

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2016 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2015 (AUDITED)
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	V.A.1.a.1	19.785.145.319,69	26.192.157.703,23
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.A.1.a.2	648.450,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.A.1.a.3	99.229.500,00	187.470.475,00
Kas di BLUD	V.A.1.a.4	2.150.613.256,00	1.947.869.270,00
Setara Kas	V.A.1.a.5	508.263.621,00	273.295.938,00
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.A.1.a.6	24.812.875.216,00	23.011.915.953,00
Penyisihan Piutang Pajak		(17.213.732.995,09)	(8.024.069.738,33)
Piutang Pajak Netto		7.599.142.220,91	14.987.846.214,68
Piutang Retribusi	V.A.1.a.7	27.221.361,00	81.834.073,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(2.722.136,10)	(409.170,36)
Piutang Retribusi Netto		24.499.224,90	81.424.902,64
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.8	16.682.000,94	23.195.260,94
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(652.781,38)	(115.976,30)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		16.029.219,56	23.079.284,64
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.A.1.a.9	4.744.428.314,84	3.718.861.813,23
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(427.519.566,10)	(161.822.399,17)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		4.316.908.748,74	3.557.039.414,06
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.A.1.a.10	1.050.486.163,00	763.995.367,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(5.252.430,82)	(3.819.976,84)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		1.045.233.732,18	760.175.390,16
Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
Piutang Lainnya Netto		-	-
Biaya Dibayar Dimuka	V.A.1.a.11	163.816.512,42	191.537.212,70
Persediaan	V.A.1.a.12	31.767.564.211,90	24.635.049.605,00
Jumlah Aset Lancar		67.477.094.017,30	72.836.945.410,10

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2016 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2015 (AUDITED)
1	2	3	4
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.A.1.b.1	21.236.000.000,00	21.236.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		21.236.000.000,00	21.236.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		21.236.000.000,00	21.236.000.000,00
ASET TETAP			
Tanah	V.A.1.c.1	607.050.378.855,00	605.374.946.762,00
Peralatan dan Mesin	V.A.1.c.2	199.178.482.953,60	169.029.116.621,10
Gedung dan Bangunan	V.A.1.c.3	536.548.184.290,28	472.115.841.575,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.1.c.4	829.096.318.215,00	775.773.917.354,00
Aset Tetap Lainnya	V.A.1.c.5	15.798.408.828,00	14.978.417.239,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.A.1.c.6	80.581.468.220,00	78.800.482.810,00
Akumulasi Penyusutan		(412.463.433.367,00)	(375.980.534.317,26)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		1.855.789.807.994,88	1.740.092.188.043,84
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.A.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	V.A.1.e.1	339.409.449,44	287.907.729,00
Aset Tak Berwujud	V.A.1.e.2	1.838.074.550,00	1.364.184.500,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(553.639.379,00)	(399.449.212,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		1.284.435.171,00	964.735.288,00
Aset Lain-Lain	V.A.1.e.3	164.488.888.796,84	20.485.217.725,00
Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.923.891.997,00)	
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		162.564.996.799,84	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	V.A.1.e.4	10.878.001.972,00	11.945.429.193,00
Jumlah Aset Lainnya		175.066.843.392,28	33.683.289.935,00
JUMLAH ASET		2.119.569.745.404,46	1.867.848.423.388,94
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.A.2.a.1	1.764.784.828,00	7.301.405.683,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.A.2.a.2	3.455.077.211,33	19.462.231,72
Utang Belanja	V.A.2.a.3	1.647.233.180,00	18.903.522.028,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.A.2.a.4	0,00	2.827.311.745,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.867.095.219,33	29.051.701.687,72

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2016 (AUDITED)	SALDO 31 DES 2015 (AUDITED)
1	2	3	4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.A.2.b	10.878.001.972,00	11.945.429.193,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		10.878.001.972,00	11.945.429.193,00
JUMLAH KEWAJIBAN		17.745.097.191,33	40.997.130.880,72
EKUITAS			
EKUITAS	V.A.3	2.101.824.648.213,13	1.826.851.292.508,22
JUMLAH EKUITAS		2.101.824.648.213,13	1.826.851.292.508,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.119.569.745.404,46	1.867.848.423.388,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.