

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 101060100-DINAS SOSIAL

Per: 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	3.892.002.428,11	3.781.275.151,11	2	KEWAJIBAN	123.236.950,00	78.736.548,00
11	ASET LANCAR	9.890.017,00	24.594.740,00	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	123.236.950,00	78.736.548,00
111	Kas dan Setara Kas	49.417,00		211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (P	49.417,00	
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.417,00		212	Utang Bunga		
116	Beban Dibayar Dimuka			213	Bagian Lancar Utang Jangka Panja		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			214	Pendapatan Diterima Dimuka		
11605	Beban Lainnya			215	Utang Belanja	123.187.533,00	78.736.548,00
117	Persediaan	9.640.600,00	24.594.740,00	216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	6.303.800,00	4.246.500,00	22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
11702	Persediaan Bahan/Material	1.335.000,00	16.671.640,00	221	Utang Dalam Negeri		
11703	Persediaan Barang Lainnya	2.201.800,00	3.676.600,00	222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
13	ASET TETAP	3.832.112.411,11	3.756.680.411,11	3	EKUITAS	3.768.765.478,11	3.702.538.603,11
131	Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00	31	EKUITAS	3.768.765.478,11	3.702.538.603,11
1310*	Tanah Perkampungan	129.150.000,00	129.150.000,00	311	Ekuitas	(2.314.475.388,89)	3.702.538.603,11
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.172.840.000,00	1.172.840.000,00	312	Ekuitas SAL		
	Jumlah Aset	3.892.002.428,11	3.781.275.151		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.892.002.428,11	3.781.275.151

Mengetahui

23 Januari 2019

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan


Drs. TEGUH SURYANTO

NIP : 19610529 198503 1 005


HIDAYAH SRININGSIH, S.Sos

NIP : 19620616 198711 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 101060100-DINAS SOSIAL

Per: 31/12/2018


ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
132	Peralatan dan Mesin	3.490.523.183,00	3.365.091.183,00	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.083.240.867,00	
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.752.157.988,00	1.734.657.988,00				
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin	200.000,00	200.000,00				
13211	Alat Ukur	1.650.000,00	1.650.000,00				
13212	Alat Pengolahan	18.950.000,00	18.950.000,00				
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ala	33.150.000,00	33.150.000,00				
13214	Alat Kantor	135.476.047,00	125.876.047,00				
13215	Alat Rumah Tangga	499.383.923,00	452.068.923,00				
13216	Komputer	833.415.725,00	802.415.725,00				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapel Pejs	150.216.500,00	140.831.500,00				
13218	Alat Studio	22.170.000,00	22.170.000,00				
13219	Alat Komunikasi	26.736.000,00	24.836.000,00				
13220	Peralatan Pemancar	2.000.000,00	2.000.000,00				
13221	Alat Kedokteran	3.895.000,00	3.895.000,00				
13223	Unit-Unit Laboratorium	575.000,00	575.000,00				
	Jumlah Aset	3.892.082.428,11	3.781.275.151		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.892.002.428,11	3.781.275.151

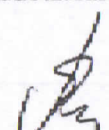
Mengetahui

23 Januari 2019

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan


Drs. TEGUH SURYANTO
NIP : 19610529 198503 1 005


HIDAYAH SRININGSIH.S.Sos
NIP : 19620616 198711 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**


SKPD : 101060100-DINAS SOSIAL

Per: 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.130.000,00	400.000,00				
13230	Peralatan Laboratorium Hidrodin	500.000,00	500.000,00				
13232	Persenjataan Non Senjata Api	9.500,00	915.000,00				
133	Gedung dan Bangunan	2.649.468.113,00	2.649.468.113,00				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.405.187.113,00	2.405.187.113,00				
13307	Monumen/Bangunan Bersejarah	244.281.000,00	244.281.000,00				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	215.543.887,00	215.543.887,00				
13406	Bangunan Pengaman Sungai dan	172.366.890,00	172.366.890,00				
13408	Bangunan Air Bersih/Baku	24.335.000,00	24.335.000,00				
13420	Jaringan Air Minum	200.000,00	200.000,00				
13421	Jaringan Listrik	18.641.997,00	18.641.997,00				
135	Aset Tetap Lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00				
13501	Buku	5.345.900,00	5.345.900,00				
13505	Alat Olah Raga Lainnya						
Jumlah Aset		3.892.002.428,11	3.781.275.151	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.892.002.428,11	3.781.275.151

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. TEGUH SURYANTO
NIP : 19610529 198503 1 005

23 Januari 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan



HIDAYAH SRININGSIH, S.Sos
NIP : 19620616 198711 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 101060100-DINAS SOSIAL

Per 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
137	Akumulasi Penyusutan	3.780.758.671,89	3.780.758.671,89				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan	2.046.884.766,28	2.046.884.766,28				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung	1.669.534.000,79	1.669.534.000,79				
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Iri	62.339.864,82	62.339.864,82				
15	ASET LAINNYA						
153	Aset Tidak Berwujud						
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00				
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	10.000.000,00	10.000.000,00				
155	Aset Rusak						
15501	Aset Rusak	2.500.000,00	2.500.000,00				
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	2.500.000,00	2.500.000,00				
	Jumlah Aset	3.892.002.428,11	3.781.275.151		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.892.002.428,11	3.781.275.151

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

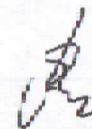


Drs. TEGUH SURYANTO

NIP : 19610529 198503 1 005

23 Januari 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan



HIDAYAH SRININGSIH, S.Sos

NIP : 19620616 198711 2 001