



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Audited)**

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	2	4	5	6
<b>01</b>	<b>ASET</b>			
02				
<b>03</b>	<b>ASET LANCAR</b>			
04	Kas di Kas Daerah	-	-	-
04a	Bank	297.493.851.545,00	310.926.359.944,00	(13.432.508.399,00)
04b	Deposito	869.900.000.000,00	725.705.769.509,00	144.194.230.491,00
05	Kas di Bendahara Pengeluaran	584.056.592,00	4.269.886.688,00	(3.685.830.096,00)
06	Kas di Bendahara Penerimaan	1.979.300,00	24.431.500,00	(22.452.200,00)
06a	Kas di Bendahara JKN	10.873.623.115,00	4.865.498.553,00	6.008.124.562,00
06b	Kas di BLUD	20.315.487.706,00	31.939.365.576,00	(11.623.877.870,00)
06c	Kas di Bendahara Dana BOS	7.784.763.438,00	8.568.808.492,00	(784.045.054,00)
07	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
08	Piutang Pajak	338.065.470.350,00	306.224.578.799,00	31.840.891.551,00
09	Piutang Retribusi	13.588.931.322,00	9.792.767.879,00	3.796.163.443,00
10	Penyisihan Piutang	(306.788.761.211,00)	(276.344.961.400,00)	(30.443.799.811,00)
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-	-	-
11	Belanja Dibayar Dimuka	2.479.816.047,00	7.241.621.151,00	(4.761.805.104,00)
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
18	Piutang Lainnya	59.711.485.703,00	51.195.303.117,00	8.516.182.586,00
18a	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.836.726.228,00)	(4.745.083.753,00)	(2.091.642.475,00)
19	Persediaan	31.096.913.631,00	30.795.854.733,00	301.058.898,00
19a	RK Dinas	-	-	-
<b>20</b>	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)</b>	<b>1.338.270.891.310,00</b>	<b>1.210.460.200.788,00</b>	<b>127.810.690.522,00</b>
21				
<b>22</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>23</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>			
24	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-
27	Investasi Non Permanen Lainnya	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	-
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	(1.343.248.029,00)	(918.887.033,00)	(424.360.996,00)
<b>28</b>	<b>Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)</b>	<b>3.356.751.971,00</b>	<b>3.781.112.967,00</b>	<b>(424.360.996,00)</b>
<b>29</b>	<b>Investasi Permanen</b>			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	95.617.472.015,00	74.324.769.768,00	21.292.702.247,00
31	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
<b>32</b>	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>95.617.472.015,00</b>	<b>74.324.769.768,00</b>	<b>21.292.702.247,00</b>
<b>33</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)</b>	<b>98.974.223.986,00</b>	<b>78.105.882.735,00</b>	<b>20.868.341.251,00</b>
34				
<b>35</b>	<b>ASET TETAP</b>			
36	Tanah	18.156.191.720.162,00	10.809.811.533.805,00	7.346.380.186.357,00
37	Peralatan dan Mesin	1.140.779.561.749,00	957.835.854.744,00	182.943.707.005,00
38	Gedung dan Bangunan	1.872.765.197.493,00	1.656.851.392.286,00	215.913.805.207,00
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.987.265.452.595,00	1.654.555.357.306,00	332.710.095.289,00
40	Aset Tetap Lainnya	88.708.674.161,00	73.945.990.040,00	14.762.684.121,00

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	2	4	5	6
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	87.286.319.793,00	102.732.023.730,00	(15.445.703.937,00)
42	Akumulasi Penyusutan	(1.782.552.905.657,00)	(1.537.847.035.780,00)	(244.705.869.877,00)
42a	RK Dinas Aset	-	-	-
43	<b>Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a)</b>	<b>21.550.444.020.296,00</b>	<b>13.717.885.116.131,00</b>	<b>7.832.558.904.165,00</b>
44				
45	<b>DANA CADANGAN</b>			
46	Dana Cadangan	39.562.373.739,00	75.671.777.153,00	(36.109.403.414,00)

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	2	4	5	6
47	<b>Jumlah Dana Cadangan (46)</b>	<b>39.562.373.739,00</b>	<b>75.671.777.153,00</b>	<b>(36.109.403.414,00)</b>
48				
49	<b>ASET LAINNYA</b>			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
51	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.056.831.000,00	11.056.831.000,00	-
53	Aset Tak Berwujud	24.603.348.302,00	18.358.331.532,00	6.245.016.770,00
54	Aset Lain-lain	176.537.368.990,00	74.449.767.898,00	102.087.601.092,00
54a	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.508.563.095,00)	(11.460.149.453,00)	(17.048.413.642,00)
55	<b>Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)</b>	<b>183.688.985.197,00</b>	<b>92.404.780.977,00</b>	<b>91.284.204.220,00</b>
56				
57	<b>JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)</b>	<b>23.210.940.494.528,00</b>	<b>15.174.527.757.784,00</b>	<b>8.036.412.736.744,00</b>
58				
59	<b>KEWAJIBAN</b>			
60				
61	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.820.256.343,00	4.522.375.560,00	297.880.783,00
63	Utang Bunga	-	874.741,00	(874.741,00)
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
65	Pendapatan Diterima Dimuka	13.107.185.370,00	2.054.073.350,00	11.053.112.020,00
66	Utang Belanja	110.265.433.333,00	20.489.728.780,00	89.775.704.553,00
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
68	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)</b>	<b>128.192.875.046,00</b>	<b>27.067.052.431,00</b>	<b>101.125.822.615,00</b>
69				
70	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-
73	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-
73a	Pendapatan Diterima Dimuka	60.000.000,00	2.000.000,00	58.000.000,00
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
75	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>
76	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)</b>	<b>128.252.875.046,00</b>	<b>27.069.052.431,00</b>	<b>101.183.822.615,00</b>
77				
78	<b>EKUITAS DANA</b>			
79	Ekuitas Dana	23.082.687.619.482,00	15.147.458.705.353,00	7.935.228.914.129,00
79a	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (79)</b>	<b>23.082.687.619.482,00</b>	<b>15.147.458.705.353,00</b>	<b>7.935.228.914.129,00</b>
80	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79d)</b>	<b>23.210.940.494.528,00</b>	<b>15.174.527.757.784,00</b>	<b>8.036.412.736.744,00</b>

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE.MM

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