

LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No	Uraian	Ref	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Realisasi Tahun 2016
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	18.545.167.000,00	18.763.679.717,89	101,18%	9.177.021.297,17
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	366.000.000,00	530.167.746,00	144,85%	440.881.762,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	5.485.015.175,00	4.701.515.175,00	85,72%	3.170.641.644,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	47.844.686.003,24	44.709.239.455,66	93,45%	40.626.021.640,64
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		72.240.848.178,24	68.704.602.094,55	95,10%	53.414.566.343,81
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.1	188.695.784.056,00	124.280.010.775,00	65,86%	176.635.144.371,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.2	232.226.252.189,00	206.705.157.338,00	89,01%	387.347.548.801,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.3	351.254.654.000,00	351.254.654.000,00	100,00%	345.284.029.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.4	123.164.028.000,00	110.559.707.852,00	89,77%	135.788.091.331,00
14	Jumlah Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		895.340.718.245,00	792.799.529.965,00	88,55%	1.045.054.813.503,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian	7.5.1.1.2.2.1	-	0,00	-	0,00
17	Dana Desa	7.5.1.1.2.2.2	57.115.594.000,00	57.115.594.000,00	100,00%	44.370.782.000,00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (16 s.d. 17)		57.115.594.000,00	57.115.594.000,00	100,00%	44.370.782.000,00
19	Transfer Pemerintah Provinsi	7.5.1.1.2.2				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.2.1	54.381.738.875,00	43.478.634.027,00	79,95%	60.861.523.494,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.5.1.1.2.2.1	-	0,00	-	0,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 21)		54.381.738.875,00	43.478.634.027,00	79,95%	60.861.523.494,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)		1.006.838.051.120,00	893.393.757.992,00	88,73	1.150.287.118.997,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	11.281.200.000,00	11.921.993.247,95	105,68	15.201.000.000,00
26	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.1	-	0,00	-	1.266.665,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (25 s.d. 26)		11.281.200.000,00	11.921.993.247,95	105,68	15.202.266.665,00
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 27)		1.090.360.099.298,24	974.020.353.334,50	89,33	1.218.903.952.005,81
29	BELANJA	7.5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
31	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	378.683.903.435,00	365.217.561.122,00	96,44	392.324.181.925,88
32	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	410.306.579.406,00	367.126.889.958,75	89,48	295.457.207.208,66
33	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.3	-	0,00	0,00	17.855.965.170,45
34	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	6.171.400.000,00	4.896.400.000,00	79,34	3.030.845.930,00
35	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	5.142.095.880,00	2.595.245.800,00	50,47	13.937.707.750,00
36	Jumlah Belanja Operasi (31 s.d. 35)		800.303.978.721,00	739.836.096.880,75	92,44	722.605.907.984,99
37	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
38	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	26.913.772.400,00	4.488.997.400,00	16,68	1.805.171.450,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	59.858.346.740,00	44.429.625.388,00	74,22	28.139.545.201,00
40	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	66.980.861.398,00	55.383.679.480,00	82,69	76.226.675.839,00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	135.586.479.300,00	132.179.142.160,00	97,49	112.048.215.839,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	897.157.720,00	846.707.950,00	94,38	2.479.910.220,00
43	Jumlah Belanja Modal (38 s.d. 42)		290.236.617.558,00	237.328.152.378,00	81,77	220.699.518.549,00
44	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
45	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3	500.000.000,00	76.459.879,00	15,29	100.000.000,00
46	Jumlah Belanja Tidak Terduga		500.000.000,00	76.459.879,00	20,00	100.000.000,00
47	JUMLAH BELANJA (36 + 43 + 46)		1.091.040.596.279,00	977.240.709.137,75	89,57	943.405.426.533,99
48	TRANSFER	7.5.1.3				
49	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.1.3.1				
50	Transfer Bagi Hasil Pajak	7.5.1.3.1.1	633.585.000,00	633.585.000,00	100,00	503.500.000,00
51	Transfer Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.3.1.1	57.050.000,00	45.640.000,00	80,00	54.670.000,00
52	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (50 s.d. 51)		690.635.000,00	679.225.000,00	98,35	558.170.000,00
53	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.1				
54	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3.1.1	128.299.643.000,00	114.062.833.200,00	88,90	871.584.360,00
55	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	7.5.1.3.1.1	499.992.721,00	391.591.639,00	78,32	140.473.447.025,00
56	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (54 s.d. 55)		128.799.635.721,00	114.454.424.839,00	88,86	141.345.031.385,00
57	JUMLAH TRANSFER(52 + 56)		129.490.270.721,00	115.133.649.839,00	88,91	141.903.201.385,00
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47 + 57)		1.220.530.867.000,00	1.092.374.358.976,75	89,50	1.085.308.627.918,99
59	SURPLUS/ (DEFISIT)	7.5.1.4	(130.170.767.701,76)	(118.354.005.642,25)	90,92	133.595.324.086,82

