



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

Pekalongan
World's City of Batik

LAMPIRAN PERDA

NO. : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**



LAMPIRAN PERDA



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



- 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 2019**

LAMPIRAN II



LAPORAN PERUBAHAN SAL



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

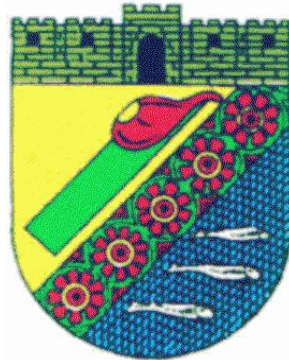
NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	87.928.207.176,00	78.568.368.646,00
2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(87.928.207.176,00)	(78.568.368.646,00)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)	0,00	0,00
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00
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)	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00



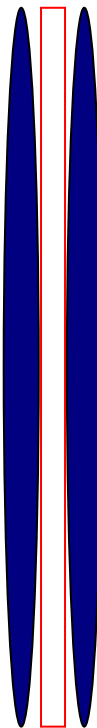
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUZ

LAMPIRAN III



LAPORAN OPERASIONAL



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

PERIODE : PERIODE 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

HAL: 1 / 3

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO				
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	91.299.275.643,00	73.136.734.477,00	18.162.541.166,00	24,83
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.554.406.636,00	16.358.576.244,33	1.195.830.391,67	7,31
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.856.763.925,89	5.668.366.961,87	188.396.964,02	3,32
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	111.166.751.640,49	80.369.432.561,99	30.797.319.078,50	38,32
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	225.877.197.845,38	175.533.110.245,19	50.344.087.600,19	28,68
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
82101	Bagi Hasil Pajak	22.557.670.368,00	25.352.861.062,00	(2.795.190.694,00)	(11,03)
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.827.183.033,00	1.340.170.369,00	487.012.664,00	36,34
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00	26.786.351.000,00	5,97
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	49.033.606.513,00	41.768.518.285,00	7.265.088.228,00	17,39
82105	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	66.429.894.535,00	68.862.507.142,00	(2.432.612.607,00)	(3,53)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	615.690.443.449,00	586.379.794.858,00	29.310.648.591,00	5,00
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	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	10.942.000,00	0,03
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	10.942.000,00	0,03
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	70.585.760.651,00	78.159.164.010,00	(7.573.403.359,00)	(9,69)
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	70.585.760.651,00	78.159.164.010,00	(7.573.403.359,00)	(9,69)
824	Bantuan Keuangan - LO				
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	11.811.311.045,00	161,25
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	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	11.811.311.045,00	161,25
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	738.673.298.145,00	705.113.799.868,00	33.559.498.277,00	4,76
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
831	Pendapatan Hibah - LO	33.087.278.899,40	45.009.645.870,44	(11.922.366.971,04)	(26,49)
832	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	33.087.278.899,40	45.009.645.870,44	(11.922.366.971,04)	(26,49)
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	997.637.774.889,78	925.656.555.983,63	71.981.218.906,15	7,78
9	BEBAN				
91	BEBAN OPERASI - LO				
911	Beban Pegawai - LO	372.550.705.965,00	335.400.524.961,00	37.150.181.004,00	11,08
912	Beban Barang dan Jasa				
91201	Beban Persediaan	72.892.414.571,93	57.404.110.028,09	15.488.304.543,84	26,98
91202	Beban Pemeliharaan	12.494.978.093,00	11.144.116.587,00	1.350.861.506,00	12,12
91203	Beban Perjalanan Dinas	28.731.743.848,00	28.765.914.398,00	(34.170.550,00)	(0,12)
91204	Beban Jasa	250.552.896.845,04	241.411.002.078,22	9.141.894.766,82	3,79
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	364.672.033.357,97	338.725.143.091,31	25.946.890.266,66	7,66
913	Beban Bunga	6.803.500,00	0,00	6.803.500,00	
914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00	6.864.196.000,00	30,58
916	Beban Bantuan Sosial	11.920.375.000,00	11.867.319.000,00	53.056.000,00	0,45
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.276.506.692,86	92.514.476.889,06	10.762.029.803,80	11,63
918	Beban Penyisihan Piutang	1.498.760.305,90	6.316.153.644,44	(4.817.393.338,54)	(76,27)
919	Beban Lain-lain	187,19	7,49	179,70	2.399,20
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	883.235.585.008,92	807.269.821.593,30	75.965.763.415,62	9,41
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	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	721.513.000,00	698.881.000,00	22.632.000,00	3,24
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	721.513.000,00	798.881.000,00	(77.368.000,00)	(9,68)
	JUMLAH BEBAN	883.957.098.008,92	808.068.702.593,30	75.888.395.415,62	9,39
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	113.680.676.880,86	117.587.853.390,33	(3.907.176.509,47)	(3,32)
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	3.717.878.692,61	3.392.734.846,12	325.143.846,49	9,58
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	2.970.603.524,47	9.412.626.758,11	(6.442.023.233,64)	(68,44)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	6.688.482.217,08	12.805.361.604,23	(6.116.879.387,15)	(47,77)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6.688.482.217,08)	(12.805.361.604,23)	6.116.879.387,15	(47,77)
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	106.992.194.663,78	104.782.491.786,10	2.209.702.877,68	2,11

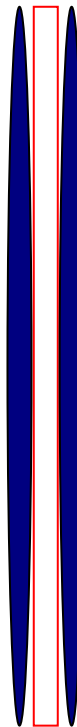
No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
85	POS LUAR BIASA				
851	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO				
	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BEBAN LUAR BIASA				
941	Beban Luar Biasa	730.438.928,00	1.921.815.800,00	(1.191.376.872,00)	(61,99)
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	730.438.928,00	1.921.815.800,00	(1.191.376.872,00)	(61,99)
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	(730.438.928,00)	(1.921.815.800,00)	1.191.376.872,00	(61,99)
	SURPLUS / DEFISIT LO	106.261.755.735,78	102.860.675.986,10	3.401.079.749,68	3,31



LAMPIRAN IV



LAPORAN PERUAHAN EKUITAS



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	EKUITAS AWAL	2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33
2	SURPLUS DEFISIT -LO	106.261.755.735,78	102.860.675.986,10
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	277.063.544.343,89	46.698.704.400,88
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN	277.063.544.343,89	46.698.704.400,88
4	EKUITAS AKHIR	2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31

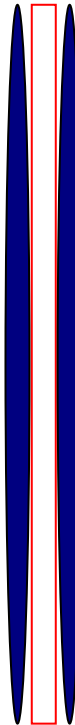
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SA'ELANY MACHFUZ

LAMPIRAN V



NERACA



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00	7.171.992.680,61	8,16
11101	Kas di Kas Daerah	26.884.779.309,00	80.188.431.351,00	(53.303.652.042,00)	(66,47)
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	10.805.000,00	1.395.687,00	9.409.313,00	674,17
11104	Kas di BLUD	10.899.968.384,61	7.041.701.633,00	3.858.266.751,61	54,79
11105	Kas Lainnya	2.306.157.618,00	698.188.960,00	1.607.968.658,00	230,31
11106	Setara Kas	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00	100,00
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	43.378.338.498,57	29.521.860.269,71	13.856.478.228,86	46,94
11301	Piutang Pendapatan	45.002.682.491,50	37.908.665.824,50	7.094.016.667,00	18,71
1130101	Piutang Pajak Daerah	31.912.580.850,00	29.497.982.436,00	2.414.598.414,00	8,19
1130102	Piutang Retribusi	5.981.129.734,50	5.077.659.469,50	903.470.265,00	17,79
1130103	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130104	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.357.622.501,00	0,00	5.357.622.501,00	100,00
1130105	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130106	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.751.349.406,00	3.333.023.919,00	(1.581.674.513,00)	(47,45)
1130107	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Lainnya	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	7.311.543.944,75	36,49
1130201	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	7.311.543.944,75	36,49
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	(28.973.255.379,98)	(28.424.172.997,09)	(549.082.382,89)	1,93
1130301	Penyisihan Piutang Pendapatan	(20.687.062.313,35)	(19.574.579.739,90)	(1.112.482.573,45)	5,68
1130302	Penyisihan Piutang Lainnya	(8.286.193.066,63)	(8.849.593.257,19)	563.400.190,56	(6,37)

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
116	Belanja Dibayar Dimuka	135.573.791,67	128.787.685,50	6.786.106,17	5,27
11601	Belanja Dibayar Dimuka	135.573.791,67	128.787.685,50	6.786.106,17	5,27
11605	Beban Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	15.594.536.097,85	12.205.600.745,65	3.388.935.352,20	27,77
11701	Persediaan	15.594.536.097,85	12.205.600.745,65	3.388.935.352,20	27,77
JUMLAH ASET LANCAR		154.210.158.699,70	129.785.966.331,86	24.424.192.367,84	18,82
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
121	Investasi Nonpermanen	1.197.696.251,00	3.199.752.072,00	(2.002.055.821,00)	(62,57)
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	1.000.000.000,00	3.122.066.834,00	(2.122.066.834,00)	(67,97)
12104	Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	482.586.701,00	502.975.701,00	(20.389.000,00)	(4,05)
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	(284.890.450,00)	(425.290.463,00)	140.400.013,00	(33,01)
122	Investasi Permanen	90.950.180.931,26	84.508.150.053,09	6.442.030.878,17	7,62
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	90.644.980.931,26	84.202.950.053,09	6.442.030.878,17	7,65
12202	Investasi Permanen Lainnya	305.200.000,00	305.200.000,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		92.147.877.182,26	87.707.902.125,09	4.439.975.057,17	5,06
13	ASET TETAP				
131	Tanah	1.311.204.062.019,37	1.048.418.220.665,37	262.785.841.354,00	25,06
13101	Tanah	1.311.204.062.019,37	1.048.418.220.665,37	262.785.841.354,00	25,06
132	Peralatan dan Mesin	455.160.610.773,76	383.320.520.119,24	71.840.090.654,52	18,74
13201	Peralatan dan Mesin	455.160.610.773,76	383.320.520.119,24	71.840.090.654,52	18,74
133	Gedung dan Bangunan	763.793.036.482,84	697.198.725.975,64	66.594.310.507,20	9,55
13301	Gedung dan Bangunan	763.793.036.482,84	697.198.725.975,64	66.594.310.507,20	9,55
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	829.609.216.352,69	723.051.390.813,69	106.557.825.539,00	14,74
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	829.609.216.352,69	723.051.390.813,69	106.557.825.539,00	14,74
135	Aset Tetap Lainnya	35.865.985.752,78	35.759.170.065,78	106.815.687,00	0,30
13501	Aset Tetap Lainnya	35.865.985.752,78	35.759.170.065,78	106.815.687,00	0,30
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	14.201.584.199,00	596,28
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	14.201.584.199,00	596,28
137	Akumulasi Penyusutan	(959.644.184.898,21)	(825.678.670.095,09)	(133.965.514.803,12)	16,22
13701	Akumulasi Penyusutan	(959.644.184.898,21)	(825.678.670.095,09)	(133.965.514.803,12)	16,22
JUMLAH ASET TETAP		2.452.572.023.682,23	2.064.451.070.544,63	388.120.953.137,60	18,80
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,30
14101	Dana Cadangan	12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,30
JUMLAH DANA CADANGAN		12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,30
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	12.582.540.000,00	16.807.180.000,00	(4.224.640.000,00)	(25,14)
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.582.540.000,00	16.807.180.000,00	(4.224.640.000,00)	(25,14)

No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
153	Aset Tak Berwujud	1.283.030.799,80	1.251.375.473,40	31.655.326,40	2,53
15301	Aset Tak Berwujud	4.391.086.937,05	3.789.167.551,05	601.919.386,00	15,89
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.108.056.137,25)	(2.537.792.077,65)	(570.264.059,60)	22,47
154	Aset Lain-lain	130.956.964.761,31	154.433.065.256,00	(23.476.100.494,69)	(15,20)
15401	Aset Lain-lain	154.442.440.256,00	154.433.065.256,00	9.375.000,00	0,01
15409	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(23.485.475.494,69)	0,00	(23.485.475.494,69)	100,00
155	Uang Jaminan	217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
15501	Uang Jaminan	217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
JUMLAH ASET LAINNYA		145.039.811.623,11	172.707.516.529,40	(27.667.704.906,29)	(16,02)
JUMLAH ASET		2.856.674.222.675,30	2.463.049.418.792,98	393.624.803.882,32	15,98
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.510.455,00	(1.510.455,00)	(100,00)
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.510.455,00	(1.510.455,00)	(100,00)
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	1.373.121.791,34	1.289.427.097,67	83.694.693,67	6,49
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	1.373.121.791,34	1.289.427.097,67	83.694.693,67	6,49
215	Utang Belanja	24.211.993.061,98	13.996.389.740,00	10.215.603.321,98	72,99
21501	Utang Belanja	24.211.993.061,98	13.996.389.740,00	10.215.603.321,98	72,99
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	256.423.590,00	254.707.348,00	1.716.242,00	0,67
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	39.147.528,00	38.811.548,00	335.980,00	0,87
21602	Utang Uang Jaminan	217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	10.299.503.802,65	66,27
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		25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	10.299.503.802,65	66,27
3	EKUITAS				
311	Ekuitas	2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66
31101	Ekuitas	2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66
JUMLAH EKUITAS		2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66

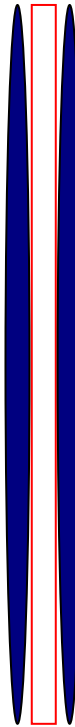
No	Uraian	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.856.674.222.675,30	2.463.049.418.792,98	393.624.803.882,32	15,98


 WALIKOTA PEKALONGAN,
 M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VI



LAPORAN ARUS KAS



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Uraian	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
11	Arus Masuk Kas		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	87.578.474.262,00	70.561.333.701,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	16.657.441.492,00	16.044.288.253,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6.101.173.105,00	5.920.239.113,00
1104	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	102.151.706.347,61	84.086.154.207,00
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	17.751.480.700,00	25.352.861.062,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.275.750.200,00	1.340.170.369,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	115.463.501.048,00	110.631.025.427,00
1109	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00
1111	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.167.436.245,00	75.273.768.190,00
1112	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
1113	Penerimaan Hibah	23.949.677.589,00	23.762.375.000,00
1114	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
1115	Penerimaan Lainnya	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00
1116	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		971.335.824.033,61	902.602.794.322,00
12	Arus Keluar Kas		
1201	Pembayaran Pegawai	390.898.339.975,00	352.531.365.055,00
1202	Pembayaran Barang	338.655.157.845,00	347.238.216.376,00
1203	Pembayaran Bunga	6.803.500,00	0,00
1204	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
1205	Pembayaran Hibah	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00
1206	Pembayaran Bantuan Sosial	11.920.375.000,00	11.865.819.000,00
1207	Pembayaran Bantuan Keuangan	721.513.000,00	798.881.000,00
1208	Pembayaran Tak Terduga	730.438.928,00	1.921.815.800,00
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		772.243.028.248,00	736.802.301.231,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		199.092.795.785,61	165.800.493.091,00
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	279.230.774,00	2.670.169.647,00
2106	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00

No	Uraian	2019	2018
2107	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000,00	0,00
2108	Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah	2.000.181.818,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.579.412.592,00	2.670.169.647,00
22	Arus Keluar Kas		
2201	Perolehan Tanah	3.912.172.520,00	19.140.412.917,00
2202	Perolehan Peralatan dan Mesin	35.449.652.521,00	31.356.967.749,00
2203	Perolehan Gedung dan Bangunan	70.221.428.115,00	51.489.607.167,00
2204	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.876.027.946,00	38.722.786.830,00
2205	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.299.732.177,00	5.172.992.732,00
2206	Perolehan Aset Lainnya	394.971.300,00	499.826.081,00
2207	Pembentukan Dana Cadangan	4.607.388.226,00	0,00
2208	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.742.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		194.503.372.805,00	146.382.593.476,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(191.923.960.213,00)	(143.712.423.829,00)
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	1.800.000.000,00	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	0,00	38.240.343,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.800.000.000,00	38.240.343,00
32	Arus Keluar Kas		
3201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	4.302.387.924,00
3202	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	8.400.000.000,00
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	1.800.000.000,00	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	4.741.750,00	22.691.750,00
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		1.804.741.750,00	12.725.079.674,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		(4.741.750,00)	(12.686.839.331,00)
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
41	Arus Masuk Kas		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	57.835.705.918,00	52.588.321.020,00
4102	Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu	0,00	0,00
4103	Kiriman uang masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		57.835.705.918,00	52.588.321.020,00
42	Arus Keluar Kas		

No	Uraian	2019	2018
4201	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	57.837.216.373,00	52.593.324.155,00
4202	Sisa UP Tahun Berjalan	0,00	0,00
4203	Kiriman uang keluar	0,00	22.413.502,00
Jumlah Arus Keluar Kas		57.837.216.373,00	52.615.737.657,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(1.510.455,00)	(27.416.637,00)
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		7.162.583.367,61	9.373.813.294,00
SALDO AWAL KAS		87.928.321.944,00	78.554.508.650,00
SALDO AKHIR KAS		95.090.905.311,61	87.928.321.944,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		10.805.000,00	1.395.687,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		0,00	0,00
SALDO AKHIR KAS DI BUD		81.884.779.309,00	80.188.431.351,00
SALDO AKHIR KAS DI BLUD		10.899.968.384,61	7.041.701.633,00
SALDO AKHIR KAS DANA BOS		2.306.157.618,00	698.188.960,00
SALDO AKHIR KAS		95.101.710.311,61	87.929.717.631,00



 WALIKOTA PEKALONGAN,
 M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VIII



DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
PER 31 DESEMBER 2019

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
A	Piutang Pajak					
	1 Hotel	55.858.850,00	7.416.060.994,00	7.437.962.444,00	33.957.400,00	BKD
	2 Restoran	97.065.904,00	13.465.232.758,00	13.470.288.677,00	92.009.985,00	BKD
	3 Hiburan	9.778.000,00	5.549.614.728,00	5.553.922.728,00	5.470.000,00	BKD
	4 Reklame	351.653.564,00	2.677.507.060,00	2.264.656.846,00	764.503.778,00	BKD
	5 PPI Non PLN	-	21.840.421.391,00	21.840.421.391,00	-	BKD
	6 Parkir	4.730.000,00	1.873.920.896,00	1.874.020.896,00	4.630.000,00	BKD
	7 Pajak Air tanah	30.543.127,00	1.568.194.395,00	1.439.715.018,00	159.022.504,00	BKD
	8 Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00	-	-	14.480.000,00	BKD
	9 Pajak Bumi dan Bangunan	28.933.872.991,00	17.833.055.861,00	15.928.421.669,00	30.838.507.183,00	BKD
	Jumlah	29.497.982.436,00	72.224.008.083,00	69.809.409.669,00	31.912.580.850,00	
B	Piutang Retribusi					
	1 Titik Strategis	719.906.250,00	334.677.811,000	263.177.800,00	791.406.261,00	BKD
	2 Sewa Tanah	17.034.632,00	500.666.303,000	251.995.494,00	265.705.441,00	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	-	80.249.166,00	79.972.578,00	276.588,00	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	-	-	-	-	BKD
	13 Sewa Lapangan	-	-	-	-	BKD
	14 Pendapatan sewa konstruksi, reklame	-	-	-	-	BKD
	15 Sewa Ruangan/ Bangunan/ Gedung Pe	-	20.700.000,00	20.700.000,00	-	BKD
	16 Retribusi Sewa Garapan Tanah Eks Be	4.000.000,00	983.357.200,00	983.357.200,00	4.000.000,00	BKD
	17 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	-	

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
18	Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana	-	48.500.000,00	38.500.000,00	10.000.000,00	BKD
19	Retribusi Ijin Trayek	801.600,00	4.454.400,00	4.454.400,00	801.600,00	DISHUB
20	Retribusi Parkir	125.347.000,00	1.755.001.000,00	1.240.036.000,00	640.312.000,00	DISHUB
21	Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor	-	494.418.400,00	494.418.400,00	-	DISHUB
22	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	3.202.229.810,00	827.228.125,00	886.691.536,00	3.142.766.399,00	DIDAGKOP&UKM
23	Retribusi Ijin gangguan	34.193.500,00	-	-	34.193.500,00	DPMPSTP
24	Retribusi IMB	285.364.200,00	1.607.129.600,00	1.607.129.600,00	285.364.200,00	DPUPR
25	Retribusi PKD Alat Berat	-	174.950.000,00	174.950.000,00	-	DPUPR
26	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa	140.313.134,00	656.649.335,00	571.562.123,00	225.400.346,00	DINPERKIM
27	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa	106.572.631,50	417.790.276,00	406.532.678,00	117.830.229,50	DINPERKIM
28	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa	3.456.059,00	285.376.523,00	269.410.065,00	19.422.517,00	DINPERKIM
29	Retribusi Alat Laboratorium Bina Marga	-	182.150.000,00	182.150.000,00	-	DPUPR
30	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pemakaman	231.797.500,00	39.899.000,00	34.689.000,00	237.007.500,00	DPUPR
31	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	-	-	185.518.153,00	KOMINFO
32	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM	-	-	-	-	DKK
	Jumlah	5.077.659.469,50	8.413.197.139,00	7.509.726.874,00	5.981.129.734,50	
C	Piutang lainnya					
1	Piutang Denda PBB	7.358.491.806,00	1.777.670.034,00	1.331.895.365,00	7.804.266.475,00	PPKD
2	Piutang Denda Pajak					
a	Piutang Denda Pajak Hotel	54.552.754,77		1.974.399,98	52.578.354,79	PPKD
b	Piutang Denda Pajak Restoran	94.758.005,45		460.000,00	94.298.005,45	PPKD
c	Piutang Denda Pajak Hiburan	133.010.324,30		656.000,00	132.354.324,30	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	-	3.090.399,98	344.763.588,91	
3	Piutang Denda Retribusi Parkir	41.302.318,00	12.734.350,00		54.036.668,00	DISHUB

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
4	Piutang Bunga.....	398.132.825,50	394.808.052,00	16.202.562,00	776.738.315,50	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
8	Piutang Penjualan Alat Pertanian.....	13.756.500,00		8.160.000,00	5.596.500,00	DINPERPA
9	Piutang Pokok Perguliran Ternak Awal dan Redistribusi		121.885.016,00		121.885.016,00	DINPERPA
10	Piutang BLUD	11.704.225.003,91	16.887.856.341,36	10.364.061.521,63	18.228.019.823,64	RSUD BENDAN & DKK
	Jumlah	20.037.367.442,30	19.194.953.793,36	11.883.409.848,61	27.348.911.387,05	
D	Piutang Dana Bagi Hasil					
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provins	3.333.023.919,00	1.751.350.581,00	3.333.025.094,00	1.751.349.406,00	PPKD
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bur	-			-	PPKD
	Piutang Bagi Hasil Pusat	-	5.357.622.501,00	-	5.357.622.501,00	PPKD
	Bagi Hasil Pajak Pusat	-	4.806.189.668,00	-	4.806.189.668,00	
3	Pajak Bumi dan Bangunan	-	907.472.859,00		907.472.859,00	
4	PPh 21, 25 dan 29	-	3.678.464.770,00		3.678.464.770,00	
5	Cukai	-	220.252.039,00		220.252.039,00	
	Bagi Hasil SDA Pusat	-	551.432.833,00	-	551.432.833,00	
6	Kehutanan	-	56.505.816,00		56.505.816,00	
7	Mineral dan Batubara/royalti	-	448.098,00		448.098,00	
8	Minyak Bumi	-	53.183.158,00		53.183.158,00	
9	Gas Bumi	-	255.362.209,00		255.362.209,00	
10	Perikanan	-	174.305.192,00		174.305.192,00	
11	Panas Bumi	-	11.628.360,00		11.628.360,00	
12	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	-			-	
	Jumlah	3.333.023.919,00	7.108.973.082,00	3.333.025.094,00	7.108.971.907,00	
	Jumlah Seluruh Piutang	57.946.033.266,80	106.941.132.097,36	92.535.571.485,61	72.351.593.878,55	



LAMPIRAN IX



**DAFTAR REKAPITULASI
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
A	Piutang Pajak					
	1 Hotel	16.328.035,00	1.113.165,00	-	17.441.200,00	BKD
	2 Restoran	31.930.267,00	8.622.000,63		40.552.267,63	BKD
	3 Hiburan	2.879.800,00	355.200,00		3.235.000,00	BKD
	4 Reklame	269.375.308,40	2.380.173,43	6.655.947,10	265.099.534,73	BKD
	5 PPJ Non PLN	-	-	-	-	BKD
	6 Parkir	4.730.000,00	-	100.000,00	4.630.000,00	BKD
	7 Pajak Air tanah	8.217.674,00	715.915,76	2.462.173,40	6.471.416,36	BKD
	8 Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00	-	-	14.480.000,00	BKD
	9 Pajak Bumi dan Bangunan	15.403.937.631,90	777.038.543,78	-	16.180.976.175,68	BKD
	Jumlah	15.751.878.716,30	790.224.998,59	9.218.120,50	16.532.885.594,39	
B	Piutang Retribusi					
	1 Titik Strategis	707.972.250,00	401.775,055	885.500,00	707.488.525,06	BKD
	2 Sewa Tanah	17.034.632,00	1.248.935,425	1.116.276,00	17.167.291,43	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	-	1.382,94	-	1.382,94	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
	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

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
18	Pemakaian Fasilitas/ Sarana Prasarana Reklame		50.000,00	-	50.000,00	BKD
19	Retribusi Ijin Trayek	725.280,00	-	-	725.280,00	DISHUB
20	Retribusi Parkir	20.088.700,00	5.559.985,00	-	25.648.685,00	DISHUB
21	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko	2.369.619.982,40	286.998.578,75	-	2.656.618.561,15	DINDAGKOP&UKM
22	Retribusi Ijin gangguan	30.259.770,00	2.236.030,00	-	32.495.800,00	DPMPSTP
23	Retribusi IMB	222.961.080,00	25.915.640,00	-	248.876.720,00	DPUPR
24	Retribusi PKD Alat Berat	-			-	DPUPR
25	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Slamaran	47.558.648,20	746.919,66	2.353.833	45.951.734,46	DINPERKIM
26	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Kuripan	15.158.422,10	385.067,32	1.660.082,55	13.883.406,87	DINPERKIM
27	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Panjang Baru	345.605,90	94.428,17	291.918	148.116,57	DINPERKIM
28	Retribusi Alat Laboratorium Bina Marga	-			-	DPUPR
29	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	183.933.500,00	14.144.562,50	-	198.078.062,50	DPUPR
30	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	-	-	185.518.153,00	KOMINFO
31	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM	-			-	DKK
	Jumlah	3.822.701.023,60	337.783.304,81	6.307.609,45	4.154.176.718,96	
C	Piutang lainnya					
1	Piutang Denda PBB	5.622.888.806,80	82.300.987,18	-	5.705.189.793,98	PPKD
2	Piutang Denda Pajak					
a	Piutang Denda Pajak Hotel	15.081.485,44	7.973.437,22	-	23.054.922,66	PPKD
b	Piutang Denda Pajak Restoran	25.092.716,04	11.575.168,17	-	36.667.884,21	PPKD
c	Piutang Denda Pajak Hiburan	54.086.638,01	46.266.763,35	-	100.353.401,36	PPKD
d	Piutang Denda Pajak Reklame	8.203.012,71	3.703.634,03	-	11.906.646,74	PPKD
e	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	26.531,84	3.433,52	-	29.965,36	PPKD
f	Piutang Denda Pajak Parkir	8.958.263,78	7.608.728,15	-	16.566.991,92	PPKD
g	Piutang Denda Pajak Air Tanah	5.147.186,60	234.465,65	-	5.381.652,25	PPKD
	JUMLAH PIUTANG DENDA PAJAK (NON PBB)	116.595.834,43	77.365.630,08	-	193.961.464,51	
3	Piutang Denda Retribusi Parkir	4.130.231,80	63.671,75	-	4.193.903,55	DISHUB
4	Piutang Bunga	343.898.062,17	30.753.177,73	5.133.252,80	369.517.987,10	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	13.756.500,00	-	8.160.000,00	5.596.500,00	DINPERPA
9	Piutang Pokok Perguliran Ternak Awal dan Redistribusi		122.066.834,00	181.818,00	121.885.016,00	DINPERPA
10	Piutang BLUD	2.702.718.821,99	180.268.535,77	1.010.743.956,26	1.872.243.401,49	RSUD BENDAN & DKK
	Jumlah	8.849.593.257,19	492.818.836,50	1.056.219.027,06	8.286.193.066,63	
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					

No	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SKPD PENGELOLA
			TAMBAH	KURANG		
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	28.424.172.997,09	1.620.827.139,89	1.071.744.757,01	28.973.255.379,97	

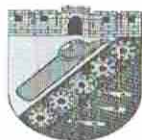


LAMPIRAN X



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

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 2
TANGGAL : 11 Agustus 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Disertakan sampal dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s/d Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan 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	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00 (22.207.500,00) 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	-	193.256.250,00	-	250.000.000,00 (30.096.249,00) 219.903.751,00
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	252.975.701,00	-	252.975.701,00	872.024.299,00	92.569.702,00	-	232.586.701,00 (232.586.701,00) -
JUMLAH II					4.375.000.000,00	3.502.975.701,00	-	3.502.975.701,00	872.024.299,00	1.159.360.463,00	2.000.000.000,00	1.197.696.251,00



LAMPIRAN XI



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 2
TANGGAL : 11 Agustus 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

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 2018)	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	22.393.000.000,00	20.393.000.000,00	2.000.000.000,00	22.393.000.000,00	-	4.138.095.336,00	0,00	22.393.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2019
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	9.100.000.000,00	300.000.000,00	9.400.000.000,00	5.600.000.000,00	575.000.000,00	0,00	9.400.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2019
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	3.260.000.000,00	300.000.000,00	3.560.000.000,00	3.890.000.000,00	122.505.501,00	0,00	3.560.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2019
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	6.150.000.000,00	800.000.000,00	6.950.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	6.950.000.000,00	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2019
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 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 2018)	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
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 Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Perda APBD Kota Pekalongan	Investasi Permanen	100.000.000.000,00	45.005.483.849,63	4.342.000.000,00	49.347.483.849,63	50.652.516.150,37	1.265.572.268,00		49.347.483.849,63	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kpd Badan Usaha Milik Daerah TA 2019
		JUMLAH			152.599.000.000,00	84.213.683.849,63	7.742.000.000,00	91.955.683.849,63	60.643.316.150,37	6.101.173.105,00	0,00	91.955.683.849,63	

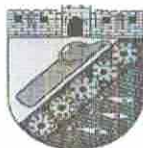


LAMPIRAN XII



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

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 2
TANGGAL : 11 Agustus 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
Tanah	1.048.418.220.665,37	272.275.850.163,00	9.490.008.809,00	1.311.204.062.019,37
Peralatan dan Mesin	383.320.520.119,24	79.450.365.549,02	7.610.274.894,50	455.160.610.773,76
Gedung & Bangunan	697.198.725.975,64	95.798.411.187,00	29.204.100.679,80	763.793.036.482,84
Jalan, Irigasi & Jaringan	723.051.390.813,69	117.251.978.771,17	10.694.153.232,17	829.609.216.352,69
Aset Tetap Lainnya	35.759.170.065,78	3.387.442.648,00	3.280.626.961,00	35.865.985.752,78
Konstruksi dlm Pengerjaan	2.381.713.000,00	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	16.583.297.199,00
Jumlah Aset Tetap	2.890.129.740.639,72	584.747.345.517,19	62.660.877.576,47	3.412.216.208.580,44
Akumulasi Penyusutan	825.678.670.095,09	148.356.405.151,19	14.390.890.348,07	959.644.184.898,21
Jumlah Nilai Buku	2.064.451.070.544,63	436.390.940.366,00	48.269.987.228,40	2.452.572.023.682,23


WALIKOTA PEKALONGAN
M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN XIII



DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XIV



**DAFTAR REKAPITULASI
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 2
TANGGAL : 11 Agustus 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUSKI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2019

No	JENIS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	DPU	-	1.823.127.000,00	-	1.823.127.000,00
	Pembangunan Rumah Pompa Kel. Pasirkratonkramat	-	1.039.777.000,00	-	1.039.777.000,00
	Pembangunan Rumah Pompa Kel. Tirta	-	783.350.000,00	-	783.350.000,00
2	RSUD BENDAN	-	7.863.445.000,00	-	7.863.445.000,00
	Pembangunan Gedung IGD RSUD Bendan	-	7.863.445.000,00	-	7.863.445.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Pembangunan Pasar Kraton Jl.Bahagia	2.182.936.000,00	6.185.708.000,00	2.182.936.000,00	6.185.708.000,00
	Pembangunan Pasar Sugihwaras baru Jl. Dr. Cipto	2.182.936.000,00		2.182.936.000,00	-
			6.185.708.000,00		6.185.708.000,00
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rehab Gedung Kantor BKPPD	198.777.000,00	-	198.777.000,00	-
		198.777.000,00	-	198.777.000,00	-
5	Kecamatan Pekalongan Timur Pembangunan Gedung Serbaguna Kel	-	711.017.199,00	-	711.017.199,00
		-	711.017.199,00	-	711.017.199,00
	JUMLAH ASET TETAP	2.381.713.000,00	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	16.583.297.199,00


WALIKOTA PEKALONGAN,
M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN XV



DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KOTA PEKALONGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	-	-	-
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.807.180.000,00		4.224.640.000,00	12.582.540.000,00
3.	Aset Tidak Berwujud	3.789.167.551,05	601.919.386,00		4.391.086.937,05
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.537.792.077,65)	(570.264.059,60)		(3.108.056.137,25)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.251.375.473,40	31.655.326,40	-	1.283.030.799,80
4.	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	154.433.065.256,00	182.147.000,00	172.772.000,00	154.442.440.256,00
	Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat)	(22.387.425.777,33)	(1.098.049.717,36)		(23.485.475.494,69)
	Aset Lain-lain (Rusak Berat) Netto	132.045.639.478,67	(915.902.717,36)	172.772.000,00	130.956.964.761,31
5.	Uang Jaminan	215.895.800,00	34.712.000,00	33.331.738,00	217.276.062,00
	Jumlah	150.320.090.752,07	-849.535.390,96	4.430.743.738,00	145.039.811.623,11


 WALIKOTA PEKALONGAN,
 M. SAELANY MACHFUDZ

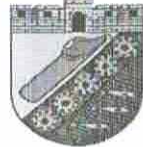
LAMPIRAN XVI



DAFTAR REKAPITULASI DANA CADANGAN DAERAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 2
 TANGGAL : 11 Agustus 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019



KOTA PEKALONGAN
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	8.396.963.262,00	4.607.388.226,00	300.000.000,00	12.704.351.488,00	0,00
	JUMLAH		12.000.000.000,00	8.396.963.262,00	4.607.388.226,00	300.000.000,00	12.704.351.488,00	0,00


 WALIKOTA PEKALONGAN,
 M. SAELANY MACHFUZ

LAMPIRAN XVII



DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 2
TANGGAL : 11 Agustus 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019



