



NERACA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2016 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
	1	2	3	4	5	3	4	5
1	ASET							
2	ASET LANCAR							
3	Kas	-			-	8,582.00	-	8,582.00
4	Kas di Kas Daerah				-			-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran				-	8,582.00	-	8,582.00
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				-		-	-
17	Penyisihan Piutang				-			-
18	Belanja Dibayar Dimuka	320,290,245.83	-	-	320,290,245.83	318,089,250.00	320,290,245.83	318,089,250.00
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	320,290,245.83			320,290,245.83	318,089,250.00	320,290,245.83	318,089,250.00
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)							
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)							
20	Persediaan	47,926,228.00	-	-	47,926,228.00	62,358,353.00	47,926,228.00	62,358,353.00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	805,200.00			805,200.00	42,787,915.00	805,200.00	42,787,915.00
	Persediaan Bahan/Material	4,372,528.00			4,372,528.00	12,532,438.00	4,372,528.00	12,532,438.00
	Persediaan Cetak	42,294,500.00			42,294,500.00	7,038,000.00	42,294,500.00	7,038,000.00
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	454,000.00			454,000.00	-	454,000.00	-
	Persediaan Makanan dan Minuman				-	-		-
	Persediaan Hibah				-	-		-
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	368,216,473.83			368,216,473.83	380,456,185.00	368,216,473.83	380,456,185.00
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	170,297,140,000.00			170,297,140,000.00	-	2,692,500,000.00	167,604,640,000.00
33	Tanah	170,297,140,000.00			170,297,140,000.00	-	2,692,500,000.00	167,604,640,000.00

34	Peralatan dan Mesin	144,137,782,218.00			144,137,782,218.00	11,827,645,215.00	24,027,852,146.00	131,937,575,287.00
35	Alat Berat	6,487,455,123.00			6,487,455,123.00	856,002,500.00	296,448,000.00	7,047,009,623.00
36	Alat Angkutan	53,034,918,881.00			53,034,918,881.00	8,950,522,661.00	12,200,125,456.00	49,785,316,086.00
37	Alat Bengkel	98,898,000.00			98,898,000.00	-	-	98,898,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	-			-	-	-	-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	62,563,967,661.00			62,563,967,661.00	1,740,270,054.00	10,215,264,465.00	54,088,973,250.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20,429,896,003.00			20,429,896,003.00	280,850,000.00	1,316,014,225.00	19,394,731,778.00
41	Alat Kedokteran	257,615,000.00			257,615,000.00	-	-	257,615,000.00
42	Alat Laboratorium	-			-	-	-	-
43	Alat Keamanan	1,265,031,550.00			1,265,031,550.00	-	-	1,265,031,550.00
44	Gedung dan Bangunan	102,507,090,730.00			102,507,090,730.00	-	1,623,955,560.00	100,883,135,170.00
45	Bangunan Gedung	102,507,090,730.00			102,507,090,730.00	-	1,623,955,560.00	100,883,135,170.00
46	Bangunan Monumen	-			-	-	-	-
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,669,450,925.00			1,669,450,925.00	-	-	1,669,450,925.00
48	Jalan dan Jembatan	-			-	-	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	-			-	-	-	-
50	Instalasi	1,669,450,925.00			1,669,450,925.00	-	-	1,669,450,925.00
51	Jaringan	-			-	-	-	-
52	Aset Tetap Lainnya	1,702,270,362.00			1,702,270,362.00	36,847,600.00	-	1,739,117,962.00
53	Buku dan Perpustakaan	1,295,611,020.00			1,295,611,020.00	26,347,600.00	-	1,321,958,620.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	406,659,342.00			406,659,342.00	10,500,000.00	-	417,159,342.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-			-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	-	-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	-	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(114,814,478,340.85)	-	-	(114,814,478,340.85)	(11,576,378,018.45)	(16,558,726,045.00)	(109,832,130,314.30)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(5,005,324,873.00)	-	-	(5,005,324,873.00)	(459,003,562.50)	(296,448,000.00)	(5,167,880,435.50)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(36,871,271,293.50)	-	-	(36,871,271,293.50)	(6,061,702,543.00)	(5,649,501,846.00)	(37,283,471,990.50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(98,898,000.00)	-	-	(98,898,000.00)	-	-	(98,898,000.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(52,696,931,500.15)	-	-	(52,696,931,500.15)	(4,295,761,753.95)	(9,517,612,213.80)	(47,475,081,040.30)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(18,660,200,124.20)	-	-	(18,660,200,124.20)	(746,302,159.00)	(1,095,163,985.20)	(18,311,338,298.00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(239,621,000.00)	-	-	(239,621,000.00)	(7,908,000.00)	-	(247,529,000.00)
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(1,242,231,550.00)	-	-	(1,242,231,550.00)	(5,700,000.00)	-	(1,247,931,550.00)
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45,869,081,439.41)	(2,242.80)	-	(45,869,083,682.21)	(2,021,658,907.73)	(563,190,999.24)	(47,327,551,590.70)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(45,869,081,439.41)	(2,242.80)	-	(45,869,083,682.21)	(2,021,658,907.73)	(563,190,999.24)	(47,327,551,590.70)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(413,311,931.25)	-	-	(413,311,931.25)	(41,698,773.14)	-	(455,010,704.39)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-	-	-	-
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(413,311,931.25)	-	-	(413,311,931.25)	(41,698,773.14)	-	(455,010,704.39)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	259,216,862,523.49	(2,242.80)	-	259,216,860,280.69	(1,775,242,884.32)	11,222,390,661.76	246,219,226,734.61
77	DANA CADANGAN							
78	Dana Cadangan	-			-	-	-	-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-
80	ASET LAINNYA	112,608,200.00	-	-	112,608,200.00	-	112,608,200.00	-
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	11,016,333,146.00			11,016,333,146.00	-	7,936,839,790.00	3,079,493,356.00	
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10,903,724,946.00)	-	-	(10,903,724,946.00)	-	(7,824,231,590.00)	(3,079,493,356.00)	
88	Aset Lain-Lain					-	-	-	-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	112,608,200.00	-	-	112,608,200.00	-	112,608,200.00	-	-
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	259,697,687,197.33	(2,242.80)	-	259,697,684,954.53	(1,394,786,699.32)	11,703,215,335.59	246,599,682,919.61	
91	KEWAJIBAN								
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)								
94	Utang Bunga								
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang								
96	Pendapatan Diabayr 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	259,697,687,197.32	-	(2,242.80)	259,697,684,954.52	11,703,215,335.59	(183,481,085,096.32)	64,513,384,522.61	
	Ekuitas Perubahan SAL					-	-	(182,086,298,397.00)	(182,086,298,397.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan					-	-		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)					-	8,582.00	8,582.00	
	Cadangan Piutang		-			-	-	-	-
	Cadangan Persediaan	47,926,228.00			47,926,228.00	47,926,228.00	62,358,353.00	62,358,353.00	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek					-	-	-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang					-			-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	259,216,862,523.49	-	(2,242.80)	259,216,860,280.69	11,222,390,661.76	(1,775,242,884.32)	246,219,226,734.61	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	112,608,200.00	-	-	112,608,200.00	112,608,200.00	-	-	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang					-			-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan					-			-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	320,290,245.83			320,290,245.83	320,290,245.83	318,089,250.00	318,089,250.00	
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka					-	-		-
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN					-	182,086,298,397.00	182,086,298,397.00	

116	EKUITAS	259,697,687,197.32	-	(2,242.80)	259,697,684,954.52	11,703,215,335.59	(1,394,786,699.32)	246,599,682,919.61
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	259,697,687,197.32	-	(2,242.80)	259,697,684,954.52	10,308,428,636.27	10,308,428,636.27	246,599,682,919.61