



KOTA TERNATE
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2015 DAN TAHUN 2014

Dalam Rupiah

URAIAN	CTTN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2015	Tahun 2014	Jumlah	%
ASET	5.1.4				
ASET LANCAR	5.1.4.1				
Kas di Kas Daerah	Rp	58.345.089.08	Rp 17.808.241.082.70	Rp (17.749.895.993.62)	(99.67)
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	414.298.605.00	Rp 50.648.336.00	Rp 363.650.269.00	717.99
Kas di FKTP	Rp	1.322.464.367.26	Rp 543.031.250.00	Rp 779.433.117.26	143.53
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	5.536.000.00	Rp 24.311.500.00	Rp (18.775.500.00)	-
Investasi Jangka Pendek					
Kas Lainnya	Rp	11.035.762.798.00			
Piutang Pajak	Rp	6.625.504.725.00	Rp 5.354.562.799.00	Rp 1.270.941.926.00	23.74
Penyisihan Piutang	Rp	(495.019.743.00)			
Piutang Pajak Netto	Rp	6.130.484.982.00			
Piutang Retribusi	Rp	67.422.000.00	Rp 62.027.629.00	Rp 5.394.371.00	8.70
Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	(3.347.338.00)			
Piutang Retribusi Netto	Rp	64.074.662.00			
Belanja Dibayar Dimuka					
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara					
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara					
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto					
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah					
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah					
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto					
Piutang Dana Bagi Hasil propinsi	Rp	798.771.671.00	Rp 6.748.217.345.00	Rp (5.949.445.674.00)	(88.16)
Penyisihan Piutang	Rp	(3.993.858.00)	Rp -	Rp (3.993.858.00)	-
Piutang Dana Bagi hasil propinsi netto	Rp	794.777.813.00			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat					
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto					
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto					
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	52.500.000.00	Rp -	Rp 52.500.000.00	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan	Rp	(262.500.00)			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	Rp	52.237.500.00			
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	229.272.104.00	Rp -	Rp 229.272.104.00	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	(84.538.210.40)			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	Rp	144.733.893.60			
Beban dibayar dimuka	Rp	95.056.666.64	Rp -	Rp 95.056.666.64	
Persediaan	Rp	6.944.634.880.00	Rp 3.748.182.876.00	Rp 3.196.452.004.00	85.28
Jumlah Aset Lancar		Rp 27.062.407.256.58	Rp 34.339.222.817.70	Rp (17.729.410.567.72)	(51.63)
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.4.2				
Investasi Nonpermanen	5.1.4.2.1				
Pinjaman Jangka Panjang	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi dalam Surat Utang Negara	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Investasi Dana Bergulir	Rp	-	Rp 80.751.000.00	Rp (80.751.000.00)	-
Dana bergulir diragukan tertagih	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		Rp -	Rp 80.751.000.00	Rp (80.751.000.00)	(100.00)
Investasi Permanen	5.1.4.2.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	45.243.188.541.77	Rp 51.258.999.575.39	Rp (6.015.811.033.62)	(11.74)
Investasi Permanen Lainnya	Rp	-	Rp -	Rp -	-
Jumlah Investasi Permanen		Rp 45.243.188.541.77	Rp 51.258.999.575.39	Rp (6.015.811.033.62)	(11.74)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		Rp 45.243.188.541.77	Rp 51.339.750.575.39	Rp (6.096.562.033.62)	(11.87)
ASET TETAP	5.1.4.3				
Tanah	Rp	228.531.184.460.00	Rp 224.668.832.710.00	Rp 3.862.351.750.00	1.72
Peralatan dan Mesin	Rp	175.889.138.535.35	Rp 158.519.231.922.50	Rp 17.369.906.612.85	10.96

URAIAN	CTTN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2015	Tahun 2014	Jumlah	%
Gedung dan Bangunan		Rp 769.423.321.241.46	Rp 709.560.599.933.22	Rp 59.862.721.308.24	8.44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp 672.068.213.240.04	Rp 580.690.956.520.52	Rp 91.377.256.719.5200	15.74
Aset Tetap Lainnya		Rp 20.026.607.762.00	Rp 15.802.580.526.00	Rp 4.224.027.236.00	26.73
Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp 39.509.779.434.79	Rp 71.079.379.219.00	Rp (31.569.599.784.21)	(44.41)
Akumulasi Penyusutan		Rp (787.006.014.846.00)	Rp -	Rp (787.006.014.846.00)	-
Jumlah Aset Tetap		Rp 1.118.442.229.827.64	Rp 1.760.321.580.831.24	Rp (641.879.351.003.60)	(36.46)
DANA CADANGAN		Rp -	Rp -	Rp -	-
Dana Cadangan		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Dana Cadangan		Rp -	Rp -	Rp -	-
ASET LAINNYA	5.1.4.4				
Tagihan Penjualan Angsuran					
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran					
Tagihan Penjualan Angsuran Netto					
Tagihan Jangka Panjang / TP TGR		Rp 413.499.567.00	Rp 664.601.671.00	Rp (251.102.104.00)	(37.78)
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		Rp -	Rp -	Rp -	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp -	Rp -	Rp -	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 29.874.546.000.00	Rp 29.874.546.000.00	Rp -	-
Aset Tak Berwujud		Rp 1.199.697.680.00	Rp -	Rp 1.199.697.680.00	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp (631.554.822.00)			
Aset Tak Berwujud Netto		Rp 568.142.858.00			
Aset Lain-Lain		Rp 40.967.519.713.25	Rp 38.128.482.393.65	Rp 2.839.037.319.60	7.45
Kas yang di batasi penggunaannya		Rp 174.100.000.00	Rp -	Rp 174.100.000.00	-
Jumlah Aset Lainnya		Rp 71.997.808.138.25	Rp 68.667.630.064.65	Rp 3.961.732.895.60	-
JUMLAH ASET		Rp 1.262.745.633.764.24	Rp 1.914.668.184.288.98	Rp (661.743.590.709.34)	(34.56)
KEWAJIBAN	5.1.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.5.1				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Rp 3.170.458.707.00	Rp 454.863.00	Rp 3.170.003.844.00	696.913.98
Utang Bunga		Rp -	Rp -	Rp -	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -	-
Pendapatan Diterima Dimuka		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Belanja		Rp 6.051.284.702.00	Rp -	Rp 6.051.284.702.00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		Rp 5.089.084.483.00	Rp -	Rp 5.089.084.483.00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 14.310.827.892.00	Rp 454.863.00	Rp 14.310.373.029.00	3.146.084.21
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -	Rp -	-
Premium (Diskonto) - Obligasi		Rp -	Rp -	Rp -	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 14.310.827.892.00	Rp 454.863.00	Rp 14.310.373.029.00	3.146.084.21
EKUITAS DANA	5.1.6				
EKUITAS DANA LANCAR					
Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SILPA)			Rp 18.401.465.805.70		
Pendapatan yang ditangguhkan			Rp 24.311.500.00		
Cadangan Piutang			Rp 12.164.807.773.00		
Cadangan persediaan			Rp 3.748.182.876.00		
Dana yg hrs disediakan u/ byr utang J P					
Jumlah ekuitas dana lancar			Rp 34.338.767.954.70		
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dlm investasi Jangka Panjang			Rp 51.339.750.575.39		
Diinvestasikan dlm aset tetap			Rp 1.760.321.580.831.24		
Diinvestasikan dlm aset lainnya			Rp 68.667.630.064.65		
Dana yg hrs disediakan u/ byr utang J P					
Jumlah ekuitas dana Investasi			Rp 1.880.328.961.471.28		
EKUITAS DANA CADANGAN					
Diinvestasikan dlm dana cadangan			Rp -		
Jumlah ekuitas dana cadangan			Rp -		
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 1.248.434.805.872.24	Rp 1.914.667.729.425.98	Rp 666.232.923.553.74	34.80
JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN		Rp 1.262.745.633.764.24	Rp 1.914.668.184.288.98	Rp 666.232.923.553.74	34.80

Ternate, 23 Mei 2016
 Walikota Ternate

 DR. BURHAN ABDURAHMAN, SH MM.