

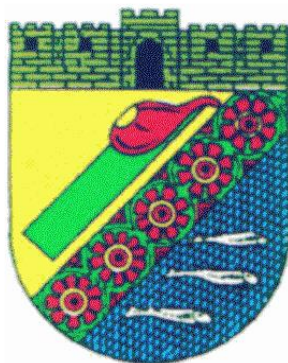


**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018**



LAMPIRAN PERDA



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



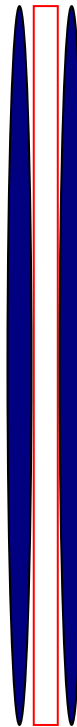
- LAMPIRAN II : LAPORAN PERUBAHAN SAL**
LAMPIRAN III : LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN IV : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAMPIRAN V : NERACA
LAMPIRAN VI : LAPORAN ARUS KAS
LAMPIRAN VIII : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
LAMPIRAN IX : DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
LAMPIRAN X : DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
LAMPIRAN XI : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
LAMPIRAN XII : DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
LAMPIRAN XIII : DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
LAMPIRAN XIV : DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
LAMPIRAN XV : DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINYA
LAMPIRAN XVI : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
LAMPIRAN XVII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
LAMPIRAN XVIII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
LAMPIRAN XIX : DAFTAR DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
LAMPIRAN XX : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN II



LAPORAN PERUBAHAN SAL



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

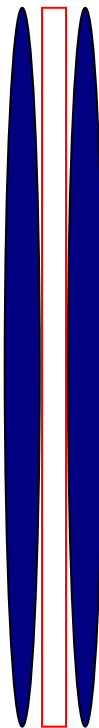
NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	78.568.368.646,00	96.588.898.609,00
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(78.568.368.646,00)	(96.588.898.609,00)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)	0,00	0,00
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	87.928.207.176,00	78.568.368.646,00
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)	87.928.207.176,00	78.568.368.646,00
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
5	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	87.928.207.176,00	78.568.368.646,00



LAMPIRAN III



LAPORAN OPERASIONAL



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

PERIODE : PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

HAL: 1 / 3

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO				
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	73.136.734.477,00	63.719.378.627,62	9.417.355.849,38	14,78
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	16.358.576.244,33	15.661.468.159,42	697.108.084,91	4,45
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.668.366.961,87	4.221.796.363,50	1.446.570.598,37	34,26
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	80.369.432.561,99	120.751.865.364,90	(40.382.432.802,91)	(33,44)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	175.533.110.245,19	204.354.508.515,44	(28.821.398.270,25)	(14,10)
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
82101	Bagi Hasil Pajak	25.352.861.062,00	24.057.552.916,00	1.295.308.146,00	5,38
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.340.170.369,00	899.685.477,00	440.484.892,00	48,96
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	449.055.738.000,00	449.055.738.000,00	0,00	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	41.768.518.285,00	42.174.307.929,00	(405.789.644,00)	(0,96)
82105	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	68.862.507.142,00	66.819.751.730,00	2.042.755.412,00	3,06
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	586.379.794.858,00	583.007.036.052,00	3.372.758.806,00	0,58
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	33.250.000.000,00	50.613.219.000,00	(17.363.219.000,00)	(34,31)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	33.250.000.000,00	50.613.219.000,00	(17.363.219.000,00)	(34,31)
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	78.159.164.010,00	59.256.502.148,00	18.902.661.862,00	31,90
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	78.159.164.010,00	59.256.502.148,00	18.902.661.862,00	31,90
824	Bantuan Keuangan - LO				
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	7.324.841.000,00	27.216.854.000,00	(19.892.013.000,00)	(73,09)
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan - LO	7.324.841.000,00	27.216.854.000,00	(19.892.013.000,00)	(73,09)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	705.113.799.868,00	720.093.611.200,00	(14.979.811.332,00)	(2,08)
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
831	Pendapatan Hibah - LO	45.009.645.870,44	21.076.836.759,20	23.932.809.111,24	113,55

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
832	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	45.009.645.870,44	21.076.836.759,20	23.932.809.111,24	113,55
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	925.656.555.983,63	945.524.956.474,64	(19.868.400.491,01)	(2,10)
9	BEBAN				
91	BEBAN OPERASI - LO				
911	Beban Pegawai - LO	335.400.524.961,00	299.678.631.754,00	35.721.893.207,00	11,92
912	Beban Barang dan Jasa				
91201	Beban Persediaan	57.404.110.028,09	72.349.078.263,17	(14.944.968.235,08)	(20,66)
91202	Beban Pemeliharaan	11.144.116.587,00	16.489.773.371,10	(5.345.656.784,10)	(32,42)
91203	Beban Perjalanan Dinas	28.765.914.398,00	29.040.833.068,00	(274.918.670,00)	(0,95)
91204	Beban Jasa	241.411.002.078,22	257.290.811.721,70	(15.879.809.643,48)	(6,17)
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	338.725.143.091,31	375.170.496.423,97	(36.445.353.332,66)	(9,71)
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	548.400.000,00	(548.400.000,00)	(100,00)
915	Beban Hibah	22.446.204.000,00	17.528.812.000,00	4.917.392.000,00	28,05
916	Beban Bantuan Sosial	11.867.319.000,00	8.276.137.000,00	3.591.182.000,00	43,39
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.514.476.889,06	103.220.081.198,98	(10.705.604.309,92)	(10,37)
918	Beban Penyisihan Piutang	6.316.153.644,44	6.666.173.792,60	(350.020.148,16)	(5,25)
919	Beban Lain-lain	7,49	0,00	7,49	
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	807.269.821.593,30	811.088.732.169,55	(3.818.910.576,25)	(0,47)
92	BEBAN TRANSFER				
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	698.881.000,00	698.881.000,00	0,00	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	798.881.000,00	698.881.000,00	100.000.000,00	14,31
	JUMLAH BEBAN	808.068.702.593,30	811.787.613.169,55	(3.718.910.576,25)	(0,46)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	117.587.853.390,33	133.737.343.305,09	(16.149.489.914,76)	(12,08)
84	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
93	DEFISIT NON OPERASIONAL				
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	3.392.734.846,12	2.030.746.940,18	1.361.987.905,94	67,07
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	9.412.626.758,11	7.191.615.237,44	2.221.011.520,67	30,88
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	12.805.361.604,23	9.222.362.177,62	3.582.999.426,61	38,85
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(12.805.361.604,23)	(9.222.362.177,62)	(3.582.999.426,61)	38,85

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	104.782.491.786,10	124.514.981.127,47	(19.732.489.341,37)	(15,85)
	POS LUAR BIASA				
85	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO				
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BEBAN LUAR BIASA				
941	Beban Luar Biasa	1.921.815.800,00	1.403.263.564,00	518.552.236,00	36,95
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	1.921.815.800,00	1.403.263.564,00	518.552.236,00	36,95
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	(1.921.815.800,00)	(1.403.263.564,00)	(518.552.236,00)	36,95
	SURPLUS / DEFISIT LO	102.860.675.986,10	123.111.717.563,47	(20.251.041.577,37)	(16,45)

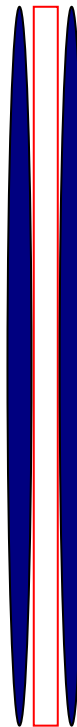


 Walikota Pekalongan,
M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN IV



LAPORAN PERUAHAN EKUITAS



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN


NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

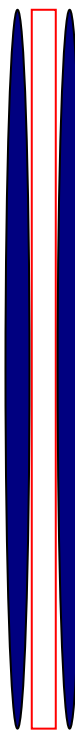
NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	EKUITAS AWAL	2.297.948.003.765,33	2.167.199.061.579,65
2	SURPLUS DEFISIT -LO	102.860.675.986,10	123.111.717.563,47
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	46.698.704.400,88	7.637.224.622,21
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN	46.698.704.400,88	7.637.224.622,21
4	EKUITAS AKHIR	2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33


Walikota Pekalongan,
M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN V



NERACA



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	87.929.717.631,00	78.718.068.656,00	9.211.648.975,00	11,70
11101	Kas di Kas Daerah	80.188.431.351,00	70.508.165.154,00	9.680.266.197,00	13,73
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	102.314.150,00	(102.314.150,00)	(100,00)
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	1.395.687,00	61.245.856,00	(59.850.169,00)	(97,72)
11104	Kas di BLUD	7.041.701.633,00	6.875.754.032,00	165.947.601,00	2,41
11105	Kas Lainnya	698.188.960,00	1.170.589.464,00	(472.400.504,00)	(40,36)
11106	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	29.521.860.269,71	31.215.919.430,32	(1.694.059.160,61)	(5,43)
11301	Piutang Pendapatan	37.908.665.824,50	44.233.913.090,00	(6.325.247.265,50)	(14,30)
1130101	Piutang Pajak Daerah	29.497.982.436,00	39.039.427.897,00	(9.541.445.461,00)	(24,44)
1130102	Piutang Retribusi	5.077.659.469,50	4.746.857.094,00	330.802.375,50	6,97
1130103	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130104	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130105	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130106	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.333.023.919,00	447.628.099,00	2.885.395.820,00	644,60
1130107	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Lainnya	20.037.367.442,30	24.331.750.468,38	(4.294.383.026,08)	(17,65)
1130201	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	20.037.367.442,30	24.331.750.468,38	(4.294.383.026,08)	(17,65)
1130202	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
1130203	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130204	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
1130205	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130206	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
1130207	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130208	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
1130209	Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Penyisihan Piutang	(28.424.172.997,09)	(37.349.744.128,06)	8.925.571.130,97	(23,90)
1130301	Penyisihan Piutang Pendapatan	(19.574.579.739,90)	(28.791.815.808,35)	9.217.236.068,45	(32,01)
1130302	Penyisihan Piutang Lainnya	(8.849.593.257,19)	(8.557.928.319,71)	(291.664.937,48)	3,41

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
116	Belanja Dibayar Dimuka	128.787.685,50	63.438.263,00	65.349.422,50	103,01
11601	Belanja Dibayar Dimuka	128.787.685,50	63.438.263,00	65.349.422,50	103,01
11605	Beban Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	12.205.600.745,65	11.158.597.211,61	1.047.003.534,04	9,38
11701	Persediaan	12.205.600.745,65	11.158.597.211,61	1.047.003.534,04	9,38
JUMLAH ASET LANCAR		129.785.966.331,86	121.156.023.560,93	8.629.942.770,93	7,12
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
121	Investasi Nonpermanen	3.199.752.072,00	3.188.586.826,00	11.165.246,00	0,35
12101	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan	3.122.066.834,00	3.123.488.997,00	(1.422.163,00)	(0,05)
12104	Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	502.975.701,00	539.793.881,00	(36.818.180,00)	(6,82)
12105	Dana Bergulir diragukan tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
12107	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(425.290.463,00)	(474.696.052,00)	49.405.589,00	(10,41)
122	Investasi Permanen	84.508.150.053,09	76.360.022.204,22	8.148.127.848,87	10,67
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	84.202.950.053,09	76.054.822.204,22	8.148.127.848,87	10,71
12202	Investasi Permanen Lainnya	305.200.000,00	305.200.000,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		87.707.902.125,09	79.548.609.030,22	8.159.293.094,87	10,26
13	ASET TETAP				
131	Tanah	1.048.418.220.665,37	1.014.725.602.586,37	33.692.618.079,00	3,32
13101	Tanah	1.048.418.220.665,37	1.014.725.602.586,37	33.692.618.079,00	3,32
132	Peralatan dan Mesin	383.320.520.119,24	354.475.794.458,61	28.844.725.660,63	8,14
13201	Peralatan dan Mesin	383.320.520.119,24	354.475.794.458,61	28.844.725.660,63	8,14
133	Gedung dan Bangunan	697.198.725.975,64	706.505.408.376,91	(9.306.682.401,27)	(1,32)
13301	Gedung dan Bangunan	697.198.725.975,64	706.505.408.376,91	(9.306.682.401,27)	(1,32)
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	723.051.390.813,69	625.259.548.521,69	97.791.842.292,00	15,64
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	723.051.390.813,69	625.259.548.521,69	97.791.842.292,00	15,64
135	Aset Tetap Lainnya	35.759.170.065,78	31.561.840.970,11	4.197.329.095,67	13,30
13501	Aset Tetap Lainnya	35.759.170.065,78	31.561.840.970,11	4.197.329.095,67	13,30
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.381.713.000,00	27.970.592.734,00	(25.588.879.734,00)	(91,48)
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.381.713.000,00	27.970.592.734,00	(25.588.879.734,00)	(91,48)
137	Akumulasi Penyusutan	(825.678.670.095,09)	(754.520.182.820,17)	(71.158.487.274,92)	9,43
13701	Akumulasi Penyusutan	(825.678.670.095,09)	(754.520.182.820,17)	(71.158.487.274,92)	9,43
JUMLAH ASET TETAP		2.064.451.070.544,63	2.005.978.604.827,52	58.472.465.717,11	2,91
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	8.396.963.262,00	4.094.575.338,00	4.302.387.924,00	105,08
14101	Dana Cadangan	8.396.963.262,00	4.094.575.338,00	4.302.387.924,00	105,08
JUMLAH DANA CADANGAN		8.396.963.262,00	4.094.575.338,00	4.302.387.924,00	105,08
15	ASET LAINNYA				
151	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15102	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.807.180.000,00	16.807.180.000,00	0,00	0,00
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.807.180.000,00	16.807.180.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
153	Aset Tak Berwujud	1.251.375.473,40	948.782.234,80	302.593.238,60	31,89
15301	Aset Tak Berwujud	3.789.167.551,05	3.021.880.970,05	767.286.581,00	25,39
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.537.792.077,65)	(2.073.098.735,25)	(464.693.342,40)	22,42
154	Aset Lain-lain	154.433.065.256,00	82.464.075.692,87	71.968.989.563,13	87,27
15401	Aset Lain-lain	154.433.065.256,00	82.464.075.692,87	71.968.989.563,13	87,27
155	Uang Jaminan	215.895.800,00	168.460.200,00	47.435.600,00	28,16
15501	Uang Jaminan	215.895.800,00	168.460.200,00	47.435.600,00	28,16
JUMLAH ASET LAINNYA		172.707.516.529,40	100.388.498.127,67	72.319.018.401,73	72,04
JUMLAH ASET		2.463.049.418.792,98	2.311.166.310.884,34	151.883.107.908,64	6,57
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.510.455,00	153.839.745,00	(152.329.290,00)	(99,02)
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.510.455,00	153.839.745,00	(152.329.290,00)	(99,02)
212	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	1.289.427.097,67	1.243.570.669,00	45.856.428,67	3,69
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	1.289.427.097,67	1.243.570.669,00	45.856.428,67	3,69
215	Utang Belanja	13.996.389.740,00	5.469.320.929,01	8.527.068.810,99	155,91
21501	Utang Belanja	13.996.389.740,00	5.469.320.929,01	8.527.068.810,99	155,91
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	254.707.348,00	6.351.575.776,00	(6.096.868.428,00)	(95,99)
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	38.811.548,00	6.183.115.576,00	(6.144.304.028,00)	(99,37)
21602	Utang Uang Jaminan	215.895.800,00	168.460.200,00	47.435.600,00	28,16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		15.542.034.640,67	13.218.307.119,01	2.323.727.521,66	17,58
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
221	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22107	Utang Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		15.542.034.640,67	13.218.307.119,01	2.323.727.521,66	17,58
3	EKUITAS				
311	Ekuitas	2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33	149.559.380.386,98	6,51
31101	Ekuitas	2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33	149.559.380.386,98	6,51
JUMLAH EKUITAS		2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33	149.559.380.386,98	6,51

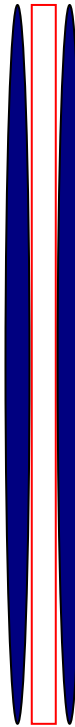
No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.463.049.418.792,98	2.311.166.310.884,34	151.883.107.908,64	6,57


 Walikota Pekalongan,
 M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VI



LAPORAN ARUS KAS



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
11	Arus Masuk Kas		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	70.561.333.701,00	61.252.652.690,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	16.044.288.253,00	15.064.935.487,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.920.239.113,00	4.966.677.891,00
1104	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	84.086.154.207,00	108.580.626.020,00
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	25.352.861.062,00	26.992.327.956,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.340.170.369,00	1.116.743.699,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	449.055.738.000,00	449.055.738.000,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	110.631.025.427,00	108.994.059.659,00
1109	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	33.250.000.000,00	50.613.219.000,00
1111	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.273.768.190,00	59.928.564.000,00
1112	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
1113	Penerimaan Hibah	23.762.375.000,00	0,00
1114	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
1115	Penerimaan Lainnya	7.324.841.000,00	27.216.854.000,00
1116	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		902.602.794.322,00	913.782.398.402,00
12	Arus Keluar Kas		
1201	Pembayaran Pegawai	352.531.365.055,00	319.969.885.876,00
1202	Pembayaran Barang	347.238.216.376,00	354.898.426.404,00
1203	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
1204	Pembayaran Subsidi	0,00	548.400.000,00
1205	Pembayaran Hibah	22.446.204.000,00	17.528.812.000,00
1206	Pembayaran Bantuan Sosial	11.865.819.000,00	8.276.137.000,00
1207	Pembayaran Bantuan Keuangan	798.881.000,00	698.881.000,00
1208	Pembayaran Tak Terduga	1.921.815.800,00	1.570.263.564,00
1209	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1210	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1211	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
1212	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		736.802.301.231,00	703.490.805.844,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		165.800.493.091,00	210.291.592.558,00
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
21	Arus Masuk Kas		
2101	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2102	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2103	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
2104	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2105	Penjualan Aset Tetap	2.670.169.647,00	663.329.297,00
2106	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00

No	Uraian	2018	2017
Jumlah Arus Masuk Kas		2.670.169.647,00	663.329.297,00
22	Arus Keluar Kas		
2201	Perolehan Tanah	19.140.412.917,00	44.431.555.486,00
2202	Perolehan Peralatan dan Mesin	31.356.967.749,00	40.266.054.637,00
2203	Perolehan Gedung dan Bangunan	51.489.607.167,00	62.003.727.346,00
2204	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.722.786.830,00	67.443.452.789,00
2205	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.172.992.732,00	6.004.481.445,00
2206	Perolehan Aset Lainnya	499.826.081,00	537.516.681,00
Jumlah Arus Keluar Kas		146.382.593.476,00	220.686.788.384,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(143.712.423.829,00)	(220.023.459.087,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
31	Arus Masuk Kas		
3101	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
3103	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3104	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3105	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3106	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3107	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3108	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3109	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3110	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3111	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00
3112	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
3113	Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah	38.240.343,00	126.639.962,00
Jumlah Arus Masuk Kas		38.240.343,00	126.639.962,00
32	Arus Keluar Kas		
3201	Pembentukan Dana Cadangan	4.302.387.924,00	4.094.575.338,00
3202	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.400.000.000,00	5.800.000.000,00
3203	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3204	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	0,00	0,00
3205	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	0,00	0,00
3206	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	0,00	0,00
3207	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3208	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	22.691.750,00	0,00
3209	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3210	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3211	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3212	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		12.725.079.674,00	9.894.575.338,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		(12.686.839.331,00)	(9.767.935.376,00)
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
41	Arus Masuk Kas		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	52.588.321.020,00	52.703.107.202,78
4102	Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu	0,00	0,00
4103	Kiriman uang masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		52.588.321.020,00	52.703.107.202,78
42	Arus Keluar Kas		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.593.324.155,00	52.697.436.514,78
4202	Sisa UP Tahun Berjalan	0,00	0,00
4203	Kiriman uang keluar	22.413.502,00	0,00

No	Uraian	2018	2017
	Jumlah Arus Keluar Kas	52.615.737.657,00	52.697.436.514,78
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(27.416.637,00)	5.670.688,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE	9.373.813.294,00	(19.494.131.217,00)
	SALDO AWAL KAS	78.554.508.650,00	98.048.639.867,00
	SALDO AKHIR KAS	87.928.321.944,00	78.554.508.650,00
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	1.395.687,00	61.245.856,00
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00	102.314.150,00
	SALDO AKHIR KAS DI BUD	80.188.431.351,00	70.508.165.154,00
	SALDO AKHIR KAS DI BLUD	7.041.701.633,00	6.875.754.032,00
	SALDO AKHIR KAS DANA BOS	698.188.960,00	1.170.589.464,00
	SALDO AKHIR KAS	87.929.717.631,00	78.718.068.656,00

Walikota Pekalongan,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VIII



DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

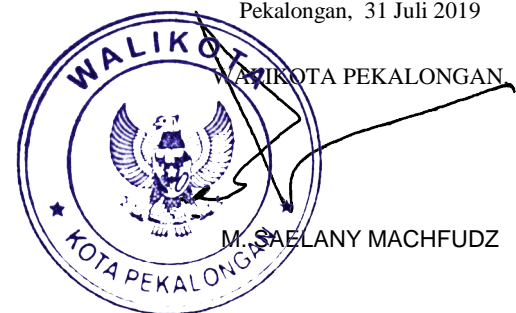
KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
PER 31 DESEMBER 2018

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
A	Piutang Pajak					
	1 Hotel	71.918.568,00	6.719.006.459,00	6.735.066.177,00	55.858.850,00	BKD
	2 Restoran	185.321.792,00	10.732.461.453,00	10.820.717.341,00	97.065.904,00	BKD
	3 Hiburan	7.700.000,00	1.470.523.005,00	1.468.445.005,00	9.778.000,00	BKD
	4 Reklame	260.233.280,00	1.695.363.065,00	1.603.942.781,00	351.653.564,00	BKD
	5 PPJ Non PLN	9.905,00	20.851.291.024,00	20.851.300.929,00	-	BKD
	6 Parkir	48.957.463,00	837.360.706,00	881.588.169,00	4.730.000,00	BKD
	7 Pajak Air tanah	25.388.424,00	348.741.834,00	343.587.131,00	30.543.127,00	BKD
	8 Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00	-	-	14.480.000,00	BKD
	9 Pajak Bumi dan Bangunan	38.425.418.465,00	15.867.506.501,00	25.359.051.975,00	28.933.872.991,00	BKD
	Jumlah	39.039.427.897,00	58.522.254.047,00	68.063.699.508,00	29.497.982.436,00	
B	Piutang Retribusi					
	1 Titik Strategis	706.646.250,00	248.455.000,000	235.195.000,00	719.906.250,00	BKD
	2 Sewa Tanah	17.687.239,00	189.587.351,000	190.239.958,00	17.034.632,00	BKD
	3 Sarang Burung	5.850.000,00	-	-	5.850.000,00	BKD
	4 Adum	275.000,00	-	-	275.000,00	BKD
	5 Kolam Renang	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	BKD
	6 Pendapatan Sewa Konst/Rek	-	-	-	-	BKD
	7 Sewa Rumah Dinas	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	BKD
	8 Sewa Stadion Kraton	-	-	-	-	BKD
	9 Sewa Gor Jetayu	-	-	-	-	BKD
	10 Sewa Lapangan Tenis PDAM	-	-	-	-	BKD
	11 Sewa Lapangan Tenis Jetayu	-	-	-	-	BKD
	12 Sewa Gedung Wanita	-	55.283.076,000	55.283.076,000	-	BKD
	13 Sewa Lapangan	-	-	-	-	BKD
	14 Pendapatan sewa konstruksi, reklame	-	-	-	-	BKD
	15 Sewa Ruang/ Bangunan/ Gedung Pe	-	1.009.200.000,00	1.005.200.000,00	4.000.000,00	BKD
	16 Retribusi Sewa Garapan Tanah Eks Be	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BKD

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
17	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-			-	
18	Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana	-			-	BKD
19	Retribusi Ijin Trayek	1.276.800,00	3.622.400,00	4.097.600	801.600,00	DISHUB
20	Retribusi Parkir	10.190.000,00	1.361.292.000,00	1.246.135.000	125.347.000,00	DISHUB
21	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		463.220.500,00	463.220.500	-	DISHUB
22	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	2.967.209.523,00	1.014.694.246,00	779.673.959,00	3.202.229.810,00	DIDAGKOP&UKM
23	Retribusi Ijin gangguan	42.806.400,00	-	8.612.900,00	34.193.500,00	DPMPSTP
24	Retribusi IMB	329.597.500,00	2.354.319.300,00	2.398.552.600,00	285.364.200,00	DPUPR
25	Retribusi PKD Alat Berat	-			-	DPUPR
26	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunaw	184.961.959,00	636.687.114,00	681.335.939,00	140.313.134,00	DINPERKIM
27	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunaw	72.138.270,00	444.985.736,00	410.551.374,50	106.572.631,50	DINPERKIM
28	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Panjang Baru		35.528.459,00	32.072.400,00	3.456.059,00	DINPERKIM
29	Retribusi Alat Laboratorium Bina Mar	-			-	DPUPR
30	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Per	207.700.000,00	31.747.500,00	7.650.000,00	231.797.500,00	DPUPR
31	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00			185.518.153,00	KOMINFO
32	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM	-			-	DKK
	Jumlah	4.746.857.094,00	7.886.622.682,00	7.555.820.306,50	5.077.659.469,50	
C	Piutang lainnya					
1	Piutang Denda PBB	4.248.991.178,00	7.681.505.109,00	4.572.004.481,00	7.358.491.806,00	PPKD
2	Piutang Denda Pajak					
a	Piutang Denda Pajak Hotel		54.552.754,77		54.552.754,77	PPKD
b	Piutang Denda Pajak Restoran		94.758.005,45		94.758.005,45	PPKD
c	Piutang Denda Pajak Hiburan		133.010.324,30		133.010.324,30	PPKD
d	Piutang Denda Pajak Reklame		34.662.409,72		34.662.409,72	PPKD
e	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan		84.607,09		84.607,09	PPKD
f	Piutang Denda Pajak Parkir		24.367.958,24		24.367.958,24	PPKD
g	Piutang Denda Pajak Air Tanah		6.417.929,32		6.417.929,32	PPKD
	JUMLAH PIUTANG DENDA PAJAK (NON PBB)	-	347.853.988,89	-	347.853.988,89	
3	Piutang Denda Retribusi Parkir		41.302.318,00		41.302.318,00	DISHUB
4	Piutang Bunga.....	434.554.585,38	18.475.621,33	54.897.381,21	398.132.825,50	PPKD & DINPERPA
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak....	-			-	DPUPR
6	Piutang lain-lain Kemitraan RAMAYANA	-	160.000.000,00		160.000.000,00	
7	Piutang Penjualan Hewan Ternak	13.605.000,00			13.605.000,00	DINPERPA

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
8	Piutang Penjualan Alat Pertanian.....	15.256.500,00	-	1.500.000,00	13.756.500,00	DINPERPA
9	Piutang BLUD	19.619.343.206,00	9.829.051.534,91	17.744.169.737,00	11.704.225.003,91	RSUD BENDAN & DKK
	Jumlah	24.331.750.469,38	18.078.188.572,13	22.372.571.599,21	20.037.367.442,30	
D	Piutang Dana Bagi Hasil					
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	3.333.023.919,00		3.333.023.919,00	PPKD
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-			-	PPKD
	Bagi Hasil Pajak Pusat	-			-	
3	Pajak Bumi dan Bangunan	-			-	
4	PPh 21, 25 dan 29	-			-	
5	Cukai	-			-	
	Bagi Hasil SDA Pusat	-			-	
6	Kehutanan	-			-	
7	Mineral dan Batubara/royalti	-			-	
8	Minyak Bumi	-			-	
9	Gas Bumi	-			-	
10	Panas Bumi	-			-	
11	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	447.628.099,00		447.628.099,00	-	
	Jumlah	447.628.099,00	3.333.023.919,00	447.628.099,00	3.333.023.919,00	
	Jumlah Seluruh Piutang	68.565.663.559,38	87.820.089.220,13	98.439.719.512,71	57.946.033.266,80	

Pekalongan, 31 Juli 2019



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN IX



**DAFTAR REKAPITULASI
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2018

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
A	Piutang Pajak					
	1 Hotel	11.347.648,90	4.980.386,10		16.328.035,00	BKD
	2 Restoran	23.590.921,60	8.339.345,40		31.930.267,00	BKD
	3 Hiburan	3.677.000,00	418.800,00	1.216.000,00	2.879.800,00	BKD
	4 Reklame	231.356.091,00	38.019.217,40		269.375.308,40	BKD
	5 PPJ Non PLN	9.905,00		9.905,00	-	BKD
	6 Parkir	12.349.996,30		7.619.996,30	4.730.000,00	BKD
	7 Pajak Air tanah	9.321.778,30	1.680.146,50	2.784.250,80	8.217.674,00	BKD
	8 Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00			14.480.000,00	BKD
	9 Pajak Bumi dan Bangunan	25.438.575.523,40	572.104.172,50	10.606.742.064,00	15.403.937.631,90	BKD
	Jumlah	25.744.708.864,50	625.542.067,90	10.618.372.216,10	15.751.878.716,30	
B	Piutang Retribusi					
	1 Titik Strategis	706.646.250,00	1.326.000,000		707.972.250,00	BKD
	2 Sewa Tanah	17.687.239,00		652.607,00	17.034.632,00	BKD
	3 Sarang Burung	5.850.000,00			5.850.000,00	BKD
	4 Adum	275.000,00			275.000,00	BKD
	5 Kolam Renang	15.000.000,00			15.000.000,00	BKD
	6 Pendapatan Sewa Konst/Rek	-			-	BKD
	7 Sewa Rumah Dinas	-			-	BKD
	8 Sewa Stadion Kraton	-			-	BKD
	9 Sewa Gor Jetayu	-			-	BKD
	10 Sewa Lapangan Tenis PDAM	-			-	BKD
	11 Sewa Lapangan Tenis Jetayu	-			-	BKD
	12 Sewa Gedung lain-lain	-			-	BKD
	13 Sewa Lapangan	-			-	BKD
	14 Pendapatan sewa konstruksi, reklame	-			-	BKD

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
15	Sewa Ruangan/ Bangunan/ Gedung Pertemuan				-	BKD
16	Retribusi Sewa Garapan Tanah eks Bengkulu		400.000,00		400.000,00	BKD
17	Tempat Rekreasi dan Olah Raga				-	BKD
18	Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana Reklame				-	BKD
19	Retribusi Ijin Trayek	596.800,00	128.480,00		725.280,00	DISHUB
20	Retribusi Parkir	2.993.000,00	17.095.700,00		20.088.700,00	DISHUB
21	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	1.794.133.554,90	575.486.427,50		2.369.619.982,40	DINDAGKOP&UKM
22	Retribusi Ijin gangguan	35.125.790,00		4.866.020	30.259.770,00	DPMPSTP
23	Retribusi IMB	176.520.630,00	235.431.930,00	188.991.480	222.961.080,00	DPUPR
24	Retribusi PKD Alat Berat	-			-	DPUPR
25	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Slamaran	36.710.980,70	10.847.667,50		47.558.648,20	DINPERKIM
26	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Kuripan	8.042.517,05	8.821.028,50	1.705.123,45	15.158.422,10	DINPERKIM
27	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Panjang Baru		345.605,90		345.605,90	DINPERKIM
28	Retribusi Alat Laboratorium Bina Marga	-			-	DPUPR
29	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	153.483.500,00	30.450.000,00		183.933.500,00	DPUPR
30	Retribusi Menara Telekomunikasi	94.041.682,50	91.476.470,50		185.518.153,00	KOMINFO
31	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM	-			-	DKK
	Jumlah	3.047.106.944,15	971.809.309,90	196.215.230,45	3.822.701.023,60	
C	Piutang lainnya					
1	Piutang Denda PBB	2.557.656.837,20	3.065.231.969,60		5.622.888.806,80	PPKD
2	Piutang Denda Pajak					
a	Piutang Denda Pajak Hotel		15.081.485,44		15.081.485,44	PPKD
b	Piutang Denda Pajak Restoran		25.092.716,04		25.092.716,04	PPKD
c	Piutang Denda Pajak Hiburan		54.086.638,01		54.086.638,01	PPKD
d	Piutang Denda Pajak Reklame		8.203.012,71		8.203.012,71	PPKD
e	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan		26.531,84		26.531,84	PPKD
f	Piutang Denda Pajak Parkir		8.958.263,78		8.958.263,78	PPKD
g	Piutang Denda Pajak Air Tanah		5.147.186,60		5.147.186,60	PPKD
	JUMLAH PIUTANG DENDA PAJAK (NON PBB)	-	116.595.834,43	-	116.595.834,43	
3	Piutang Denda Retribusi Parkir		4.130.231,80		4.130.231,80	DISHUB
4	Piutang Bunga	358.526.825,91	5.764.645,47	20.393.409,21	343.898.062,17	PPKD & DINPERPA
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak	-			-	DPUPR
6	Piutang lain-lain Kemitraan RAMAYANA	-	32.000.000,00		32.000.000,00	PPKD
7	Piutang Penjualan Hewan Ternak	13.605.000,00		-	13.605.000,00	DINPERPA
8	Piutang Penjualan Alat Pertanian	15.256.500,00		1.500.000,00	13.756.500,00	DINPERPA
9	Piutang BLUD	5.612.883.157,40	1.495.598.085,09	4.405.762.420,50	2.702.718.821,99	RSUD BENDAN & DKK
	Jumlah	8.557.928.320,51	4.719.320.766,38	4.427.655.829,71	8.849.593.257,19	

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2017	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
D	Piutang Dana Bagi Hasil					
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (PBBKB)	-	-	-	-	PPKD
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _Pusat	-	-	-	-	PPKD
	Bagi Hasil Pajak Pusat				-	
3	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	
4	PPh 21, 25 dan 29	-	-	-	-	
5	Cukai	-	-	-	-	
	Bagi Hasil SDA Pusat				-	
6	Kehutanan	-	-	-	-	
7	Mineral dan Batubara/royalti	-	-	-	-	
8	Minyak Bumi	-	-	-	-	
9	Gas Bumi	-	-	-	-	
10	Panas Bumi	-	-	-	-	
					-	
	Jumlah	-	-	-	-	
	Jumlah Seluruh Piutang	37.349.744.129,16	6.316.672.144,18	15.242.243.276,26	28.424.172.997,09	

Pekalongan, 31 Juli 2019



WALIKOTA PEKALONGAN,

SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN X



**DAFTAR REKAPITULASI
DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 10
 TANGGAL : 31 Juli 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Tahun Penyeranaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeranaan	Bentuk Penyeranaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyeranaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyeranaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s/d Akhir Tahun ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyeranaan Modal (Investasi) Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yg Disertakan s/d Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2006	INVESTASI NON PERMANEN Dinas Pertanian dan Pangan Dana Bergulir Kredit Ketahanan Pangan Penyisihan Dana Bergulir Jumlah Netto	Peraturan Walikota Pekalongan No. 11 Tahun 2006	Dana Bergulir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	873.534.511,00		3.000.000.000,00 (22.207.500,00) 2.977.792.500,00
2	2009	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dana Bergulir Simpan Pinjam Koperasi Penyisihan Dana Bergulir Jumlah Netto	Peraturan Walikota Pekalongan No. 22 Tahun 2006	Dana Bergulir	250.000.000,00	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	183.806.250,00		250.000.000,00 (28.040.428,50) 221.959.571,50
3	2008	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dana Bergulir Trading House Penyisihan Dana Bergulir Jumlah Netto	Peraturan Walikota Pekalongan No. 19 Tahun 2008	Dana Bergulir	1.125.000.000,00	289.793.881,00	-	289.793.881,00	835.206.119,00	92.569.702,00	36.818.180,00	252.975.701,00 (252.975.701,00) -
4	2007	Dinas Pertanian dan Pangan Perguliran Ternak Penyisihan Dana Bergulir Jumlah Netto	Peraturan Walikota Pekalongan No. 20 Tahun 2008	Dana Bergulir			-	-	-	-	1.422.163,00	122.066.834,00 (122.066.834,00) -
JUMLAH II					4.375.000.000,00	3.539.793.881,00	-	3.539.793.881,00	835.206.119,00	1.149.910.463,00	38.240.343,00	3.199.752.071,50

Pekalongan, 31 Juli 2019
 WALIKOTA PEKALONGAN,

 M. SAELANY MACHFUZ



LAMPIRAN XI



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (per 31 Desember 2017)	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang Telah disertakan sampai dengan akhir Tahun	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10 (6-9)	11	12	13 (9-12)	14
1		PT BPD Jateng	Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	20.994.000.000,00	18.393.000.000,00	2.000.000.000,00	20.393.000.000,00	601.000.000,00	3.756.582.869,00	0,00	20.393.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2018
2.	2002	PD BPR Bank Pekalongan	Perda 9 tahun 2013 tentang PD BPR Bank Pekalongan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	15.000.000.000,00	8.800.000.000,00	300.000.000,00	9.100.000.000,00	5.900.000.000,00	479.548.458,00	0,00	9.100.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2018
3	2004	PD BPR BKK Kota Pekalongan	Perda Provinsi Jateng 5 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	7.450.000.000,00	2.960.000.000,00	300.000.000,00	3.260.000.000,00	4.190.000.000,00	57.138.091,00	0,00	3.260.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2018
4	2009	PD BKK Pekalongan Utara	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Provinsi Jawa Tengah, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	7.450.000.000,00	5.350.000.000,00	800.000.000,00	6.150.000.000,00	1.300.000.000,00	357.665.042,00	0,00	6.150.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2018
5	1995	PT. PRPP	Perda Prov No. 9 tahun 1993 tentang Pendirian PT PRPP, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	306.000.000,00	305.200.000,00	0,00	305.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	305.200.000,00	

No.	Tahun Penyeranaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeranaan	Bentuk Penyeranaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyeranaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (per 31 Desember 2017)	Penyeranaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang Telah disertakan sampai dengan akhir Tahun	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyeranaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10 (6-9)	11	12	13 (9-12)	14
6	1997	PDAM	Perda 15 tahun 2018 tentang Perumda Tirtayasa, Perda 5 tahun 2017 tentang penambahan modal daerah pada PDAM Pekalongan, Perda 11 tahun 2010 tentang Penyeranaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	100.000.000.000,00	40.005.483.849,63	5.000.000.000,00	45.005.483.849,63	54.994.516.150,37	1.269.304.653,00	0,00	45.005.483.849,63	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 ttg Penyeranaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2018
		JUMLAH			151.200.000.000,00	75.813.683.849,63	8.400.000.000,00	84.213.683.849,63	66.986.316.150,37	5.920.239.113,00	0,00	84.213.683.849,63	

Pekalongan, 31 Juli 2019



LAMPIRAN XII



**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018**KOTA PEKALONGAN**
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2018 (Rp.)
Tanah	1.014.725.602.586,37	38.375.647.817,00	4.683.029.738,00	1.048.418.220.665,37
Peralatan dan Mesin	354.475.794.458,61	39.133.413.869,00	10.288.688.208,37	383.320.520.119,24
Gedung & Bangunan	706.505.408.376,91	85.187.536.956,50	94.494.219.357,77	697.198.725.975,64
Jalan, Irigasi & Jaringan	625.259.548.521,69	102.277.015.034,00	4.485.172.742,00	723.051.390.813,69
Aset Tetap Lainnya	31.561.840.970,11	5.605.413.582,00	1.408.084.486,33	35.759.170.065,78
Konstruksi dlm Pengerjaan	27.970.592.734,00	3.929.079.912,00	29.517.959.646,00	2.381.713.000,00
Jumlah Aset Tetap	2.760.498.787.647,69	274.508.107.170,50	144.877.154.178,47	2.890.129.740.639,72
Akumulasi Penyusutan	754.520.182.820,17	101.095.908.246,96	29.937.420.972,04	825.678.670.095,09
Jumlah Nilai Buku	2.005.978.604.827,52	173.412.198.923,54	114.939.733.206,43	2.064.451.070.544,63

Pekalongan, 31 Juli 2019



LAMPIRAN XIII



DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SKPD	Jumlah Bangunan dan Gedung	Jalan, Jembatan dan Irigasi				Jumlah, Jalan, Jembatan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Total Aset Tetap
			Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Buku Perpustakaan	Barang Bercorak Kebudayaan	Tanaman			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Sekretariat DPRD/DPRD	9.521.620.467,00	-	-	-	124.987.000,00	124.987.000,00	146.522.541,00	2.087.500,00	-	148.610.041,00	-	26.256.429.027,53
2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	192.500,00	-	192.500,00	-	437.721.837,67
3	Bagian Perekonomian	99.250.000,00	-	-	-	-	-	-	72.500,00	-	72.500,00	-	514.039.142,67
4	Bagian Adm. Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	192.500,00	-	192.500,00	-	735.851.950,67
5	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	110.009.000,00	192.500,00	-	110.201.500,00	-	571.487.776,67
6	Bagian Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.390.692,00
7	Bagian Humas dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.982.659,12
8	Bagian Kesra	-	-	-	-	-	-	-	192.500,00	-	192.500,00	-	407.258.444,00
9	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	4.687.700,00	192.500,00	-	4.880.200,00	-	413.567.741,67
10	Badan Keuangan Daerah	27.130.116.706,00	-	-	246.091.000,00	396.730.200,00	642.821.200,00	-	4.672.500,00	-	4.672.500,00	-	112.692.940.816,80
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.579.547.751,00	399.451.159.533,18	139.639.628.720,83	14.176.489.882,00	25.905.575.056,00	579.172.853.192,01	-	-	1.093.177.050,03	1.093.177.050,03	-	1.205.191.978.259,04
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.180.694.851,00	39.708.463.269,00	10.061.088.140,00	2.676.958.073,00	27.654.927.812,00	80.101.437.294,00	-	1.192.213.000,00	-	1.192.213.000,00	-	131.820.725.679,00
13	Dinas Perhubungan	15.880.542.555,00	-	-	-	15.887.000,00	15.887.000,00	8.900.000,00	8.092.500,00	-	16.992.500,00	-	31.186.731.921,66
14	RSUD BENDAN	75.196.693.146,00	203.847.349,00	-	-	160.016.400,00	668.390.670,00	1.032.254.419,00	192.500,00	3.000.000,00	25.203.900,00	-	177.056.210.510,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	531.732.568,00	-	-	-	10.900.000,00	10.900.000,00	255.500,00	192.500,00	-	448.000,00	-	2.299.016.482,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.905.869.800,00	-	-	3.306.200,00	-	3.306.200,00	590.000,00	-	-	590.000,00	-	6.637.150.482,00
17	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB	5.923.822.858,00	29.575.000,00	1.600.000,00	-	93.794.858,00	124.968.858,00	807.500,00	-	17.430.000,00	18.237.500,00	-	21.519.698.302,66
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.873.396.075,00	-	-	-	16.684.950,00	16.684.950,00	-	192.500,00	-	192.500,00	-	6.543.534.332,14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.417.344.195,30	4.819.705.161,00	2.510.885.798,00	217.536.000,00	3.016.138.403,00	10.564.265.362,00	56.061.632,92	1.115.626.212,83	-	1.171.687.845,75	-	53.306.303.887,87
20	Dinas Pertanian dan Pangan	13.179.996.778,87	946.593.000,00	685.190.000,00	164.787.068,00	27.039.200,00	1.823.609.268,00	5.290.000,00	-	-	5.290.000,00	-	20.713.252.704,98
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.848.255.183,00	-	-	240.220.000,00	107.292.136,00	347.512.136,00	3.260.000,00	337.500,00	-	3.597.500,00	2.182.936.000,00	60.472.993.708,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.814.329.615,00	307.540.000,00	344.715.000,00	-	187.644.101,00	839.899.101,00	3.414.500,00	392.500,00	-	3.807.000,00	-	31.222.580.925,99
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.030.135.793,90	-	15.450.000,00	-	49.410.061,32	64.860.061,32	5.760.100,00	192.500,00	-	5.952.600,00	-	4.640.251.395,90
24	Inspektorat	1.117.020.820,00	-	-	-	76.801.300,00	76.801.300,00	7.647.200,00	852.500,00	-	8.499.700,00	-	2.840.139.232,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	18.035.440,00	192.500,00	-	18.227.940,00	-	1.854.928.275,15
26	Dinas Lingkungan Hidup	19.236.042.333,00	2.085.026.825,00	2.074.678.427,00	3.242.463.962,00	371.906.200,00	7.774.075.414,00	28.772.500,00	4.692.500,00	856.132.880,00	889.597.880,00	-	59.207.116.176,72
27	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	31.969.336.403,00	2.935.237.831,00	777.381.100,00	-	69.285.562,00	3.781.904.493,00	-	286.230.000,00	39.978.800,00	326.208.800,00	-	72.903.551.318,80
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	528.489.830,00	4.270.000,00	-	1.495.500,00	-	5.765.500,00	-	189.771.500,00	-	189.771.500,00	-	1.407.896.963,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	2.723.422.000,00	-	-	-	-	-	-	192.500,00	-	192.500,00	-	9.987.857.739,00
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.512.353.808,00	-	350.000,00	1.000.000,00	32.056.857,00	33.406.857,00	636.000,00	3.792.500,00	-	4.428.500,00	198.777.000,00	8.242.076.921,00
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.926.820.501,00	-	-	7.546.500,00	32.982.100,00	40.528.600,00	2.531.602.313,00	192.500,00	-	2.531.794.813,00	-	14.586.905.542,20
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.125.939.935,00	-	-	108.953.000,00	2.964.694.305,00	3.073.647.305,00	18.304.000,00	3.635.000,00	-	21.939.000,00	-	21.154.261.403,94
33	Kecamatan Pekalongan Barat	5.163.301.098,00	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	18.304.000,00	192.500,00	-	1.592.500,00	-	6.707.429.931,00
34	Kelurahan Pasirkratonkramat	1.333.408.965,00	380.496.000,00	21.000.000,00	-	5.900.000,00	407.396.000,00	13.800.000,00	1.077.500,00	-	14.877.500,00	-	8.283.994.882,00
35	Kelurahan Bendan Kergon	2.048.096.179,00	1.117.488.190,34	-	-	3.000.000,00	1.120.488.190,34	13.700.000,00	385.000,00	-	14.085.000,00	-	5.614.285.430,34
36	Kelurahan Sapuro Kebulen	1.080.888.735,00	482.132.000,00	109.700.000,00	-	-	591.832.000,00	8.100.000,00	885.000,00	-	8.985.000,00	-	2.742.707.559,00
37	Kelurahan Podosugh	1.253.686.000,00	463.503.000,00	-	-	-	463.503.000,00	37.078.000,00	-	-	37.078.000,00	-	2.330.174.894,00
38	Kelurahan Medono	3.076.807.040,00	497.089.500,00	-	-	179.000,00	497.268.500,00	14.700.000,00	692.500,00	-	15.392.500,00	-	5.124.970.789,00
39	Kelurahan Tirto	591.109.519,00	181.057.000,00	-	-	-	181.057.000,00	11.300.000,00	692.500,00	-	11.992.500,00	-	24.900.196.049,00
40	Kelurahan Pringrejo	3.720.385.938,00	3.458.253.723,35	329.000.000,00	3.409.000,00	136.250.000,00	3.926.912.723,35	13.841.800,00	1.027.500,00	-	14.869.300,00	-	27.433.394.370,35
41	Kecamatan Pekalongan Timur	1.301.728.858,00	-	-	1.802.600,00	-	1.802.600,00	-	120.000,00	-	120.000,00	-	3.699.590.725,00
42	Kelurahan Poncol	416.369.350,00	30.490.300,00	-	-	-	30.490.300,00	10.400.000,00	192.500,00	-	10.592.500,00	-	11.570.698.422,00
43	Kelurahan Noyontaansari	1.404.307.700,00	7.268.788.824,00	-	-	1.950.000,00	7.270.738.824,00	11.500.000,00	385.000,00	-	11.885.000,00	-	16.688.058.270,00
44	Kelurahan Kauman	1.929.675.060,00	161.287.000,00	325.000.000,00	400.000,00	1.850.000,00	488.537.000,00	27.638.000,00	1.770.000,00	-	29.408.000,00	-	3.903.494.874,00
45	Kelurahan Klego	2.187.442.000,00	615.492.515,72	-	-	-	615.492.515,72	9.650.000,00	192.500,00	-	9.842.500,00	-	16.290.589.990,72
46	Kelurahan Gamer	365.528.263,00	165.485.000,00	-	-	1.900.000,00	167.385.000,00	10.099.750,00	192.500,00	-	10.292.250,00	-	17.603.234.659,00
47	Kelurahan Setono	3.047.098.500,00	907.189.605,91	200.000.000,00	-	3.500.000,00	1.110.689.605,91	9.120.500,00	885.000,00	-	10.005.500,00	-	25.805.042.107,91
48	Kelurahan Kali Baros	2.011.468.200,00	350.449.000,00	10.000.000,00	125.000.000,00	330.000,00	485.779.000,00	10.937.350,00	410.000,00	-	11.347.350,00	-	30.439.430.552,00
49	Kecamatan Pekalongan Utara	4.738.016.254,00	-	-	400.000,00	8.500.000,00	8.900.000,00	982.500,00	-	-	982.500,00	-	6.890.840.950,50
50	Kelurahan Krapyak	1.416.362.887,00	2.145.722.561,00	-	-	2.700.000,00	2.148.422.561,00	7.220.000,00	385.000,00	-	7.605.000,00	-	8.488.611.246,00
51	Kelurahan Kd. Panjang	2.580.175.100,00	653.816.383,16	-	150.000,00	500.000,00	654.466.383,16	12.400.000,00	692.500,00	-	13.092.500,00	-	8.430.920.807,16
52	Kelurahan Panjang Wetan	1.151.840.448,00	302.100.000,00	-	-	1.300.000,00	303.400.000,00	9.750.000,00	120.000,00	-	9.870.000,00	-	4.202.066.153,00
53	Kelurahan Padukuhankraton	1.878.937.520,00	1.252.708.645,71	-	-	890.000,00	1.253.598.645,71	2.150.000,00	577.500,00	-	2.727.500,00	-	7.800.170.984,71
54	Kelurahan Degayu	2.053.872.350,00	94.125.000,00	-	-	-	94.125.000,00	10.200.000,00	2.692.500,00	-	12.892.500,00	-	4.569.208.603,00
55	Kelurahan Bandengan	981.903.000,00	389.719.821,17	-	-	-	389.719.821,17	10.800.000,00	692.500,00	-	11.492.500,00	-	1.547.541.345,17
56	Kelurahan Panjang Baru	1.166.711.600,00	-	-	-	-	-	12.593.000,00	500.000,00	-	13.093.000,00	-	5.546.928.525,00

No	SKPD	Jumlah Bangunan dan Gedung	Jalan, Jembatan dan Irigasi				Jumlah, Jalan, Jembatan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Total Aset Tetap
			Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Buku Perpustakaan	Barang Bercorak Kebudayaan	Tanaman			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
57	Kecamatan Pekalongan Selatan	4.836.365.024,00	-	-	-	14.468.960,00	14.468.960,00	-	1.677.500,00	-	1.677.500,00	-	6.204.509.284,00
58	Kelurahan Buaran Kradenan	2.703.500.265,00	210.232.000,00	8.250.000,00	-	2.163.740,00	220.645.740,00	11.309.000,00	385.000,00	-	11.694.000,00	-	7.931.807.025,00
59	Kelurahan Banyurip	610.643.605,00	158.050.000,00	-	-	670.000,00	158.720.000,00	3.800.000,00	1.025.000,00	-	4.825.000,00	-	11.250.404.317,00
60	Kelurahan Jenggot	479.471.170,00	226.706.000,00	-	-	400.000,00	227.106.000,00	28.129.000,00	272.500,00	-	28.401.500,00	-	3.968.020.879,00
61	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	559.817.400,00	381.720.883,00	-	-	4.500.000,00	386.220.883,00	10.830.000,00	1.452.500,00	-	12.282.500,00	-	7.052.179.483,00
62	Kelurahan Kuripan Yosorejo	1.006.546.240,00	64.000.000,00	61.925.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	127.925.000,00	7.700.000,00	385.000,00	-	8.085.000,00	-	10.686.246.379,00
63	Kelurahan Sokoduwet	910.285.800,00	1.218.873.000,00	891.800.000,00	-	2.890.000,00	2.113.563.000,00	25.738.000,00	385.000,00	-	26.123.000,00	-	10.453.247.958,00
64	Bagian Perlengkapan	14.708.136.038,88	-	77.256.000,00	-	1.100.000,00	78.356.000,00	1.922.500,00	4.502.500,00	-	6.425.000,00	-	34.109.320.251,46
65	DINAS KESEHATAN	48.177.652.715,53	-	-	6.711.450.000,00	378.995.361,00	7.090.445.361,00	83.746.000,00	7.780.000,00	-	91.526.000,00	-	121.909.237.108,90
66	DINDIKPORA	200.054.413.180,16	115.000.001,00	66.238.000,00	80.787.250,00	483.533.438,00	745.558.689,00	26.328.780.618,11	1.158.029.777,89	135.000,00	27.486.945.396,00	-	331.934.353.582,85
	JUMLAH	697.198.725.975,64	473.783.393.922,54	158.211.136.185,83	28.171.262.435,00	62.885.598.270,32	723.051.390.813,69	29.743.883.345,03	4.005.432.990,72	2.009.853.730,03	35.759.170.065,78	2.381.713.000,00	2.890.129.740.639,72



LAMPIRAN XIV



**DAFTAR REKAPITULASI
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUSKI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 10
 TANGGAL : 31 Juli 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	JENIS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	DPU	18.184.612.200,00	-	18.184.612.200,00	-
	Pembangunan Jl. KH Ahmad Dahlan	5.906.202.800,00		5.906.202.800,00	-
	Pembangunan Jembatan Kalibaros	2.536.724.400,00		2.536.724.400,00	-
	Bangunan saluran di kel Bandengan	9.741.685.000,00		9.741.685.000,00	-
2	RSUD BENDAN	1.870.706.239,00	-	1.870.706.239,00	-
	Pembangunan Masjid	459.444.000,00		459.444.000,00	-
	Rehab Bangunan Bangsal Rumah sakit	1.411.262.239,00		1.411.262.239,00	-
3	DINAS Pendidikan	935.815.007,00	-	935.815.007,00	-
	Pembanguan Gedung AKN	935.815.007,00		935.815.007,00	-
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.306.536.000,00	-	2.306.536.000,00	-
	Pembangunan Gedung BLK Kuripan Lor	2.306.536.000,00		2.306.536.000,00	-
5	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	927.066.000,00	1.255.870.000,00	-	2.182.936.000,00
	Jl.Bahagia Stadion Kraton Kel.Kraton Lor	927.066.000,00	1.255.870.000,00	-	2.182.936.000,00
6	SATPOL PP	2.362.619.288,00	-	2.362.619.288,00	-
	Pembanguan Gedung kantor Satpol PP	2.362.619.288,00		2.362.619.288,00	-
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	198.777.000,00	-	198.777.000,00
	Rehab Gedung Kantor BKPPD		198.777.000,00		198.777.000,00

No	JENIS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
8	Kecamatan Pekalongan Utara	487.813.000,00	-	487.813.000,00	-
	Pembangunan Gedung Kantor Kel. Panjang Baru	487.813.000,00		487.813.000,00	-
9	Kecamatan Pekalongan Selatan	895.425.000,00	-	895.425.000,00	-
	Pembangunan Gedung Kantor Aula Kel. Buaran	895.425.000,00		895.425.000,00	-
	JUMLAH ASET TETAP	27.970.592.734,00	1.454.647.000,00	27.043.526.734,00	2.381.713.000,00

Pekalongan, 31 Juli 2019



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN XV



DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	-	-	-
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.807.180.000,00			16.807.180.000,00
3.	Aset Tidak Berwujud	3.021.880.970,05	767.286.581,00		3.789.167.551,05
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.073.098.735,25)	(464.693.342,40)		(2.537.792.077,65)
	Aset Tak Berwujud Netto	948.782.234,80	302.593.238,60	-	1.251.375.473,40
4.	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	82.464.075.692,87	76.814.820.473,00	4.845.830.909,87	154.433.065.256,00
	Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat)	(4.465.183.301,00)	(18.393.565.903,33)	(471.323.427,20)	(22.387.425.777,13)
	Aset Lain-lain (Rusak Berat) Netto	77.998.892.391,87			132.045.639.478,87
5.	Uang Jaminan	168.460.200,00	66.035.000,00	18.599.400,00	215.895.800,00
Jumlah		95.923.314.826,67	368.628.238,60	18.599.400,00	150.320.090.752,27

Pekalongan, 31 Juli 2019
 WALIKOTA PEKALONGAN,

 M. SAELANY MACHFUZ



LAMPIRAN XVI



DAFTAR REKAPITULASI DANA CADANGAN DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018**KOTA PEKALONGAN
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yang pendanaannya tidak dapat pada 1 (satu) tahun anggaran	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020	12.000.000.000,00	4.094.575.338,00	4.302.387.924,00	0,00	8.396.963.262,00	4.000.000.000,00
	JUMLAH		12.000.000.000,00	4.094.575.338,00	4.302.387.924,00	0,00	8.396.963.262,00	4.000.000.000,00

Pekalongan, 31 Juli 2019
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN XVII



DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)				
	1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.450.507	1.510.455	6.450.507	1.510.455,00
	2 RSUD BENDAN	-			-
	3 DINAS PEKERJAAN UMUM	-			-
	4 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.446.200	2.998.300	6.444.500	-
	5 SKPKD	41.428.888	31.155.904	72.584.792	-
	6 SEKRETARIAT DPRD	102.314.150		102.314.150	-
	7 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	200.000		200.000	-
	TOTAL UTANG PFK LAINNYA	153.839.745	35.664.659	187.993.949	1.510.455,00
2	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA				
	1 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.915.417,00	2.435.000,00	1.915.417,00	2.435.000,00
	2 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	121.413.767,00	111.178.366,67	121.413.767,00	111.178.366,67
	3 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-		-	-
	4 BADAN KEUANGAN DAERAH	554.973.215,00	522.568.517,00	554.973.215,00	522.568.517,00
	5 SKPKD	565.268.270,00	653.245.214,00	565.268.270,00	653.245.214,00
	TOTAL UTANG BELANJA	1.243.570.669,00	1.289.427.097,67	1.243.570.669,00	1.289.427.097,67
3	UTANG BELANJA				
	1 DINAS KESEHATAN	-			-
	2 RSUD BENDAN	3.687.985.606,01	7.828.023.480,00	3.687.985.606,01	7.828.023.480,00
	3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.398.500,00		11.656.750,00	4.741.750,00
	4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		2.630.000,00		2.630.000,00
	5 BADAN KEUANGAN DAERAH	11.200.000,00		11.200.000,00	-
	TOTAL UTANG BELANJA	3.715.584.106,01	7.830.653.480,00	3.710.842.356,01	7.835.395.230,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
4	UTANG JASA PELAYANAN				
	1 DINAS KESEHATAN				
	a BLUD PUSKESMAS	497.780.726,00	5.771.814.593,00	5.715.791.401,00	553.803.918,00
	b BLUD BKPM	26.813.840,00	249.252.320,00	237.985.640,00	38.080.520,00
	c BLUD PSPJ	6.551.651,00	40.464.866,00	43.346.322,00	3.670.195,00
	2 RSUD BENDAN	5.334.262.620,00	4.288.949.966,00	5.334.262.621,00	4.288.949.965,00
	TOTAL UTANG JASA PELAYANAN	5.865.408.837,00	10.350.481.745,00	11.331.385.984,00	4.884.504.598,00
5	UTANG JAMKESDA				
	1 DINAS KESEHATAN	1.222.590.606,00	4.529.065.366,00	5.736.350.229,00	15.305.743,00
	TOTAL UTANG JAMKESDA	1.222.590.606,00	4.529.065.366,00	5.736.350.229,00	15.305.743,00
6	UTANG LAIN-LAIN				
	1 RSUD BENDAN	848.852.956,00	1.261.184.169,00	848.852.956,00	1.261.184.169,00
	TOTAL UTANG LAIN-LAIN	848.852.956,00	1.261.184.169,00	848.852.956,00	1.261.184.169,00
7	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA				
	1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		1.878.850,00		1.878.850,00
	2 SKPKD		36.301.198,00		36.301.198,00
	3 RSUD BENDAN		631.500,00		631.500,00
	TOTAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	-	38.811.548,00	-	38.811.548,00
8	UTANG UANG JAMINAN				
	1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	168.460.200,00	66.035.000,00	18.599.400,00	215.895.800,00
	TOTAL UTANG JAMINAN	168.460.200,00	66.035.000,00	18.599.400,00	215.895.800,00
	JUMLAH	13.218.307.119,01	25.401.323.064,67	23.077.595.543,01	15.542.034.640,67

Pekalongan, 31 Juli 2019



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN XVIII



DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PROSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK PINJAMAN	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pekalongan, 31 Juli 2019
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SA'ELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN XIX



**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM
DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



LAMPIRAN XIX

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

NO	KODE REKENING	SKPD/KEGIATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI	SISA ANGGARAN	DILUNCURKAN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		JUMLAH SELURUHNYA	-	-	-	-

Pekalongan, 31 Juli 2019



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN XX



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA PEKALONGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Lain-lain	Total Kewajiban
1	2	3	4	5	6	7	8= 5+6+7	9	10	11	12=9+10+11
1.	Bidang Perbankan										
	1. PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	Audited	Sehat	23.056.931.272,00	2.382.502.806,00	233.801.621,00	25.673.235.699,00	17.363.469.447,00	-	-	17.363.469.447,00
	2. PD. BKK PKL UTARA	Audited		75.916.961.587,00	1.114.767.652,00	3.837.621.198,00	80.869.350.437,00	254.065.083,00	64.446.711.824,00	-	64.700.776.907,00
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN	Audited	Sehat	52.529.587.613,00	1.274.423.492,00	1.571.732.419,00	55.375.743.524,00	44.177.359.878,00	-	-	44.177.359.878,00
				151.503.480.472,00	4.771.693.950,00	5.643.155.238,00	161.918.329.660,00	61.794.894.408,00	64.446.711.824,00		126.241.606.232,00
2	Bidang Jasa Lainnya:										
	1. PDAM	Audited		13.048.977.894,63	32.340.442.373,32	1.868.314.407,03	47.257.734.674,98	1.344.460.384,13	3.440.830.677,94	-	4.785.291.062,07
	Jumlah			164.552.458.366,63	37.112.136.323,32	7.511.469.645,03	209.176.064.334,98	63.139.354.792,13	67.887.542.501,94	-	131.026.897.294,07

No	Perusahaan Daerah Tahun	Modal Saham	Modal Pemda dan Modal Pusat	Cadangan Dana Umum	Modal Hibah	Tambahan Modal disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu	Laba (Rugi) Tahun Berjalan
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Bidang Perbankan									
	1. PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	7.140.000.000,00					-	1.165.283.108,00		
	2. PD. BKK PKL UTARA	13.800.000.000,00				3.780.000,00	1.200.000.000,00	3.261.755.547,00		
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN	9.100.000.000,00					-	2.098.383.646,00		
		30.040.000.000,00				3.780.000,00	1.200.000.000,00	6.525.422.301,00		
2	Bidang Jasa Lainnya:									
	1. PDAM		45.997.633.799,63	3.717.120.125,47	2.970.943.450,00			(3.651.749.456,00)		2.301.040.487,20
	Jumlah	30.040.000.000,00	45.997.633.799,63	3.717.120.125,47	2.970.943.450,00	3.780.000,00	1.200.000.000,00	2.873.672.845,00	-	2.301.040.487,20

No	Perusahaan Daerah Tahun	Laba ditahan	Total Ekuitas	Total Pasiva	% saham daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	22	23	24	25	26
1.	Bidang Perbankan					
	1. PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	4.483.144,00	8.309.766.252,00	25.673.235.699,00	45,66%	3.260.000.000,00
	2. PD. BKK PKL UTARA	(893.182.017,00)	16.168.573.530,00	80.869.350.437,00	44,57%	6.150.000.000,00
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN		11.198.383.646,00	55.375.743.524,00	100,00%	11.198.383.646,00
		(888.698.873,00)	35.676.723.428,00	161.918.329.660,00		20.608.383.646,00
2	Bidang Jasa Lainnya:					
	1. PDAM	(8.862.544.793,39)	42.472.443.612,91	47.257.734.674,98	97,97%	45.005.483.849,63
	Jumlah	(9.751.243.666,39)	78.149.167.040,91	209.176.064.334,98		65.613.867.495,63

Pekalongan, 31 Juli 2019



WALIKOTA PEKALONGAN,

MCSAELANY MACHFUDZ

A decorative border with a repeating floral and leaf pattern in white on a black background, framing the central text.

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
BUMD

NERACA

Nama Bank : PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

01	601548	001
----	--------	-----

Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN

Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2018 & DESEMBER 2017 (AUDITED)

NO	ASET	SANDI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kas	100	330.621.500	199.949.500
2	Kas Dalam Valuta Asing	102	0	0
3	Surat Berharga	110	0	0
4	Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	120	196.586.880	125.699.728
	a. PYAD - Kredit Yang Diberikan		190.259.258	121.088.505
	b. PYAD - Penempatan Pada Bank Lain		6.327.622	4.611.223
5	Penempatan Pada Bank Lain	130	5.322.745.265	7.810.839.691
	a. Giro		-	-
	b. Tabungan		1.992.745.265	3.280.839.691
	c. Deposito Berjangka		3.330.000.000	4.530.000.000
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif -/-	131	(26.613.728)	(39.054.200)
6	Kredit Yangdiberikan	140	18.989.906.147	12.710.941.583
	a. Kredit Yang Diberikan Baki Debet		19.337.161.448	13.027.115.566
	b. Kredit Yang Diberikan : Provisi & Administrasi -/-		(347.255.301)	(316.173.983)
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif -/-	141	(1.559.727.912)	(1.372.053.728)
7	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	200	-	-
8	Aset Tetap dan Inventaris	210	3.225.541.562	2.595.388.762
	a. Tanah dan Gedung		2.400.581.900	2.165.591.400
	b. Inventaris		824.959.662	429.797.362
	Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	211	(843.038.756)	(688.660.998)
	a. Tanah dan Gedung -/-		(432.119.107)	(322.225.453)
	b. Inventaris -/-		(410.919.649)	(366.435.545)
9	Aset Tidak Berjud	220	0	0
	Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai -/-	221	0	0
10	Aset Antarkantor	230	0	0
11	Aset Lain - Lain	270	37.214.741	47.401.407
	a. Premi Penjamin LPS Dibayar Dimuka		0	0
	b. Pajak Dibayar Dimuka		0	0
	c. Biaya Dibayar Dimuka		16.656.000	26.664.000
	d. Piutang Kepada Perusahaan Asuransi		0	0
	e. Lainnya		20.558.741	20.737.407
	TOTAL ASET	290	25.673.235.699	21.390.451.745

Pekalongan, 31 Januari 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT

BKK KOTA PEKALONGAN



RASITO
Direktur Utama

NERACA

Nama Bank : PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN

01	601548	001
----	--------	-----

Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN

Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2018 & DESEMBER 2017 (AUDITED)

NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	SANDI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kewajiban Segera	300	136.445.572	95.919.433
	a. Deposito Telah JT Namun Belum Ditarik Nasabah		0	0
	b. Tab. Berjangka yg tlt JT Namun Blm Ditarik Nasabah		0	0
	c. Kewajiban Kepada Pemerintah Yang Harus Dibayar		22.021.493	18.053.035
	d. Sanksi Kwjbn Membayar Kpd BI yg Blm Dibayarkan		0	0
	e. Titipan Nasabah		-	-
	j. Lainnya		114.424.079	77.866.398
2	Utang Bunga	310	20.008.160	17.143.148
	b. Deposito		20.008.160	17.143.148
3	Utang Pajak	320	10.772	1.876.267
4	Simpanan		16.166.940.999	13.518.276.447
	a. Tabungan	330	8.933.290.999	8.122.535.847
	c. Deposito	340	7.233.650.000	5.395.740.600
5	Simpanan Dari Bank Lain	360	1.009.055.030	15.289.802
6	Pinjaman Diterima	370	0	0
7	Dana Setoran Modal - Kewajiban	400	0	0
8	Kewajiban Imbalan Kerja	410	0	0
12	Kewajiban Lain - Lain	470	30.408.914	27.924.553
	a. Taksiran Pajak Penghasilan		2.363.200	2.176.614
	b. Pendapatan Yang Ditangguhkan		22.529.447	25.747.939
	c. Lainnya		5.516.267	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	480	17.363.469.447	13.676.429.650
	EKUITAS			
1	Modal		7.140.000.000	6.840.000.000
	a. Modal Dasar	501	15.000.000.000	15.000.000.000
	b. Modal Yang Belum Disetor -/-	502	(7.860.000.000)	(8.160.000.000)
5	Saldo Laba		681.949.180	633.930.950
	a. Cadangan Umum	541	327.167.364	326.289.557
	b. Cadangan Tujuan	542	350.298.672	303.158.249
	c. Laba Ditahan		4.483.144	4.483.144
	Laba / Rugi		487.817.072	240.091.145
	1) Tahun - Tahun Yang Lalu		-	-
	i. Laba	543	-	-
	ii. Rugi -/-	544	-	-
	2) Tahun Berjalan		487.817.072	240.091.145
	i. Laba	545	487.817.072	240.091.145
	ii. Rugi -/-	546	-	-
	JUMLAH EKUITAS		8.309.766.252	7.714.022.095
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	590	25.673.235.699	21.390.451.745

Pekalongan, 31 Januari 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT /

BKK KOTA PEKALONGAN



RASITO
Direktur Utama

LABA RUGI

Nama Bank : PD BPR BKK KOTA PEKALONGAN
 Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN
 Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2018 & DESEMBER 2017 (AUDITED)

001	601548	001
-----	--------	-----

NO	NAMA REKENING	SANDI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
A.	Pendapatan Operasional	100	3.146.367.241	2.464.576.776
	1. Pendapatan bunga		2.907.208.957	2.275.421.063
	a. Bunga kontraktual		2.625.481.539	2.032.977.880
	i. Surat berharga	111	0	0
	ii. Penempatan pada bank lain		202.589.902	262.905.497
	- Giro	112	-	-
	- Tabungan	113	55.986.875	97.325.621
	- Deposito	114	146.603.027	165.579.876
	- Sertifikat deposito	115	0	0
	iii. Kredit Yang diberikan		2.422.891.637	1.770.072.383
	- Kepada bank lain	116	0	0
	- Kepada pihak ketiga bukan bank	117	2.422.891.637	1.770.072.383
	b. Provisi Kredit		281.727.338	242.443.183
	i. Kepada bank lain	123	0	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	281.727.368	242.443.183
	c. Biaya transaksi -/-		0	0
	i. Surat berharga	125	0	0
	ii. Kredit Yang diberikan		0	0
	2. Pendapatan Lainnya		239.158.284	189.155.713
	a. Pendapatan jasa transaksi	132		
	b. Keuntungan penjualan valuta asing	133		
	c. Keuntungan penjualan surat berharga	134		
	d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku	136	24.747.150	25.583.450
	e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	30.012.868	7.032.929
	f. Lainnya	139	184.398.266	156.539.334
B.	Beban Operasional	150	2.590.406.276	2.170.807.111
	1. Beban Bunga		755.085.051	648.362.222
	a. Beban Bunga Kontraktual		755.085.061	648.362.222
	i. Tabungan	161	307.800.153	260.169.440
	ii. Deposito	162	418.005.499	365.188.745
	iii. Simpanan dari bank lain	163	587.953	598.545
	iv. Pinjaman yang diterima		0	0
	v. Pinjaman Subordinasi	167	0	0
	vi. Lainnya	168	28.691.456	22.405.492
	b. Biaya Transaksi		0	0
	i. Kepada bank lain	169	0	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	170	0	0
	c. Koreksi atas pendapatan bunga	171	0	0
	2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	172	0	0
	3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif		205.246.580	90.863.607
	a. Surat berharga	173	0	0
	b. Penempatan pada bank lain	174	12.262.048	16.978.858
	c. Kredit Yang diberikan		192.984.532	73.884.749
	i. Kepada bank lain	175	0	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	192.984.532	73.884.749
	4. Beban Pemasaran	180	11.787.000	616.000
	5. Beban penelitian dan pengembangan	190	0	0
	6. Beban administrasi dan umum		1.461.456.169	1.222.520.879
	a. Beban tenaga kerja		922.871.544	840.886.834
	i. Gaji dan upah	201	436.376.690	375.590.632
	ii. Honorarium	202	236.744.695	216.297.926
	iii. Lainnya	203	249.750.159	248.998.276

	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	204	44.176.000	32.950.000
	c. Beban Sewa		41.688.000	40.556.000
	i. Gedung Kantor	205	10.008.000	8.876.000
	ii. Lainnya	206	31.680.000	31.680.000
	d. Beban penyusutan/ penghapusan atas aset tetap dan inventaris	207	154.377.756	96.257.368
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	0	0
	f. Beban premi asuransi	209	900.000	900.000
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	210	50.445.610	25.317.892
	h. Beban barang dan jasa	211	240.119.496	179.533.953
	i. Pajak - pajak	212	6.877.561	6.118.832
	7. Beban lainnya		156.831.466	208.444.403
	a. Kerugian penjualan valuta asing	221	0	0
	b. Kerugian penjualan surat berharga	222	0	0
	c. Lainnya	223	156.831.466	208.444.403
C.	Laba Operasional	250	555.960.965	293.769.665
	Rugi Operasional	260		
D.	Pendapatan Non Operasional	300	2.237.301	2.025.700
	1. Keuntungan penjualan		0	0
	a. Aset tetap dan inventaris	311	0	0
	b. AYDA	312	0	0
	2. Pemulihan penurunan nilai		0	0
	a. Aset tetap dan inventaris	313	0	0
	b. AYDA	314	0	0
	3. Pendapatan ganti rugi asuransi	315	0	0
	4. Bunga antar kantor	316	0	0
	5. Selisih kurs	317	0	0
	6. Lainnya	318	2.237.301	2.025.700
E.	Beban Non Operasional		38.895.149	31.038.195
	1. Kerugian penjualan/kehilangan	351	0	0
	a. Aset tetap dan inventaris	352	0	0
	b. AYDA		0	0
	2. Kerugian penurunan nilai		0	0
	a. Aset tetap dan inventaris	353	0	0
	b. AYDA	354	0	0
	3. Bunga antar kantor	356	0	0
	4. Selisih kurs	357	0	0
	5. Lainnya	359	38.895.149	31.038.195
F.	Laba Non Operasional	360	(36.657.848)	(29.012.495)
	Rugi Non Operasional	370	0	0
G.	Laba tahun berjalan	380	519.303.117	264.757.170
	Rugi tahun berjalan	390	0	0
H.	Taksiran Pajak Penghasilan	400	31.486.045	24.666.025
I.	Jumlah Laba	410	487.817.072	240.091.145
	Jumlah Rugi	420	0	0

Pekalongan, 31 Januari 2019
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN



RASITO
Direktur Utama

PD BPR BKK KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)

Uraian	MODAL			Laba Ditahan	Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan	Jumlah
	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo per 31 Desember 2016	5.040.000.000,00	-	-	4.483.144,00	256.853.980,00	275.354.862,00	463.042.690,00	6.039.734.676,00
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	-	(254.673.480,00)	(254.673.480,00)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	46.304.269,00	50.934.695,00	(97.238.964,00)	-
Dana Setoran Modal - Ekuitas	1.800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(55.565.123,00)	(55.565.123,00)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	(55.565.123,00)	(55.565.123,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	240.091.145	240.091.145,00
Saldo per 31 Desember 2017	6.840.000.000,00	-	-	4.483.144,00	303.158.249,00	326.289.557,00	240.091.145,00	7.714.022.095,00
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	-	(132.050.130,00)	(132.050.130,00)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	24.009.115	24.009.115	(48.018.230,00)	-
Dana Setoran Modal - Ekuitas	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00
Pembagian CSR	-	-	-	-	-	-	(7.202.734,00)	(7.202.734,00)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	-	-	(9.603.646,00)	(9.603.646,00)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(19.207.291,00)	(19.207.291,00)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	(24.009.114,00)	(24.009.114,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	487.817.072	487.817.072,00
Saldo per 31 Desember 2018	7.140.000.000,00	-	-	4.483.144,00	327.167.364,06	350.298.672,00	487.817.072,00	8.309.766.252,00

Pekalongan, 31 Januari 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT

BKK KOTA PEKALONGAN



RASITO
 Direktur Utama

PD BPR BKK KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2018 & 31 DESEMBER 2017

Audited

	<i>Audited</i> 31 Desember 2018 (Rp)	<i>Audited</i> 31 Desember 2017 (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Laba Netto :	487.817.072	240.091.145
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi :		-
Penyusutan Aset Tetap	154.377.758	96.257.368
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :	175.233.712	83.830.687
Penempatan pada bank lain (selain giro)	9.461.453	11.076.073
Kredit	165.772.259	72.754.605
Amortisasi :		
Pendapatan Provisi & komisi ditangguhkan	31.081.318	-
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(70.887.152)	(14.500.450)
Kredit yang diberikan	(6.310.045.882)	(706.366.236)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain -lain	10.186.666	(17.302.666)
Kewajiban Segera	40.526.139	51.189.374
Utang Bunga	2.865.012	1.605.987
Utang Pajak	(1.865.495)	(302.654)
Simpanan :		
Tabungan	810.755.152	1.684.475.061
Deposito	1.837.909.400	818.790.600
Simpanan Dari Bank Lain	994.365.228	598.545
Pinjaman yang diterima	-	-
Kewajiban lain - lain	2.484.361	24.267.111
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	(1.835.196.711)	2.262.633.863
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(630.152.800)	(1.427.035.000)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
Pembelian/Penjualan Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(630.152.800)	(1.427.035.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :		
Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi	-	-
Penerimaan/pembayaran modal pinjaman	-	(200.000.000)
Deviden	(132.050.130)	(254.673.480)
Jasprod Dan DKP	(43.216.405)	(111.130.246)
Tambah Modal	300.000.000	1.800.000.000
Pembagian CSR dan Tantiem	(16.806.380)	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	107.927.085	1.234.196.274
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(2.357.422.426)	2.069.795.137
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas pada awal periode	8.010.789.191	5.940.994.054
Kas pada akhir periode	5.653.366.765	8.010.789.191
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(2.357.422.426)	2.069.795.137

Pekalongan, 31 Januari 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BKK KOTA PEKALONGAN


RASKTO
 Direktur Utama

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PD BPR BKK KOTA PEKALONGAN
 Periode 31 Desember 2018
Audited

NO	NAMA PERUSDA	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1	2	3	b) 4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10
1	FD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	Audited	Sehat	23.056.931.272	2.332.502.806	2.33.801.621	25.673.235.699	17.363.469.447	-
	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMEAHAN MODAL DISETOR	BFYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19
	17.363.459.447	7.140.000.000	0	-	1.115.283.108	4.483.144	8.309.766.252	45,66%	3.260.000.000

Periode 31 Desember 2017
Audited

NO	NAMA PERUSDA	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1	2	3	b) 4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10
1	FD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	Audited	Sehat	19.310.622.846	1.906.727.764	173.101.135	21.390.451.745	13.676.429.650	-
	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMEAHAN MODAL	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19
	13.676.429.650	6.840.000.000	200.000.000	-	859.538.951	4.483.144	7.914.022.095	43,27%	2.960.000.000

Pekalongan, 31 Januari 2019
 PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BKK KOTA PEKALONGAN



RASITO
 Direktur Utama

PD. BKK PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
N E R A C A (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Kas	3	712.060.800	562.281.400
Pendapatan bunga yang akan diterima	2i, 4	441.715.141	401.563.745
Penempatan pada bank/lembaga keuangan non bank	2b, 2d, 5	27.848.916.701	28.505.454.879
Penyisihan penghapusan aset produktif	2e, 5c	(139.244.584)	(142.523.343)
Kredit yang diberikan	2c, 2d, 6	53.342.973.716	47.711.999.011
Dikurangi :			
Pendapatan ditangguhkan	2i, 6e	(439.090.329)	(386.653.213)
Kredit yang diberikan-bersih		52.903.883.387	47.325.345.798
Penyisihan penghapusan aset produktif	2e, 6f	(5.850.369.858)	(3.145.019.427)
Aset tetap dan inventaris	2f, 7		
Harga perolehan		2.634.410.670	2.180.658.790
Dikurangi :			
Akumulasi penyusutan		(1.519.643.018)	(1.395.120.196)
Nilai buku		1.114.767.652	785.538.594
Aset lain-lain	8	3.837.621.198	40.000.000
JUMLAH ASET		80.869.350.437	74.332.641.646
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	9	167.447.651	139.595.894
Utang bunga	10	86.617.432	88.712.115
Utang pajak	27	-	153.337.854
Simpanan	2g, 11	64.446.711.824	59.686.060.560
Simpanan dari bank/lembaga keuangan non bank	2g, 12	-	-
Kewajiban lain-lain	13	-	7.976.448
JUMLAH KEWAJIBAN		64.700.776.907	60.075.682.871
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar Rp15.000.000.000,00 dan			
Modal disetor	14	13.800.000.000	10.020.000.000
Saldo laba:			
Cadangan Tujuan	15	1.478.848.854	1.355.405.407
Cadangan Umum	15	1.782.906.693	1.647.118.902
Laba (Rugi) yang belum di tentukan tujuannya:			
Laba Ditahan	16	-	-
Laba tahun berjalan	16	(893.182.017)	1.234.434.466
Jumlah saldo laba		2.368.573.530	4.236.958.775
JUMLAH EKUITAS		16.168.573.530	14.256.958.775
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		80.869.350.437	74.332.641.646

Pekalongan, 15 Maret 2019
 PD. BKK Pekalongan Utara
 Kota Pekalongan

A. Agus Parizi, SE **Lili Eko Suwito, SE**
 Direktur Utama Direktur

PD. BKK PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
LAPORAN LABA - RUGI (AUDITED)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga			
Bunga kontraktual	2h, 18	8.053.401.547	7.758.889.680
Provisi dan komisi	2i, 19	1.374.048.634	1.210.806.485
Jumlah pendapatan bunga		9.427.450.181	8.969.696.165
Beban bunga	2h, 20	(2.991.140.975)	(3.049.629.672)
Pendapatan bunga - bersih		6.436.309.206	5.920.066.493
Pendapatan operasional lainnya	21	485.491.316	218.853.402
Jumlah pendapatan operasional		6.921.800.522	6.138.919.895
Beban operasional			
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	2e, 22	3.362.454.106	431.463.973
Beban pemasaran	23	252.528.050	240.387.400
Beban administrasi dan umum	24	4.075.111.363	3.747.394.555
Beban lainnya	25	294.280.710	292.338.198
Jumlah beban operasional		7.984.374.229	4.711.584.126
LABA OPERASIONAL		(1.062.573.707)	1.427.335.769
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	26		
Pendapatan non-operasional		221.735.457	120.777.655
Beban non-operasional		(52.343.767)	(24.341.104)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		169.391.690	96.436.551
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(893.182.017)	1.523.772.320
Taksiran Pajak penghasilan	27	-	(289.337.854)
LABA BERSIH		(893.182.017)	1.234.434.466

Pekalongan , 15 Maret 2019

PD. BKK Pekalongan Utara

Kota Pekalongan




A. Agus Farozi, SE

Lili Eko Suwito, SE

Direktur Utama

Direktur

PD. BKK PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Tujuan	Cadangan Umum		
Saldo tanggal 31 Desember 2016 disajikan kembali	7.860.000.000	1.195.284.891	1.470.986.334	1.601.205.161	12.127.476.386
Penambahan modal disetor	2.160.000.000	-	-	-	2.160.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	(880.662.839)	(880.662.839)
Pembentukan cadangan	-	160.120.516	176.132.568	(336.253.084)	-
Penggunaan Cadangan	-	-	-	-	-
Pembagian Jaspro dan Dana Kesejahteraan	-	-	-	(384.289.238)	(384.289.238)
Laba (Rugi) yang belum ditentukan Tujuannya:	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	1.234.434.466	1.234.434.466
Saldo tanggal 31 Desember 2017	10.020.000.000	1.355.405.407	1.647.118.902	1.234.434.466	14.256.958.775
Penambahan modal disetor	3.780.000.000	-	-	-	3.780.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	(678.938.956)	(678.938.956)
Pembentukan cadangan	-	123.443.447	135.787.791	(259.231.238)	-
Pengalihan cadangan tujuan	-	-	-	-	-
Penggunaan Laba Ditahan untuk cadangan	-	-	-	-	-
Penggunaan laba ditahan	-	-	-	-	-
Laba ditahan	-	-	-	-	-
Penggunaan Cadangan	-	-	-	-	-
Pembagian Jaspro dan Dana Kesejahteraan	-	-	-	(296.264.272)	(296.264.272)
Laba (Rugi) yang belum ditentukan Tujuannya:	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	(893.182.017)	(893.182.017)
Saldo tanggal 31 Desember 2018	13.800.000.000	1.478.848.854	1.782.906.693	(893.182.017)	16.168.573.530

Pekalongan , 15 Maret 2019
PD. BKK Pekalongan Utara
Kota Pekalongan

A. Agus Farazi, SE
Direktur Utama

Lili Eko Suwito, SE
Direktur

PD. BKK PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba bersih	(893.182.017)	1.234.434.466
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan aset tetap	187.881.323	144.394.951
Penyisihan kerugian penempatan	(3.278.759)	29.294.186
Penyisihan kerugian kredit	2.705.350.431	291.672.810
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Kenaikan (penurunan) Penempatan pada bank lain	656.538.178	(5.600.000.000)
Penurunan (kenaikan) Pendapatan bunga yang akan diterima	(40.151.396)	(9.141.597)
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang diberikan	(5.630.974.705)	(2.230.467.264)
Kenaikan (penurunan) Pendapatan yang ditangguhkan	52.437.116	25.749.015
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	(3.797.621.198)	(40.000.000)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera	27.851.757	29.717.761
Kenaikan (penurunan) Utang Bunga	(2.094.683)	5.026.707
Kenaikan (penurunan) Utang pajak	(153.337.854)	(69.512.072)
Kenaikan (penurunan) Simpanan	4.760.651.264	5.813.878.007
Kenaikan (penurunan) Simpanan dari bank lain	-	-
Kenaikan (penurunan) Kewajiban lainnya	(7.976.448)	(243.887.785)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(2.137.906.991)	(618.840.815)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian aset tetap	(453.751.880)	(129.132.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(453.751.880)	(129.132.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penambahan modal disetor	3.780.000.000	2.160.000.000
Laba belum ditentukan penggunaannya	(1.234.434.466)	(1.601.205.161)
Penggunaan Cadangan umum	135.787.791	176.132.568
Penggunaan Cadangan tujuan	123.443.447	160.120.516
Laba ditahan		
Pembagian Dividen	(678.938.956)	(880.662.839)
Pembagian Jasa produksi	(148.132.136)	(192.144.619)
Pembagian Dana kesejahteraan	(148.132.136)	(192.144.619)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.829.593.544	(369.904.154)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(762.065.327)	(1.117.876.969)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal tahun	19.467.736.279	19.320.661.171
Kas dan setara kas pada akhir tahun	25.060.977.501	19.467.736.279
Kas	712.060.800	562.281.400
Tabungan	12.498.716.701	11.655.454.879
Deposito	11.850.200.000	7.250.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	5.593.241.222	147.075.108

Pekalongan, 15 Maret 2019

PD. Pekalongan Utara
Kota Pekalongan

A. Agus Faroz, SE

Lili Eko Suwito, SE

Direktur Utama

Direktur

LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH/UMKM
UTARA
2017 & 2018
 dalam rupiah penuh)

NO	PD BKK	Sumber a)		Status b)		AKTIVA LANCAR		AKTIVA TIDAK LANCAR		AKTIVA LAINNYA							
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PEKALONGAN UTARA	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	73.507.103.052	79.020.643.694	75.916.961.587	785.538.594	1.114.767.652	1.114.767.652	40.000.000	3.837.621.198	3.837.621.198	

NO	PD BKK	TOTAL AKTIVA		KEMAJUBIHAN JK. PENDEK		KEMAJUBIHAN JK. PANJANG		TOTAL KEWAJIBAN		MODAL SAHAM						
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018					
1	2	18 = 9 + 12 + 15	19 = 10 + 13 + 16	20 = 9 + 12 + 15	21	22	23	24	25	26	27 = 21 + 24	28 = 22 + 25	29 = 23 + 26	30	31	32
1	PEKALONGAN UTARA	74.332.641.646	83.973.032.544	80.869.350.437	389.622.311	254.065.083	254.065.083	59.686.060.560	64.446.711.824	64.446.711.824	60.075.682.871	64.700.776.907	64.700.776.907	10.020.000.000	13.800.000.000	13.800.000.000

NO	PD BKK	TAMBAHAN MODAL		BPDYS c)		EKUITAS Lainnya		LABA DITAHAN		TOTAL EKUITAS						
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018					
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45 = 30 + 39 + 42	46 = 31 + 40 + 43	47 = 32 + 41 + 44
1	PEKALONGAN UTARA	2.160.000.000	3.780.000.000	3.780.000.000	4.670.000.000	7.650.000.000	7.650.000.000	3.002.524.309	3.261.755.547	3.261.755.547	1.234.434.466	2.210.500.090	(893.182.017)	14.256.958.775	19.272.255.637	18.168.573.530

NO	PD BKK	% Saham Daerah		Kepemilikan Pemprov	
		2017	2018	2017	2018
1	2	48	49	50	51
1	PEKALONGAN UTARA	53,39	44,57	46,61	55,43

DALAM RUPIAH PENUH!!!!

RANGAN :

- a) 1) Laporan Keuangan Telah diaudit (audited)
- 2) Laporan Keuangan Belum diaudit (unaudited)
- b) S=Sehat : KS = Kurang Sehat : TS = Tidak Sehat
- c) BPYD = Bagian Pemprov yang disetor
- d) % Saham Daerah = Presentase modal disetor kepemilikan Kabupaten/Kota
- e) Checking : AKTIVA = PASIVA


 Petalangan, 20 Maret 2019
 PD. BKK, Pekalongan Utara

 Agus Purwati, SE
 Direktur Utama

2017	2015 (UA)	2018
------	-----------	------

PD. BPR BANK PEKALONGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET		
Kas	347.625.900	263.181.400
Pendapatan bunga yang akan diterima	375.832.419	342.192.403
Penempatan pada bank lain	21.081.129.298	19.835.037.187
Penyisihan penghapusan aset produktif	(19.979.087)	(99.165.307)
Kredit yang diberikan	32.690.499.976	29.017.765.086
Dikurangi:		
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	(473.870.799)	(454.905.357)
Jumlah kredit yang diberikan- bersih	32.216.629.177	28.562.859.729
Penyisihan penghapusan aset produktif	(1.095.817.675)	(395.224.690)
Agunan yang diambil alih	1.164.500.000	233.000.000
Aset tetap dan inventaris		
Harga perolehan	2.894.638.320	2.798.644.124
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.638.679.352)	(1.911.057.221)
Nilai buku	1.255.958.968	887.586.903
Aset Tidak Berwujud	18.464.524	25.707.040
Aset lain-lain	31.400.000	38.375.000
JUMLAH ASET	55.375.743.524	49.693.549.665
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera	58.825.376	55.133.436
Utang bunga	76.585.275	71.719.297
Utang pajak	110.418.176	118.163.912
Simpanan	41.802.418.342	36.523.993.425
Simpanan dari bank lain	2.119.816.035	2.152.441.363
Pinjaman diterima	-	-
Kewajiban lain-lain	9.296.674	16.134.133
JUMLAH KEWAJIBAN	44.177.359.878	38.937.585.566
EKUITAS		
Modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan		
Modal disetor sebesar	9.100.000.000	8.800.000.000
Dana Setoran Modal	-	-
Saldo laba:		
Cadangan tujuan	598.637.053	454.772.516
Cadangan umum	685.959.205	542.094.668
Laba tahun berjalan	813.787.388	959.096.916
Jumlah saldo laba	2.098.383.646	1.955.964.100
JUMLAH EKUITAS	11.198.383.646	10.755.964.100
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55.375.743.524	49.693.549.665

Pekalongan, 14 Maret 2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI



H. Agus Djunaedi, SE
Direktur Utama

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited

	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga		
Bunga kontraktual	4.754.785.161	4.878.044.964
Provisi dan komisi	1.070.219.558	960.330.378
Jumlah pendapatan bunga	5.825.004.719	5.838.375.342
Beban bunga	(2.081.163.786)	(2.146.834.185)
Pendapatan bunga - bersih	3.743.840.933	3.691.541.157
Pendapatan operasional lainnya	928.804.218	587.195.077
Jumlah pendapatan operasional	4.672.645.151	4.278.736.234
Beban operasional		
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	798.426.277	160.330.708
Beban pemasaran	130.684.800	241.462.151
Beban administrasi dan umum	2.815.202.672	2.585.958.500
Beban lainnya	108.977.190	161.317.354
Jumlah beban operasional	3.853.290.939	3.149.068.713
LABA OPERASIONAL	819.354.212	1.129.667.521
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
Pendapatan non-operasional	166.711.797	23.295.000
Beban non-operasional	(13.363.000)	(13.285.150)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	153.348.797	10.009.850
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	972.703.009	1.139.677.371
Taksiran pajak penghasilan	(158.915.621)	(180.580.455)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	813.787.388	959.096.916

Pekalongan, 14 Maret 2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI



H. Agus Djunaedi, SE
Direktur Utama

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Audited

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Dana Setoran Modal	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
			Cadangan Tujuan	Cadangan Umum		
Saldo tanggal 31 Desember 2016 disajikan kembali	8.400.000.000	200.000.000	304.909.914	392.232.066	999.084.013	10.296.225.993
Penambahan modal disetor	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	-	(499.542.007)	(499.542.007)
Pembentukan cadangan	-	-	149.862.602	149.862.602	(299.725.204)	-
Penggunaan Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembagian jasa produksi	-	-	-	-	(99.908.401)	(99.908.401)
Pembagian dana kesejahteraan	-	-	-	-	(99.908.401)	(99.908.401)
Pembagian dana pengembangan	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	959.096.916	959.096.916
Saldo tanggal 31 Desember 2017	8.600.000.000	200.000.000	454.772.516	542.094.668	959.096.916	10.755.964.100
Penambahan modal disetor	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	-	(479.548.458)	(479.548.458)
Pembentukan cadangan	-	-	143.864.537	143.864.537	(287.729.074)	-
Penggunaan Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembagian jasa produksi	-	-	-	-	(95.909.692)	(95.909.692)
Pembagian dana kesejahteraan	-	-	-	-	(95.909.692)	(95.909.692)
Pembagian dana pengembangan	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	813.787.388	813.787.388
Saldo tanggal 31 Desember 2018	9.100.000.000	-	598.637.053	685.959.205	813.787.388	11.198.383.646

Pekalongan, 14 Maret 2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN
DIREKSI



H. Agus Djunaedi, SE
Direktur Utama

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Audited

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba bersih	813.787.388	959.096.916
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan aset tetap	(272.377.869)	186.956.775
Penyisihan (Pembalik) kerugian	621.406.765	111.383.637
Amortisasi:		
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	18.965.442	(45.999.378)
Pendapatan biaya transaksi yang ditangguhkan	-	-
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (kenaikan) Pendapatan yang akan diterima	(33.640.016)	(48.017.951)
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	-	-
Penurunan (kenaikan) Kredit yang diberikan	(3.672.734.890)	(1.340.462.981)
Kenaikan (penurunan) Agunan yang diambil alih	(931.500.000)	(233.000.000)
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	6.975.000	(2.000.000)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera dibayar	3.691.940	2.016.560
Kenaikan (penurunan) Utang pajak	(7.745.736)	(29.469.974)
Kenaikan (penurunan) Utang bunga	4.865.978	27.676.816
Kenaikan (penurunan) Simpanan :		
Tabungan	4.304.424.917	1.624.689.635
Deposito berjangka	974.000.000	4.154.800.000
Simpanan dari bank lain	(32.625.328)	(29.247.383)
Pinjaman yang diterima	-	-
Kenaikan (penurunan) Kewajiban lainnya	(6.837.459)	(18.493.074)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>1.790.656.132</u>	<u>5.319.929.597</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian aset tetap	(556.333.700)	(126.367.250)
Penjualan aset tetap	460.339.504	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>(95.994.196)</u>	<u>(126.367.250)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Aset tidak berwujud	7.242.516	7.242.516
Penambahan modal disetor	300.000.000	400.000.000
Dana Setoran Modal	-	(200.000.000)
Pembagian laba	(959.096.916)	(999.084.013)
Penggunaan cadangan tujuan	143.864.537	149.862.602
Penggunaan cadangan umum	143.864.537	149.862.602
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>(364.125.326)</u>	<u>(492.116.293)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	<u>1.330.536.611</u>	<u>4.701.446.054</u>
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal tahun	20.098.218.587	15.396.772.533
Kas dan setara kas pada akhir tahun	21.428.755.198	20.098.218.587
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	<u>1.330.536.611</u>	<u>4.701.446.054</u>

Pekalongan, 14 Maret 2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN



H. Agus Djunaedi, SE
Direktur Utama

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DAN
PD. BPR BANK PEKALONGAN
TAHUN 2018

NO.	NAMA PERUSDA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	Audited	
								KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10
1	PD. BPR BANK PEKALONGAN	Audited	Sehat	52.529.587.613	1.274.423.492	1.571.732.419	55.375.743.524	44.177.359.878	-

TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
44.177.359.878	9.100.000.000	-	-	2.098.383.646	-	11.198.383.646	100%	11.198.383.646

KETERANGAN

- a) audited / unaudited
- c) BPYDS = Bagian Pemerintah Daerah Yang Disetor

Pekalongan, 14 Maret 2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN
DIREKSI



HEGUS DJUNAEDI, SE
Direktur Utama

PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

NO	URAIAN	31-Des-18 (Rp)	31-Des-17 (Rp)
I	ASET LANCAR		
	- Kas/Bank	7.246.429.045,13	1.300.271.575,47
	- Investasi Jangka Pendek (Deposito)	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	- Piutang Usaha	10.210.651.350,00	8.755.800.500,00
	- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	(5.616.961.490,00)	(4.465.041.575,00)
	- Piutang Lain-lain	206.640.989,50	401.085.744,00
	- Persediaan	2.218.000,00	1.599.000,00
	Jumlah Aset Lancar	13.048.977.894,63	11.993.715.244,47
II	ASET TIDAK LANCAR	-	
	Investasi Jangka Panjang	500.000.000,00	0,00
	ASET TETAP		
	- Nilai Perolehan	69.997.554.480,65	61.874.595.582,22
	- Akumulasi Penyusutan	(38.157.112.107,33)	(33.991.316.120,37)
	Nilai Buku	31.840.442.373,32	27.883.279.461,85
	ASET LAIN-LAIN		
	- Aset Tetap tidak Digunakan	1.217,00	1.217,00
	- Bahan Instalasi	1.541.501.474,03	1.691.715.188,46
		1.541.502.691,03	1.691.716.405,46
	- Aset Tak Berwujud	697.856.700,00	697.856.700,00
	- Amortisasi	(371.044.984,00)	(306.669.984,00)
	Jumlah Aset lain-lain tidak berwujud	326.811.716,00	391.186.716,00
	- Beban luran Pensiun yang ditangguhkan	-	-
	Jumlah Aset Lain-lain	1.868.314.407,03	2.082.903.121,46
	JUMLAH ASET	47.257.734.674,98	41.959.897.827,78
III	KEWAJIBAN LANCAR		
	- Hutang Usaha	460.445.180,00	20.252.207,00
	- Hutang Non Usaha	426.564.924,00	375.579.660,00
	- PPh Badan	435.379.635,13	2.061.035,13
	- Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	22.070.645,00	7.364.984,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.344.460.384,13	405.257.886,13
IV	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN		
	- Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	- Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	2.503.707.176,00	3.876.608.407,00
	- Cadangan dana lainnya	937.123.501,94	892.591.029,95
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang dan Lain-lain	3.440.830.677,94	4.769.199.436,95
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.785.291.062,07	5.174.457.323,08
VII	MODAL DAN CADANGAN		
	- Penyertaan Pemerintah Daerah	45.005.483.849,63	40.005.483.849,63
	- Penyertaan Pemerintah Pusat	992.149.950,00	992.149.950,00
	- Hibah	2.970.943.450,00	2.970.943.450,00
	- Cadangan	3.717.120.125,47	3.255.554.796,95
	- Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(3.651.749.456,00)	(5.662.773.895,00)
	- Laba Ditahan/ (Akumulasi Kerugian)	(8.862.544.793,39)	(7.083.744.289,39)
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.301.040.487,20	2.307.826.642,51
	Jumlah Modal dan Cadangan	42.472.443.612,91	36.785.440.504,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	47.257.734.674,98	41.959.897.827,78

Pekalongan, 26 April 2019
PERUMDA TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
 Direktur

RIKANI SETIAWAN SH. MM.

PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
LABA / RUGI PER 31 DESEMBER 2018

NO	URAIAN	31-Des-18 (Rp)	31-Des-17 (Rp)
1	PENDAPATAN USAHA		
	- Pendapatan Air	22.970.189.100,00	23.213.997.700,00
	- Pendapatan Penjualan Non Air	2.734.800.310,00	1.743.145.490,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	25.704.989.410,00	24.957.143.190,00
2	BEBAN LANGSUNG USAHA		
	- Beban Sumber dan Perpompaan	7.899.217.857,13	7.567.221.248,12
	- Beban Pengolahan / Produksi	972.867.789,88	826.126.628,03
	- Beban Tranmisi dan Distribusi	5.661.030.948,44	5.878.307.349,27
	Jumlah Beban langsung Usaha	14.533.116.595,45	14.271.655.225,42
	Laba /(rugi) usaha (I-II)	11.171.872.814,55	10.685.487.964,58
3	BEBAN TAK LANGSUNG USAHA		
	Beban umum dan administrasi	9.863.129.036,51	9.082.740.733,96
	- Jumlah Beban Tak Langsung Usaha	9.863.129.036,51	9.082.740.733,96
	LABA (RUGI) Usaha (III-IV)	1.308.743.778,04	1.602.747.230,62
4	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
	- Pendapatan Lain-lain	1.620.529.709,78	1.065.315.052,32
	- Beban lain-lain	(36.853.400,62)	(9.391.040,43)
	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	1.583.676.309,16	1.055.924.011,89
5	LABA RUGI SEBELUM PAJAK (VII+VIII)	2.892.420.087,20	2.658.671.242,51
	Taksiran PPh Badan	591.379.600,00	350.844.600,00
	LABA (RUGI) BERSIH	2.301.040.487,20	2.307.826.642,51

Pekalongan, 26 April 2019



H. YANI SETIAWAN SH. MM.

PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Modal Pemerintah Kota (Rp)	Modal Pemerintah Pusat / Propinsi (Rp)	Modal Hibah (Rp)	Cadangan Umum (Rp)	Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja (Rp)	Akumulasi Kerugian Tm Sebelumnya (Rp)	Labu Rugi Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
1 TAHUN 2017								
1 Saldo awal per 1 Januari 2017	37.005.483.849,63	992.149.950,00	2.970.943.450,00	2.726.090.814,15	(6.209.873.890,00)	(5.343.540.000,39)	2.647.319.914,21	34.788.574.087,60
2 Koreksi Modal Pemerintah Pusat/Prop.								
3 Penambahan Modal Hibah								
4 Mutasi Tahun 2017								
a Penambahan Ekuitas	3.000.000.000,00			529.463.982,80				529.463.982,80
- Setoran Modal Pem. Kota								
- Setoran Modal Pem. Pusat								
b Pembagian Laba Tahun lalu								
- Jasa Produksi								
- cadangan Umum								
- cadangan dana Lainnya								
- Bagian Laba Pemda								
- C S R								
c Koreksi Dapenna								
d Laba (Rugi) Tahun Berjalan								
5 Koreksi Pengukuran Kembali Imbalan Kerja					547.099.995,00	(1.740.204.290,00)	2.307.826.642,51	2.307.826.642,51
	40.005.483.849,63	992.149.950,00	2.970.943.450,00	3.255.554.796,95	(5.662.773.895,00)	(7.083.744.290,39)	2.307.826.642,51	36.785.440.503,70
2 TAHUN 2018								
1 Saldo awal per 1 Januari 2018	40.005.483.849,63	992.149.950,00	2.970.943.450,00	3.255.554.796,95	(5.662.773.895,00)	(7.083.744.290,39)	2.307.826.642,51	36.785.440.503,70
2 Koreksi Modal Pemerintah Pusat/Prop.								
3 Penambahan Modal Hibah								
4 Mutasi Tahun 2018								
a Penambahan Ekuitas	5.000.000.000,00			461.565.328,52				461.565.328,52
- Setoran Modal Pem. Kota								
- Setoran Modal Pem. Pusat								
b Pembagian Laba Tahun lalu								
- Jasa Produksi								
- cadangan Umum								
- cadangan dana Lainnya								
- Dana Pensiun								
- Bagian Laba Pemda								
- C S R								
c Koreksi Dapenna								
d Laba (Rugi) Tahun Berjalan								
5 Koreksi Pengukuran Kembali Imbalan Kerja					2.011.024.439,00	(1.778.800.503,00)	2.301.040.487,20	2.301.040.487,20
	45.005.483.849,63	992.149.950,00	2.970.943.450,00	3.717.120.125,47	(3.651.749.456,00)	(8.862.544.793,39)	2.301.040.487,20	42.872.443.612,91



LAPORAN ARUS KAS
TAHUN : 2018

NO	URAIAN	2018	2017
A	PENERIMAAN		
1	Penerimaan Operasional		
	- Penerimaan Rekening Air	21.579.585.100,00	22.283.023.400,00
	- Penerimaan Rekening Non Air	787.053.250,00	872.366.500,00
	Jumlah Penerimaan Operasional	22.366.638.350,00	23.155.389.900,00
2	Penerimaan Non Operasional		
	- Penerimaan Bunga Deposito	316.816.779,19	264.447.459,24
	- Penerimaan Jasa Giro	29.279.587,12	45.728.664,08
	- Penerimaan Piutang Kemitraan	153.000.000,00	
	Penerimaan Non Operasi Lainnya	1.754.382.553,47	1.193.790.519,00
	Penerimaan Penyertaan APBD II	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Non Operasional	7.253.478.919,78	4.503.966.642,32
	JUMLAH PENERIMAAN KAS 1+2 = A	29.620.117.269,78	27.659.356.542,32
B	PENGELUARAN		
1	Biaya Investasi	7.228.235.184,00	4.888.009.000,00
2	Pengeluaran Operasional :		
a	Biaya Sumber	5.795.596.137,00	5.493.149.792,00
b	Biaya Pengolahan	685.310.450,00	640.682.100,00
c	Biaya Transmisi & Distribusi	443.163.100,00	247.378.950,00
	Jumlah Pengeluaran Operasional	6.924.069.687,00	6.381.210.842,00
3	Pengeluaran Non Operasional		
	Biaya Pegawai	7.494.878.624,00	6.838.957.358,00
	Biaya Kantor	403.626.720,00	341.807.189,00
	Biaya Hub Lang	908.317.640,00	823.674.920,00
	Biaya Penelitian & Pengembangan	176.799.000,00	192.960.800,00
	Biaya Pemeliharaan	421.338.934,00	773.747.027,00
	Rupa-rupa Biaya Umum	1.020.439.608,62	864.529.106,43
	Piutang Kemitraan	-	167.500.000,00
	Jumlah Pengeluaran Non Operasional	10.425.400.526,62	10.003.176.400,43
	Pengeluaran Non Operasional Lainnya		
	-Investasi Jangka Pendek (Deposito)	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Bagian Laba Pemda (PAD) 55% 2016	1.269.304.653,00	1.456.026.000,00
	- Pajak PPh Badan Ps.29 Laba 2017	158.061.000,00	435.322.770,00
	- Jasa Produksi Laba Th. 2016 & CSR	486.267.659,00	554.844.560,00
	- Angsuran Kendaraan	202.319.245,50	
	-Kewajiban Iuran Pensiun Jangka Pendek	1.480.301.845,00	2.185.122.520,00
	Jumlah Pengeluaran Non Operasi Lainnya	4.596.254.402,50	6.631.315.850,00
	JUMLAH PENGELUARAN KAS = B	29.173.959.800,12	27.903.712.092,43
C	KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS A - B	446.157.469,66	(244.355.550,11)
D	DEPOSITO / SETARA KAS	5.500.000.000,00	
E	SALDO AWAL KAS	1.300.271.575,47	1.544.627.125,58
F	SALDO AKHIR KAS C+D+E	7.246.429.045,13	1.300.271.575,47

Pekalongan, 26 April 2019

PERUMDA TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
Direktur



H. YANI SETIAWAN, SH.MM.

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
TAHUN BUKU 2018**

No.	PERUSAHAAN DAERAH	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Aset Total	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas Lainnya	Labu Ditahan (Akumulasi Kerugian)	Labu Tahun Berjalan	Kepernikn Daerah	Pasiva Total
		3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15	16 (11+12+13+14+15)
	PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN			13.048.977.895	32.340.442.373	1.868.314.407	47.257.734.675	1.344.460.384	3.440.830.678	4.785.291.062	4.028.464.069	(8.862.544.793)	2.301.040.487	45.005.483.850	47.257.734.675
				13.048.977.895	32.340.442.373	1.868.314.407	47.257.734.675	1.344.460.384	3.440.830.678	4.785.291.062	4.028.464.069	(8.862.544.793)	2.301.040.487	45.005.483.850	47.257.734.675

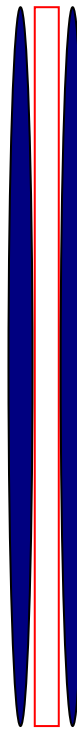
Pekalongan, 26 April 2019



H. YANI SETIAWAN, S.H., M.M.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
PER REKENING JENIS**



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2018
PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN - LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	199.813.870.000,00	179.224.408.698,00	(20.589.461.302,00)	89,70
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	64.800.000.000,00	70.561.333.701,00	5.761.333.701,00	108,89
412	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	16.349.630.000,00	15.985.706.343,00	(363.923.657,00)	97,77
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.150.700.000,00	5.920.239.113,00	(230.460.887,00)	96,25
414	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	112.513.540.000,00	86.757.129.541,00	(25.756.410.459,00)	77,11
42	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	691.459.580.000,00	702.228.404.048,00	10.768.824.048,00	101,56
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	589.060.450.000,00	586.379.794.858,00	(2.680.655.142,00)	99,54
422	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	33.250.000.000,00	33.250.000.000,00	0,00	100,00
423	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	61.322.530.000,00	75.273.768.190,00	13.951.238.190,00	122,75
424	Bantuan Keuangan - LRA	7.826.600.000,00	7.324.841.000,00	(501.759.000,00)	93,59
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	23.938.240.000,00	23.778.759.822,00	(159.480.178,00)	99,33
431	Pendapatan Hibah - LRA	23.938.240.000,00	23.778.759.822,00	(159.480.178,00)	99,33
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	915.211.690.000,00	905.231.572.568,00	(9.980.117.432,00)	98,91
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	814.289.837.000,00	734.081.604.431,00	(80.208.232.569,00)	90,15
511	Belanja Pegawai	385.191.246.000,00	352.531.365.055,00	(32.659.880.945,00)	91,52
512	Belanja Barang dan Jasa	359.671.967.000,00	317.053.705.432,00	(42.618.261.568,00)	88,15
515	Belanja Hibah	56.972.624.000,00	52.630.714.944,00	(4.341.909.056,00)	92,38
516	Belanja Bantuan Sosial	12.454.000.000,00	11.865.819.000,00	(588.181.000,00)	95,28
52	BELANJA MODAL	160.512.622.000,00	146.382.593.476,00	(14.130.028.524,00)	91,20
521	Belanja Modal Tanah	19.827.450.000,00	19.140.412.917,00	(687.037.083,00)	96,53
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.440.714.000,00	30.284.354.560,00	(12.156.359.440,00)	71,36
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.401.161.000,00	53.081.582.337,00	(2.319.578.663,00)	95,81
524	Belanja Modal Jalan	41.758.804.000,00	38.704.725.930,00	(3.054.078.070,00)	92,69
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.084.493.000,00	5.171.517.732,00	4.087.024.732,00	476,86
53	BELANJA TAK TERDUGA	4.400.000.000,00	1.921.815.800,00	(2.478.184.200,00)	43,68
531	Belanja Tak Terduga	4.400.000.000,00	1.921.815.800,00	(2.478.184.200,00)	43,68
	JUMLAH BELANJA	979.202.459.000,00	882.386.013.707,00	(96.816.445.293,00)	90,11
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	800.000.000,00	798.881.000,00	(1.119.000,00)	99,86
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	700.000.000,00	698.881.000,00	(1.119.000,00)	99,84
	JUMLAH TRANSFER	800.000.000,00	798.881.000,00	(1.119.000,00)	99,86
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	980.002.459.000,00	883.184.894.707,00	(96.817.564.293,00)	90,12
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.790.769.000,00)	22.046.677.861,00	86.837.446.861,00	(34,03)
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78.568.369.000,00	78.606.608.989,00	38.239.989,00	100,05
711	Penggunaan SILPA	78.568.369.000,00	78.568.368.646,00	(354,00)	100,00
716	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	38.240.343,00	38.240.343,00	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.777.600.000,00	12.725.079.674,00	(1.052.520.326,00)	92,36

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
721	Pembentukan Dana Cadangan	4.350.000.000,00	4.302.387.924,00	(47.612.076,00)	98,91
722	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.400.000.000,00	8.400.000.000,00	(1.000.000.000,00)	89,36
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	27.600.000,00	22.691.750,00	(4.908.250,00)	82,22
	PEMBIAAYAN NETTO	64.790.769.000,00	65.881.529.315,00	1.090.760.315,00	101,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	87.928.207.176,00	87.928.207.176,00	

