



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nama SKPD : 1060100 - Dinas Sosial
Periode : 31-12-2019

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	9.890.017,00	1.533.303.552,00
11	ASET LANCAR	9.890.017,00	32.111.850,00
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.417,00	42.250,00
116	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
117	Persediaan	9.840.600,00	32.069.600,00
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	6.303.800,00	8.300.600,00
11702	Persediaan Bahan/Material	2.348.800,00	84.000,00
11703	Persediaan Barang Lainnya	1.188.000,00	23.685.000,00
13	ASET TETAP	0,00	1.501.191.702,00
132	PERALATAN DAN MESIN	0,00	193.236.700,00
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	0,00	98.716.000,00
13206	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0,00	9.290.000,00
13210	KOMPUTER	0,00	85.230.700,00
133	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	1.307.955.002,00
13301	BANGUNAN GEDUNG	0,00	1.307.955.002,00
	JUMLAH ASSET	9.890.017,00	1.533.303.552,00
2	KEWAJIBAN	123.236.950,00	148.730.464,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	123.236.950,00	148.730.464,00
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.417,00	42.250,00
21103	Utang PPh Pusat	49.417,00	9.750,00
21104	Utang PPN Pusat	0,00	32.500,00
215	Utang Belanja	123.187.533,00	148.688.214,00
21501	Utang Belanja Pegawai	118.225.400,00	141.854.560,00
21502	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.962.133,00	6.833.654,00
21503	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	123.236.950,00	148.730.464,00
3	EKUITAS	(113.346.933,00)	1.384.573.088,00
31	EKUITAS	(113.346.933,00)	1.384.573.088,00
311	Ekuitas	(113.346.933,00)	(6.914.949.021,00)
31101	Ekuitas	(113.346.933,00)	(6.914.949.021,00)
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	8.299.522.109,00
31301	RK PPKD	0,00	8.299.522.109,00
	JUMLAH EKUITAS	(113.346.933,00)	1.384.573.088,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.890.017,00	1.533.303.552,00



Mengesahkan,
Pegawai Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. ETTY WAHYUNINGSIH, M.Kes
19630310 198910 2 001

Temanggung, 27 Januari 2020
Pejabat Penatausahaan Keuangan

HIDAYAH SRININGSIH, S.Sos
19620616 198711 2 001