

## 01. LAPORAN REALISASI ANGGARAN




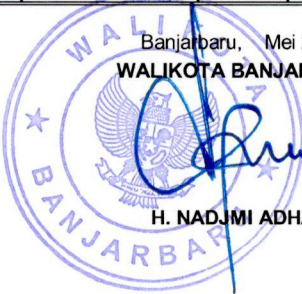
**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.007.157.442.545,00</b>	<b>1.087.333.979.004,92</b>	<b>107,96%</b>	<b>1.010.895.104.861,81</b>
2						
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>204.642.528.120,00</b>	<b>229.786.672.728,92</b>	<b>112,29%</b>	<b>230.563.520.477,81</b>
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	107.665.274.440,00	130.862.930.886,00	121,55%	107.011.193.120,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.972.510.000,00	8.186.041.683,00	74,61%	8.296.987.415,75
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	7.930.169.865,00	7.930.169.861,00	100,00%	6.687.641.743,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	78.074.573.815,00	82.807.530.298,92	106,06%	108.567.698.199,05
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>776.820.328.890,00</b>	<b>830.541.982.263,00</b>	<b>106,92%</b>	<b>780.331.584.384,00</b>
10						
11	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>688.403.776.590,00</b>	<b>728.790.689.110,00</b>	<b>105,87%</b>	<b>645.961.168.176,00</b>
12	Bagi Hasil Pajak		23.249.676.000,00	20.151.911.952,00	86,68%	17.880.716.986,00
13	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		81.024.813.000,00	126.294.708.315,00	155,87%	79.435.561.741,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU)		428.542.067.000,00	428.542.067.000,00	100,00%	428.542.067.000,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)		94.484.038.000,00	90.788.731.262,00	96,09%	120.102.822.449,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA		61.103.182.590,00	63.013.270.581,00	103,13%	0,00
16						
17	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>8.750.000.000,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.438.793.000,00</b>
18	Dana Penyesuaian		8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00%	54.438.793.000,00
19						
20	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.1.2.3</b>	<b>79.666.552.300,00</b>	<b>93.001.293.153,00</b>	<b>116,74%</b>	<b>79.931.623.208,00</b>
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		79.666.552.300,00	93.001.293.153,00	116,74%	79.931.623.208,00
22						
23	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
24	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
25						
26	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>25.694.585.535,00</b>	<b>27.005.324.013,00</b>	<b>105,10%</b>	<b>0,00</b>
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.2.1	25.694.585.535,00	27.005.324.013,00	105,10%	0,00
28	Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
29						
30						
31	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.116.629.602.945,00</b>	<b>1.034.531.706.892,80</b>	<b>92,65%</b>	<b>990.080.575.994,00</b>
32						
33	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>793.603.156.008,00</b>	<b>753.055.279.149,99</b>	<b>94,89%</b>	<b>682.409.438.457,00</b>
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	418.173.670.395,00	405.498.878.175,00	96,97%	370.109.185.145,00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	341.309.612.013,00	315.337.814.834,99	92,39%	285.002.091.812,00
36	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00%	1.879.200.000,00
37	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	32.372.592.350,00	30.896.606.140,00	95,44%	24.178.611.500,00
38	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.747.281.250,00	1.321.980.000,00	75,66%	1.240.350.000,00
39						
40	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>319.226.446.937,00</b>	<b>281.428.666.550,81</b>	<b>88,16%</b>	<b>307.147.137.537,00</b>
41	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	17.799.605.000,00	4.207.920.740,00	23,64%	9.216.009.376,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	68.120.645.694,00	64.820.512.731,00	95,16%	58.307.963.694,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	56.174.182.509,00	53.296.887.606,81	94,88%	46.032.168.211,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	171.656.497.364,00	154.384.730.973,00	89,94%	188.576.398.442,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.718.284.655,00	2.679.263.000,00	98,56%	4.800.817.814,00
46	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.757.231.715,00	2.039.351.500,00	73,96%	213.780.000,00
47						
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>3.800.000.000,00</b>	<b>47.761.192,00</b>	<b>1,26%</b>	<b>524.000.000,00</b>
49	Belanja Tak Terduga		3.800.000.000,00	47.761.192,00	1,26%	524.000.000,00
50						
51	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>				
52	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>1.046.000.000,00</b>	<b>1.045.457.922,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>1.161.260.203,00</b>
53	Transfer Bantuan Keuangan lainnya		1.046.000.000,00	1.045.457.922,00	99,95%	1.161.260.203,00
54						
55	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>5,1,4</b>	<b>(110.518.160.400,00)</b>	<b>51.756.814.190,12</b>		<b>19.653.268.664,81</b>
56						

