

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

NERACA

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

	URAIAN	2015	2014 (RESTATEMENT)
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas		
1.1.1.1	Kas Di Kas Daerah	208.311.467.121,00	202.174.238.581,00
1.1.1.2	Kas Di Bendahara Penerimaan	20.366.000,00	17.279.000,00
1.1.1.3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	16.036.134,00	15.108.000,00
1.1.1.4	Kas di BLUD	18.734.930.186,00	27.444.141.748,00
1.1.1.5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	34.409.727.370,00	22.129.104.620,00
1.1.1.6	Kas Dana BOS	4.862.510.310,00	0,00
1.1.2	Piutang Pendapatan	44.559.334.103,41	31.535.692.501,00
1.1.3	Piutang Lainnya	2.725.694.662,00	3.945.889.585,00
1.1.4	Penyisihan Piutang	(13.493.069.144,09)	(8.872.805.096,82)
1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	135.403.910,67	112.892.300,00
1.1.6	Persediaan	53.760.765.563,44	55.099.773.704,44
	JUMLAH ASET LANCAR	354.043.166.216,43	333.601.314.942,62
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.1	Investasi Non Permanen Lainnya	135.390.000,00	153.790.000,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	135.390.000,00	153.790.000,00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138.133.190.381,59	120.000.790.643,87
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	138.133.190.381,59	120.000.790.643,87
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	138.268.580.381,59	120.154.580.643,87
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	922.101.382.500,00	717.337.951.500,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	289.723.864.734,00	246.673.087.039,30
1.3.3	Gedung dan Bangunan	989.862.193.484,00	935.021.826.260,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	683.596.030.700,00	521.041.975.291,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	48.666.875.562,00	48.225.111.390,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.391.853.176,00	8.714.689.991,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(741.272.594.437,00)	(632.835.660.694,00)
	JUMLAH ASET TETAP	2.206.069.605.719,00	1.844.178.980.777,30
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	17.121.536.811,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	17.121.536.811,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	691.150.000,00	591.019.000,00
1.5.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	10.432.209.000,00	10.441.718.500,00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	560.462.500,00	419.196.500,00
1.5.4	Aset Lain-lain	1.227.987.723,00	5.343.181.921,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	12.911.809.223,00	16.795.115.921,00
	JUMLAH ASET	2.711.293.161.540,02	2.331.851.529.095,79
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.345.816.062,00	14.507.509,00
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	238.626.551,13	477.253.102,66
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	925.128.233,34	279.801.487,50
2.1.4	Utang Beban	6.657.476.800,00	5.960.299.260,00
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.659.645.628,00	5.319.325.902,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.826.693.274,47	12.051.187.261,16

NERACA

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

	URAIAN	2015	2014 (RESTATEMENT)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	238.626.550,73
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG	0,00	238.626.550,73
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.826.693.274,47	12.289.813.811,89
3	EKUITAS		
	Ekuitas	2.700.466.468.265,55	2.319.561.715.283,90
	JUMLAH EKUITAS	2.700.466.468.265,55	2.319.561.715.283,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.711.293.161.540,02	2.331.851.529.095,79