



PEMERINTAH KOTA PADANG

N E R A C A

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)
1	A S E T	5.1.1		
2	ASET LANCAR	5.1.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.1.1.1.a	100.462.021.749,18	141.854.487.790,57
4	Kas di Satlak	5.1.1.1.b	-	0,00
5	Kas di Kas BLUD	5.1.1.1.c	7.852.770.227,00	8.016.080.228,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.1.1.d	4.346.970,00	8.008.873,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.1.1.e	25.798.000,00	98.815.500,00
8	Kas BOS	5.1.1.1.f	677.623.709,00	1.330.551.385,00
9	Deposito	5.1.1.1.g	-	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
11	Piutang Pajak	5.1.1.1.h	221.705.990.656,00	210.880.732.018,00
12	Piutang Retribusi	5.1.1.1.i	7.702.656.837,00	6.399.457.642,00
13	Piutang Lainnya	5.1.1.1.j	29.186.281.775,00	27.398.114.984,00
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.1.1.1.k	(147.233.408.552,94)	(134.923.313.913,73)
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.1.1.1.l	(6.647.642.707,00)	(5.731.885.581,00)
16	Penyisihan Piutang Lainnya	5.1.1.1.m	(649.973.150,00)	(597.461.300,00)
17	Belanja Dibayar Dimuka	5.1.1.1.n	640.756.566,46	262.366.441,67
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.1.o	20.339.327,00	24.050.891,00
19	Persediaan	5.1.1.1.p	25.383.719.341,78	19.658.171.373,97
20	Jumlah Aset Lancar		239.131.280.748,48	274.678.176.332,48
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.1.2		
22	Investasi Non Permanen	5.1.1.2.1		
23	Investasi Dana Bergulir	5.1.1.2.1	879.589.620,00	917.929.370,00
24	Investasi Permanen	5.1.1.2.2		
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.2	162.701.506.682,13	145.780.593.619,42
26	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
27	Jumlah Investasi Jk. Panjang		163.581.096.302,13	146.698.522.989,42
28	ASET TETAP	5.1.1.3		
29	Tanah	5.1.1.3.a	4.075.949.344.169,31	3.983.181.081.282,71
30	Peralatan dan Mesin	5.1.1.3.b	679.245.992.845,10	639.040.483.355,19
31	Gedung dan Bangunan	5.1.1.3.c	1.427.598.698.724,34	1.600.828.394.069,31
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.3.d	2.579.743.276.283,93	2.424.378.141.679,77
33	Aset Tetap Lainnya	5.1.1.3.e	107.494.008.895,38	96.069.684.489,62
34	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.1.3.f	173.652.745.858,37	104.546.935.323,63
35	Akumulasi Penyusutan	5.1.1.3.g	(2.591.039.897.508,38)	(2.223.047.846.594,19)
36	Jumlah Aset Tetap		6.452.644.169.268,04	6.624.996.873.606,04
37	Dana Cadangan	5.1.1.4		
38	Dana Cadangan	5.1.1.4	-	-
39	Jumlah Dana Cadangan		-	-
40	ASET LAINNYA	5.1.1.5		
41	Tuntutan Perbendaharaan	5.1.1.5.a	311.285.933,00	311.285.933,00
42	Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.5.b	404.130.772,00	413.483.208,00
43	Aset Tak Berwujud	5.1.1.5.c	4.293.452.896,80	3.006.646.870,00
44	Aset Lain-lain	5.1.1.5.d	210.186.616.537,07	19.795.159.786,00
45	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.1.1.5.e	240.813.750,00	523.262.416,00
46	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.1.1.5.f	54.312.026.000,00	54.312.026.000,00
47	Jumlah Aset Lainnya		269.748.325.888,87	78.361.864.213,00
48	JUMLAH ASET		7.125.104.872.207,53	7.124.735.437.140,94

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)
49	KEWAJIBAN	5.1.2		
50	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.2.1		
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.2.1.a	-	3.008.873,00
52	Utang Bunga	5.1.2.1.b	-	-
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.2.1.c	5.556.180.406,00	41.924.661.015,20
54	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.2.1.d	171.000.000,00	250.000.000,00
55	Utang Belanja Lainnya	5.1.2.1.e	-	-
56	Utang Jaminan	5.1.2.1.f	240.813.750,00	523.262.416,00
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.1.2.1.g	26.829.237.054,00	6.527.758.755,31
58	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek		32.797.231.210,00	49.228.691.059,51
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.1.2.2		
60	Utang Dalam Negeri	5.1.2.2.a	26.829.237.057,00	58.231.183.790,00
61	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.1.2.2.b	-	-
62	Jmlh. Kewajiban Jk. Panjang		26.829.237.057,00	58.231.183.790,00
63	JUMLAH KEWAJIBAN		59.626.468.267,00	107.459.874.849,51
64	EKUITAS	5.1.3		
65	Ekuitas	5.1.3	7.065.478.403.940,53	7.017.275.562.291,42
	Jumlah Ekuitas		7.065.478.403.940,53	7.017.275.562.291,42
66	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	5.1.4	7.125.104.872.207,53	7.124.735.437.140,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI