



NERACA
PEMERINTAH KOTA MATARAM

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2018	2017
1	ASET	5.5.1		
2				
3	ASET LANCAR	5.5.1.1		
4	Kas Di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	19.391.129.850,64	16.337.485.698,52
5	Deposito Berjangka Kurang dari 3 Bulan	5.5.1.1.1.2	90.000.000.000,00	110.000.000.000,00
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.3	49.436,00	246.521.965,00
7	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.1.1.5	1.535.403.189,59	1.688.263.202,76
9	Kas di Bendahara FKTP	5.5.1.1.1.6	2.835.792.473,00	4.594.508.511,33
10	Kas di Bendahara BOS	5.5.1.1.1.7	720.861.105,32	683.212.998,00
11	Piutang Pajak	5.5.1.1.2.1	50.193.949.010,94	44.454.824.143,25
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.1.2.2	(35.671.789.489,20)	(33.994.566.018,16)
13	Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.3	1.032.683.379,00	466.209.608,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.4	(183.881.724,80)	(190.735.240,20)
15	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.2.5	23.460.861.600,00	20.637.174.190,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.1.2.6	17.134.467,05	12.241.776,00
17	Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.7	36.904.498.924,30	34.964.241.058,67
18	Penyisihan Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.8	(9.077.716.397,75)	(8.685.393.598,00)
19	Persediaan	5.5.1.1.3	19.526.572.499,78	13.596.597.994,27
20	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 19)		200.685.548.323,87	204.810.586.289,44
21				
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.2		
23	Investasi Non Permanen			
24	Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.2.1	339.310.174,00	340.673.810,00
25	Penyisihan investasi Non Permanen	5.5.1.2.2	(339.310.174,00)	(340.673.810,00)
26	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s.d. 25)		0,00	0,00
27	Investasi Permanen			
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.3	192.216.209.124,65	178.204.847.012,79
29	Jumlah Investasi Permanen (28 s.d. 28)		192.216.209.124,65	178.204.847.012,79
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)		192.216.209.124,65	178.204.847.012,79
31				
32	ASET TETAP	5.5.1.3		
33	Tanah	5.5.1.3.1	939.191.847.549,00	874.505.341.907,00
34	Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	573.090.052.404,42	493.769.399.433,54
35	Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	922.126.377.369,41	868.508.299.329,12
36	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.5.1.3.4	868.030.004.026,94	777.477.325.594,94
37	Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	36.229.421.456,09	35.672.202.278,09
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	25.409.073.622,84	12.965.394.761,00
39	Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(924.686.612.397,44)	(808.371.118.772,30)
40	Jumlah Aset Tetap (33 s.d. 39)		2.439.390.164.031,26	2.254.526.844.531,39
41				
42	ASET LAINNYA	5.5.1.4		
43	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.4.1	46.130.735,35	61.444.391,00
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.4.2	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
45	Aset Tidak Berwujud	5.5.1.4.3	1.922.232.700,00	1.987.997.700,00
46	Aset Lain-lain	5.5.1.4.4	46.816.533.479,20	39.282.076.134,84
47	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.4.5	(558.095.853,00)	(372.224.693,00)
48	Jumlah Aset Lainnya (43 s.d. 47)		279.355.531.061,55	272.088.023.532,84
49				
50	JUMLAH ASET (20 + 30 + 40 + 48)		3.111.647.452.541,33	2.909.630.301.366,46
51				

NO	URAIAN	CATATAN	2018	2017
52	KEWAJIBAN	5.5.2		
53				
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	9.312.751.522,50	1.629.418.021,14
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.3	42.720.218.038,00	46.786.339.990,00
57	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s.d. 56)		52.032.969.560,50	48.415.758.011,14
58				
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.2		
60	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
61	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.1	40.000.000,00	58.000.000,00
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (60 s.d. 61)		40.000.000,00	58.000.000,00
63	JUMLAH KEWAJIBAN (57 + 62)		52.072.969.560,50	48.473.758.011,14
64				
65	EKUITAS	5.5.3		
66	EKUITAS	5.5.3.1	3.059.574.482.980,83	2.861.156.543.355,32
67	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (63 + 66)		3.111.647.452.541,33	2.909.630.301.366,46

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2019
PEMERINTAH KOTA MATARAM
PLT. WALIKOTA



H. MOHAN ROLISKANA