


KOTA TERNATE
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017

Dalam Rupiah

URAIAN	Ref	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2018	Tahun 2017	Jumlah	%
ASET	VI 3				
ASET LANCAR	VI 3 1				
Kas di Kas Daerah	VI 3 1 1	Rp 5,268,345.49	Rp 20,639,209,003.09	Rp (20,633,940,657.60)	(99.97)
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI 3 1 2	Rp 2,084,850.00	Rp 348,261,300.00	Rp (346,176,450.00)	(99.40)
Kas di Bendahara Penerimaan	VI 3 1 3	Rp -	Rp -	Rp -	-
Kas di FKTP	VI 3 1 4	Rp 1,919,568,846.14	Rp 1,302,890,770.59	Rp 616,678,075.55	47.33
Kas Bendahara Bos	VI 3 1 5	Rp 552,757,298.99	Rp 680,538,560.80	Rp (127,781,261.81)	-
Kas Lainnya	VI 3 1 6	Rp 155,147,072.62	Rp 113,227,914.93	Rp 41,919,157.69	37.02
Total Kas		Rp 2,634,826,413.24	Rp 23,084,127,549.41		
Piutang Pajak	VI 3 1 7 a	Rp 14,510,701,613.88	Rp 12,811,481,226.00	Rp 1,699,220,387.88	13.26
Penyisihan Piutang		Rp (7,644,659,688.00)	Rp (6,072,568,545.20)	Rp (1,572,091,142.80)	
Piutang Pajak Netto		Rp 6,866,041,925.88	Rp 6,738,912,680.80		
Piutang Retribusi	VI 3 1 7 b	Rp 106,115,330.00	Rp 108,215,330.00	Rp (2,100,000.00)	(1.94)
Penyisihan Piutang Retribusi		Rp (106,115,330.00)	Rp (65,274,000.00)	Rp (40,841,330.00)	
Piutang Retribusi Netto		Rp -	Rp 42,941,330.00		
Piutang Lain2 PAD	VI 3 1 7 c	Rp 249,997,500.00	Rp -	Rp 249,997,500.00	100.00
Piutang Dana Bagi Hasil propinsi	VI 3 1 7 d	Rp 9,666,770,032.00	Rp 9,536,846,537.00	Rp 129,923,495.00	1.36
Penyisihan Piutang		Rp -	Rp -	Rp -	-
Piutang Dana Bagi hasil propinsi netto		Rp 9,666,770,032.00	Rp 9,536,846,537.00		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		Rp -	Rp -	Rp -	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan		Rp -	Rp -	Rp -	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		Rp -	Rp -		
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	VI 3 1 8	Rp 186,378,586.00	Rp 190,268,586.00	Rp (3,890,000.00)	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		Rp (170,214,293.00)	Rp (172,159,293.00)	Rp 1,945,000.00	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp 16,164,293.00	Rp 18,109,293.00		
Beban dibayar dimuka	VI 3 1 9	Rp 456,870,772.24	Rp 24,937,953.49	Rp 431,932,818.75	-
Persediaan	VI 3 1 10	Rp 10,733,573,802.39	Rp 4,861,521,640.07	Rp 5,872,052,162.32	120.79
Jumlah Aset Lancar		Rp 30,624,244,738.75	Rp 44,307,396,983.77	Rp (23,219,998,782.02)	(52.41)
INVESTASI JANGKA PANJANG	VI 3 2				
Investasi Permanen	VI 3 2 1				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp 52,222,776,699.92	Rp 52,382,326,997.26	Rp (159,550,297.34)	(0.30)
Investasi Permanen Lainnya		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Investasi Permanen		Rp 52,222,776,699.92	Rp 52,382,326,997.26	Rp (159,550,297.34)	(0.30)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		Rp 52,222,776,699.92	Rp 52,382,326,997.26	Rp (159,550,297.34)	(0.30)
ASET TETAP	VI 3 3				
Tanah	VI 3 3 1	Rp 1,064,147,930,646.00	Rp 1,055,813,869,646.00	Rp 8,334,061,000.00	0.79
Peralatan dan Mesin	VI 3 3 2	Rp 247,091,134,184.81	Rp 227,958,468,709.31	Rp 19,132,665,475.50	8.39
Gedung dan Bangunan	VI 3 3 3	Rp 824,855,882,698.10	Rp 785,562,399,129.10	Rp 39,293,483,569.00	5.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI 3 3 4	Rp 920,377,929,455.12	Rp 838,312,799,969.26	Rp 82,065,129,485,860.00	9.79
Aset Tetap Lainnya	VI 3 3 5	Rp 39,949,226,441.00	Rp 30,663,910,974.00	Rp 9,285,315,467.00	30.28
Konstruksi dalam Pengerjaan	VI 3 3 6	Rp 129,935,342,287.07	Rp 67,666,036,490.79	Rp 62,269,305,796.28	92.02
Akumulasi Penyusutan	VI 3 3 7	Rp (1,028,896,982,310.39)	Rp (949,948,409,364.89)	Rp 949,948,409,364.89	-
Jumlah Aset Tetap		Rp 2,197,460,463,401.71	Rp 2,056,029,075,553.57	Rp 1,170,328,370,158.53	56.92
DANA CADANGAN		Rp -	Rp -		
Dana Cadangan		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Dana Cadangan		Rp -	Rp -	Rp -	-
ASET LAINNYA	VI 3 4				
Tagihan Penjualan Angsuran		Rp -	Rp -		
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		Rp -	Rp -		
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		Rp -	Rp -		
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	VI 3 4 1	Rp 33,356,080,000.00	Rp 33,356,080,000.00	Rp -	-
Aset Tak Berwujud	VI 3 4 2	Rp 3,430,260,645.00	Rp 2,737,784,700.00	Rp 692,475,945.00	25.29
Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp (1,092,906,672.00)	Rp (922,920,456.00)	Rp (169,986,216.00)	18.42
Aset Tak Berwujud Netto		Rp 2,337,353,973.00	Rp 1,814,864,244.00	Rp 522,489,729.00	28.79
Aset Lain-Lain	VI 3 4 3	Rp 27,037,550,613.67	Rp 107,897,926,212.62	Rp (80,860,375,598.95)	(74.94)
Kas yang di batasi penggunaannya		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Aset Lainnya		Rp 62,730,984,586.67	Rp 143,068,870,456.62	Rp (80,337,885,869.95)	-
JUMLAH ASET		Rp 2,343,038,469,427.05	Rp 2,295,787,669,991.22	Rp 1,066,610,935,209.22	48.48

URAIAN	Ref	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2018	Tahun 2017	Jumlah	%
KEWAJIBAN	VI 3 5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI 3 5 a	Rp 10,700,070,985.25	Rp 11,724,138,754.99	Rp (1,024,067,769.74)	(8.73)
Utang Bunga		Rp -	Rp -	Rp -	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -	-
Pendapatan Diterima Dimuka		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Belanja	VI 3 5 b	Rp 2,533,754,389.00	Rp 2,832,039,000.00	Rp (298,284,611.00)	(10.53)
Utang Jangka Pendek Lainnya	VI 3 5 c	Rp 13,465,220,288.00	Rp 20,962,813,820.00	Rp (7,497,593,532.00)	(35.77)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 26,699,045,662.25	Rp 35,518,991,574.99	Rp (8,819,945,912.74)	(24.83)
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 26,699,045,662.25	Rp 35,518,991,574.99	Rp (8,819,945,912.74)	(24.83)
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 2,316,339,423,764.80	Rp 2,280,268,678,416.23	Rp 36,070,745,348.57	2.48
JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN	Rp -	Rp 2,343,038,469,427.05	Rp 2,295,787,669,991.22	Rp 47,250,801,435.83	2.06

Ternate, 22 Mei 2019
WALIKU TERNATE

DR. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH MM

