



**NERACA KOMPARATIF
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2018 dan 2017**

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	REF	2018	2017
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.01	Kas dan Setara Kas		-	39.072.936,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		-	-
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-	3.000.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	36.072.936,00
1.1.01.04	Kas di Bendahara BLUD		-	-
1.1.01.05	Kas di Bendahara Sekolah		-	-
1.1.01.06	Setara Kas		-	-
1.1.02	Investasi Jangka Pendek		-	-
1.1.02.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya		-	-
1.1.03	Piutang Pendapatan		-	-
1.1.03.01	Piutang Pajak		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pajak Netto		-	-
1.1.03.02	Piutang Retribusi		370.051.571,00	370.051.571,00
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Retribusi Netto		370.051.571,00	370.051.571,00
1.1.03.04	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		(370.051.571,00)	(370.051.571,00)
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		(370.051.571,00)	(370.051.571,00)
1.1.03.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
1.1.03.08	Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		-	-
1.1.06	Belanja Dibayar Dimuka		146.323.782,83	159.833.332,00
1.1.06.03	Belanja Dibayar Dimuka		146.323.782,83	159.833.332,00
1.1.07	Persediaan		834.000,00	2.728.823.224,00
1.1.07.01	Persediaan Barang Habis Pakai		834.000,00	2.728.823.224,00
	JUMLAH ASET LANCAR		147.157.782,83	2.927.729.492,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.01	Investasi Nonpermanen		-	-
1.2.01.01	Dana Bergulir		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
1.2.02	Investasi Permanen		-	-
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
1.3	ASET TETAP			
1.3.01	Tanah		71.578.531.000,00	75.266.690.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin		20.620.712.370,00	29.061.083.202,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan		132.314.625.224,00	115.504.220.447,00
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.970.413.541,00	1.681.883.541,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		1.969.481.490,00	1.909.529.490,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan		233.486.420.335,00	101.513.982.540,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(29.635.293.152,62)	(34.023.492.835,89)
	JUMLAH ASET TETAP		432.304.890.807,38	290.913.896.884,11
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.01	Dana Cadangan		-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		4.339.850.000,00	443.600.000,00
1.5.02.02	Kerjasama Pemanfaatan		4.339.850.000,00	443.600.000,00
1.5.03	Aset Tak Berwujud		176.456.000,00	-
1.5.03.05	Aset Tak Berwujud Lainnya		220.570.000,00	-
1.5.03.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(44.114.000,00)	-
	Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		176.456.000,00	-
1.5.04	Aset Lain-lain		106.981.000,00	841.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-Lain		10.317.462.824,00	127.550.400,00
1.5.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(10.210.481.824,00)	(126.709.400,00)
	Penyusutan Aset Lain-Lain Netto		106.981.000,00	841.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		4.623.287.000,00	444.441.000,00
	JUMLAH ASET		437.075.335.590,21	294.286.067.376,11

KODE REKENING	URAIAN	REF	2018	2017
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.04	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		-	-
2.1.04.01	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		-	-
2.1.05	Utang Belanja		-	-
2.1.05.01	Utang Belanja Pegawai		-	-
2.1.05.02	Utang Belanja Barang dan jasa		-	-
2.1.06	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
2.1.06.01	Utang Transfer		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
3	EKUITAS			
3.1	EKUITAS			
3.1.01	Ekuitas		437.075.335.590,21	294.286.067.376,11
	JUMLAH EKUITAS		437.075.335.590,21	294.286.067.376,11
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		437.075.335.590,21	294.286.067.376,11

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PENGGUNA ANGGARAN

URIP SIHABUDIN, SH MH
NIP. 19661224 199103 1 005