No	Uraian	Ref	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Realisasi Tahun 2016
60	PEMBIAYAAN	7.5.1.5				
61	PENERIMAAN DAERAH	7.5.1.5.1				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.5.1.5.1	135.954.267.701,76	135.954.267.701,76	100,03	2.358.943.614,94
63	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		135.954.267.701,76	135.954.267.701,76	100,03	2.358.943.614,94
64	PENGELUARAN DAERAH	7.5.1.5.2				
65	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.5.2	5.783.500.000,00	5.000.000.000,00	86,45	0,00
66	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		5.783.500.000,00	5.000.000.000,00	86,45	0,00
67	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (63 - 66)		130.170.767.701,76	130.954.267.701,76	100,63	2.358.943.614,94
68	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (59 +67)	7.5.1.6		12.600.262.059,51	100,00	135.954.267.701,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Perok In



BUPATI MATUNA,

Dr. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si.

3. NERACA KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Saldo 31 Des 2017	Saldo 31 Des 2016
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1	3.424.615.517,86	134.430.147.172,20
4	Kas di BLUD	7.5.3.1.2	8.642.708.942,46	1.562.118.538,57
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.3	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.4	1.799.900,00	0,00
7	Kas Lainnya	7.5.3.1.5	570.815.708,20	251.000.221,00
8	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.6	0,00	0,00
9	Piutang Pajak	7.5.3.1.7	8.704.507.204,91	15.246.025.387,91
10	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.8	(3.701.968.365,74)	(3.967.486.220,03)
11	Piutang Lainnya	7.5.3.1.9	2.004.324.753,56	158.387.630.541,00
12	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.10	(157.143.479,06)	(1.099.480.090,20)
13	Beban Dibayar di Muka	7.5.3.1.11	369.664.999,34	369.789.999,67
14	Persediaan	7.5.3.1.12	49.170.811.351,73	37.828.470.759,47
15	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 14)		69.030.136.533,26	343.008.216.309,59
16	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.2		
17	Investasi Non Permanen	7.5.3.2.1		
18	Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.3.2.1	1.408.064.841,95	2.409.913.649,95
19	Jumlah Investasi Non Permanen		1.408.064.841,95	2.409.913.649,95
20	Investasi Permanen	7.5.3.2.2		
21	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.2.2	60.390.004.160,00	60.362.324.377,00
22	Jumlah Investasi Permanen		60.390.004.160,00	60.362.324.377,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (19+ 22)		61.798.069.001,95	62.772.238.026,95
24	ASET TETAP	7.5.3.3		
25	Tanah	7.5.3.3.1	320.729.289.130,00	314.972.180.930,00
26	Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2	399.809.369.827,74	351.073.516.070,71
27	Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3	1.062.064.891.006,54	1.056.458.801.943,04
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.3.4	1.579.432.653.388,94	1.435.302.087.669,94
29	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5	71.538.862.446,92	57.688.246.968,27
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.3.6	52.860.413.766,00	65.799.878.073,00
31	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7	(1.145.847.183.153,27)	(1.015.736.766.739,84)
32	Jumlah Aset Tetap (25 s.d. 31)		2.340.588.296.412,87	2.265.557.944.915,12
33	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
34	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.4.1	5.504.404.271,00	3.555.437.450,00
35	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.4.2	17.044.663.173,00	19.452.469.523,00
36	Aset Lain-Lain	7.5.3.4.3	11.947.443.427,00	10.948.842.867,00
37	Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	7.5.3.4.4	(9.456.094.403,00)	(10.145.794.403,00)
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.4.5	(7.150.663.953,00)	(7.194.663.953,00)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 37)		17.889.752.515,00	16.616.291.484,00
40	JUMLAH ASET (15 + 23+ 32+ 39)		2.489.306.254.463,07	2.687.954.690.735,66
41	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.5		
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.5.1	0,00	0,00

