

NERACA

SKPD : 301030100-BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Periode : 31-12-2018

Kode	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	25.195.350.816	24.660.473.425
11	ASET LANCAR	3.977.872.542	3.860.614.967
111	Kas dan Setara Kas	656.140	0
11102	Kas di Bendahara Penerimaan		0
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	656.140	0
113	Piutang Pendapatan	9.674.196.723	9.643.004.583
11301	Piutang Pajak Daerah	7.803.737.386	7.739.241.309
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	119.313.656	152.617.593
11308	Piutang Pendapatan Lainnya	1.751.145.681	1.751.145.681
115	Penyisihan Piutang	5.811.873.171	5.893.973.266
11501	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.811.873.171	5.893.973.266
116	Beban Dibayar Dimuka		0
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0
117	Persediaan	114.892.850	111.583.650
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	114.892.850	98.188.650
11702	Persediaan Bahan/Material		0
11703	Persediaan Barang Lainnya		13.395.000
13	ASET TETAP	20.995.678.649	20.338.785.797
131	Tanah	97.441.517	97.441.517
13102	Tanah Pertanian	97.441.517	97.441.517
132	Peralatan dan Mesin	7.294.338.299	7.535.341.359
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.291.743.460	2.309.243.460
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	995.455	995.455
13209	Alat Bengkel Bermesin	846.605.000	858.605.000
13211	Alat Ukur	2.980.000	2.980.000
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		0
13214	Alat Kantor	932.745.976	959.282.976
13215	Alat Rumah Tangga	1.032.747.116	1.081.947.576
13216	Komputer	1.896.269.556	2.008.753.156
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.087.039	147.087.039
13218	Alat Studio	108.141.608	108.141.608
13219	Alat Komunikasi	35.023.089	56.805.089
13220	Peralatan Pemancar		1.500.000
133	Gedung dan Bangunan	18.514.162.649	18.644.625.649
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.323.892.815	18.454.355.815
13307	Monumen/Bangunan Bersejarah	190.269.834	190.269.834
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	260.985.489	260.985.489
13406	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	210.390.676	210.390.676
13422	Jaringan Telepon	50.594.813	50.594.813
135	Aset Tetap Lainnya	17.499.500	17.499.500
13501	Buku	66.500	66.500
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	17.108.000	17.108.000
13507	Tanaman	325.000	325.000
137	Akumulasi Penyusutan	5.188.748.805	6.217.107.717
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.640.888.231	5.272.620.193
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	526.233.040	897.820.923
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	10.519.534	31.558.601
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	11.108.000	15.108.000
15	ASET LAINNYA	221.799.625	461.072.661
153	Aset Tidak Berwujud	221.733.125	461.006.161
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	880.855.236	1.250.814.420
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	659.122.111	789.808.259
155	Aset Rusak	66.500	66.500
15501	Aset Rusak	141.430.000	141.430.000
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	141.363.500	141.363.500
2	KEWAJIBAN	2.649.234.946	2.859.832.584

Kode	Nama Rekening	Awal	Akhir
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.649.234.946	2.859.832.584
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	656.140	0
21103	Utang PPh Pusat	33.413	0
21104	Utang PPN Pusat	622.727	0
215	Utang Belanja	2.648.578.806	2.859.832.584
21501	Utang Belanja Pegawai	647.905.200	858.028.796
21502	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.866.495	15.996.677
21503	Utang Belanja Modal	1.985.807.111	1.985.807.111
3	EKUITAS	22.546.115.870	21.800.640.841
31	EKUITAS	22.546.115.870	21.800.640.841
311	Ekuitas	22.546.115.870	44.930.669.550
31101	Ekuitas	22.546.115.870	44.930.669.550
31102	Surplus/Defisit - LO	0	22.382.053.680
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	-23.130.028.709
31301	RK PPKD	0	-23.130.028.709
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	25.195.350.816	24.660.473.425