



PEMERINTAH KOTA DUMAI

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2020	2019
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.a.1)	180.523.375.691,57	153.585.951.099,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.a.2)	0,00	175.694.586,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.a.3)	6.754,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.a.4)	14.858.775.821,60	5.415.648.628,11
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	5.5.1.a	0,00	2.989.731.486,75
Kas di Bendahara BOS	5.5.1.a.5)	111.096.469,33	2.256.076.734,00
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.a	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.a.6)	109.841.111.109,45	102.426.444.913,45
Piutang Retribusi	5.5.1.a.7)	1.995.132.229,09	2.051.960.589,09
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.a.8)	418.563.386,64	423.109.183,64
Piutang Dana Bagi Hasil	5.5.1.a.9)	0,00	107.306.833.919,00
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	0,00
Piutang Lainnya	5.5.1.a.11)	30.563.991.102,55	57.872.619.200,64
Penyisihan Piutang	5.5.1.a.12)	(69.718.264.795,67)	(64.591.628.350,11)
Persediaan	5.5.1.a.13)	29.624.460.779,82	16.956.020.769,29
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.a.14)	156.888.851,49	389.407.163,00
Jumlah Aset Lancar		298.375.137.399,87	387.257.869.922,69
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.b		
Investasi Non Permanen			
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.b.1)	8.888.580.000,00	8.888.580.000,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.b.2)	(8.655.580.000,00)	(8.655.580.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		233.000.000,00	233.000.000,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.b.3)	71.113.217.241,69	80.657.970.988,62
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		71.113.217.241,69	80.657.970.988,62
Jumlah Investasi Jangka Panjang		71.346.217.241,69	80.890.970.988,62
ASET TETAP	5.5.1.c		
Tanah	5.5.1.c.1)	653.472.484.715,03	852.659.530.644,06
Peralatan dan Mesin	5.5.1.c.2)	699.978.979.229,79	626.327.338.378,34
Gedung dan Bangunan	5.5.1.c.3)	936.675.745.669,98	860.771.539.966,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.1.c.4)	2.331.528.624.882,91	2.242.983.512.119,52
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.c.5)	50.807.956.455,74	40.679.358.228,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.c.6)	211.542.081.250,59	206.253.821.953,34
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.c.7)	(2.263.702.156.187,90)	(2.084.675.529.683,31)
Jumlah Aset Tetap		2.620.303.716.016,14	2.744.999.571.606,97
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	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.d.2)	846.288.500,00	846.288.500,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.d.3)	8.683.960.421,47	17.232.681.084,08
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.4)	6.435.043.468,09	6.214.677.438,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.d.5)	(5.392.197.955,60)	(4.489.546.974,05)
Aset Lain-lain	5.5.1.d.6)	20.784.237.194,01	46.746.955.810,96
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.5.1.d.7)	(15.757.905.497,43)	(21.886.103.710,77)
Dana CD Pertamina	5.5.1.d.8)	0,00	3.249.119.897,00
Jumlah Aset Lainnya		15.668.726.130,54	47.983.372.045,32
TOTAL ASET		3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,59

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

Uraian	CaLK	2020	2019
KEWAJIBAN	5.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.a		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.2.2.a.1)	11.944.763,33	90.909,00
Utang Perhitungan Fihak 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)	11.459.946.072,33	209.583.334,00
Utang Beban	5.2.2.a.3)	35.097.760.585,00	45.488.444.550,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.a.4)	1.621.963.908,00	13.805.305.815,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.191.615.328,66	59.503.424.608,00
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		48.191.615.328,66	59.503.424.608,00
EKUITAS	5.5.3		
EKUITAS	5.5.3	2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.005.693.796.788,24	3.261.131.784.563,59

WALIKOTA DUMAI,



H. PAISAL, SKM, MARS