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
57	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5</b>				
58						
59	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5.1</b>	<b>118.018.160.400,00</b>	<b>118.018.160.400,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.864.892.135,25</b>
60	Penggunaan SILPA		118.018.160.400,00	118.018.160.400,06	100,00%	116.864.892.135,25
61	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00		0,00
62						
63	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5.2</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.500.000.400,00</b>
64	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		7.500.000.000,00	0,00	0,00%	18.500.000.400,00
65						
66	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>110.518.160.400,00</b>	<b>118.018.160.400,06</b>	<b>106,79%</b>	<b>98.364.891.735,25</b>
67						
68	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.6</b>	<b>0,00</b>	<b>169.774.974.590,18</b>		<b>118.018.160.400,06</b>

Banjarbaru, Mei 2019  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**H. NADJMI ADHANI**





02. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Rupiah)

No	URAIAN	CALK	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	118.018.160.400,06	116.864.892.135,25
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(118.018.160.400,06)	(116.864.892.135,25)
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	169.774.974.590,18	118.018.160.400,06
5	Sub Total		169.774.974.590,18	118.018.160.400,06
			0,00	
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.2.4</b>	<b>169.774.974.590,18</b>	<b>118.018.160.400,06</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, Mei 2019  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**H. NADJMI ADHANI**

## 03. NERACA



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2018	2017
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	163.435.034.255,98	110.100.924.672,87
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	5.440.000,00	30.935.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	196.667.254,00	6.195.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	2.402.796.070,00	2.572.281.684,00
7	Kas di JKN	5.3.1.1.5	465.394.563,20	1.291.041.782,00
8	Kas BOS	5.3.1.1.6	3.269.642.447,00	4.393.235.318,19
9	Kas Lain Lain	5.3.1.1.7	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.8	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.9	44.134.564.669,12	38.969.306.620,12
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.9.1	(14.166.909.022,92)	(11.682.473.295,45)
13	Piutang Pajak Netto		29.967.655.646,20	27.286.833.324,67
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.10	7.251.171.287,96	6.347.121.908,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.10.1	(6.141.462.503,20)	(5.245.366.271,50)
16	Piutang Retribusi Netto		1.109.708.784,76	1.101.755.636,50
17	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	5.3.1.1.11	13.068.854.301,00	9.145.246.848,00
18	Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah	5.3.1.1.11.1	(1.067.293.286,50)	(3.049.868.272,49)
19	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah		12.001.561.014,50	6.095.378.575,51
20	Piutang Dana Transfer	5.3.1.1.12	52.281.125.015,00	0,00
21	Piutang Bagi Hasil Provinsi	5.3.1.1.13	39.651.149.229,39	23.025.440.251,02
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.14	542.477.080,00	598.198.930,00
23	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.14.1	(542.477.080,00)	(425.321.212,25)
24	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		0,00	172.877.717,75
25	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.15	0,00	0,00
26	Persediaan	5.3.1.1.16	14.874.335.531,00	18.342.142.925,38
27	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>319.660.509.811,03</b>	<b>194.419.041.887,90</b>
28				
29	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
30	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>		
31	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
32	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>5.3.1.2.2</b>		
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		181.264.411.943,00	135.760.642.443,00
35	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>181.264.411.943,00</b>	<b>135.760.642.443,00</b>
36	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>181.264.411.943,00</b>	<b>135.760.642.443,00</b>
37				
38	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
39	Tanah	5.3.1.3.1	772.544.218.090,27	748.341.014.787,27
40	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	406.317.645.373,44	353.977.131.419,98
41	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	763.416.081.575,90	721.243.693.476,42
42	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.461.784.907.647,56	1.341.840.376.623,45
43	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	24.691.388.757,74	20.399.815.940,74
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	7.184.698.175,00	11.353.529.119,00
45	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.264.062.799.004,59)	(990.601.710.133,63)
46	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>2.171.876.140.615,32</b>	<b>2.206.553.851.233,23</b>
47				
48	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>		
49	Dana Cadangan		0,00	0,00
50	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51				
52	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>		
53	Aset Tak Berwujud	6.3.1.5.1	3.657.253.000,00	2.186.385.000,00
54	Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.3.1.5.1.1	(1.987.598.500,00)	(1.515.482.050,00)
55	Aset Tak Berwujud Netto		1.669.654.500,00	670.902.950,00
56	Aset Lain-lain	6.3.1.5.2	27.823.324.977,66	25.340.783.697,68
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	6.3.1.5.2.1	(14.433.832.368,80)	(21.324.901.873,20)
58	Aset Lain Lain Netto		13.389.492.608,86	4.015.881.824,48
59	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>15.059.147.108,86</b>	<b>4.686.784.774,48</b>
60				
61	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.687.860.209.478,21</b>	<b>2.541.420.320.338,60</b>
62				