No	Uraian	Ref	Saldo 31 Des 2017	Saldo 31 Des 2016
44	Pendapatan Diterima di Muka	7.5.3.5.2	40.500.000,00	31.500.000,00
45	Utang Kepada Pihak Ketiga	7.5.3.5.3	0,00	10.369.229.635,00
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.5.4	11.260.340.195,00	13.191.282.272,00
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s.d. 46)		11.300.840.195,00	23.592.011.907,00
48	JUMLAH KEWAJIBAN		11.300.840.195,00	23.592.011.907,00
49	EKUITAS	7.5.3.6		
50	Ekuitas	7.5.3.6	2.478.005.414.268,07	2.664.362.678.828,66
51	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (48 + 50)		2.489.306.254.463,07	2.687.954.690.735,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok ini



RUBATI NATUNA,
 Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2017	Saldo 31 Des 2016
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	18.763.679.717,89	9.177.021.297,17
4	Penerimaan Retribusi Daerah	530.167.746,00	440.881.762,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.701.515.175,00	3.170.641.644,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	14.435.935.694,77	18.824.924.363,85
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	124.265.367.925,00	176.635.144.371,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	206.705.157.338,00	387.347.548.801,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	351.254.654.000,00	345.284.029.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	110.559.707.852,00	135.788.091.331,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
12	Penerimaan Dana Desa	57.115.594.000,00	44.370.782.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.478.634.027,00	60.861.523.494,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Hibah	-	3.500.000.000,00
16	Penerimaan Lainnya	-	1.266.665,00
17	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 16)	931.810.413.475,66	1.185.401.854.729,02
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai	364.133.643.434,00	392.324.181.925,88
20	Pembayaran Barang	334.676.496.331,00	263.454.288.718,66
21	Pembayaran Subsidi	-	17.855.965.170,45
22	Pembayaran Hibah	4.896.400.000,00	3.030.845.930,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	2.595.245.800,00	13.937.707.750,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	1.306.584.360,00
25	Pembayaran Tak Terduga	76.459.879,00	100.000.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	633.585.000,00	503.500.000,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	45.640.000,00	54.670.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	114.454.424.839,00	140.038.447.025,00
29	Jumlah Arus Kas Keluar (19 s.d. 28)	821.511.895.283,00	832.606.190.879,99
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 -29)	110.298.518.192,66	352.795.663.849,03
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
32	Arus Kas Masuk		
33	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	580.970.000,00	25.702.000,00
34	Jumlah Arus Kas Masuk	580.970.000,00	25.702.000,00
35	Arus Kas Keluar		
36	Perolehan Tanah	4.488.997.400,00	1.805.171.450,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	43.985.692.957,00	28.139.545.201,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	55.383.679.480,00	81.005.855.239,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.179.142.160,00	112.048.215.839,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	846.707.950,00	2.479.910.220,00
41	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-
42	Jumlah Arus Kas Keluar (36 s.d. 41)	236.884.219.947,00	225.478.697.949,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (34 - 42)	(236.303.249.947,00)	(225.452.995.949,00)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
45	Arus Kas Masuk		
46	Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
47	Arus Kas Keluar		
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	-
49	Jumlah Arus Kas Keluar	5.000.000.000,00	-
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46-49)	(5.000.000.000,00)	-
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
52	Arus Kas Masuk		
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.125.814.238,50	50.871.265.392,00
54	Kiriman Uang Masuk	1.000.000,00	4.890.221.900,00
55	Jumlah Arus Kas Masuk (53 s.d 54)	51.126.814.238,50	55.761.487.292,00
56	Arus Kas Keluar		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.125.814.238,50	50.871.265.392,00
58	Jumlah Arus Kas Keluar (57)	51.125.814.238,50	50.871.265.392,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	1.000.000,00	4.890.221.900,00

60	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (30 + 43+50 +59)	(131.003.731.754,34)	132.232.889.800,03
61	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	134.430.147.172,20	2.197.257.372,17
62	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (60 + 61)	3.426.415.417,86	134.430.147.172,20
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
64	Saldo Akhir Kas (62 + 63)	3.426.415.417,86	134.430.147.172,20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok ini


BUPATI NATUNA,
DR. H. ABUUL HAMID RIZAL, M.Si.