



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2019	2018
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.a.1)	153.585.951.099,83	116.017.573.189,01
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.a.2)	175.694.586,00	3.519.591,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.a	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.a.3)	5.415.648.628,11	20.258.261.206,21
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	5.5.1.a.4)	2.989.731.486,75	0,00
Kas di Bendahara BOS	5.5.1.a.5)	2.256.076.734,00	88.167.317,00
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.a.6)	102.426.444.913,45	90.083.846.561,80
Piutang Retribusi	5.5.1.a.7)	2.051.960.589,09	2.050.534.999,09
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.a.8)	423.109.183,64	326.630.064,64
Piutang Dana Bagi Hasil	5.5.1.a.9)	107.306.833.919,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Transfer - DBH Provinsi	5.5.1.a.10)	0,00	12.615.607.856,77
Piutang Lainnya	5.5.1.a.11)	57.872.619.200,64	36.468.870.699,41
Penyisihan Piutang	5.5.1.a.12)	(64.591.628.350,11)	(56.183.505.320,84)
Persediaan	5.5.1.a.13)	16.956.020.769,29	14.877.142.210,08
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.a.14)	389.407.163,00	132.185.800,84
Jumlah Aset Lancar		387.257.869.922,69	236.738.834.175,01
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.5.2.b		
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.2.b.1)	8.888.580.000,00	8.917.780.000,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.2.b.2)	(8.655.580.000,00)	(8.657.780.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		233.000.000,00	260.000.000,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.b.3).a	80.657.970.988,62	83.944.398.346,11
Investasi Permanen Lainnya	5.5.2.c	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	5.5.2.c	80.657.970.988,62	83.944.398.346,11
Jumlah Investasi Jangka Panjang		80.890.970.988,62	84.204.398.346,11
ASET TEAP	5.5.1.c		
Tanah	5.5.1.c.1)	852.659.530.644,06	574.877.948.914,11
Peralatan dan Mesin	5.5.1.c.2)	626.327.338.378,34	550.163.057.868,88
Gedung dan Bangunan	5.5.1.c.3)	860.771.539.966,28	804.630.710.921,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.1.c.4)	2.242.983.512.119,52	2.142.448.007.445,23
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.c.5)	40.679.358.228,74	31.685.503.907,87
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.c.6)	206.253.821.953,34	212.826.622.471,92
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.c.7)	(2.084.675.529.683,31)	(1.905.369.343.685,19)
Jumlah Aset Tetap		2.744.999.571.606,97	2.411.262.507.844,15
Dana Cadangan			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.5.1.d		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.d.1)	69.300.000,00	77.700.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.d.2)	846.288.500,00	4.440.032.500,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.d.3)	17.232.681.084,08	17.232.681.084,08
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.4)	6.214.677.438,09	5.881.538.138,10
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.5)	(4.489.546.974,05)	(2.875.170.370,60)
Aset Lain-lain	5.5.1.d.6)	46.746.955.810,96	24.920.209.173,09

Uraian	CaLK	2019	2018
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.5.1.d.7)	(21.886.103.710,77)	0,00
Dana CD Pertamina	5.5.1.d.8)	3.249.119.897,00	3.173.821.310,00
Jumlah Aset Lainnya	5.5.1.d	47.983.372.045,32	52.850.811.834,67
TOTAL ASET		3.261.131.784.563,59	2.785.056.552.199,94
KEWAJIBAN	5.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.2.a.1)	90.909,00	159.091,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.a.2)	209.583.334,00	283.333.334,00
Utang Beban	5.2.2.a.3)	45.488.444.550,00	46.760.612.541,98
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.a.4)	13.805.305.815,00	1.479.831.915,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		59.503.424.608,00	48.523.936.881,98
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
TOTAL KEWAJIBAN		59.503.424.608,00	48.523.936.881,98
EKUITAS	5.5.3		
EKUITAS	5.5.3	3.201.628.359.955,59	2.736.532.615.317,96
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.261.131.784.563,59	2.785.056.552.199,94

WALIKOTA DUMAI,