KOTA PEKALONGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2019

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	1.510.455		1.510.455	-
	2 RSUD BENDAN	-			-
	3 DINAS PEKERJAAN UMUM	-			-
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN				
	4 UMKM	-			-
	5 SKPKD	-			-
	6 SEKRETARIAT DPRD	-			-
	7 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-			-
	TOTAL UTANG PFK LAINNYA	1.510.455	-	1.510.455	-
2	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA				
	1 RSUD BENDAN	-	8.166.666,67		8.166.666,67
	2 DINAS PEKERJAAN UMUM	2.435.000,00	14.521.917,00	2.435.000,00	14.521.917,00
	3 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	11.516.000,00		11.516.000,00
	4 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	111.178.366,67	118.367.816,67	111.178.366,67	118.367.816,67
	5 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-		-	-
	6 BADAN KEUANGAN DAERAH	522.568.517,00	506.462.127,00	522.568.517,00	506.462.127,00
	7 SKPKD	653.245.214,00	714.087.264,00	653.245.214,00	714.087.264,00
	TOTAL UTANG BELANJA	1.289.427.097,67	1.373.121.791,34	1.289.427.097,67	1.373.121.791,34
3	UTANG BELANJA				
	1 DINAS KESEHATAN	-			-
	2 RSUD BENDAN	7.828.023.480,00	13.367.129.164,98	7.828.023.481,00	13.367.129.163,98
	3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.741.750,00		4.741.750,00	-
	4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.630.000,00			2.630.000,00
	5 BADAN KEUANGAN DAERAH	-			-
	6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	900.000,00		900.000,00
	TOTAL UTANG BELANJA	7.835.395.230,00	13.368.029.164,98	7.832.765.231,00	13.370.659.163,98

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
4	UTANG JASA PELAYANAN				
	1 DINAS KESEHATAN				
	a BLUD PUSKESMAS	553.803.918,00	6.331.948.938,00	6.885.752.856,00	-
	b BLUD BKPM	38.080.520,00	233.579.960,00	271.660.480,00	-
	c BLUD PSPJ	3.670.195,00	76.787.758,00	79.245.765,00	1.212.188,00
	2 RSUD BENDAN	4.288.949.965,00	9.723.689.000,00	4.288.949.965,00	9.723.689.000,00
	TOTAL UTANG JASA PELAYANAN	4.884.504.598,00	16.386.005.656,00	11.525.609.066,00	9.724.901.188,00
5	UTANG JAMKESDA				
	1 DINAS KESEHATAN	15.305.743,00	2.329.023.913,00	2.307.705.823,00	36.623.833,00
	TOTAL UTANG JAMKESDA	15.305.743,00	2.329.023.913,00	2.307.705.823,00	36.623.833,00
6	UTANG LAIN-LAIN				
	1 RSUD BENDAN	1.261.184.169,00	1.079.808.877,00	1.261.184.169,00	1.079.808.877,00
	TOTAL UTANG LAIN-LAIN	1.261.184.169,00	1.079.808.877,00	1.261.184.169,00	1.079.808.877,00
7	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA				
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN				
	1 UMKM	1.878.850,00	6.032.561,00	3.998.421,00	3.912.990,00
	2 SKPKD	36.301.198,00	35.234.534,00	36.301.198,00	35.234.534,00
	3 RSUD BENDAN	631.500,00		631.500,00	-
	4 BKD	-	4,00	-	4,00
	TOTAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	38.811.548,00	41.267.099,00	40.931.119,00	39.147.528,00
8	UTANG UANG JAMINAN				
	1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.895.800,00	34.712.000,00	33.331.738,00	217.276.062,00
	TOTAL UTANG JAMINAN	215.895.800,00	34.712.000,00	33.331.738,00	217.276.062,00
	JUMLAH	15.542.034.640,67	34.591.968.501,32	24.292.464.698,67	25.841.538.443,32



LAMPIRAN XVIII



DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

**KOTA PEKALONGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

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
								-	-	-	-



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY 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 2019**

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 2
 TANGGAL : 11 Agustus 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019



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

N0	KODE REKENING	SKPD/KEGIATAN	ANGGARAN 2019	REALISASI	SISA ANGGARAN	DILUNCURKAN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	
1	5232611	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Pusat Kuliner Fashion Sugihwaras	DINDAGKOP / Pembangunan pasar	6.000.000.000	5.505.432.000	494.568.000	
2	5232307	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir Pekerjaan Pembangunan Pintu Air, Pompa dan Rumah Pompa Pengendali Banjir	Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)	5.400.000.000	5.154.775.000	245.225.000	
3	5222301	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pekerjaan Renovasi Gedung TK ABA Aisyah Krpyak Jalan Jlamprang Krpyak Lor	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD	150.000.000	74.420.000	75.580.000	
		JUMLAH SELURUHNYA		11.550.000.000	10.734.627.000	815.373.000	-


 WALIKOTA PEKALONGAN,
 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 2019**

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019



KOTA PEKALONGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
TAHUN ANGGARAN 2019

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. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	Audited	Sehat	27.782.478.297,00	2.291.609.121,00	199.208.360,00	30.273.295.778,00	21.484.930.646,00	-	-	21.484.930.646,00
	2. PT. BKK JATENG	Audited		2.284.984.628.556,00	50.540.454.952,00	22.974.725.691,00	2.358.499.809.199,00	2.120.348.715.572,00	315.031.903,00	-	2.120.663.747.475,00
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN	Audited	Sehat	60.412.413.351,00	1.316.282.195,00	1.750.236.997,00	63.478.932.543,00	51.611.360.124,00	-	-	51.611.360.124,00
				2.373.179.520.204,00	54.148.346.268,00	24.924.171.048,00	2.452.252.037.520,00	2.193.445.006.342,00	315.031.903,00		2.193.760.038.245,00
2	Bidang Jasa Lainnya:										
	1. PERUMDA TIRTAYASA	Audited		14.534.427.163,00	33.855.542.202,00	1.342.254.107,00	49.732.223.472,00	1.856.352.961,00	1.788.934.921,00	-	3.645.287.882,00
	Jumlah			2.387.713.947.367,00	88.003.888.470,00	26.266.425.155,00	2.501.984.260.992,00	2.195.301.359.303,00	2.103.966.824,00	-	2.197.405.326.127,00

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. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	7.440.000.000,00					-	1.343.881.988,00		
	2. PT. BKK JATENG	342.150.000.000,00		-				(104.313.938.276,00)	-	-
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN	9.400.000.000,00					-	2.467.572.419,00		
		358.990.000.000,00				-	-	(100.502.483.869,00)		
2	Bidang Jasa Lainnya:									
	1. PERUMDA TIRTAYASA		50.339.633.800,00	177.328.222,00	2.970.943.450,00			(2.372.568.259,00)		907.723.096,00
	Jumlah	358.990.000.000,00	50.339.633.800,00	177.328.222,00	2.970.943.450,00	-	-	(102.875.052.128,00)	-	907.723.096,00

No	Perusahaan Daerah Tahun	Labanya	Total Ekuitas	Total Pasiva	% saham daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	22	23	24	25	26
1.	Bidang Perbankan					
	1. PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	4.483.144,00	8.788.365.132,00	30.273.295.778,00	47,85%	3.560.000.000,00
	2. PT. BKK JATENG	-	237.836.061.724,00	2.358.499.809.199,00	2,03%	6.950.000.000,00
	3. PD. BPR BANK PEKALONGAN		11.867.572.419,00	63.478.932.543,00	100,00%	11.867.572.419,00
		4.483.144,00	258.491.999.275,00	2.452.252.037.520,00		22.377.572.419,00
2	Bidang Jasa Lainnya:					
	1. PERUMDA TIRTAYASA	(5.936.124.719,00)	46.086.935.590,00	49.732.223.472,00	98,14%	49.347.483.849,63
	Jumlah	(5.931.641.575,00)	304.578.934.865,00	2.501.984.260.992,00		71.725.056.268,63



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

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
BUMD



LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

BUMD

NERACA

Nama Bank : PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

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

Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN

Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2019 (AUDITED) & DESEMBER 2018 (AUDITED)

NO	ASET	SANDI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
AKTIVA LANCAR				
1	Kas	100	383.611.400	330.621.500
2	Kas Dalam Valuta Asing	102		0
3	Surat Berharga	110		0
4	Penempatan Pada Bank Lain	130	5.602.650.606	5.322.745.265
	a. Giro			-
	b. Tabungan		3.372.650.606	1.992.745.265
	c. Deposito Berjangka		2.230.000.000	3.330.000.000
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif -/-	131	-	(26.613.728)
5	Kredit Yangdiberikan	140	22.542.657.545	18.989.906.147
	a. Kredit Yang Diberikan Baki Debet		22.931.276.941	19.337.161.448
	b. Kredit Yang Diberikan : Provisi & Administrasi -/-		(388.619.396)	(347.255.301)
	d. Kredit Yang Diberikan : PYD Kapitalisasi Bunga		-	-
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif -/-	141	(838.107.254)	(1.559.727.912)
6	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	200	91.666.000	-
	b. AYDA sama atau lebih dari 1 tahun		91.666.000	-
	JUMLAH AKTIVA LANCAR		27.782.478.297	23.056.931.272
AKTIVA TIDAK LANCAR				
7	Aset Tetap dan Inventaris	210	3.342.982.062	3.225.541.562
	a. Tanah dan Gedung		2.400.581.900	2.400.581.900
	b. Inventaris		942.400.162	824.959.662
	Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	211	(1.051.372.941)	(843.038.756)
	a. Tanah dan Gedung -/-		(551.199.835)	(432.119.107)
	b. Inventaris -/-		(500.173.106)	(410.919.649)
	JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR		2.291.609.121	2.382.502.806
AKTIVA LAIN-LAIN				
8	Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	120	190.399.589	196.586.880
	a. PYAD - Kredit Yang Diberikan		181.973.849	190.259.258
	b. PYAD - Penempatan Pada Bank Lain		8.425.740	6.327.622
9	Aset Tidak Berujud	220	-	-
	Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai -/-	221	-	-
10	Aset Antarkantor	230	-	-
11	Aset Lain - Lain	270	8.808.771	37.214.741
	a. Premi Penjamin LPS Dibayar Dimuka		-	0
	b. Pajak Dibayar Dimuka		1.602.030	0
	c. Biaya Dibayar Dimuka		6.648.000	16.656.000
	d. Piutang Kepada Perusahaan Asuransi		-	0
	e. Lainnya		558.741	20.558.741
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN		199.208.360	233.801.621
	TOTAL ASET	290	30.273.295.778	25.673.235.699

Pekalongan, 19 Februari 2020
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)


RASITO
 Direktur Utama

NERACA

Nama Bank : PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

01

601548

001

Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN

Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2019 (AUDITED) & DESEMBER 2018 (AUDITED)

NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	SANDI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
1	Kewajiban Segera	300	168.435.713	136.445.572
	a. Deposito Telah JT Namun Belum Ditarik Nasabah		0	0
	b. Tab. Berjangka yg tih JT Namun Blm Ditarik Nasabah		0	0
	c. Kewajiban Kepada Pemerintah Yang Harus Dibayar		26.331.141	22.021.493
	d. Sanksi Kwjbn Membayar Kpd BI yg Blm Dibayarkan		0	0
	e. Titipan Nasabah		5.728.981	-
	j. Lainnya		136.375.591	114.424.079
2	Utang Bunga	310	37.022.412	20.008.160
	b. Deposito		37.022.412	20.008.160
3	Utang Pajak	320	-	10.772
4	Simpanan		19.726.469.959	16.166.940.999
	a. Tabungan	330	9.732.069.959	8.933.290.999
	c. Deposito	340	9.994.400.000	7.233.650.000
5	Simpanan Dari Bank Lain	360	1.010.048.389	1.009.655.030
6	Pinjaman Diterima	370	0	0
7	Dana Setoran Modal - Kewajiban	400	510.000.000	0
8	Kewajiban Imbalan Kerja	410	0	0
12	Kewajiban Lain - Lain	470	32.954.173	30.408.914
	a. Taksiran Pajak Penghasilan		5.071.501	2.363.200
	b. Pendapatan Yang Ditangguhkan		5.353.225	22.529.447
	c. Lainnya		22.529.447	5.516.267
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			21.484.930.646	17.363.469.447
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-	-
JUMLAH KEWAJIBAN			21.484.930.646	17.363.469.447
EKUITAS				
1	Modal		7.440.000.000	7.140.000.000
	a. Modal Dasar	501	27.000.000.000	15.000.000.000
	b. Modal Yang Belum Disetor -/-	502	(19.560.000.000)	(7.860.000.000)
5	Saldo Laba		779.512.594	681.949.180
	a. Cadangan Umum	541	399.080.379	327.167.364
	b. Cadangan Tujuan	542	375.949.071	350.298.672
	c. Laba Ditahan		4.483.144	4.483.144
	Laba / Rugi		568.852.538	487.817.072
	1) Tahun - Tahun Yang Lalu		-	-
	i. Laba	543	-	-
	ii. Rugi -/-	544	-	-
	2) Tahun Berjalan		568.852.538	487.817.072
	i. Laba	545	568.852.538	487.817.072
	ii. Rugi -/-	546	-	-
JUMLAH EKUITAS			8.788.365.132	8.309.766.252
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			30.273.295.778	25.673.235.699

Pekalongan, 19 Februari 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)


RASITO
 Direktur Utama

LABA RUGI

Nama Bank : PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

001

601548

001

Kota / Kabupaten : KOTA PEKALONGAN

Laporan Akhir Bulan : DESEMBER 2019 (AUDITED) & DESEMBER 2018 (AUDITED)

NO	NAMA REKENING	SANDI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
A.	Pendapatan Operasional	100	3.896.328.176	3.146.367.241
	1. Pendapatan bunga		3.316.148.044	2.907.208.957
	a. Bunga kontraktual		3.006.949.639	2.625.481.589
	i. Surat berharga	111	0	0
	ii. Penempatan pada bank lain		139.581.611	202.589.902
	- Giro	112	-	-
	- Tabungan	113	40.711.378	55.986.875
	- Deposito	114	98.870.233	146.603.027
	- Sertifikat deposito	115	0	0
	iii. Kredit Yang diberikan		2.867.368.028	2.422.891.687
	- Kepada bank lain	116	0	0
	- Kepada pihak ketiga bukan bank	117	2.867.368.028	2.422.891.687
	b. Provisi Kredit		309.198.405	281.727.368
	i. Kepada bank lain	123	0	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	309.198.405	281.727.368
	c. Biaya transaksi -/-		0	0
	i. Surat berharga	125	0	0
	ii. Kredit Yang diberikan		0	0
	2. Pendapatan Lainnya		580.180.132	239.158.284
	a. Pendapatan jasa transaksi	132		
	b. Keuntungan penjualan valuta asing	133		
	c. Keuntungan penjualan surat berharga	134		
	d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku	136	27.550.000	24.747.150
	e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	314.306.098	30.012.868
	f. Lainnya	139	238.324.034	184.398.266
B.	Beban Operasional	150	3.236.567.659	2.590.406.276
	1. Beban Bunga		954.776.763	755.085.061
	a. Beban Bunga Kontraktual		954.776.763	755.085.061
	i. Tabungan	161	319.917.099	307.800.153
	ii. Deposito	162	535.482.356	418.005.499
	iii. Simpanan dari bank lain	163	64.560.033	587.953
	iv. Pinjaman yang diterima		0	0
	v. Pinjaman Subordinasi	167	0	0
	vi. Lainnya	168	34.817.275	28.691.456
	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		198.030.647	205.246.580
	a. Surat berharga	173	0	0
	b. Penempatan pada bank lain	174	22.851.137	12.262.048
	c. Kredit Yang diberikan		175.179.510	192.984.532
	i. Kepada bank lain	175	0	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	175.179.510	192.984.532
	4. Beban Pemasaran	180	7.467.500	11.787.000
	5. Beban penelitian dan pengembangan	190	0	0
	6. Beban administrasi dan umum		2.018.241.341	1.461.456.169
	a. Beban tenaga kerja		1.363.788.890	922.871.544
	i. Gaji dan upah	201	679.912.934	436.376.690
	ii. Honorarium	202	367.633.151	236.744.695
	iii. Lainnya	203	316.242.805	249.750.159

	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	204	60.398.700	44.176.000
	c. Beban Sewa		41.688.000	41.688.000
	i. Gedung Kantor	205	10.008.000	10.008.000
	ii. Lainnya	206	31.680.000	31.680.000
	d. Beban penyusutan/ penghapusan atas aset tetap dan inventaris	207	208.334.185	154.377.758
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	0	0
	f. Beban premi asuransi	209	976.000	900.000
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	210	54.045.345	50.445.810
	h. Beban barang dan jasa	211	278.373.052	240.119.496
	i. Pajak - pajak	212	10.637.169	6.877.561
	7. Beban lainnya		58.051.408	156.831.466
	a. Kerugian penjualan valuta asing	221	0	0
	b. Kerugian penjualan surat berharga	222	0	0
	c. Lainnya	223	58.051.408	156.831.466
C.	Laba Operasional	250	659.760.517	555.960.965
	Rugi Operasional	260		
D.	Pendapatan Non Operasional	300	884.730	2.237.301
	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	884.730	2.237.301
E.	Beban Non Operasional		52.820.580	38.895.149
	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	52.820.580	38.895.149
F.	Laba Non Operasional	360	(51.935.850)	(36.657.848)
	Rugi Non Operasional	370	0	0
G.	Laba tahun berjalan	380	607.824.667	519.303.117
	Rugi tahun berjalan	390	0	0
H.	Taksiran Pajak Penghasilan	400	38.972.129	31.486.045
I.	Jumlah Laba	410	568.852.538	487.817.072
	Jumlah Rugi	420	0	0

Pekalongan, 19 Februari 2020
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)



PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2019 & 31 DESEMBER 2018

	<i>Audited</i> 31 Desember 2019 (Rp)	<i>Audited</i> 31 Desember 2018 (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Laba Netto :	568.852.538	487.817.072
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	208.334.185	154.377.758
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :	(748.234.386)	175.233.712
Amortisasi :		
Pendapatan Provisi & komisi ditangguhkan	41.364.095	(39.805.834)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
Kredit yang diberikan	(3.594.115.493)	(6.310.045.882)
Agunan yang diambil alih	(91.666.000)	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset lain -lain	34.593.261	10.186.666
Kewajiban Segera	31.990.141	41.525.656
Simpanan :		
Tabungan	798.778.960	810.755.152
Deposito	2.760.750.000	1.837.909.400
Simpanan Dari Bank Lain	393.359	994.365.228
Pinjaman yang diterima	-	-
Kewajiban lain - lain	529.548.739	2.484.361
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	540.589.399	(1.835.196.711)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(117.440.500)	(630.152.800)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
Pembelian/Penjualan Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(117.440.500)	(630.152.800)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :		
Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi	-	-
Penerimaan/pembayaran modal pinjaman	-	-
Deviden	(268.299.390)	(132.050.130)
Jasprod Dan DKP	(87.807.073)	(43.216.405)
Tambahan Modal	300.000.000	300.000.000
Pembagian CSR dan Tantiem	(34.147.195)	(16.806.380)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(90.253.658)	107.927.085
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	332.895.241	(2.357.422.426)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas pada awal periode	5.653.366.765	8.010.789.191
Kas pada akhir periode	5.986.262.006	5.653.366.765
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	332.895.241	(2.357.422.426)

Pekalongan, 19 Februari 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)



PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2018 (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 2017	6.840.000.000,00	-	-	4.483.144	326.289.557	303.158.249	240.091.145	7.714.022.095
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	-	(132.050.130)	(132.050.130)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	24.009.115	24.009.115	(48.018.230)	-
Dana Setoran Modal - Ekuitas	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000
Pembagian CSR	-	-	-	-	-	-	(7.202.734)	(7.202.734)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	-	-	(9.603.646)	(9.603.646)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(19.207.291)	(19.207.291)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	(24.009.114)	(24.009.114)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	487.817.072	487.817.072
Saldo per 31 Desember 2018	7.140.000.000,00	-	-	4.483.144	350.298.672	327.167.364	487.817.072	8.309.766.252
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	-	(268.299.390)	(268.299.390)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	48.781.707	48.781.707	(97.563.414)	-
Dana Setoran Modal - Ekuitas	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000
Pembagian CSR	-	-	-	-	-	-	(14.634.512)	(14.634.512)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	-	-	(19.512.683)	(19.512.683)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(39.025.366)	(39.025.366)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	(48.781.707)	(48.781.707)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	568.852.538	568.852.538
Saldo per 31 Desember 2019	7.440.000.000,00	-	-	4.483.144	399.080.379	375.949.071	568.852.538	8.788.365.132

Pekalongan, 19 Februari 2020
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)



RASITO
Direktur Utama

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
 Periode 31 Desember 2019
Audited

NO	NAMA PERUSDA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10
1	PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)	Audited	Sehat	27.782.478.297	2.291.609.121	199.208.360	30.273.295.778	21.484.930.646	-
TOTAL KEWAJIBAN		MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
11 = 9 + 10		12	13	14	15	16	17	18	19
21.484.930.646		7.440.000.000	-	-	1.343.881.988	4.483.144	8.788.365.132	47,85%	3.560.000.000

Periode 31 Desember 2018
Audited

NO	NAMA PERUSDA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10
1	PD. BPR BKK KOTA PEKALONGAN	Audited	Sehat	23.056.931.272	2.382.502.806	233.801.621	25.673.235.699	17.363.469.447	-
TOTAL KEWAJIBAN		MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL	BPYDS c)	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
11 = 9 + 10		12	13	14	15	16	17	18	19
17.363.469.447		7.140.000.000	-	-	1.165.283.108	4.483.144	8.309.766.252	45,66%	3.260.000.000

Pekalongan, 19 Februari 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)



RASITO
 Direktur Utama

KOMPOSISI MODAL
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
KOTA PEKALONGAN
Periode 31 Desember 2019 (AUDITED)

No	PEMILIK	MODAL					
		Dasar	%	Disetor	%	Belum Disetor	%
1	Pemkot Pekalongan	13.230.000.000	49,00	3.560.000.000	47,85	9.670.000.000	49,44
2	Pemprov Jateng	13.770.000.000	51,00	3.880.000.000	52,15	9.890.000.000	50,56
Jumlah		27.000.000.000	100,00	7.440.000.000	100,00	19.560.000.000	100,00

KOMPOSISI MODAL
PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
KOTA PEKALONGAN
Periode 31 Desember 2018 (AUDITED)

No	PEMILIK	MODAL					
		Dasar	%	Disetor	%	Belum Disetor	%
1	Pemkot Pekalongan	7.350.000.000	49,00	3.260.000.000	45,66	4.090.000.000	52,04
2	Pemprov Jateng	7.650.000.000	51,00	3.880.000.000	54,34	3.770.000.000	47,96
Jumlah		15.000.000.000	100,00	7.140.000.000	100,00	7.860.000.000	100,00

Pekalongan, 19 Februari 2020
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)


BASITO
Direktur Utama

**HASIL AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BKK JATENG (PERSERODA)
TAHUN BUKU 2019**



PT. BKK JATENG (Perseroda)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	30 Juni 2019 *)	31 Desember 2018 *)
ASET				
Kas	3, 2a	16.984.359.000	35.364.924.331	36.976.521.817
Penempatan pada Bank Lain:	4, 2b			
Pihak Terkait	2d, 2e	315.181.268.148	366.314.978.593	447.863.895.804
Pihak Tidak Terkait		614.457.763.809	295.653.553.800	410.826.630.480
		<u>929.639.031.957</u>	<u>661.968.532.393</u>	<u>858.690.528.284</u>
Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(4.330.787.063)	(32.045.926.738)	(4.063.991.763)
Jumlah		<u>925.308.244.894</u>	<u>629.922.605.655</u>	<u>854.626.534.521</u>
Kredit yang Diberikan:	5, 2b			
Pihak Terkait	2d, 2e	72.086.791.783	54.999.847.817	55.683.244.419
Pihak Tidak Terkait		1.338.471.938.750	1.688.288.729.473	1.634.994.228.354
		<u>1.410.558.730.533</u>	<u>1.743.288.577.290</u>	<u>1.690.677.472.773</u>
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan		(14.006.109.251)	(12.776.572.733)	(15.029.853.562)
Biaya Transaksi Ditangguhkan		368.657.596	-	-
Jumlah Kredit yang Diberikan- Bersih		<u>1.396.921.278.878</u>	<u>1.730.512.004.557</u>	<u>1.675.647.619.211</u>
Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(54.637.934.416)	(267.953.835.949)	(274.772.565.517)
Jumlah		<u>1.342.283.344.462</u>	<u>1.462.558.168.608</u>	<u>1.400.875.053.694</u>
Agunan yang Diambilalih	6, 2f	408.680.200	820.805.200	860.555.200
Aset Tetap dan Inventaris:	7, 2g			
Harga Perolehan		113.108.390.033	114.092.078.887	111.538.827.608
Akm Penyusutan dan Penurunan Nilai		(62.567.935.081)	(59.942.428.689)	(56.370.279.150)
Nilai Buku		<u>50.540.454.952</u>	<u>54.149.650.198</u>	<u>55.168.548.458</u>
Aset Tidak Terwujud:	8, 2h			
Harga Perolehan		-	337.950.400	157.200.000
Akm Amortisasi dan Penurunan Nilai		-	(237.085.820)	(58.797.916)
Nilai Buku		<u>-</u>	<u>100.864.580</u>	<u>98.402.084</u>
Aset Lainnya	9, 2i	22.974.725.691	30.805.591.659	65.193.761.890
JUMLAH ASET		<u>2.358.499.809.199</u>	<u>2.213.722.610.231</u>	<u>2.413.799.377.664</u>

*) Disajikan kembali, lihat catatan 32.

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT. BKK JATENG (Perseroda)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)


	Catatan	31 Desember 2019	30 Juni 2019 *)	31 Desember 2018 *)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	10, 2j	7.979.428.468	7.732.381.975	5.548.441.576
Simpanan Nasabah:				
Tabungan	11, 2k			
Pihak Terkait	2e	18.327.154.744	5.238.243.089	3.202.361.410
Pihak Tidak Terkait		1.468.237.219.515	1.337.774.323.434	1.434.858.831.425
Jumlah		1.486.564.374.259	1.343.012.566.523	1.438.061.192.835
Deposito	12, 2k			
Pihak Terkait	2e	35.899.311.000	1.119.016.658	4.948.000.000
Pihak Tidak Terkait		587.753.546.000	589.357.723.947	582.481.257.859
Jumlah		623.652.857.000	590.476.740.605	587.429.257.859
Simpanan dari Bank Lain:				
Tabungan	13, 2k			
Pihak Terkait	2e	-	2.913.473.201	7.911.970.274
Pihak Tidak Terkait		-	-	-
Jumlah		-	2.913.473.201	7.911.970.274
Deposito	14, 2k			
Pihak Terkait	2e	-	36.130.000.000	67.705.000.000
Pihak Tidak Terkait		-	-	-
Jumlah		-	36.130.000.000	67.705.000.000
Pinjaman yang Diterima	15, 2i,			
Pihak Terkait	2e	-	103.750.000	1.036.385.004
Pihak Tidak Terkait		-	-	-
Jumlah		-	103.750.000	1.036.385.004
Liabilitas Lainnya	16, 2p	2.467.087.748	5.005.802.232	4.944.084.325
JUMLAH LIABILITAS		2.120.663.747.475	1.985.374.714.536	2.112.636.331.873
EKUITAS				
Modal Dasar sebesar Rp924.840.000.000,00 dan Modal Disetor	17	342.150.000.000	338.260.000.000	335.243.253.115
Dana Setoran Modal	18	-	1.300.000.000	-
Cadangan:				
Cadangan Umum	19	35.573.474.087	35.573.474.087	34.066.234.101
Cadangan Tujuan	20	24.230.897.672	24.116.236.492	25.140.928.837
Jumlah		59.804.371.759	59.689.710.579	59.207.162.938
Laba (Rugi) Tahun Lalu	21	(102.344.539.086)	(102.929.878.909)	(31.257.495.105)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(61.773.770.949)	(67.971.935.975)	(62.029.875.157)
JUMLAH EKUITAS		237.836.061.724	228.347.895.695	301.163.045.791
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.358.499.809.199	2.213.722.610.231	2.413.799.377.664

*) Disajikan kembali, lihat catatan 32.

Semarang, 20 Maret 2020
Menyetujui



H. Koesnanto, S.H., M.Kn
Direktur Utama


Drajat Aditya Waldi, S.E., M.M.
Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


PT. BKK JATENG (Perseroda)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019, JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	1 Januari s.d 31 Desember 2019	1 Januari s.d 30 Juni 2019	1 Januari s.d 31 Desember 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga:				
Bunga Kontraktual	2n, 18	284.688.267.234	146.871.289.374	305.203.666.847
Provisi dan Komisi	2m, 19	27.682.757.358	18.837.976.456	31.879.601.811
Jumlah Pendapatan Bunga		312.371.024.592	165.709.265.830	337.083.268.658
Beban Bunga	2n, 20	(91.649.065.884)	(48.134.189.512)	(92.406.120.912)
Pendapatan Bunga- Bersih		220.721.958.708	117.575.076.318	244.677.147.746
Pendapatan Operasional Lainnya	21	61.328.924.435	25.037.585.347	28.701.043.875
Jumlah Pendapatan Operasional		282.050.883.143	142.612.661.665	273.378.191.621
Beban Operasional:				
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	22	146.145.822.112	95.545.233.844	157.496.376.419
Beban Pemasaran	23	3.434.566.877	1.810.820.089	7.791.310.274
Beban Administrasi dan Umum	24	166.898.029.704	93.938.067.607	153.208.880.695
Beban Operasional Lainnya	25	4.483.367.980	3.543.524.865	9.874.287.294
Jumlah Beban Operasional		320.961.786.673	194.837.646.405	328.370.854.682
LABA OPERASIONAL		(38.910.903.530)	(52.224.984.740)	(54.992.663.061)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				
Pendapatan Non Operasional	26	1.358.580.123	805.964.453	3.400.167.183
Beban Non Operasional		(24.221.447.542)	(16.546.618.860)	(6.582.814.420)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(22.862.867.419)	(15.740.654.407)	(3.182.647.237)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(61.773.770.949)	(67.965.639.147)	(58.175.310.298)
Taksiran Pajak Penghasilan	27	-	(6.296.828)	(3.854.564.859)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		(61.773.770.949)	(67.971.935.975)	(62.029.875.157)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-	-	-
b. Lainnya		-	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-	-
b. Lainnya		-	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(61.773.770.949)	(67.971.935.975)	(62.029.875.157)

*) Disajikan kembali, lihat catatan 32.


H. Koesnanto, S.H., M.Kn.
 Direktur Utama

Semarang, 20 Maret 2020
Menyetujui


Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M.
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. BKK JATENG (Perseroda)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 30 JUNI 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba (Rugi) yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo tanggal 31 Desember 2018 disajikan kembali	335.243.253.115	34.066.234.101	25.140.928.837	(93.287.370.262)	301.163.045.791
Penambahan Modal Disetor	6.906.746.885	-	-	-	6.906.746.885
Pembentukan Cadangan	-	1.507.239.986	-	-	1.507.239.986
Penggunaan Cadangan	-	-	(910.031.165)	-	(910.031.165)
Koreksi laba (rugi) tahun lalu Laba	-	-	-	(9.057.168.821)	(9.057.168.821)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	(61.773.770.949)	(61.773.770.949)
Saldo tanggal 31 Desember 2019	342.150.000.000	35.573.474.087	24.230.897.672	(164.118.310.032)	237.836.061.727

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT. BKK JATENG (Perseroda)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 30 JUNI 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	1 Januari s.d 31 Desember 2019	1 Januari s.d 30 Juni 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba bersih	(61.773.770.949)	(67.971.935.975)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud	2.388.420.572	3.750.437.443
Penyisihan penghapusan aset produktif	(241.031.041.208)	21.163.205.407
Amortisasi:		
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	860.878.922	(2.253.280.829)
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	(267.670.499.564)	196.721.993.891
Penurunan (kenaikan) Kredit yang diberikan	332.729.846.757	(52.611.104.517)
Penurunan (kenaikan) Agunan yang diambilalih	412.125.000	39.750.000
Penurunan (Kenaikan) Aset Tidak Berwujud	337.950.400	(180.750.400)
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	7.830.865.968	34.388.170.231
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Segera	247.046.493	2.183.940.399
Kenaikan (penurunan) Simpanan:		
Simpanan	176.727.924.131	(92.001.143.566)
Simpanan dari Bank lain	(39.043.473.201)	(36.573.497.073)
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	(103.750.000)	(932.635.004)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban lain-lain	(2.538.714.484)	61.717.907
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(90.626.191.163)	5.784.867.914
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian aset tetap	983.688.854	(2.553.251.279)
Penjualan aset tetap	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	983.688.854	(2.553.251.279)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penambahan modal disetor	3.890.000.000	3.016.746.885
Dana Setoran Modal	(1.300.000.000)	1.300.000.000
Perubahan cadangan umum	-	1.507.239.986
Perubahan cadangan tujuan	114.661.180	(1.024.692.345)
Pembagian Laba/Menanggung kerugian cabang-cabang	68.557.275.798	(9.642.508.647)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	71.261.936.978	(4.843.214.121)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(18.380.565.331)	(1.611.597.486)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	35.364.924.331	36.976.521.817
Kas dan setara kas pada akhir periode	16.984.359.000	35.364.924.331
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(18.380.565.331)	(1.611.597.486)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

AKTIVA LANCAR			AKTIVA TIDAK LANCAR			AKTIVA LAINNYA		
2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
	Unaudited	Audited		Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.113.577.623.290		2.284.984.628.555	54.149.650.220		50.540.454.952	9.659.925.312		22.974.725.691

KEWAJIBAN JK. PANJANG			TOTAL KEWAJIBAN			MODAL SAHAM		
2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
	Unaudited	Audited		Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
24	25	26	27 = 21 + 24	28 = 22 + 25	29 = 23 + 26	30	31	32
3.610.965.804		315.031.902	1.949.539.012.959	-	2.120.663.747.474	338.260.000.000		342.150.000.000

EKUITAS Lainnya			LABA DITAHAN			TOTAL EKUITAS		
2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
	Unaudited	Audited		Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
39	40	41	42	43	44	45=30+39+42	46=31+40+43	47=32+41+44
(110.411.814.137)		(104.313.938.276)				227.848.185.863	-	237.836.061.724

DALAM RUPIAH PENUH !!!!!

