

NERACA
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	PER 31 DES 2017 ANAUDITED
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas	-	36,072,936.00
4	Kas di Kas Daerah		-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		36,072,936.00
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		370,051,571.00
17	Penyisihan Piutang		(370,051,571.00)
18	Belanja Dibayar Dimuka	62,143,333.33	159,833,332.00
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	62,143,333.33	159,833,332.00
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)		
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)		
20	Persediaan	1,165,700.00	2,728,823,224.00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	1,165,700.00	1,751,573,590.00
	Persediaan Bahan/Material		-
	Persediaan Cetak		-
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		-
	Persediaan Makanan dan Minuman		-
	Persediaan Hibah		977,249,634.00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	63,309,033.33	2,924,729,492.00
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	50,948,948,500.00	75,710,290,500.00
33	Tanah	50,948,948,500.00	75,710,290,500.00
34	Peralatan dan Mesin	13,365,504,475.00	29,061,083,202.00
35	Alat Berat	3,036,091,000.00	3,528,445,000.00

36	Alat Angkutan	3,125,407,156.00	5,679,395,397.00
37	Alat Bengkel	45,300,000.00	45,300,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan		-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,267,135,817.00	15,910,031,221.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	891,570,502.00	3,897,911,584.00
41	Alat Kedokteran		-
42	Alat Laboratorium		-
43	Alat Keamanan		-
44	Gedung dan Bangunan	102,028,352,431.00	215,146,410,999.00
45	Bangunan Gedung	101,395,402,840.00	211,245,932,588.00
46	Bangunan Monumen	632,949,591.00	3,900,478,411.00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,582,268,541.00	1,681,883,541.00
48	Jalan dan Jembatan	717,427,818.00	817,042,818.00
49	Bangunan Air (Irigasi)	51,080,091.00	51,080,091.00
50	Instalasi	225,454,455.00	225,454,455.00
51	Jaringan	588,306,177.00	588,306,177.00
52	Aset Tetap Lainnya	1,693,314,590.00	1,909,529,490.00
53	Buku dan Perpustakaan	46,854,600.00	188,157,500.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1,646,459,990.00	1,721,371,990.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,456,970,000.00	1,648,770,000.00
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,456,970,000.00	1,648,770,000.00
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,467,418,248.20)	(22,559,846,965.90)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(1,002,614,875.00)	(1,589,505,750.00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1,999,524,656.00)	(4,279,382,207.50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(4,530,000.00)	(9,060,000.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan		-
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3,953,813,016.00)	(13,232,369,227.60)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(506,935,701.20)	(3,449,529,780.80)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran		-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium		-
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan		-
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,077,366,268.80)	(14,115,480,873.01)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3,058,923,776.98)	(14,011,838,832.97)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(18,442,491.82)	(103,642,040.04)
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(90,336,783.41)	(173,002,254.53)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(48,804,621.80)	(107,570,743.60)
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(3,159,127.28)	(4,812,554.55)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(8,734,548.50)	(16,249,697.00)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(29,638,485.83)	(44,369,259.38)
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	160,440,237,236.59	288,309,637,638.56
77	DANA CADANGAN		
78	Dana Cadangan	-	-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-	-
80	ASET LAINNYA	841,000.00	841,000.00
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
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(126,709,400.00)	(126,709,400.00)
88	Aset Lain-Lain		-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	841,000.00	841,000.00
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	160,504,387,269.92	291,235,208,130.56
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	160,504,387,269.92	58,115,344,945.56
	Ekuitas Perubahan SAL		(233,083,790,249.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)		-
	Cadangan Piutang		-
	Cadangan Persediaan	1,165,700.00	2,728,823,224.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	160,440,237,236.59	288,309,637,638.56
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	841,000.00	841,000.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	62,143,333.33	159,833,332.00
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka		-
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN		233,119,863,185.00

116	EKUITAS	160,504,387,269.92	291,235,208,130.56
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	160,504,387,269.92	291,235,208,130.56

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

URIP SIHABUDIN, SH MH

NIP. 19661224 199103 1 005