



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017
 (Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2018 (Audited)	2017 (Audited)
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	41.894.396.446,12	108.253.327.410,72
Ka Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.2	759.127.142,00	0,00
Ka Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.3	1.160.815.846,85	1.364.670.592,25
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.4	45.490.500,00	278.077.653,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.5	450.966.082,00	25.335.863,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.6	25.534.345.935,30	14.554.949.840,62
Piutang Lainnya	5.3.1.1.7	10.022.746.453,27	4.798.275.880,27
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8	(4.064.980.228,77)	(4.561.077.909,28)
Persediaan	5.3.1.1.9	21.270.386.067,86	22.258.519.561,02
JUMLAH ASET LANCAR		97.073.294.244,63	146.972.078.891,60
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	25.716.234.634,93	20.716.234.634,93
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		25.716.234.634,93	20.716.234.634,93
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		25.716.234.634,93	20.716.234.634,93
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	424.431.634.234,10	396.869.197.314,10
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	254.580.740.207,81	234.208.868.284,13
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	471.518.314.092,40	428.677.312.827,40
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.001.366.587.336,98	884.223.713.173,98
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	12.338.472.685,05	11.081.639.570,05
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	56.109.646.756,00	73.197.019.497,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(845.284.738.878,91)	(588.352.380.686,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.375.060.656.433,43	1.439.905.369.980,66
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	2.525.025.917,00	95.292.667,00
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.2	142.778.745.370,68	145.217.891.386,11
JUMLAH ASET LAINNYA		145.303.771.287,68	145.313.184.053,11
JUMLAH ASET		1.643.153.956.600,67	1.752.906.867.560,30
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	390.424.873,00	567.388.846,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	165.910.367,13	144.039.730,42
Utang Beban	5.3.2.1.3	1.613.068.977,00	893.804.860,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	7.942.017.125,00	16.668.112.755,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		10.111.421.342,13	18.273.346.191,42
JUMLAH KEWAJIBAN		10.111.421.342,13	18.273.346.191,42
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		1.633.042.535.258,54	1.734.633.521.368,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.643.153.956.600,67	1.752.906.867.560,30

Balige, 26 Agustus 2019
BUPATI TOBA SAMOSIR

DARWIN SIAGIAN