

NERACA
SKPD DINPORA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED			
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT				
1	2	3	4	5	3	4	5				
1	ASET										
2	ASET LANCAR										
3	Kas	-			-	-	-	-			
4	Kas di Kas Daerah				-			-			
5	Kas di Bendahara Pengeluaran				-			-			
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-			-			
7	Kas di Bendahara BLUD				-			-			
8	Setara Kas (Deposito)				-			-			
11	Investasi Jangka Pendek	-			-	-	-	-			
12	Investasi Jangka Pendek				-			-			
13	Piutang	-			-	-	-	-			
14	Piutang Pajak				-	-	-	-			
15	Piutang Retribusi	-			-	-	-	-			
16	Piutang Lainnya				-			-			
17	Penyisihan Piutang				-			-			
18	Belanja Dibayar Dimuka	70,522,500.00	#	-	#	70,522,500.00	#	62,143,333.33	#	70,522,500.00	62,143,333.33
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	70,522,500.00			70,522,500.00	62,143,333.33		70,522,500.00		62,143,333.33	
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)										
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)										
20	Persediaan	5,532,300.00	#	-	#	5,532,300.00	#	1,165,700.00	#	5,532,300.00	1,165,700.00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	5,532,300.00			5,532,300.00	1,165,700.00		5,532,300.00		1,165,700.00	
	Persediaan Bahan/Material				-	-				-	
	Persediaan Cetak				-	-				-	
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja				-	-				-	
	Persediaan Makanan dan Minuman				-	-				-	
	Persediaan Hibah				-	-				-	
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	76,054,800.00			76,054,800.00	63,309,033.33		76,054,800.00		63,309,033.33	
23	INVESTASI JANGKA PANJANG										
24	Investasi Nonpermanen	-			-	-	-	-		-	
25	Investasi Nonpermanen Lainnya				-					-	
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang				-					-	
27	Investasi Permanen	-			-	-	-	-		-	
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				-					-	
29	Investasi Permanen Lainnya										
30	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)	-			-	-		-		-	
31	ASET TETAP										
32	Tanah	7,228,948,500.00			7,228,948,500.00	43,720,000,000.00		-		50,948,948,500.00	
33	Tanah	7,228,948,500.00			7,228,948,500.00	43,720,000,000.00		-		50,948,948,500.00	

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
34	Peralatan dan Mesin	11,252,279,675.00			11,252,279,675.00	6,021,245,678.00	2,967,520,878.00	14,306,004,475.00
35	Alat Berat	2,249,539,000.00			2,249,539,000.00	786,552,000.00	-	3,036,091,000.00
36	Alat Angkutan	2,648,107,156.00			2,648,107,156.00	477,300,000.00	-	3,125,407,156.00
37	Alat Bengkel				-	48,983,000.00	3,683,000.00	45,300,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan				-	-	-	-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,511,687,017.00			5,511,687,017.00	3,715,603,678.00	2,960,154,878.00	6,267,135,817.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	842,946,502.00			842,946,502.00	52,307,000.00	3,683,000.00	891,570,502.00
41	Alat Kedokteran				-	940,500,000.00	-	940,500,000.00
42	Alat Laboratorium				-	-	-	-
43	Alat Keamanan				-	-	-	-
44	Gedung dan Bangunan	15,154,131,300.00			15,154,131,300.00	128,600,892,131.00	41,726,671,000.00	102,028,352,431.00
45	Bangunan Gedung	14,889,004,300.00			14,889,004,300.00	128,233,069,540.00	41,726,671,000.00	101,395,402,840.00
46	Bangunan Monumen	265,127,000.00			265,127,000.00	367,822,591.00	-	632,949,591.00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	280,559,000.00			280,559,000.00	1,301,627,409.00	-	1,582,186,409.00
48	Jalan dan Jembatan				-	717,427,818.00	-	717,427,818.00
49	Bangunan Air (Irigasi)	45,171,000.00			45,171,000.00	5,909,091.00	-	51,080,091.00
50	Instalasi	36,582,000.00			36,582,000.00	188,872,455.00	-	225,454,455.00
51	Jaringan	198,806,000.00			198,806,000.00	389,418,045.00	-	588,224,045.00
52	Aset Tetap Lainnya	504,150,600.00			504,150,600.00	248,663,990.00	-	752,814,590.00
53	Buku dan Perpustakaan	46,854,600.00			46,854,600.00	-	-	46,854,600.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	457,296,000.00			457,296,000.00	248,663,990.00	-	705,959,990.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan				-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	1,456,970,000.00	-	1,456,970,000.00
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	1,456,970,000.00	-	1,456,970,000.00
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,706,901,388.30)	#	#	(5,706,901,388.30)	(1,948,616,859.90)	-	(7,655,518,248.20)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(623,478,500.00)			(623,478,500.00)	(379,136,375.00)	-	(1,002,614,875.00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1,660,377,349.50)			(1,660,377,349.50)	(339,147,306.50)	-	(1,999,524,656.00)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel				-	(4,530,000.00)	-	(4,530,000.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan				-	-	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3,065,944,238.00)			(3,065,944,238.00)	(887,868,778.00)	-	(3,953,813,016.00)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(357,101,300.80)			(357,101,300.80)	(149,834,400.40)	-	(506,935,701.20)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran				-	(188,100,000.00)	-	(188,100,000.00)
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium				-	-	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan				-	-	-	-
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,035,702,509.54)	#	#	(1,035,702,509.54)	(2,145,004,759.26)	-	(3,180,707,268.80)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1,029,908,989.54)			(1,029,908,989.54)	(2,029,014,787.44)	-	(3,058,923,776.98)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(5,793,520.00)			(5,793,520.00)	(115,989,971.82)	-	(121,783,491.82)
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(17,635,550.00)	#	#	(17,635,550.00)	(72,698,495.68)	-	(90,334,045.68)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan				-	(48,804,621.80)	-	(48,804,621.80)
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)				-	(1,653,427.28)	-	(1,653,427.28)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(2,725,100.00)			(2,725,100.00)	(7,515,148.50)	-	(10,240,248.50)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(14,910,450.00)			(14,910,450.00)	(14,725,298.10)	-	(29,635,748.10)
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	27,659,829,627.16	#	#	27,659,829,627.16	177,183,079,093.16	44,694,191,878.00	160,148,716,842.32
77	DANA CADANGAN							

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
78	Dana Cadangan	-			-			-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
80	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
81	Tagihan Penjualan Angsuran							-
82	Tuntutan Ganti Rugi							-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-			-
84	Aset Tak Berwujud				-	-	-	-
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-	-
86	Aset Rusak Berat	127,550,400.00			127,550,400.00	-	-	127,550,400.00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(127,550,400.00)	-	-	(127,550,400.00)			(127,550,400.00)
88	Aset Lain-Lain					-	-	-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	-	-	-	-	-	-	-
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	27,735,884,427.16	-	-	27,735,884,427.16	177,246,388,126.49	44,770,246,678.00	160,212,025,875.65
91	KEWAJIBAN							
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	#	-	#	-	#	-
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
94	Utang Bunga							
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							
96	Pendapatan Diabayar Dimuka					-		-
97	Utang Beban				-			-
98	Utang Jangka Pendek Lainnya				-			-
99	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
100	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan							
101	Utang Dalam Negeri Obligasi							
102	Premium (Diskonto) Obligasi							
103	Utang Jangka Panjang Lainnya							
104	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-	-	-	-
105								
106	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-			-	-	-	-
107	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			-			-
108	Utang Dalam Negeri							
109	Utang Luar Negeri							
110	Utang Jangka Panjang Lainnya							
111	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-			-			-
112	JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)							
113	EKUITAS							
114	EKUITAS	(29,313,853,937.84)	-	-	(29,313,853,937.84)	(12,279,491,687.00)	82,261,653,700.49	65,227,291,449.65
	Ekuitas Perubahan SAL	(57,049,738,365.00)			(57,049,738,365.00)	(57,049,738,365.00)	(94,984,734,426.00)	(94,984,734,426.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-	-		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)				-			-
	Cadangan Piutang	-	-		-	-	-	-
	Cadangan Persediaan	5,532,300.00			5,532,300.00	5,532,300.00	1,165,700.00	1,165,700.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				-	-	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED	
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT		
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-			-	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	27,659,829,627.16	-	-	27,659,829,627.16	44,694,191,878.00	177,183,079,093.16	160,148,716,842.32	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				-	-	-	-	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				-			-	
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				-			-	
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	70,522,500.00			70,522,500.00	70,522,500.00	62,143,333.33	62,143,333.33	
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka				-		-	-	
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	57,049,738,365.00			57,049,738,365.00	57,049,738,365.00	94,984,734,426.00	94,984,734,426.00	
116	EKUITAS	27,735,884,427.16	#	-	27,735,884,427.16	#	44,770,246,678.00	#	177,246,388,126.49
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	27,735,884,427.16		-	27,735,884,427.16		222,016,634,804.49		160,212,025,875.65