NO	URAIAN	CALK	2018	2017
63	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
64	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
65	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	376.453.057,00
66	Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	0,00
68	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	1.282.935.995,89	83.449.438.310,06
69	Utang Beban	5.3.2.1.5	19.541.532.271,21	12.371.652.596,00
70	Utang Lebih Bayar Dana Transfer	5.3.2.1.6	83.398.555.233,00	0,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	0,00	0,00
72	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>104.223.023.500,10</b>	<b>96.197.543.963,06</b>
73				
74	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>		
75	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
76	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
77	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78				
79	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>104.223.023.500,10</b>	<b>96.197.543.963,06</b>
80				
81				
82	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>2.583.637.185.978,11</b>	<b>2.445.222.776.375,54</b>
83				
84	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>2.687.860.209.478,21</b>	<b>2.541.420.320.338,60</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini  
XXX = Pos laporan keuangan tidak relevan pada tahun berkenaan

Banjarbaru, Mei 2019  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**H. NADJMI ADHANI**

## 04. LAPORAN OPERASIONAL




**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	Saldo 2018	Saldo 2017
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>		
2	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>1.195.310.412.684,56</b>	<b>1.067.106.652.196,43</b>
3				
4	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>239.251.460.794,23</b>	<b>226.509.601.318,78</b>
5	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	135.857.338.273,07	113.563.418.445,74
6	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	8.999.972.140,88	8.885.426.748,93
7	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	7.930.169.861,00	6.687.641.743,00
8	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.1.4	86.463.980.519,28	97.373.114.381,11
9				
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>899.448.816.256,37</b>	<b>786.114.992.381,65</b>
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.1.2.1	781.071.814.125,00	646.849.431.128,00
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.4.1.1.2.2	8.750.000.000,00	54.438.793.000,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.4.1.1.2.3	109.627.002.131,37	84.826.768.253,65
14	Bantuan Keuangan	5.4.1.1.2.4	0,00	0,00
15				
16	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.1.3</b>	<b>56.610.135.633,96</b>	<b>54.482.058.496,00</b>
17	Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	56.610.135.633,96	54.482.058.496,00
18	Dana Darurat		0,00	0,00
19	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
20				
21	<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>1.013.409.723.670,43</b>	<b>890.502.877.256,60</b>
22	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	405.325.794.394,00	370.109.185.145,00
23	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.2	322.458.001.417,18	301.539.150.452,56
24	Beban Bunga	5.4.1.2.3	0,00	0,00
25	Beban Subsidi	5.4.1.2.4	0,00	1.879.200.000,00
26	Beban Hibah	5.4.1.2.5	35.525.343.640,00	14.468.148.400,00
27	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.6	1.321.980.000,00	1.240.350.000,00
28	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.7	242.100.608.980,12	194.881.584.171,73
29	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.8	5.632.537.317,13	5.223.998.884,31
30	Beban Lain-lain	5.4.1.2.9	0,00	0,00
31	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.1.2.10	1.045.457.922,00	1.161.260.203,00
32	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>		<b>181.900.689.014,13</b>	<b>176.603.774.939,83</b>
33				
34	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2</b>		
35				
36	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2.1</b>	<b>19.709.770.301,48</b>	<b>8.016.678.593,05</b>
37	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.1.1	0,00	8.011.328.617,23
38	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.1.2	0,00	0,00
39	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.1.3	15.597.321.691,28	5.349.975,82
40	Surplus Dari Pembayaran Piutang	5.4.2.1.4	4.112.448.610,20	0,00
41				
42	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2.2</b>	<b>11.827.371.425,17</b>	<b>61.412.426.733,62</b>
43	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.2.1	0,00	0,00
44	Defisit Akibat Penghapusan Aset	5.4.2.2.2	11.302.940.257,17	0,00
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.2.3	524.431.168,00	61.412.426.733,62
46				
47	<b>SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		<b>7.882.398.876,31</b>	<b>(53.395.748.140,57)</b>
48				
49	<b>KEJADIAN LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	Pendapatan Luar Biasa	5.4.3.1	0,00	0,00
51	Beban Luar Biasa	5.4.3.2	47.761.192,00	524.000.000,00
52				
53	<b>SURPLUS/DEFISIT KEJADIAN LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3.3</b>	<b>(47.761.192,00)</b>	<b>(524.000.000,00)</b>
54				
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.4.4.</b>	<b>189.735.326.698,44</b>	<b>122.684.026.799,26</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, Mei 2019  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**H. NADJMI ADHANI**



