

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		2014 (1)	2013 (2)	Jumlah (3) (1) - (2)	% (3) / (2)
1	ASET				
2	ASET LANCAR				
3	Kas di Kas Daerah	1.238.263.150.104,76	978.204.777.201,54	260.058.372.903,22	26,59%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	83.538.522,00	1.351.684.885,00	(1.268.146.363,00)	-93,82%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	108.286.008,00	182.819.245,00	(74.533.237,00)	-40,77%
6	Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie	92.413.827.517,85	33.903.803.392,69	58.510.024.125,16	172,58%
7	Kas di Bendahara Kapitasi	14.144.539.444,00	-	14.144.539.444,00	0,00%
8	Piutang Pajak	599.682.744.180,00	579.935.528.005,00	19.747.216.175,00	3,41%
9	Piutang Retribusi	67.406.396.625,01	57.984.042.393,92	9.422.354.231,09	16,25%
10	Piutang Lain-lain	129.158.706.489,62	138.610.115.263,18	(9.451.408.773,56)	-6,82%
11	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	353.308.881,31	322.530.471,52	30.778.409,79	9,54%
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(495.384.515.001,66)	(462.155.735.876,51)	(33.228.779.125,15)	7,19%
13	Piutang Bersih	301.216.641.174,28	314.696.480.257,11	(13.479.839.082,83)	-4,28%
14	Belanja Dibayar Dimuka	917.359.530,76	-	917.359.530,76	0,00%
14	Persediaan	68.524.785.490,15	70.501.232.579,77	(1.976.447.089,62)	-2,80%
15	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 14)	1.715.672.127.791,80	1.398.840.797.561,11	316.831.330.230,69	22,65%
16	INVESTASI JANGKA PANJANG				
17	Investasi Nonpermanen				
18	Investasi Non Permanen Lainnya	3.949.380.381,27	3.979.113.717,27	(29.733.336,00)	-0,75%
19	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(3.949.380.381,27)	(3.977.388.717,27)	28.008.336,00	-0,70%
20	Investasi Nonpermanen Bersih	-	1.725.000,00	(1.725.000,00)	-100,00%
21	Investasi Permanen				
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.894.028.603.745,46	1.826.647.396.407,40	67.381.207.338,06	3,69%
23	Jumlah Investasi Permanen	1.894.028.603.745,46	1.826.647.396.407,40	67.381.207.338,06	3,69%
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.894.028.603.745,46	1.826.649.121.407,40	67.379.482.338,06	3,69%
25	ASET TETAP				
26	Tanah	26.475.340.943.248,86	25.927.505.754.851,52	547.835.188.397,30	2,11%
27	Peralatan dan Mesin	1.780.486.966.954,79	1.596.950.573.698,57	183.536.393.256,22	11,49%
28	Gedung dan Bangunan	2.862.272.113.054,18	2.394.705.500.118,86	467.566.612.935,32	19,53%
29	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.304.614.532.028,05	2.774.347.096.373,03	530.267.435.655,02	19,11%
30	Aset Tetap Lainnya	71.967.855.601,25	48.740.161.128,84	23.227.694.472,41	47,66%
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	195.717.827.530,51	161.959.038.059,38	33.758.789.471,13	20,84%
32	Jumlah Aset Tetap (26 s/d 31)	34.690.400.238.417,64	32.904.208.124.230,20	1.786.192.114.187,40	5,43%
33	ASET LAINNYA				
34	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	9.999.800,00	87.906.000,00	(77.906.200,00)	-88,62%
35	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186.112.082.293,02	186.112.082.293,02	-	0,00%
36	Aset tak berwujud	6.174.598.510,87	5.981.739.200,87	192.859.310,00	3,22%
37	Aset lain-lain	113.540.014.780,78	1.129.013.717.564,71	(1.015.473.702.783,93)	-89,94%
38	Jumlah Aset Lainnya (34 s/d 37)	305.836.695.384,67	1.321.195.445.058,60	(1.015.358.749.673,93)	-76,85%
39	JUMLAH ASET (15 + 24 + 32 + 38)	38.605.937.665.339,57	37.450.893.488.257,31	1.155.044.177.082,20	3,08%
40	KEWAJIBAN				
41	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
42	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33.360.515.521,76	36.371.110.733,76	(3.010.595.212,00)	-8,28%
43	Utang Bunga	-	-	-	0,00%
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
45	Pendapatan Diterima Dimuka	6.784.388.303,92	-	6.784.388.303,92	0,00%
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	65.037.395.377,56	64.041.510.452,10	995.884.925,46	1,56%
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (42 s/d 46)	105.182.299.203,24	100.412.621.185,86	4.769.678.017,38	4,75%
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
48	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00%
49	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
50	JUMLAH KEWAJIBAN (46 + 49)	105.182.299.203,24	100.412.621.185,86	4.769.678.017,38	4,75%

51	EKUITAS DANA				
52	EKUITAS DANA LANCAR				
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.311.544.540.066,85	977.089.154.745,47	334.455.385.321,38	34,23%
54	Pendapatan yang Ditangguhkan	108.286.008,00	182.819.245,00	(74.533.237,00)	-40,77%
55	Cadangan Piutang	302.134.000.705,04	314.696.480.257,11	(12.562.479.552,07)	-3,99%
56	Cadangan Persediaan	68.524.785.490,15	70.501.232.579,77	(1.976.447.089,62)	-2,80%
57	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(71.821.783.681,48)	(64.041.510.452,10)	(7.780.273.229,38)	12,15%
58	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (53 s/d 57)	1.610.489.828.588,56	1.298.428.176.375,25	312.061.652.213,31	24,03%
59	EKUITAS DANA INVESTASI				
60	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.894.028.603.745,46	1.826.649.121.407,40	67.379.482.338,06	3,69%
61	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	34.690.400.238.417,64	32.904.208.124.230,20	1.786.192.114.187,40	5,43%
62	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	305.836.695.384,67	1.321.195.445.058,60	(1.015.358.749.673,93)	-76,85%
63	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
64	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (60 s/d 63)	36.890.265.537.547,77	36.052.052.690.696,20	838.212.846.851,51	2,33%
65	JUMLAH EKUITAS DANA (58 +64)	38.500.755.366.136,33	37.350.480.867.071,45	1.150.274.499.064,90	3,08%
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (50 + 65)	38.605.937.665.339,57	37.450.893.488.257,31	1.155.044.177.082,20	3,08%

SILPA : PEMKOT 1.204.986.173.105,00
BLUD 92.413.827.517,85
DANA KAPITASI JKN (FKTP) 14.144.539.444,00
1.311.544.540.066,85

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI