.644.650,63			
Piutang Pajak	Rp	12.954.046.064,00	Rp 6.625.504.725,00	Rp 6.328.541.339,00	95,52
Penyisihan Piutang	Rp	(4.753.857.173,38)	Rp (495.019.743,00)	Rp (4.258.837.430,38)	
Piutang Pajak Netto	Rp	8.200.188.890,62	Rp 6.130.484.982,00		
Piutang Retribusi	Rp	59.422.000,00	Rp 67.422.000,00	Rp (8.000.000,00)	(11,87)
Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	(5.942.200,00)	Rp (3.347.338,00)	Rp (2.594.862,00)	
Piutang Retribusi Netto	Rp	53.479.800,00	Rp 64.074.662,00		
Piutang Dana Transfer	Rp	6.423.154.830,00	Rp -	Rp 6.423.154.830,00	100,00
Piutang Dana Bagi Hasil propinsi	Rp	9.254.569.134,00	Rp 798.771.671,00	Rp 8.455.797.463,00	1.058,60
Penyisihan Piutang	Rp	-	Rp (3.993.858,00)	Rp 3.993.858,00	-
Piutang Dana Bagi hasil propinsi netto	Rp	9.254.569.134,00	Rp 794.777.813,00		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	-	Rp 52.500.000,00	Rp (52.500.000,00)	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan	Rp	-	Rp (262.500,00)	Rp 262.500,00	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	Rp	-	Rp 52.237.500,00		
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	203.898.586,00	Rp 229.272.104,00	Rp (25.373.518,00)	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	(89.560.858,20)	Rp (84.538.210,40)	Rp (5.022.647,80)	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	Rp	114.337.727,80	Rp 144.733.893,60		
Beban dibayar dimuka	Rp	147.829.698,62	Rp 95.056.666,64	Rp 52.773.031,98	
Persediaan	Rp	12.767.281.396,00	Rp 6.944.634.880,00	Rp 5.822.646.516,00	83,84
Jumlah Aset Lancar	Rp	52.385.486.127,67	Rp 27.062.407.256,58	Rp 25.323.078.871,09	93,57
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.4.2				
Investasi Nonpermanen	5.1.4.2.1				
Pinjaman Jangka Panjang	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi Dana Bergulir	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Dana bergulir diragukan tertagih	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi Permanen	5.1.4.2.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	47.562.964.208,18	Rp 45.243.188.541,77	Rp 2.319.775.666,41	5,13
Investasi Permanen Lainnya	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Jumlah Investasi Permanen	Rp	47.562.964.208,18	Rp 45.243.188.541,77	Rp 2.319.775.666,41	5,13
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	47.562.964.208,18	Rp 45.243.188.541,77	Rp 2.319.775.666,41	5,13
ASET TETAP	5.1.4.3				
Tanah	Rp	238.240.845.860,00	Rp 228.531.184.460,00	Rp 9.709.661.400,00	4,25
Peralatan dan Mesin	Rp	203.073.631.004,71	Rp 175.889.138.535,35	Rp 27.184.492.469,36	15,46
Gedung dan Bangunan	Rp	811.613.610.931,10	Rp 769.423.321.241,46	Rp 42.190.289.689,64	5,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	759.324.223.771,26	Rp 672.068.213.240,04	Rp 87.256.010.531,2200	12,98
Aset Tetap Lainnya	Rp	24.983.075.796,00	Rp 20.026.607.762,00	Rp 4.956.468.034,00	24,75
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	48.963.766.288,38	Rp 39.509.779.434,79	Rp 9.453.986.853,59	23,93
Akumulasi Penyusutan	Rp	(868.026.289.089,00)	Rp (787.006.014.846,00)	Rp (81.020.274.243,00)	-
Jumlah Aset Tetap	Rp	1.218.172.864.562,45	Rp 1.118.442.229.827,64	Rp 99.730.634.734,81	8,92
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Jumlah Dana Cadangan	Rp	-	Rp -	Rp -	-
ASET LAINNYA	5.1.4.4				
Tagihan Penjualan Angsuran					
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran					
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	Rp	-	Rp 413.499.567,00	Rp (413.499.567,00)	(100,00)
Tagihan Jangka Panjang / TP TGR	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	32.189.170.000,00	Rp 29.874.546.000,00	Rp 2.314.624.000,00	-
Aset Tak Berwujud	Rp	1.505.172.155,00	Rp 1.199.697.680,00	Rp 305.474.475,00	25,46
Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	(754.377.665,00)	Rp (631.554.822,00)	Rp (122.822.843,00)	19,45
Aset Tak Berwujud Netto	Rp	750.794.490,00	Rp 568.142.858,00	Rp 182.651.632,00	32,15
Aset Lain-Lain	Rp	14.872.233.297,25	Rp 40.967.519.713,25	Rp (26.095.286.416,00)	(63,70)
Kas yang di batasi penggunaannya	Rp	174.100.000,00	Rp 174.100.000,00	Rp -	-
Jumlah Aset Lainnya	Rp	47.986.297.787,25	Rp 71.997.808.138,25	Rp (24.011.510.351,00)	-
JUMLAH ASET	Rp	1.366.107.612.685,55	Rp 1.262.745.633.764,24	Rp 103.361.978.921,31	8,19

URAIAN	CTTN	Jumlah		Kenalkan (Penurunan)	
		Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
KEWAJIBAN	5.1.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.5.1				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Rp 6.789.740.618,40	Rp 3.170.458.707,00	Rp 3.619.281.911,40	114,16
Utang Bunga		Rp -	Rp -	Rp -	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -	-
Pendapatan Diterima Dimuka		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Belanja		Rp 3.287.218.340,00	Rp 6.051.284.702,00	Rp (2.764.066.362,00)	(45,68)
Utang Jangka Pendek Lainnya		Rp 22.789.594.904,00	Rp 5.089.084.483,00	Rp 17.700.510.421,00	347,81
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 32.866.553.862,40	Rp 14.310.827.892,00	Rp 18.555.725.970,40	129,66
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -	Rp -	-
Premium (Diskonto) - Obligasi		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 32.866.553.862,40	Rp 14.310.827.892,00	Rp 18.555.725.970,40	129,66
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 1.333.241.058.823,15	Rp 1.248.434.805.872,24	Rp (84.806.252.950,91)	(6,79)
JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN		Rp -	Rp 1.262.745.610.764,24	Rp (84.806.252.950,91)	(6,72)



Ternate, 19 Mei 2017
 WALIKOTA TERNATE
 Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.