

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NERACA
Per 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
		2011 (1)	2010 (2)	Jumlah (3) (1) - (2)	% (3) / (2)
1	ASET				
2	ASET LANCAR				
3	Kas di Kas Daerah	506.259.735.245,66	536.727.104.651,97	(30.467.369.406,31)	-6%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	300.738.179,00	12.470.867.367,00	(12.170.129.188,00)	-98%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	125.737.773,28	28.289.800,00	97.447.973,28	344%
6	Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie	21.743.429.586,61	2.043.704.439,84	19.699.725.146,77	964%
7	Piutang Pajak	609.739.454.344,00	31.726.905.521,00	578.012.548.823,00	1822%
8	Piutang Retribusi	11.670.364.704,51	5.100.255.621,00	6.570.109.083,51	129%
9	Piutang Lain-lain	70.470.342.258,56	27.342.354.579,18	43.127.987.679,38	158%
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	271.360.000,00	-	271.360.000,00	0%
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(391.173.156.533,50)	-	(391.173.156.533,50)	0%
12	Piutang Bersih	300.978.364.773,57	-	300.978.364.773,57	#DIV/0!
13	Persediaan	45.694.662.972,01	33.594.332.522,00	12.100.330.450,01	36%
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	875.102.668.530,13	649.033.814.501,99	226.068.854.028,14	35%
15	INVESTASI JANGKA PANJANG				
16	Investasi Nonpermanen				
17	Investasi Non Permanen Lainnya	4.230.491.400,00	7.096.322.792,10	(2.865.831.392,10)	-40%
18	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(4.160.683.086,75)	-	(4.160.683.086,75)	0%
19	Investasi Nonpermanen Bersih	69.808.313,25	7.096.322.792,10	(2.865.831.392,10)	-40%
20	Investasi Permanen				
21	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	906.876.229.753,49	847.783.346.425,81	59.092.883.327,68	7%
22	Jumlah Investasi Permanen	906.876.229.753,49	847.783.346.425,81	59.092.883.327,68	7%
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang	906.946.038.066,74	854.879.669.217,91	52.066.368.848,83	6%
24	ASET TETAP				
25	Tanah	26.362.731.077.482,70	26.264.228.960.768,70	98.502.116.714,00	0%
26	Peralatan dan Mesin	1.084.161.627.492,50	903.701.689.744,56	180.459.937.747,94	20%
27	Gedung dan Bangunan	1.794.339.244.299,93	1.191.343.952.303,81	602.995.291.996,12	51%
28	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.194.003.803.452,38	2.023.749.524.958,52	170.254.278.493,86	8%
29	Aset Tetap Lainnya	34.458.820.629,05	34.299.615.160,05	159.205.469,00	0%
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.668.396.523,00	528.184.650.213,00	(513.516.253.690,00)	-97%
31	Jumlah Aset Tetap (25 s/d 30)	31.484.362.969.879,60	30.945.508.393.148,60	538.854.576.730,92	2%
32	ASET LAINNYA				
33	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	281.566.000,00	(281.566.000,00)	-100%
34	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	140.005.452.346,16	137.821.956.000,00	2.183.496.346,16	2%
35	Aset tak berwujud	3.795.515.975,80	2.307.010.239,78	1.488.505.736,02	65%
36	Aset lain-lain	30.873.992.924,00	32.151.864.861,65	(1.277.871.937,65)	-4%
37	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 36)	174.674.961.245,96	172.562.397.101,43	2.112.564.144,53	1%
38	JUMLAH ASET (14 + 23 + 31 + 37)	33.441.086.637.722,43	32.621.984.273.970,00	819.102.363.752,43	3%
39	KEWAJIBAN				
40	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	25.312.504.952,00	43.658.902.738,61	(18.346.397.786,61)	-42%
42	Utang Bunga	507.208.628,76	856.144.051,71	(348.935.422,95)	-41%
43	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.960.748.326,00	10.960.748.326,00	-	0%
44	Utang Jangka Pendek Lainnya	32.628.110.196,00	46.957.716.807,31	(14.329.606.611,31)	-31%
45	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (41 s/d44)	69.408.572.102,76	102.433.511.923,63	(33.024.939.820,87)	-32%
46	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
47	Utang Kepada Pemerintah Pusat	21.921.496.649,00	32.882.244.975,00	(10.960.748.326,00)	-33%
48	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	21.921.496.649,00	32.882.244.975,00	(10.960.748.326,00)	-33%
49	JUMLAH KEWAJIBAN (45 + 48)	91.330.068.751,76	135.315.756.898,63	(43.985.688.146,87)	-33%

50	EKUITAS DANA				
51	EKUITAS DANA LANCAR				
52	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	502.999.263.251,27	505.872.044.220,28	(2.872.780.969,01)	-1%
53	Pendapatan yang Ditangguhkan	125.737.773,28	28.289.800,00	97.447.973,28	344%
54	Cadangan Piutang	300.970.499.581,57	64.054.152.847,18	236.916.346.734,39	370%
55	Cadangan Persediaan	45.694.662.972,01	33.594.332.522,00	12.100.330.450,01	36%
56	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(44.096.067.150,76)	(56.948.516.811,10)	12.852.449.660,34	-23%
57	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (52 s/d 56)	805.694.096.427,37	546.600.302.578,36	259.093.793.849,01	47%
58	EKUITAS DANA INVESTASI				
59	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	906.946.038.066,74	854.879.669.217,91	52.066.368.848,83	6%
60	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	31.484.362.969.879,60	30.945.508.393.148,60	538.854.576.730,92	2%
61	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	174.674.961.245,96	172.562.397.101,43	2.112.564.144,53	1%
62	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(21.921.496.649,00)	(32.882.244.975,00)	10.960.748.326,00	-33%
63	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (59 s/d 62)	32.544.062.472.543,30	31.940.068.214.493,00	603.994.258.050,28	2%
64	JUMLAH EKUITAS DANA (57 +63)	33.349.756.568.970,67	32.486.668.517.071,30	863.088.051.899,27	3%
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (49 + 64)	33.441.086.637.722,43	32.621.984.273.970,00	819.102.363.752,43	3%

SILPA : PEMKOT
BLUD

481.255.833.664,66
21.743.429.586,61
502.999.263.251,27

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI