



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 Audited (Rp)	31 Desember 2017 Audited (Rp)	Naik/Turun	
				Jumlah	%
ASET		2.763.481.985.690,28	2.469.666.568.415,46	293.815.417.274,82	11,90
ASET LANCAR	6.3.1	309.179.045.819,24	324.546.654.199,40	(15.367.608.380,16)	(4,74)
Kas dan Setara Kas	6.3.1.1	170.885.143.205,71	229.883.946.746,88	(58.998.803.541,17)	(25,66)
Kas di Kas Daerah	6.3.1.1.a	31.398.678.041,00	35.930.032.731,00	(4.531.354.690,00)	(12,61)
Kas di Bendahara Penerimaan	6.3.1.1.b	1.245.000,00	14.299.648,00	(13.054.648,00)	(91,29)
Kas di BLUD	6.3.1.1.d	87.941.770.167,46	85.982.317.052,63	1.959.453.114,83	2,28
Kas Lainnya	6.3.1.1.e	1.543.449.997,25	2.086.931.485,25	(543.481.488,00)	(26,04)
Kas di Puskesmas	6.3.1.1.f	0,00	12.870.365.830,00	(12.870.365.830,00)	(100,00)
Setara Kas	6.3.1.1.f	50.000.000.000,00	93.000.000.000,00	(43.000.000.000,00)	(46,24)
Piutang	6.3.1.3	68.421.524.918,77	45.310.511.884,73	23.111.013.034,04	51,01
Piutang Pajak Daerah		7.180.110.242,00	6.466.109.263,69	714.000.978,31	11,04
Piutang Pajak Daerah		21.327.992.218,00	20.259.194.488,00	1.068.797.730,00	5,28
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(14.147.881.976,00)	(13.793.085.224,31)	(354.796.751,69)	2,57
Piutang Retribusi		488.111.105,36	278.145.185,50	209.965.919,86	75,49
Piutang Retribusi		497.035.680,36	279.542.900,00	217.492.780,36	77,80
Penyisihan Piutang Retribusi		(8.924.575,00)	(1.397.714,50)	(7.526.860,50)	538,51
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		55.885.874.147,41	38.349.094.195,54	17.536.779.951,87	45,73
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		58.764.945.398,45	40.322.511.101,09	18.442.434.297,36	45,74
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(2.879.071.251,04)	(1.973.416.905,55)	(905.654.345,49)	45,89
Piutang Transfer		4.619.147.774,00	0,00	4.619.147.774,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Provinsi		4.619.147.774,00	0,00	4.619.147.774,00	0,00
Piutang Lainnya		248.281.650,00	217.163.240,00	31.118.410,00	14,33
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		720.242.500,00	576.572.500,00	143.670.000,00	24,92
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		6.900.000,00	59.983.090,00	(53.083.090,00)	(88,50)
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(478.860.850,00)	(419.392.350,00)	(59.468.500,00)	14,18
Beban Dibayar Dimuka	6.3.1.4	599.671.372,00	600.504.249,51	-832.877,51	-0,14
Persediaan	6.3.1.5	69.272.706.322,76	48.751.691.318,28	20.521.015.004,48	42,09
Jumlah Aset Lancar		309.179.045.819,24	324.546.654.199,40	30.854.417.687,92	9,51
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.3.2	73.219.229.463,86	70.547.539.366,17	2.671.690.097,69	3,79
Investasi Non Permanen	6.3.2.a	48.400.000,00	255.510.000,00	(207.110.000,00)	-81,06
Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir	6.3.2.a	48.400.000,00	255.510.000,00	(207.110.000,00)	-81,06
Jumlah Investasi Non Permanen		48.400.000,00	255.510.000,00	(207.110.000,00)	-81,06
Investasi Permanen		73.170.829.463,86	70.292.029.366,17	2.878.800.097,69	4,10
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.3.2.b	73.170.829.463,86	70.292.029.366,17	2.878.800.097,69	4,10
Jumlah Investasi Permanen		73.170.829.463,86	70.292.029.366,17	2.878.800.097,69	4,10
Jumlah Investasi Jangka Panjang		73.219.229.463,86	70.547.539.366,17	2.671.690.097,69	3,79

