

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1				
2	ASET	7.1		
3	ASET LANCAR	7.1.1		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	203.192.165.987,48	37.960.619.602,94
11	Deposito Berjangka 1 Bulan	7.1.1.1.6	-	220.000.000.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.2	-	96.484,46
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.3	2.117.000,00	7.068.400,00
8	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.4	11.466.239.616,67	14.145.086.994,01
9	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.4	7.160.289.222,91	5.779.791.851,63
10	Kas Lainnya	7.1.1.1.5	1.877.793.227,75	1.480.427.098,18
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	9.834.978.010,82	5.864.833.286,82
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(2.265.434.062,70)	(716.915.069,91)
14	<i>Piutang Pajak Daerah Netto</i>	7.1.1.2	7.569.543.948,12	5.147.918.216,91
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	3.051.850.565,50	2.686.696.431,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(817.880.715,24)	(494.108.907,70)
17	<i>Piutang Retribusi Daerah Netto</i>	7.1.1.3	2.233.969.850,26	2.192.587.523,30
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	269.727.903,00	353.230.203,00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(134.863.951,50)	(176.615.101,50)
20	<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>	7.1.1.4	134.863.951,50	176.615.101,50
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	32.375.469.789,00	23.597.984.373,00
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(336.332.858,40)	(576.197.305,84)
23	<i>Piutang Lain-Lain Netto</i>	7.1.1.5	32.039.136.930,60	23.021.787.067,16
24	Persediaan	7.1.1.6	17.001.493.608,00	16.671.486.961,26
25	Persediaan obat obatan		9.480.439.938,00	10.307.676.484,29
26	Persediaan pakai habis		7.521.053.670,00	6.363.810.476,97
27	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	2.657.866.888,14	2.725.155.132,00
25	Jumlah Aset Lancar (5 sd 10+13+16+19+22+23+24)		285.335.480.231,43	329.308.640.433,35
26				
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.2		
28	Investasi Non Permanen	7.1.2.1		
29	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	24.042.031.700,94	23.268.811.924,03
30	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(4.532.357.865,80)	(4.517.764.943,36)
31	<i>Investasi Dana Bergulir Netto</i>	7.1.2.1.2	19.509.673.835,14	18.751.046.980,67
32	Jumlah Investasi Non Permanen (31)		19.509.673.835,14	18.751.046.980,67
33				
34	Investasi Permanen	7.1.2.2		
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	129.781.914.112,77	131.473.921.916,25
36	Jumlah Investasi Permanen (35)		129.781.914.112,77	131.473.921.916,25

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
37				
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang (32+36)		149.291.587.947,91	150.224.968.896,92
39				
40	ASET TETAP	7.1.3		
41	Tanah	7.1.3.1	709.974.665.568,00	704.996.315.643,00
42	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	536.073.041.427,93	472.721.598.469,58
43	Akumulasi Peny Peralatan dan Mesin		(387.428.611.175,47)	(325.278.703.803,46)
44	Peralatan dan Mesin Netto		148.644.430.252,46	147.442.894.666,12
45	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	779.408.086.756,33	730.922.728.473,83
46	Akumulasi Peny Gedung dan Bangunan		(144.838.596.945,00)	(128.638.300.768,00)
47	Gedung dan Bangunan Netto		634.569.489.811,33	602.284.427.705,83
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	1.134.991.899.147,73	951.310.509.319,09
49	Akumulasi Peny Jalan, Jaringan, Irigasi		(548.497.749.661,00)	(500.263.663.085,00)
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto		586.494.149.486,73	451.046.846.234,09
51	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	5.915.704.660,19	5.751.214.318,18
52	Akumulasi Peny Aset Tetap Lainnya		-	-
53	Aset Tetap Lainnya Netto		5.915.704.660,19	5.751.214.318,18
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	4.916.065.902,00	6.106.393.730,00
55				
56	Jumlah Aset Tetap (41 +44+47+50+53+54)		2.090.514.505.680,71	1.917.628.092.297,22
57				
58	ASET LAINNYA	7.1.4		
59	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
60	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
61	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
62	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
63	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
64	Tuntutan Perbendaharaan Netto		-	-
65	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	155.654.318,43	155.654.318,43
66	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
67	Tuntutan Ganti Rugi Netto	7.1.4.1	155.654.318,43	155.654.318,43
68	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
69	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	17.170.592.747,00	13.421.206.220,00
70	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(13.759.944.941,00)	(11.218.249.302,00)
71	Aset Tak Berwujud Netto	7.1.4.4	3.410.647.806,00	2.202.956.918,00
72	Aset Lain-lain	7.1.4.5	24.743.310.524,04	23.299.759.424,04
73	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(14.242.786.239,07)	(14.292.832.668,07)
74	Aset Lain-lain Netto	7.1.4.5	10.500.524.284,97	9.006.926.755,97
75	Jumlah Aset Lainnya (61+64+67+68+71+74)		133.599.726.413,40	130.898.437.996,40
76				
77	JUMLAH ASET (25 + 38 +56 + 75)		2.658.741.300.273,45	2.528.060.139.623,89
78				
79	UTANG	7.2		
80	UTANG LANCAR	7.2.1		
81	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1	48.991.741,00	94.264.000,00
82	Pendapatan Diterima Dimuka		5.782.080.261,05	6.039.493.774,06
83	Utang Belanja	7.2.1.2	11.050.987.878,00	8.570.510.433,20

PEMERINTAH KOTA MADIUN

16

PEMERINTAH KOTA MADIUN

17

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1				
2	ASET	7.1		
3	ASET LANCAR	7.1.1		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	203.192.165.987,48	37.960.619.602,94
11	Deposito Berjangka 1 Bulan	7.1.1.1.6	-	220.000.000.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.2	-	96.484,46
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.3	2.117.000,00	7.068.400,00
8	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.4	11.466.239.616,67	14.145.086.994,01
9	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.4	7.160.289.222,91	5.779.791.851,63
10	Kas Lainnya	7.1.1.1.5	1.877.793.227,75	1.480.427.098,18
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	9.834.978.010,82	5.864.833.286,82
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(2.265.434.062,70)	(716.915.069,91)
14	<i>Piutang Pajak Daerah Netto</i>	7.1.1.2	7.569.543.948,12	5.147.918.216,91
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	3.051.850.565,50	2.686.696.431,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(817.880.715,24)	(494.108.907,70)
17	<i>Piutang Retribusi Daerah Netto</i>	7.1.1.3	2.233.969.850,26	2.192.587.523,30
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	269.727.903,00	353.230.203,00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(134.863.951,50)	(176.615.101,50)
20	<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>	7.1.1.4	134.863.951,50	176.615.101,50
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	32.375.469.789,00	23.597.984.373,00
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(336.332.858,40)	(576.197.305,84)
23	<i>Piutang Lain-Lain Netto</i>	7.1.1.5	32.039.136.930,60	23.021.787.067,16
24	Persediaan	7.1.1.6	17.001.493.608,00	16.671.486.961,26
25	Persediaan obat obatan		9.480.439.938,00	10.307.676.484,29
26	Persediaan pakai habis		7.521.053.670,00	6.363.810.476,97
27	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	2.657.866.888,14	2.725.155.132,00
25	Jumlah Aset Lancar (5 sd 10+13+16+19+22+23+24)		285.335.480.231,43	329.308.640.433,35
26				
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.2		
28	Investasi Non Permanen	7.1.2.1		
29	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	24.042.031.700,94	23.268.811.924,03
30	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(4.532.357.865,80)	(4.517.764.943,36)
31	<i>Investasi Dana Bergulir Netto</i>	7.1.2.1.2	19.509.673.835,14	18.751.046.980,67
32	Jumlah Investasi Non Permanen (31)		19.509.673.835,14	18.751.046.980,67
33				
34	Investasi Permanen	7.1.2.2		
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	129.781.914.112,77	131.473.921.916,25
36	Jumlah Investasi Permanen (35)		129.781.914.112,77	131.473.921.916,25