## 05. LAPORAN ARUS KAS




**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2018	2017
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah Pajak Daerah		130.862.930.886,00	107.011.193.120,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.211.536.683,00	8.266.052.415,75
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		7.930.169.861,00	6.687.641.743,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		82.807.530.298,92	94.566.575.212,06
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		20.151.911.952,00	17.880.716.986,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam		126.294.708.315,00	79.435.561.741,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		428.542.067.000,00	428.542.067.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		90.788.731.262,00	120.102.822.449,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		63.013.270.581,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		8.750.000.000,00	54.438.793.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		93.001.293.153,00	79.931.623.208,00
14	Penerimaan Hibah		27.005.324.013,00	0,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.087.359.474.004,92</b>	<b>996.863.046.874,81</b>
17				
18	<b>Arus Keluar Kas</b>			
19	Pembayaran Pegawai		405.498.878.175,00	370.109.185.145,00
20	Pembayaran Barang		315.337.814.834,99	285.002.091.812,00
21	Pembayaran Subsidi		0,00	1.879.200.000,00
22	Pembayaran Hibah		30.896.606.140,00	24.178.611.500,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		1.321.980.000,00	1.240.350.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		1.045.457.922,00	1.161.260.203,00
25	Pembayaran Tak Terduga		47.761.192,00	524.000.000,00
26	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>754.148.498.263,99</b>	<b>684.094.698.660,00</b>
28				
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>333.210.975.740,93</b>	<b>312.768.348.214,81</b>
30				
31	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32			0,00	0,00
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		0,00	0,00
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin		0,00	12.403.636.941,00
36	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		0,00	<b>12.403.636.941,00</b>
37				
38	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
39	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
40	Perolehan Tanah		4.207.920.740,00	9.216.009.376,00
41	Perolehan Peralatan dan Mesin		64.820.512.731,00	58.307.963.694,00
42	Perolehan Bangunan dan Gedung		53.296.887.606,81	46.032.168.211,00
43	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		154.384.730.973,00	188.576.398.442,00
44	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.679.263.000,00	4.800.817.814,00
45	Perolehan Aset Lainnya		2.039.351.500,00	213.780.000,00
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	18.500.000.400,00
49	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>281.428.666.550,81</b>	<b>325.647.137.937,00</b>
50				
51	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		<b>(281.428.666.550,81)</b>	<b>(313.243.500.996,00)</b>
52				
53	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
54	<b>Arus Masuk Kas</b>		0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
58	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59				
60	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65				
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67				
68	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>5.5.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	<b>Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.400.502.166,00	61.663.305.586,82
71	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>61.400.502.166,00</b>	<b>61.663.305.586,82</b>
72				

NO	URAIAN	CALK	2018	2017
73	<b>Arus Keluar Kas</b>			
74	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.776.955.223,00	61.286.852.529,82
75	Transfer dana Kas BOS Reguler Ke Pemerintah Provinsi		0,00	659.559.019,00
76	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>61.776.955.223,00</b>	<b>61.946.411.548,82</b>
77				
78	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>(376.453.057,00)</b>	<b>(283.105.962,00)</b>
79				
80	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>		51.405.856.133,12	(758.258.743,19)
81	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		118.363.678.457,06	119.121.937.200,25
82	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		169.769.534.590,18	118.363.678.457,06
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerima		<b>5.440.000,00</b>	<b>30.935.000,00</b>
84	Saldo Akhir Kas Lain Lain		0,00	0,00
85	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>169.774.974.590,18</b>	<b>118.394.613.457,06</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, Mei 2019  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**H. NADJMI ADHANI**



## 06. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2018	2017
1	EKUITAS AWAL		2.445.222.776.375,54	2.415.505.435.521,10
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		189.735.326.698,44	122.684.026.799,26
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		(51.320.917.095,87)	(92.966.685.944,82)
4	Koreksi Kurang Catat Kas		0,00	770.019.319,19
5	Koreksi Lebih Catat Kas		0,00	(753.458.073,00)
6	Koreksi Kurang Catat Piutang		304.524,00	209.405.116,00
7	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang		(304.524,00)	(13.851.320,84)
8	Koreksi Lebih Catat Piutang		(8.343.000,00)	(127.385.252,00)
9	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang		5.280.390,00	10.285.879,50
10	Koreksi Kurang catat Persediaan		177.875.000,00	245.000,00
11	Koreksi Lebih Catat Persediaan		0,00	(1.958.173.462,37)
12	Koreksi Lebih Catat Aset		(15.848.420.153,75)	0,00
13	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset		268.799.494,97	155.604.907,70
14	Koreksi Kurang catat Aset		16.608.919.479,55	(1.284.582.756,48)
15	Koreksi Kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset		(45.420.838.334,04)	0,00
16	Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek		(2.124.173.988,00)	0,00
17	Koreksi Lebih Catat Utang Jangka Pendek		0,00	0,00
18	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka		(751.609.476,18)	(41.944.017.410,00)
19	Koreksi Lebih Catat Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
20	Mutasi Masuk kas		32.378.563.486,38	0,00
21	Mutasi Keluar kas		(32.378.563.486,38)	0,00
22	Mutasi Masuk Piutang		0,00	0,00
23	Mutasi masuk Penyisihan Piutang		0,00	0,00
24	Mutasi keluar Piutang		0,00	0,00
25	Mutasi Masuk Penyisihan Piutang		0,00	0,00
26	Mutasi Masuk Persediaan		7.864.314.098,95	0,00
27	Mutasi Keluar Persediaan		(7.864.314.098,95)	0,00
28	Mutasi Masuk Aset Antar SKPD		84.312.520.764,44	186.410.818.181,58
29	Mutasi masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		(24.902.864.527,11)	0,00
30	Mutasi Keluar Aset Antar SKPD		(84.312.520.763,95)	(186.410.818.181,62)
31	Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		25.004.443.072,84	0,00
32	Reklasifikasi menjadi Aset EkstraKOMPATABEL		(7.142.086.521,75)	(11.733.179.886,72)
33	Reklasifikasi EkstraKOMPATABEL jadi Aset		0,00	0,00
34	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
35	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
36	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
37	Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Aset Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
38	Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD		0,00	2.761.988.018,74
39	Mutasi Keluar Persediaan karena Perubahan SOPD		0,00	(2.761.988.018,74)
40	Mutasi Keluar Aset Tetap Perubahan SOPD		0,00	(134.992.041.376,54)
41	Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar Aset Perubahan SOPD		0,00	39.233.287.806,97
42	Mutasi Masuk Aset Perubahan SOPD		0,00	134.992.041.376,54
43	Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk Aset Perubahan SOPD		0,00	(39.233.287.806,63)
44	Koreksi Akumulasi Penyusutan		7.889.000,00	(26.007.613.231,59)
45	Koreksi Ekuitas Lain Lain		0,00	0,00
46	Akumulasi Extracompactable Menjadi Aset 2016		0,00	(9.006.309,52)
47	Akumulasi Aset Menjadi Extracompactable 2016		0,00	18.950.000,00
48	Aset Jadi Extracompactable 2016		0,00	(17.971.657.228,86)
49	Extracompactable jadi Aset 2016		0,00	14.270.000,00
50	Lebih Catat Aset Thn 2016		0,00	(726.350.056,00)
51	Kurang Catat Aset 2016		0,00	8.377.016.669,07
52	Penyesuaian Nilai Investasi		2.804.212.467,11	0,00
53	Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	5.892.150,00
54	<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>2.583.637.185.978,11</b>	<b>2.445.222.776.375,54</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, Mei 2019  
WALIKOTA BANJARBARU

  
H. NADJMI ADHANI