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 Audited (Rp)	31 Desember 2017 Audited (Rp)	Naik/Turun	
				Jumlah	%
ASET TETAP	6.3.3	2.354.154.800.039,53	2.063.342.375.474,59	290.812.424.564,94	14,09
Tanah	6.3.3.a	784.555.690.876,03	776.138.103.842,03	8.417.587.034,00	1,08
Peralatan dan Mesin	6.3.3.b	554.256.665.843,04	481.520.709.767,09	72.735.956.075,95	15,11
Gedung dan Bangunan	6.3.3.c	858.626.369.619,13	781.187.843.742,86	77.438.525.876,27	9,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.3.3.d	1.160.089.266.677,00	917.747.705.693,69	242.341.560.983,31	26,41
Aset Tetap Lainnya	6.3.3.e	113.286.852.645,01	98.746.692.840,61	14.540.159.804,40	14,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.3.3.f	25.207.412.803,86	20.924.440.067,92	4.282.972.735,94	20,47
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.3.3.g	(1.141.867.458.424,53)	(1.012.923.120.479,61)	(128.944.337.944,92)	12,73
Jumlah Aset Tetap		2.354.154.800.039,53	2.063.342.375.474,59	290.812.424.564,94	14,09
DANA CADANGAN					
ASET LAINNYA	6.3.4	26.928.910.367,65	11.229.999.375,30	15.698.910.992,35	139,79
<i>Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</i>	6.3.4.a	153.050.000,00	153.050.000,00	0,00	0,00
<i>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</i>	6.3.4.b	979.000.000,00	979.000.000,00	0,00	0,00
<i>Aset tidak berwujud</i>	6.3.4.c	1.786.267.333,87	1.847.530.206,38	-61.262.872,51	-3,32
Aset tidak berwujud	6.3.4.c.1	6.360.953.721,66	5.753.743.647,33	607.210.074,33	10,55
Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	6.3.4.c.2	(4.574.686.387,79)	(3.906.213.440,95)	(668.472.946,84)	17,11
<i>Aset Lain-Lain</i>	6.3.4.d	24.010.593.033,78	8.250.419.168,92	15.760.173.864,86	191,02
Aset Lain-Lain	6.3.4.d.1	56.451.267.905,11	21.174.396.512,30	35.276.871.392,81	166,60
Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	6.3.4.d.2	(32.440.674.871,33)	(12.923.977.343,38)	(19.516.697.527,95)	151,01
Jumlah Aset Lainnya		26.928.910.367,65	11.229.999.375,30	15.698.910.992,35	139,79
JUMLAH ASET		2.763.481.985.690,28	2.469.666.568.415,46	340.037.443.342,90	13,77
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					
KEWAJIBAN	6.3.5	27.308.927.798,84	24.510.703.563,62	2.798.224.235,22	11,42
Kewajiban Jangka Pendek	6.3.5.1	27.308.927.798,84	24.510.703.563,62	2.798.224.235,22	11,42
Pendapatan Diterima Dimuka	6.3.5.1.d	621.824.659,00	469.795.105,00	152.029.554,00	32,36
Utang Belanja	6.3.5.1.e	6.047.183.263,57	13.164.143.885,00	(7.116.960.621,43)	(54,06)
Utang BLUD	6.3.5.1.f	15.725.467.446,27	10.876.764.573,62	4.848.702.872,65	44,58
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.3.5.1.f	4.914.452.430,00	0,00	4.914.452.430,00	0,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>		27.308.927.798,84	24.510.703.563,62	2.798.224.235,22	11,42
Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00		
Utang Jangka Panjang Lainnya	6.3.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		27.308.927.798,84	24.510.703.563,62	2.798.224.235,22	11,42
EKUITAS	6.3.6	2.736.173.057.891,44	2.445.155.864.851,84	291.017.193.039,60	11,90
Ekuitas	6.3.6	2.736.173.057.891,44	2.445.155.864.851,84	291.017.193.039,60	11,90
Ekuitas		2.736.173.057.891,44	2.445.155.864.851,84	291.017.193.039,60	11,90
Jumlah Ekuitas		2.736.173.057.891,44	2.445.155.864.851,84	291.017.193.039,60	11,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.763.481.985.690,28	2.469.666.568.415,46	293.815.417.274,82	11,90

