

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NERACA

SKPD : 12005-Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Per : 31/12/2016

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	27.851.248.821,91	16.429.246.946,49	2	KEWAJIBAN	2.590.209.585,00	708.415.381,41
11	ASET LANCAR	3.470.111.117,80	1.865.951.717,60	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.590.209.585,00	708.415.381,41
111	Kas dan Setara Kas	2.494.981,00		211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.494.981,00	
11102	Kas di Bendahara Penerimaan			212	Utang Bunga		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.494.981,00		213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
113	Piutang Pendapatan	9.047.021.869,50	7.244.497.754,50	214	Pendapatan Diterima Dimuka		159.308.034,41
11301	Piutang Pajak Daerah	7.209.585.836,50	7.171.105.688,50	215	Utang Belanja	2.587.714.604,00	549.107.347,00
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	86.290.352,00	73.392.066,00	216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11308	Piutang Pendapatan Lainnya	1.751.145.681,00		22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
115	Penyisihan Piutang	5.713.776.846,70	5.502.240.416,90	221	Utang Dalam Negeri		
11501	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.713.776.846,70	5.502.240.416,90	222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
116	Beban Dibayar Dimuka			3	EKUITAS	25.261.039.236,91	15.720.831.565,08
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			31	EKUITAS	25.261.039.236,91	15.720.831.565,08
117	Persediaan	134.371.114,00	123.694.380,00	311	Ekuitas	33.686.130.430,91	15.720.831.565,08
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	134.371.114,00	123.694.380,00	312	Ekuitas SAL		
11702	Persediaan Bahan/Material			313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-8.425.091.194,00	
11703	Persediaan Barang Lainnya						
13	ASET TETAP	24.194.536.116,11	14.357.249.103,89				
131	Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00				
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00				
132	Peralatan dan Mesin	5.269.707.549,00	4.794.607.049,00				
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.008.243.460,00	1.766.143.460,00				
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	995.455,00	995.455,00				
13211	Alat Ukur	2.980.000,00	2.980.000,00				
13214	Alat Kantor	487.404.976,00	434.819.976,00				
13215	Alat Rumah Tangga	609.923.366,00	546.213.366,00				
13216	Komputer	1.850.444.556,00	1.736.139.056,00				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.087.039,00	147.087.039,00				
13218	Alat Studio	114.730.608,00	114.730.608,00				

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13219	Alat Komunikasi	47.898.089,00	45.498.089,00				
133	Gedung dan Bangunan	24.501.549.106,00	7.483.618.500,00				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.501.549.106,00	7.483.618.500,00				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.594.813,00	50.594.813,00				
13422	Jaringan Telepon	50.594.813,00	50.594.813,00				
135	Aset Tetap Lainnya	17.499.500,00	17.499.500,00				
13501	Buku	66.500,00	66.500,00				
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	17.108.000,00	17.108.000,00				
13507	Tanaman	325.000,00	325.000,00				
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan		6.838.724.850,00				
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		6.838.724.850,00				
137	Akumulasi Penyusutan	6.680.064.851,89	5.863.045.608,11				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.257.691.995,83	3.764.524.428,11				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.415.264.856,06	2.095.413.180,00				
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	7.108.000,00	3.108.000,00				
15	ASET LAINNYA	186.601.588,00	206.046.125,00				
153	Aset Tidak Berwujud	149.895.000,00	90.260.625,00				
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	740.820.236,00	638.085.236,00				
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	590.925.236,00	547.824.611,00				
154	Aset Lain-lain	36.640.088,00	115.719.000,00				
15401	Aset Lain-lain	36.640.088,00	115.719.000,00				
155	Aset Rusak	66.500,00	66.500,00				
15501	Aset Rusak	141.430.000,00	141.430.000,00				
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	141.363.500,00	141.363.500,00				
Jumlah Aset		27.851.248.822	16.429.246.946	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		27.851.248.822	16.429.246.946