

NERACA

SKPD : 101030100-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Periode : 31-12-2018

Kode	Nama Rekening	Awal	Akhir	Kode	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	1.189.703.051.604	1.196.547.845.351	2	KEWAJIBAN	1.338.842.733	1.507.862.035
11	ASET LANCAR	137.325.260	7.232.600	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.338.842.733	1.507.862.035
111	Kas dan Setara Kas		0	211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
11102	Kas di Bendahara Penerimaan		0	212	Utang Bunga	0	0
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran		0	213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
113	Piutang Pendapatan		0	214	Pendapatan Diterima Dimuka	4.593.750	0
11302	Piutang Retribusi		0	215	Utang Belanja	1.334.248.983	1.507.862.035
116	Beban Dibayar Dimuka		0	216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0	22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
117	Persediaan	137.325.260	7.232.600	221	Utang Dalam Negeri	0	0
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	6.893.600	7.232.600	222	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
11702	Persediaan Bahan/Material	68.897.000	0	3	EKUITAS	1.188.364.208.871	1.195.039.983.316
11703	Persediaan Barang Lainnya	61.534.660	0	31	EKUITAS	1.188.364.208.871	1.195.039.983.316
13	ASET TETAP	1.175.541.287.868	1.182.053.185.280	311	Ekuitas	1.188.364.208.871	1.067.526.419.928
131	Tanah	223.801.518.085	232.446.227.912	312	Ekuitas SAL	0	0
13102	Tanah Pertanian	49.500.000	49.500.000	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	127.513.563.388
13105	Hutan	183.750.000	183.750.000			0	0
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	18.299.730.025	26.944.439.852			0	0
13113	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	205.268.538.060	205.268.538.060			0	0
132	Peralatan dan Mesin	9.605.471.657	10.318.655.157			0	0
13201	Alat-Alat Besar Darat	3.782.716.737	3.782.716.737			0	0
13203	Alat-alat Bantu	588.657.000	604.182.000			0	0
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.323.794.609	3.679.639.609			0	0
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	48.975.000	48.975.000			0	0
13209	Alat Bengkel Bermesin	152.031.508	185.819.508			0	0
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin	25.000.000	25.000.000			0	0
13211	Alat Ukur	4.719.880	13.719.880			0	0
13212	Alat Pengolahan	4.500.000	15.700.000			0	0
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.200.000	19.730.000			0	0
13214	Alat Kantor	199.535.170	199.535.170			0	0
13215	Alat Rumah Tangga	661.615.143	820.448.643			0	0
13216	Komputer	450.627.641	527.735.641			0	0
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	109.649.201	155.003.201			0	0
13218	Alat Studio	73.781.633	73.781.633			0	0
13219	Alat Komunikasi	30.229.901	30.229.901			0	0
13221	Alat Kedokteran	8.030.000	8.030.000			0	0
13223	Unit-Unit Laboratorium	54.548.410	54.548.410			0	0
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.080.000	1.080.000			0	0
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	72.779.824	72.779.824			0	0
133	Gedung dan Bangunan	62.363.467.427	29.510.974.262			0	0
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.987.578.391	16.443.798.026			0	0
13302	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	234.839.126	234.839.126			0	0
13304	Bangunan Bersejarah	385.286.550	385.286.550			0	0
13305	Tugu Peringatan	22.452.575.900	8.513.263.700			0	0

13307	Monumen/Bangunan Bersejarah	5.078.714.460	3.709.313.860		0	0
13309	Rambu-Rambu	224.473.000	224.473.000		0	0
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.579.125.223.401	1.655.390.470.029		0	0
13401	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	488.535.823.040	539.136.800.691		0	0
13402	Jembatan	604.264.402.162	614.483.385.763		0	0
13403	Bangunan Air Irigasi	54.119.281.782	63.704.606.749		0	0
13405	Bangunan Air Rawa	152.949.870.495	152.949.870.495		0	0
13406	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	9.879.841.162	9.879.841.162		0	0
13408	Bangunan Air Bersih/Baku	244.155.224.631	244.155.224.631		0	0
13409	Bangunan Air Kotor	503.669.153	503.669.153		0	0
13411	Instalasi Air Minum Bersih	39.400.000	39.400.000		0	0
13412	Instalasi Air Kotor	74.968.650	74.968.650		0	0
13413	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	5.903.339.207	5.903.339.207		0	0
13416	Instalasi Gardu Listrik	785.731.300	984.206.709		0	0
13420	Jaringan Air Minum	434.910.185	434.910.185		0	0
13421	Jaringan Listrik	17.478.761.634	23.140.246.634		0	0
135	Aset Tetap Lainnya	897.102.000	903.227.000		0	0
13501	Buku	2.766.500	2.766.500		0	0
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	350.000	6.475.000		0	0
13505	Alat Olah Raga Lainnya		0		0	0
13507	Tanaman	893.985.500	893.985.500		0	0
137	Akumulasi Penyusutan	700.251.494.702	746.516.369.080		0	0
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.843.123.075	5.955.740.078		0	0
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.563.094.724	2.438.334.564		0	0
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	692.844.926.903	738.121.178.813		0	0
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	350.000	1.115.625		0	0
15	ASET LAINNYA	14.024.438.476	14.487.427.472		0	0
153	Aset Tidak Berwujud	99.421.683	71.015.488		0	0
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	113.624.780	113.624.780		0	0
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	14.203.098	42.609.293		0	0
154	Aset Lain-lain	3.332.567.599	3.823.962.790		0	0
15401	Aset Lain-lain	3.332.567.599	3.823.962.790		0	0
155	Aset Rusak	10.592.449.194	10.592.449.194		0	0
15501	Aset Rusak	15.170.974.738	15.170.974.738		0	0
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	4.578.525.544	4.578.525.544		0	0