PT. BKK JATENG (PERSERODA)

DRAJAT ADHITYA WALDI, SE, MM
 Direktur Operasional



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH/BUMD
 AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
 JULI 2019 DAN DESEMBER 2019
 (Diisi dengan rupiah penuh)

NO	PD BKK	Sumber a)			Status b)		
		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
			Un audited	Audited		Un audited	Audited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT BKK JATENG	Audited	Unaudited		Cukup Sehat	Cukup Sehat	

NO	PD BKK	TOTAL AKTIVA			KEWAJIBAN JK. PENDEK		
		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
			Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
1	2	18 = 9 + 12 + 15	19 = 10 + 13 + 16	20 = 9 + 12 + 15	21	22	23
1	PT BKK JATENG	2.177.387.198.823	-	2.358.499.809.198	1.945.928.047.155		2.120.348.715.572

NO	PD BKK	TAMBAHAN MODAL			BPDYS c)		
		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
			Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
1	2	33	34	35	36	37	38
1	PT BKK JATENG	600.000.000	800.000.000		93.159.363.000		166.290.000.000

NO	PD BKK	% Saham Daerah			Kepemilikan Pemprov		
		2 JULI 2019	2019		2 JULI 2019	2019	
			Unaudited	Audited		Unaudited	Audited
1	2	48	49	50	51	52	53
1	PT BKK JATENG	72,46	#DIV/0!	51,40	27,54	#DIV/0!	48,60

RANGAN :

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

-	-	-
2 JULI 2019	2019 (UA)	2019

PD. BPR BANK PEKALONGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Audited

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET		
Kas	345.575.200	347.625.900
Pendapatan bunga yang akan diterima	433.394.035	375.832.419
Penempatan pada bank lain	14.617.036.338	21.081.129.298
Penyisihan penghapusan aset produktif	(41.641.856)	(19.979.087)
Kredit yang diberikan	47.371.690.181	32.690.499.976
Dikurangi:		
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	(781.514.148)	(473.870.799)
Jumlah kredit yang diberikan- bersih	46.590.176.033	32.216.629.177
Penyisihan penghapusan aset produktif	(1.098.732.364)	(1.095.817.675)
Agunan yang diambil alih	1.164.500.000	1.164.500.000
Aset tetap dan inventaris		
Harga perolehan	3.177.405.120	2.894.638.320
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.872.399.970)	(1.638.679.352)
Nilai buku	1.305.005.150	1.255.958.968
Aset Tidak Berwujud	11.277.045	18.464.524
Aset lain-lain	152.342.962	31.400.000
JUMLAH ASET	63.478.932.543	55.375.743.524
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera	277.950.135	58.825.376
Utang bunga	111.683.237	76.585.275
Utang pajak	148.111.806	110.418.176
Simpanan	45.442.671.422	41.802.418.342
Simpanan dari bank lain	5.582.271.343	2.119.816.035
Pinjaman diterima	-	-
Dana Setoran Modal	20.000.000	-
Kewajiban lain-lain	28.672.181	9.296.674
JUMLAH KEWAJIBAN	51.611.360.124	44.177.359.878
EKUITAS		
Modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan		
Modal disetor sebesar	9.400.000.000	9.100.000.000
Dana Setoran Modal	-	-
Saldo laba:		
Cadangan tujuan	848.716.683	598.637.053
Cadangan umum	598.637.053	685.959.205
Laba tahun berjalan	1.020.218.683	813.787.388
Jumlah saldo laba	2.467.572.419	2.098.383.646
JUMLAH EKUITAS	11.867.572.419	11.198.383.646
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	63.478.932.543	55.375.743.524

Pekalongan, 24 Februari 2020

PD. BPR BANK PEKALONGAN



H. Agus Diunaedi, SE **Erna Afriyanti, SH**
 Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Audited

	2019	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga		
Bunga kontraktual	5.431.840.496	4.754.785.161
Provisi dan komisi	1.454.429.752	1.070.219.558
Jumlah pendapatan bunga	6.886.270.248	5.825.004.719
Beban bunga	(2.313.460.899)	(2.081.163.786)
Pendapatan bunga - bersih	4.572.809.349	3.743.840.933
Pendapatan operasional lainnya	666.256.437	928.804.218
Jumlah pendapatan operasional	5.239.065.786	4.672.645.151
Beban operasional		
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	366.733.946	798.426.277
Beban pemasaran	216.776.300	130.684.800
Beban administrasi dan umum	3.299.673.388	2.815.202.672
Beban lainnya	108.482.085	108.977.190
Jumlah beban operasional	3.991.665.719	3.853.290.939
LABA OPERASIONAL	1.247.400.067	819.354.212
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
Pendapatan non-operasional	15.000.000	166.711.797
Beban non-operasional	(26.871.000)	(13.363.000)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(11.871.000)	153.348.797
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.235.529.067	972.703.009
Taksiran pajak penghasilan	(215.310.384)	(158.915.621)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.020.218.683	813.787.388

Pekalongan, 24 Februari 2020

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI




H. Agus Diunaedi, SE Erna Afriyanti, SH
 Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Audited

	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba bersih	1.020.218.683	813.787.388
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan aset tetap	233.720.618	(272.377.869)
Penyisihan (Pembalik) kerugian Amortisasi:	24.577.458	621.406.765
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	307.643.349	18.965.442
Pendapatan biaya transaksi yang ditangguhkan	-	-
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	-	-
Penurunan (kenaikan) Kredit yang diberikan	(14.681.190.205)	(3.672.734.890)
Kenaikan (penurunan) Agunan yang diambil alih	-	(931.500.000)
Penurunan (kenaikan) Aset tidak berwujud	7.187.479	7.242.516
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	(178.504.578)	(26.665.016)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera dibayar	219.124.759	3.691.940
Kenaikan (penurunan) Simpanan :		
Tabungan	646.253.080	4.304.424.917
Deposito berjangka	2.994.000.000	974.000.000
Simpanan dari bank lain	3.462.455.308	(32.625.328)
Kenaikan (penurunan) dana setoran modal	20.000.000	-
Kenaikan (penurunan) Kewajiban lainnya	92.167.099	(9.717.216)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(5.832.346.950)	1.797.898.649
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian aset tetap	(282.766.800)	(556.333.700)
Penjualan aset tetap	-	460.339.504
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(282.766.800)	(95.994.196)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penambahan Modal Disetor	300.000.000	300.000.000
Penggunaan cadangan tujuan	-	143.864.537
Penggunaan cadangan umum	162.757.478	143.864.537
Pembagian laba tahun lalu	(813.787.388)	(959.096.916)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(351.029.910)	(371.367.842)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(6.466.143.660)	1.330.536.611
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal tahun	21.428.755.198	20.098.218.587
Kas dan setara kas pada akhir tahun	14.962.611.538	21.428.755.198
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(6.466.143.660)	1.330.536.611

Pekalongan, 24 Februari 2020

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI




H. Agus Djunaedi, SE **Erna Afriyanti, SH**
 Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan

PD. BPR BANK PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)


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 2017 disajikan kembali	8.800.000.000	-	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
Penambahan modal disetor	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	-	(447.583.063)	(447.583.063)
Pembentukan cadangan	-	-	-	162.757.478	(162.757.478)	-
Penggunaan Cadangan	-	-	-	-	-	-
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(24.413.622)	(24.413.622)
Tantiem	-	-	-	-	(32.551.495)	(32.551.495)
Pembagian jasa produksi	-	-	-	-	(65.102.991)	(65.102.991)
Pembagian dana kesejahteraan	-	-	-	-	(81.378.739)	(81.378.739)
Pembagian dana pengembangan	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.020.218.683	1.020.218.683
Saldo tanggal 31 Desember 2019	9.400.000.000	-	598.637.053	848.716.683	1.020.218.683	11.867.572.419


Pekalongan, 24 Februari 2020

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI


H. Agus Djunaedi, SE
 Direktur Utama




Erha Afrivanti, SH
 Direktur Umum dan Kepatuhan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
 AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
 PD. BPR BANK PEKALONGAN
 TAHUN 2019

Audited

NO.	NAMA PERUSDA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	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	60.412.413.351	1.316.282.195	1.750.236.997	63.478.932.543	51.611.360.124	-

TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17X18
51.611.360.124	9.400.000.000	-	-	2.467.572.419	-	11.867.572.419	100%	11.867.572.419

KETERANGAN

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

Pekalongan, 24 Februari 2020

PD. BPR BANK PEKALONGAN

DIREKSI



H. Agus Djunaedi, SE Erna Afriyanti, SH
 Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan

PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2019

NO	URAIAN	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
I	ASET LANCAR		
	- Kas/Bank	4.704.348.468,61	7.246.429.045,13
	- Investasi Jangka Pendek (Deposito)	-	1.000.000.000,00
	- Piutang Usaha	11.127.981.225,00	10.210.651.350,00
	- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	(6.667.990.775,00)	(5.616.961.490,00)
	- Piutang Lain-lain	303.585.744,00	206.640.989,50
	- Persediaan	2.765.000,00	2.218.000,00
	- Pembayaran dimuka	5.063.737.500,00	
	Jumlah Aset Lancar	14.534.427.162,61	13.048.977.894,63
II	ASET TIDAK LANCAR		
	Investasi Jangka Panjang	-	500.000.000,00
	ASET TETAP		
	- Nilai Perolehan	75.891.496.837,83	69.997.554.480,65
	- Akumulasi Penyusutan	(42.035.954.635,58)	(38.157.112.107,33)
	Nilai Buku	33.855.542.202,25	31.840.442.373,32
	ASET LAIN-LAIN		
	- Aset Tetap tidak Digunakan	1.217,00	1.217,00
	- Bahan Instalasi	1.040.441.174,25	1.541.501.474,03
		1.040.442.391,25	1.541.502.691,03
	- Aset Tak Berwujud	697.856.700,00	697.856.700,00
	- Amortisasi	(396.044.984,00)	(371.044.984,00)
	Jumlah Aset lain-lain tidak berwujud	301.811.716,00	326.811.716,00
	Jumlah Aset Lain-lain	1.342.254.107,25	1.868.314.407,03
	JUMLAH ASET	49.732.223.472,11	47.257.734.674,98
III	KEWAJIBAN LANCAR		
	- Hutang Usaha	929.126.400,00	460.445.180,00
	- Hutang Non Usaha	305.887.227,50	426.564.924,00
	- PPh Badan	146.406.200,00	435.379.635,13
	- Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	474.933.134,00	22.070.645,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.856.352.961,50	1.344.460.384,13
IV	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN		
	- Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	- Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	1.311.395.579,00	2.503.707.176,00
	- Cadangan dana lainnya	477.539.341,68	937.123.501,94
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang dan Lain-lain	1.788.934.920,68	3.440.830.677,94
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.645.287.882,18	4.785.291.062,07
VII	MODAL DAN CADANGAN		
	- Penyertaan Pemerintah Daerah	49.347.483.849,63	45.005.483.849,63
	- Penyertaan Pemerintah Pusat	992.149.950,00	992.149.950,00
	- Hibah	2.970.943.450,00	2.970.943.450,00
	- Cadangan	177.328.222,91	3.717.120.125,47
	- Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(2.372.568.259,00)	(3.651.749.456,00)
	- Laba Ditahan/ (Akumulasi Kerugian)	(5.936.124.719,24)	(8.862.544.793,39)
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	907.723.095,63	2.301.040.487,20
	Jumlah Modal dan Cadangan	46.086.935.589,93	42.472.443.612,91
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	49.732.223.472,11	47.257.734.674,98

Pekalongan, 15 Januari 2020



PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
LABA / RUGI PER 31 DESEMBER 2019

NO	URAIAN	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
1	PENDAPATAN USAHA		
	- Pendapatan Air	23.929.350.800,00	22.970.189.100,00
	- Pendapatan Penjualan Non Air	2.603.783.340,00	2.734.800.310,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	26.533.134.140,00	25.704.989.410,00
2	BEBAN LANGSUNG USAHA		
	- Beban Sumber dan Perpompaan	8.494.645.876,75	7.899.217.857,13
	- Beban Pengolahan / Produksi	1.056.191.268,36	972.867.789,88
	- Beban Tranmisi dan Distribusi	6.057.080.428,81	5.661.030.948,44
	Jumlah Beban langsung Usaha	15.607.917.573,92	14.533.116.595,45
	Laba /(rugi) usaha (I-II)	10.925.216.566,08	11.171.872.814,55
3	BEBAN TAK LANGSUNG USAHA		
	Beban umum dan administrasi	10.620.943.623,93	9.863.129.036,51
	- Jumlah Beban Tak Langsung Usaha	10.620.943.623,93	9.863.129.036,51
	LABA (RUGI) Usaha (III-IV)	304.272.942,15	1.308.743.778,04
4	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
	- Pendapatan Lain-lain	908.066.777,60	1.620.529.709,78
	- Beban lain-lain	(10.210.424,12)	(36.853.400,62)
	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	897.856.353,48	1.583.676.309,16
5	LABA RUGI SEBELUM PAJAK (VII+VIII)	1.202.129.295,63	2.892.420.087,20
	Taksiran PPh Badan	294.406.200,00	591.379.600,00
	LABA (RUGI) BERSIH	907.723.095,63	2.301.040.487,20

Pekalongan, 15 Januari 2020

PERUMDA TIRTAYASA

PEKALONGAN

Direktur



MOHAMAD IQBAL, AT, MM.

