



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NERACA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Cat.	2018	2017
<b>ASET</b>	<b>5.5</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>4,444,142,247.00</b>	<b>6,738,393,046.79</b>
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	185,257,712.05	618,933,590.90
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.2	354,551,477.00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.3	68,032,382.00	74,048,774.55
Kas di Bendahara BLUD	5.5.1.1.4	1,549,578,379.95	2,998,925,648.34
Kas di Bendahara Kapitasi	5.5.1.1.5		-
Setara Kas	5.5.1.1.6		
Kas di bendahara BOS	5.5.1.1.7	2,286,722,296.00	3,046,485,033.00
<b>Investasi Jangka Pendek</b>			
<b>Piutang</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>106,468,698,057.86</b>	<b>95,299,643,416.31</b>
Piutang Pendapatan	5.5.1.2.1	130,009,604,759.03	112,018,358,167.50
Piutang Lainnya	5.5.1.2.2	1,698,265,025.00	1,672,600,000.00
(Penyisihan Piutang)	5.5.1.2.3	(25,239,171,726.17)	(18,391,314,751.19)
<b>Beban Dibayar di Muka</b>	<b>5.5.1.3</b>		
<b>Persediaan</b>	<b>5.5.1.4</b>	<b>67,005,364,764.26</b>	<b>68,421,910,131.74</b>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>177,918,205,069.12</b>	<b>170,459,946,594.84</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>8,788,650,743.00</b>	<b>8,788,650,743.00</b>
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	5.5.2.1.1	16,581,602,564.00	16,581,602,564.00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.5.2.1.2	(7,792,951,821.00)	(7,792,951,821.00)
<b>Investasi Permanen</b>	<b>5.5.2.2</b>	<b>72,253,624,815.00</b>	<b>73,331,049,661.00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.1	72,253,624,815.00	73,331,049,661.00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>81,042,275,558.00</b>	<b>82,119,700,404.00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.5.3</b>		
Tanah	5.5.3.1	394,628,416,402.07	278,756,410,302.07
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	589,030,922,550.58	567,166,475,577.33
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	1,380,568,582,147.07	1,316,232,581,880.99
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	2,260,079,207,961.63	1,996,981,002,901.89
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	71,247,984,189.81	51,583,247,815.81
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	114,335,622,974.66	72,514,241,604.66
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	5.5.3.7	(1,941,923,836,040.36)	(1,696,079,460,140.28)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2,867,966,900,185.46</b>	<b>2,587,154,499,942.47</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.5.4</b>		
Aset Tidak Berwujud		2,890,541,492.00	2,372,336,492.00
Aset Lain-lain		1,846,615,000.00	11,646,463,963.00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		69,505,393.00	72,188,655.00
(Amortisasi)	5.5.4.1	(2,098,547,892.00)	(1,746,864,217.00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>2,708,113,993.00</b>	<b>12,344,124,893.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3,129,635,494,805.58</b>	<b>2,852,078,271,834.31</b>

Uraian	Cat.	2018	2017
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.5.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.5.5.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.5.1.1	476,172,724.00	28,125,350.55
Utang Bunga		-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	
Pendapatan Diterima Dimuka		669,035,869.33	
Utang Beban	5.5.5.1.2	13,633,908,112.00	24,941,713,429.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.3	5,872,834,491.00	5,865,384,491.00
Utang kepada Pihak Ketiga	5.5.5.1.4	71,146,014,287.82	19,451,971,546.89
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>91,797,965,484.15</b>	<b>50,287,194,817.44</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.5.5.2</b>		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>91,797,965,484.15</b>	<b>50,287,194,817.44</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	<b>5.5.6</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>5.5.6.1</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	5.5.6.1.1		
Pendapatan Yang Ditangguhkan			
Cadangan Piutang	5.5.6.1.2		
Cadangan Persediaan	5.5.6.1.3		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	5.5.6.1.4		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>			
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>5.5.6.2</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.5.6.2.1		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.5.6.2.2		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	5.5.6.2.3		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.5.6.2.4		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>			
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.5.7</b>	<b>3,037,837,529,321.43</b>	<b>2,801,791,077,016.87</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3,129,635,494,805.58</b>	<b>2,852,078,271,834.31</b>