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
37				
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang (32+36)		149.291.587.947,91	150.224.968.896,92
39				
40	ASET TETAP	7.1.3		
41	Tanah	7.1.3.1	709.974.665.568,00	704.996.315.643,00
42	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	536.073.041.427,93	472.721.598.469,58
43	Akumulasi Peny Peralatan dan Mesin		(387.428.611.175,47)	(325.278.703.803,46)
44	Peralatan dan Mesin Netto		148.644.430.252,46	147.442.894.666,12
45	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	779.408.086.756,33	730.922.728.473,83
46	Akumulasi Peny Gedung dan Bangunan		(144.838.596.945,00)	(128.638.300.768,00)
47	Gedung dan Bangunan Netto		634.569.489.811,33	602.284.427.705,83
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	1.134.991.899.147,73	951.310.509.319,09
49	Akumulasi Peny Jalan, Jaringan, Irigasi		(548.497.749.661,00)	(500.263.663.085,00)
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto		586.494.149.486,73	451.046.846.234,09
51	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	5.915.704.660,19	5.751.214.318,18
52	Akumulasi Peny Aset Tetap Lainnya		-	-
53	Aset Tetap Lainnya Netto		5.915.704.660,19	5.751.214.318,18
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	4.916.065.902,00	6.106.393.730,00
55				
56	Jumlah Aset Tetap (41 +44+47+50+53+54)		2.090.514.505.680,71	1.917.628.092.297,22
57				
58	ASET LAINNYA	7.1.4		
59	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
60	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
61	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
62	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
63	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
64	Tuntutan Perbendaharaan Netto		-	-
65	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	155.654.318,43	155.654.318,43
66	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
67	Tuntutan Ganti Rugi Netto	7.1.4.1	155.654.318,43	155.654.318,43
68	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
69	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	17.170.592.747,00	13.421.206.220,00
70	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(13.759.944.941,00)	(11.218.249.302,00)
71	Aset Tak Berwujud Netto	7.1.4.4	3.410.647.806,00	2.202.956.918,00
72	Aset Lain-lain	7.1.4.5	24.743.310.524,04	23.299.759.424,04
73	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(14.242.786.239,07)	(14.292.832.668,07)
74	Aset Lain-lain Netto	7.1.4.5	10.500.524.284,97	9.006.926.755,97
75	Jumlah Aset Lainnya (61+64+67+68+71+74)		133.599.726.413,40	130.898.437.996,40
76				
77	JUMLAH ASET (25 + 38 +56 + 75)		2.658.741.300.273,45	2.528.060.139.623,89
78				
79	UTANG	7.2		
80	UTANG LANCAR	7.2.1		
81	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1	48.991.741,00	94.264.000,00
82	Pendapatan Diterima Dimuka		5.782.080.261,05	6.039.493.774,06
83	Utang Belanja	7.2.1.2	11.050.987.878,00	8.570.510.433,20

PEMERINTAH KOTA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
84	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.2.1.2	-	55.631.290,22
85	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (81 sd 84)		16.882.059.880,05	14.759.899.497,48
86				
87	UTANG JANGKA PANJANG	7.2.2		
88	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
89	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
90	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
91	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
92	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
93	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
94	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (88 sd 93)		-	-
95				
96	JUMLAH KEWAJIBAN (85 +94)		16.882.059.880,05	14.759.899.497,48
97				
98				
99	Ekuitas (tidak boleh diisi manual sudah link LPE)	7.3.1	2.641.859.240.393,41	2.513.300.240.126,41
100	Jumlah Ekuitas (99)		2.641.859.240.393,40	2.513.300.240.126,41
101				
102	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (96 +99)		2.658.741.300.273,45	2.528.060.139.623,89


WALIKOTA MADIUN
 Dra. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd