



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 04	Keuangan
Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN	10.121.021.000,00	15.176.574.627,29	149,95	31.639.181.590,61
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.121.021.000,00	15.176.574.627,29	149,95	31.639.181.590,61
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.121.021.000,00	10.583.923.502,00	104,57	19.157.136.600,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	4.592.651.125,29	0,00	12.482.044.990,61
2	BELANJA	65.140.064.149,00	57.865.927.700,50	88,83	78.831.406.824,00
2 . 1	BELANJA OPERASI	59.192.968.183,00	52.032.572.158,00	87,90	73.941.693.752,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.105.532.305,00	30.178.604.699,00	85,97	34.671.092.677,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	5.404.411.828,00	4.766.750.794,00	88,20	5.919.283.140,00
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	17.289.864.100,00	15.889.810.000,00	91,90	31.691.725.000,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	1.393.159.950,00	1.197.406.665,00	85,95	1.659.592.935,00
2 . 2	BELANJA MODAL	2.947.095.966,00	2.869.918.240,00	97,38	3.814.697.500,00
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.947.095.966,00	2.869.918.240,00	97,38	3.719.502.500,00
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	24.320.000,00
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	70.875.000,00
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.019.043.149,00)	(42.689.353.073,21)	77,59	(47.192.225.233,39)
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	PENERIMAAN DAERAH	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	0,00
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN DAERAH	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	178.147.350.914,00	179.156.846.880,22	100,57	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	123.128.307.765,00	136.467.493.807,01	110,83	(47.192.225.233,39)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
<p>Samarinda, 31 Desember 2017</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>H. TONI SUHARTONO,SE,MM</p> <hr/> <p>NIP. 19600424 199301 1 001</p>					



NERACA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Per 31 December 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	12.322.028.306,00	15.184.798.516,00
Piutang Lainnya	5.942.394.280,25	(4.991.883.863,95)
Penyisihan Piutang	(12.322.028.306,00)	(15.184.798.516,00)
Beban Dibayar Dimuka	20.645.833,33	145.055.833,33
Persediaan	199.968.503,00	109.367.252,00
JUMLAH ASET LANCAR	6.163.008.616,58	(4.737.460.778,62)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	999.997.503,00	1.000.679.000,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	999.997.503,00	1.000.679.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	459.393.355.665,91	430.780.852.575,64
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	459.393.355.665,91	430.780.852.575,64
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	460.393.353.168,91	431.781.531.575,64
ASET TETAP		
Tanah	3.166.278.453.456,00	3.262.319.367.883,00
Peralatan dan Mesin	29.441.301.940,00	30.120.097.931,00
Gedung dan Bangunan	5.064.927.688,00	3.524.728.688,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	15.175.000,00
Aset Tetap Lainnya	168.080.000,00	179.289.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(25.825.189.826,00)	(87.491.672.780,01)
JUMLAH ASET TETAP	3.175.127.573.258,00	3.208.666.985.721,99
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	(301.269.107,00)	(167.119.934,00)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	74.791.121.463,35	94.974.970.000,00
Aset Tidak Berwujud	156.528.084,00	198.765.000,00
Aset Lain-lain	1.274.385.668,00	1.228.739.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	75.920.766.108,35	96.235.354.066,00
JUMLAH ASET	3.717.604.701.151,84	3.731.946.410.585,01
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	722.989.487,00	1.640.834.295,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	(10.011.285.214,73)
Utang Pegawai	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
URAIAN	2017	2016
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	722.989.487,00	(8.370.450.919,73)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	101.635.465.652,00	101.635.465.652,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	101.635.465.652,00	101.635.465.652,00
JUMLAH KEWAJIBAN	102.358.455.139,00	93.265.014.732,27
EKUITAS		
EKUITAS	3.762.311.445.386,78	3.807.462.270.464,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.864.669.900.525,78	3.900.727.285.196,99