

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2018	2017
1				
2	ASET	7.5.3.1		
3	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.1	5.261.874.869,96	20.245.655.642,44
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.2	7.491.514,00	5.409.790,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.1.3	14.358.000,00	51.414.000,00
7	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.4	156.240.415,89	155.147.009,89
8	Kas di Bendahara JKN	7.5.3.1.1.1.5	828.590.134,40	453.596.587,73
9	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.1.6	8.957.600,00	10.358.400,00
10	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.3.1	5.280.588.461,00	4.792.681.425,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.1.3.2	(2.522.185.306,55)	(1.866.497.358,26)
12	Piutang Pajak Netto		2.758.403.154,45	2.926.184.066,74
13	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.4.1	171.282.523,52	186.166.307,52
14	Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.4.2	(145.830.053,52)	(157.286.068,02)
15	Piutang Retribusi Netto		25.452.470,00	28.880.239,50
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.779.109.567,00	1.424.134.202,00
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.3.1.1.5	(23.895.547,84)	(7.120.671,01)
18	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	7.5.3.1.1.6.1	12.003.487.547,00	5.316.312.457,00
19	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	7.5.3.1.1.6.2	(60.017.437,74)	(26.581.562,29)
20	Piutang Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Netto		-	-
21	Belanja Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.7	104.789.637,95	85.938.157,00
22	Uang Muka Belanja		-	13.568.775,00
23	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.8.1	19.285.067.554,00	9.828.073.483,00
24	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.8.2	(532.420.597,81)	(129.051.277,06)
25	Piutang Lainnya Netto		18.752.646.956,25	8.699.022.205,95
26	Persediaan	7.5.3.1.1.9	9.205.442.523,99	10.889.191.361,85
27	Jumlah Aset Lancar		53.822.931.405,33	51.271.110.661,79
28				
29	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
30	Investasi Nonpermanen	7.5.3.1.2.1		
31	Pinjaman Jangka Panjang		-	-
32	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
33	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
34	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
35	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
36	Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1.1	1.049.067.272,00	1.056.622.272,00
37	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1.2	(1.049.067.272,00)	(1.056.622.272,00)
38	Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
39	Investasi Permanen	7.5.3.1.2.2		
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.2.1	20.638.203.617,20	11.126.441.989,20
41	Investasi Permanen Lainnya		-	-
42	Jumlah Investasi Permanen		20.638.203.617,20	11.126.441.989,20
43	Jumlah Investasi Jangka Panjang		20.638.203.617,20	11.126.441.989,20
44				
45	ASET TETAP	7.5.3.1.3		
46	Tanah	7.5.3.1.3.1	168.100.230.196,91	165.795.081.368,91
47	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	341.678.172.668,27	292.507.467.837,09
48	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	548.323.255.432,24	501.894.844.968,82
49	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	1.322.895.396.898,98	1.161.435.416.531,08
50	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	15.391.645.786,46	2.017.500.786,46
51	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	40.317.308.465,00	31.067.213.100,00
52	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(1.161.564.978.645,33)	(1.030.111.913.460,25)
53	Jumlah Aset Tetap		1.275.141.030.802,53	1.124.605.611.130,11
54				
55	DANA CADANGAN	7.5.3.1.4		
56	Dana Cadangan		-	-
57	Jumlah Dana Cadangan		-	-
58				
59	ASET LAINNYA	7.5.3.1.5		
60	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
61	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara		6.300.000,00	6.300.000,00
62	Penyisihan Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara		(6.300.000,00)	(6.300.000,00)
63	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara Netto		-	-
64	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2018	2017
65	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
66	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
67	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.5.1.1	5.942.244.469,41	5.974.313.691,41
68	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.5.1.2	(5.586.574.268,21)	(5.504.954.954,91)
69	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto		355.670.201,21	469.358.736,51
70	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.5.2	2.609.828.500,00	2.609.828.500,00
71	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.5.3.1	2.235.833.950,00	1.896.413.950,00
72	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.5.3.2	(1.486.869.484,00)	(1.144.754.329,00)
73	Aset Tak Berwujud Netto		748.964.466,00	751.659.621,00
74	Aset Lain-Lain	7.5.3.1.5.4.1	22.788.320.703,41	126.921.578.992,80
75	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.5.4.2	(15.534.588.913,17)	(51.020.764.553,78)
76	Aset Lain-Lain Netto		7.253.731.790,24	75.900.814.439,02
77	Jumlah Aset Lainnya		10.968.194.957,45	79.731.661.296,53
78	JUMLAH ASET		1.360.570.360.782,50	1.266.734.825.077,63
79				
80	KEWAJIBAN	7.5.3.1.6.		
81				
82	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.1.6.1		
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.1.6.1.1)	601.081,00	2.788.215,33
84	Utang Potongan Pajak Pusat dan Ttipan Lainnya	7.5.3.1.6.1.2)	7.491.474,00	4.809.750,00
85	Utang Bunga		-	-
86	Pendapatan yang ditangguhkan		-	-
87	Pendapatan Diterima Dimuka		215.233.490,27	256.243.033,00
88	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	7.5.3.1.6.1.3)	22.781.512.483,50	14.473.403.771,82
89	Utang Transfer	7.5.3.1.6.1.4)	1.853.843.800,00	-
90	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
91	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.858.682.328,77	14.737.244.770,15
92				
93	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.1.6.2		
94	Utang Dalam Negeri		-	-
95	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
96	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
97	JUMLAH KEWAJIBAN		24.858.682.328,77	14.737.244.770,15
98				
99	EKUITAS	7.5.3.1.7	1.335.711.678.453,73	1.251.997.580.307,48
100	JUMLAH EKUITAS		1.335.711.678.453,73	1.251.997.580.307,48
101	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.360.570.360.782,50	1.266.734.825.077,63

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 31 Desember 2018
BUPATI LUWU UTARA



INDAH PETRI INDRIANI