



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NERACA

Per 31 Desember 2015 dan 2014





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR		
1 Kas di Kas Daerah	1.257.542.943.377,43	1.238.263.150.104,76
2 Kas di Bendahara Penerimaan	102.002.060,00	108.286.008,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	501.031.549,00	83.538.522,00
4 Kas Lainnya		
a. Kas di BLUD	128.882.000.987,15	92.413.827.517,85
b. Kas di Bendahara Kapitasi	32.372.760.641,00	14.144.539.444,00
c. Kas Dana BOS	11.750.460.043,27	-
d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	32.625.702.900,00	-
5 Investasi Jangka Pendek	-	-
6 Piutang Pajak	728.257.333.589,64	599.682.744.180,00
7 Piutang Retribusi	43.054.696.724,52	67.406.396.625,01
8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	526.580.776,00	274.277.461,00
9 Piutang PAD Lainnya	20.316.003.666,08	8.383.744.229,50
10 Piutang Transfer	208.654.773.834,00	107.179.019.459,00
11 Piutang Pendapatan Lainnya	27.136.117.016,34	13.321.665.340,12
12 Penyisihan Piutang	(506.573.382.277,56)	(495.384.515.001,66)
13 Belanja Dibayar Dimuka	651.188.878,61	917.359.530,76
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
16 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
18 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
19 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	283.777.522,22	353.308.881,31
20 Persediaan	96.760.338.981,19	68.524.785.490,15
JUMLAH ASET LANCAR	2.082.844.330.268,89	1.715.672.127.791,80
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
1 Pinjaman Jangka Panjang	-	-
2 Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
3 Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
4 Investasi Non Permanen Lainnya	3.943.514.948,27	3.949.380.381,27
5 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(3.943.514.948,27)	(3.949.380.381,27)
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen		
1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.978.740.623.482,33	1.894.028.603.745,46
2 Investasi Permanen Lainnya	-	-
Jumlah Investasi Permanen	1.978.740.623.482,33	1.894.028.603.745,46
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.978.740.623.482,33	1.894.028.603.745,46
ASET TETAP		
1 Tanah	26.707.851.769.186,00	26.475.340.943.248,80
2 Peralatan Mesin	2.149.215.773.508,26	1.780.486.966.954,79
3 Gedung dan Bangunan	3.327.823.435.902,13	2.862.272.113.054,18
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.986.329.299.557,27	3.304.614.532.028,05
5 Aset Tetap Lainnya	134.255.742.979,80	71.967.855.601,25
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	145.015.970.294,58	195.717.827.530,51
7 Akumulasi Penyusutan	(2.674.375.304.562,16)	-
JUMLAH ASET TETAP	33.776.116.686.865,90	34.690.400.238.417,60
DANA CADANGAN		
1 Dana Cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
ASET LAINNYA		
1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.416.482,00	9.999.800,00
3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	242.176.678.019,01	186.112.082.293,02
4 Aset Tidak Berwujud	3.919.216.000,50	6.174.598.510,87
5 Akumulasi Amortisasi	(2.452.507.116,40)	-
6 Aset Lain - lain	139.491.561.578,44	113.540.014.780,78
JUMLAH ASET LAINNYA	385.135.364.963,55	305.836.695.384,67
JUMLAH ASET	38.222.837.005.580,70	38.605.937.665.339,50

URAIAN	2015	2014
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.460.294.372,76	33.360.515.521,76
2 Utang Bunga	-	-
3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4 Pendapatan Diterima Di Muka	225.519.076.199,97	6.784.388.303,92
5 Utang Belanja	54.476.832.970,00	-
6 Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	32.625.702.900,00	-
7 Utang Jangka Pendek Lainnya	53.743.156.658,80	65.037.395.377,56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	372.825.063.101,53	105.182.299.203,24
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
1 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-
2 Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-
3 Premium (Diskonto) Obligasi	-	-
4 Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	372.825.063.101,53	105.182.299.203,24
EKUITAS		
1 Ekuitas	37.850.011.942.479,20	38.500.755.366.136,30
JUMLAH EKUITAS	37.850.011.942.479,20	38.500.755.366.136,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38.222.837.005.580,70	38.605.937.665.338,90

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA



TRI RISMAHARINI