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN : 2019

NO	URAIAN	2019	2018
A	PENERIMAAN		
1	Penerimaan Operasional		
	- Penerimaan Rekening Air	23.055.782.160,00	21.579.585.100,00
	- Penerimaan Rekening Non Air	763.175.225,00	787.053.250,00
	Jumlah Penerimaan Operasional	23.818.957.385,00	22.366.638.350,00
2	Penerimaan Non Operasional		
	- Penerimaan Piutang Lainnya	214.000.000,00	153.000.000,00
	- Penerimaan Bunga Deposito	345.481.467,10	316.816.779,19
	- Penerimaan Jasa Giro	36.909.977,50	29.279.587,12
	Penerimaan Non Operasi Lainnya	948.622.516,00	1.754.382.553,47
	Penerimaan Penyertaan APBD II	4.342.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Non Operasional	5.887.013.960,60	7.253.478.919,78
	JUMLAH PENERIMAAN KAS 1+2 = A	29.705.971.345,60	29.620.117.269,78
B	PENGELUARAN		
1	Biaya Investasi	11.903.465.472,00	7.430.554.429,50
1	Pengeluaran Operasional :	-	-
a	Biaya Sumber	6.241.009.632,00	5.795.596.137,00
b	Biaya Pengolahan	762.912.500,00	685.310.450,00
c	Biaya Transmisi & Distribusi	262.647.100,00	443.163.100,00
	Jumlah Pengeluaran Operasional	7.266.569.232,00	6.924.069.687,00
2	Pengeluaran Non Operasional		
	Biaya Pegawai	8.039.974.922,00	7.494.878.624,00
	Biaya Kantor	526.866.293,00	403.626.720,00
	Biaya Hub Lang	791.597.510,00	908.317.640,00
	Biaya Penelitian & Pengembangan	229.576.100,00	176.799.000,00
	Biaya Pemeliharaan	403.045.425,00	421.338.934,00
	Rupa-rupa Biaya Umum	1.174.717.275,12	1.020.439.608,62
	Jumlah Pengeluaran Non Operasional	11.165.777.525,12	10.425.400.526,62
	Pengeluaran Non Operasional Lainnya		
	- Piutang Kemitraan	135.000.000,00	-
	- Kewajiban Iuran Pensiun	951.440.187,00	1.480.301.845,00
	- Pajak PPh Badan Ps.25/29 Laba th.2017/2018	583.379.600,00	158.061.000,00
	- Bagian Laba Pemda (PAD) 55%	1.265.572.268,00	1.269.304.653,00
	- Jasa Produksi Laba Th. 2017 & CSR	476.847.638,00	486.267.659,00
	Jumlah Pengeluaran Non Operasi Lainnya	3.412.239.693,00	3.393.935.157,00
	JUMLAH PENGELUARAN KAS = B	33.748.051.922,12	28.173.959.800,12
C	KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS A - B	(4.042.080.576,52)	1.446.157.469,66
1	DEPOSITO	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
2	SALDO KAS KECIL	-	-
3	SALDO AWAL KAS	7.246.429.045,13	1.300.271.575,47
D	SALDO AKHIR KAS	4.704.348.468,61	1.746.429.045,13
	SALDO KAS TERDIRI		
1	Kas / Bank	4.704.348.468,61	1.746.429.045,13
2	Deposito	-	5.500.000.000,00
	SALDO AKHIR KAS	4.704.348.468,61	7.246.429.045,13

Pekalongan, 15 Januari 2020



MOHAMAD IQBAL, AT, MM.

PERUMDA TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN
PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah Pusat / Propinsi	Modal Hibah	Cadangan Umum	Pengukuran Kembali Imbalan Paska Kerja	Akumulasi Kerugian Thn Sebelumnya	Laba Rugi Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1 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				461.565.328,52				461.565.328,52
a Penambahan Ekuitas								
- Setoran Modal Pem. Kota	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00
- Setoran Modal Pem. Pusat								-
b Pembagian Laba Tahun lalu								
- Jasa Produksi							(460.997.659,00)	(460.997.659,00)
- cadangan Umum							(461.565.328,52)	(461.565.328,52)
- cadangan dana Lainnya							(44.532.471,99)	(44.532.471,99)
- Dana Pensiun							(46.156.530,00)	(46.156.530,00)
- Bagian Laba Pemda							(1.269.304.653,00)	(1.269.304.653,00)
- C S R							(25.270.000,00)	(25.270.000,00)
c Koreksi Dapenma						(1.778.800.503,00)		(1.778.800.503,00)
d Laba (Rugi) Tahun Berjalan							2.301.040.487,20	2.301.040.487,20
5 Koreksi Pengukuran Kembali Imbalan Kerja					2.011.024.439,00			2.011.024.439,00
	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	42.472.443.612,91
2 TAHUN 2019								
1 Saldo awal per 1 Januari 2019	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	42.472.443.612,91
2 Laba Tahun Lalu						2.301.040.487,20	(2.301.040.487,20)	-
3 Penambahan Modal Hibah								-
4 Mutasi Tahun 2019								-
a Penambahan Ekuitas								-
- Setoran Modal Pem. Kota	4.342.000.000,00							4.342.000.000,00
- Setoran Modal Pem. Pusat								-
b Pembagian Laba Tahun lalu								-
- Jasa Produksi						(459.997.638,00)		(459.997.638,00)
- cadangan Umum						(460.208.097,44)		(460.208.097,44)
- Dana Kesejahteraan (Cad. Dana)						(46.020.809,74)		(46.020.809,74)
- Bagian Laba Pemda						(1.265.572.268,00)		(1.265.572.268,00)
- C S R						(16.850.000,00)		(16.850.000,00)
- Laba Ditahan						(52.391.674,02)		(52.391.674,02)
- cadangan Umum				460.208.097,44		4.000.000.000,00		4.460.208.097,44
c Koreksi Dapenma						(1.125.971.635,00)		(1.125.971.635,00)
d Laba (Rugi) Tahun Berjalan							907.723.095,63	907.723.095,63
e Laba Ditahan / (Akumulasi Kerugian)				(4.000.000.000,00)		52.391.709,15		(3.947.608.290,85)
5 Koreksi Pengukuran Kembali Imbalan Kerja					1.279.181.197,00			1.279.181.197,00
	49.347.483.849,63	992.149.950,00	2.970.943.450,00	177.328.222,91	(2.372.568.259,00)	(5.936.124.719,24)	907.723.095,63	46.086.935.589,93

Pekalongan, 15 Januari 2020

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN
Direktur

MUHAMMAD IQBAL, AT, MM

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Aset Total	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	Laba Tahun Berjalan	Kepemilikan Daerah	Pasiva Total
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15	16 (11+12+13+14+15)
	PDAM PEKALONGAN			14.534.427.163	33.855.542.202	1.342.254.107	49.732.223.472	1.856.352.962	1.788.934.921	3.645.287.882	1.767.853.364	(5.936.124.719)	907.723.096	49.347.483.850	49.732.223.472
				14.534.427.163	33.855.542.202	1.342.254.107	49.732.223.472	1.856.352.962	1.788.934.921	3.645.287.882	1.767.853.364	(5.936.124.719)	907.723.096	49.347.483.850	49.732.223.472

Pekalongan, 15 Januari 2019

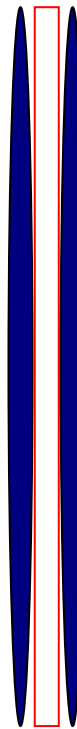
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN
Direktur

MOHAMAD IQBAL AT. MM.





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
PER REKENING JENIS**



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi s/d 31 Des 2019	%	Realisasi 2018
4	PENDAPATAN - LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	209.577.100.000,00	212.777.435.293,61	101,53	179.224.408.698,00
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	80.400.000.000,00	87.578.474.262,00	108,93	70.561.333.701,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	18.095.600.000,00	16.667.656.492,00	92,11	15.985.706.343,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.101.000.000,00	6.101.173.105,00	100,00	5.920.239.113,00
414	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	104.980.500.000,00	102.430.131.434,61	97,57	86.757.129.541,00
42	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	739.640.158.000,00	734.897.351.238,00	99,36	702.228.404.048,00
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	620.540.406.000,00	610.332.820.948,00	98,36	586.379.794.858,00
422	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	33.260.942.000,00	33.260.942.000,00	100,00	33.250.000.000,00
423	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	73.263.810.000,00	72.167.436.245,00	98,50	75.273.768.190,00
424	Bantuan Keuangan - LRA	12.575.000.000,00	19.136.152.045,00	152,18	7.324.841.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	23.324.321.000,00	23.949.677.589,00	102,68	23.778.759.822,00
431	Pendapatan Hibah - LRA	23.324.321.000,00	23.949.677.589,00	102,68	23.778.759.822,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	99,91	905.231.572.568,00
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	844.593.489.000,00	770.791.076.320,00	91,26	734.081.604.431,00
511	Belanja Pegawai	429.514.183.000,00	390.898.339.975,00	91,01	352.531.365.055,00
512	Belanja Barang dan Jasa	366.935.522.000,00	336.953.793.745,00	91,83	317.053.705.432,00
513	Belanja Bunga	0,00	6.803.500,00		
515	Belanja Hibah	33.307.241.000,00	29.310.400.000,00	88,00	52.630.714.944,00
516	Belanja Bantuan Sosial	14.836.543.000,00	13.621.739.100,00	91,81	11.865.819.000,00
52	BELANJA MODAL	202.046.925.000,00	182.153.984.579,00	90,15	146.382.593.476,00
521	Belanja Modal Tanah	6.980.915.000,00	3.912.172.520,00	56,04	19.140.412.917,00
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.982.607.000,00	34.699.453.221,00	115,73	30.284.354.580,00
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.669.070.000,00	71.367.203.715,00	79,59	53.081.582.337,00
524	Belanja Modal Jalan	72.034.476.000,00	68.876.027.946,00	95,62	38.704.725.930,00
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.379.857.000,00	3.299.127.177,00	97,61	5.171.517.732,00
53	BELANJA TAK TERDUGA	2.750.000.000,00	730.438.928,00	26,56	1.921.815.800,00
531	Belanja Tak Terduga	2.750.000.000,00	730.438.928,00	26,56	1.921.815.800,00
	JUMLAH BELANJA	1.049.390.414.000,00	953.675.499.827,00	90,88	882.385.013.707,00
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	798.881.000,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				100.000.000,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	698.881.000,00
	JUMLAH TRANSFER	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	798.881.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	90,89	883.184.894.707,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.570.835.000,00)	17.227.451.293,61	(22,21)	22.046.677.861,00
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	102,00	78.606.608.989,00
711	Penggunaan SILPA	87.928.207.000,00	87.928.207.176,00	100,00	78.568.368.646,00
712	Pencairan Dana Cadangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
714	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	1.800.000.000,00		
716	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.181.818,00	100,01	38.240.343,00
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	111,83	12.725.079.674,00
721	Pembentukan Dana Cadangan	4.350.000.000,00	4.607.388.226,00	105,92	4.302.387.924,00
722	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00	7.742.000.000,00	93,28	8.400.000.000,00
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.372.000,00	1.804.741.750,00	24,481	22.691.750,00
	PEMBIAAYAN NETTO	77.570.835.000,00	77.874.259.018,00	100,39	65.881.529.315,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	95.101.710.311,61		87.928.207.176,00

