



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Kas Daerah		116.017.573.189,01	16.052.857.478,52
Kas Di Bendahara Pengeluaran		3.519.591,00	58.000.000,00
Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	75,54
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		20.258.261.206,21	7.720.939.176,64
Kas Lainnya		88.167.317,00	58.371.062,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		90.083.846.561,80	73.432.477.404,47
Piutang Retribusi		2.050.534.999,09	2.398.714.438,09
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		326.630.064,64	429.497.718,55
Piutang Dana Bagi Hasil		0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum		0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Piutang Transfer - DBH Provinsi		12.615.607.856,77	0,00
Piutang Lainnya		36.468.870.699,41	27.493.803.943,50
Penyisihan Piutang		(56.183.505.320,84)	(51.695.435.666,55)
Persediaan		14.877.142.210,08	13.952.807.193,67
Beban Dibayar Dimuka		132.185.800,84	107.364.963,17
Jumlah Aset Lancar		236.738.834.175,01	90.009.397.787,60
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
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		8.917.780.000,00	8.915.980.000,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(8.657.780.000,00)	(8.655.980.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		260.000.000,00	260.000.000,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		83.944.398.346,11	89.193.413.003,66
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		83.944.398.346,11	89.193.413.003,66
Jumlah Investasi Jangka Panjang		84.204.398.346,11	89.453.413.003,66

Uraian	Catatan	2018	2017
ASET TETAP			
Tanah		574.877.948.914,11	315.801.435.970,00
Peralatan dan Mesin		550.163.057.868,88	535.374.716.324,56
Gedung dan Bangunan		804.630.710.921,33	788.877.396.830,24
Jalan,Irigasi dan Jaringan		2.142.448.007.445,23	2.063.566.603.064,09
Aset Tetap Lainnya		31.685.503.907,87	24.317.205.372,87
Konstruksi Dalam Pengerjaan		212.826.622.471,92	206.189.872.475,87
Akumulasi Penyusutan		(1.905.369.343.685,19)	(1.657.431.365.475,00)
Jumlah Aset Tetap		2.411.262.507.844,15	2.276.695.864.562,62
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran		77.700.000,00	77.700.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		4.440.032.500,00	5.286.321.000,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		17.232.681.084,08	8.262.120.000,00
Aset Tidak Berwujud		5.881.538.138,10	4.325.517.628,72
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.875.170.370,60)	(1.390.528.910,53)
Aset Lain-lain		24.920.209.173,09	36.398.744.860,51
Dana CD Pertamina		3.173.821.310,00	3.080.136.127,00
Jumlah Aset Lainnya		52.850.811.834,67	56.040.010.705,70
TOTAL ASET		2.785.056.552.199,94	2.512.198.686.059,58
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		159.091,00	186.159.787,61
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		283.333.334,00	706.256.126,33
Utang Beban		46.760.612.541,98	31.981.405.160,29
Utang Jangka Pendek Lainnya		1.479.831.915,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.523.936.881,98	32.873.821.074,23
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

Uraian	Catatan	2018	2017
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
TOTAL KEWAJIBAN		48.523.936.881,98	32.873.821.074,23
EKUITAS			
EKUITAS		2.736.532.615.317,96	2.479.324.864.985,34
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.785.056.552.199,94	2.512.198.686.059,58

WALIKOTA DUMAI,



Drs. H. ZULKIFLI AS, M.Si