

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
NERACA

Per 31 Desember 2015

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
	1	2	5
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas	-	16,046,003.00
4	Kas di Kas Daerah		-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		16,046,003.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan		-
7	Kas di Bendahara BLUD		-
8	Setara Kas (Deposito)		-
11	Investasi Jangka Pendek	-	-
12	Investasi Jangka Pendek		-
13	Piutang	1,137,703,228,063.50	1,027,081,258,131.25
14	Piutang Pajak	1,498,379,025,616.00	1,481,762,642,328.00
15	Piutang Retribusi	-	210,000.00
16	Piutang Lainnya	396,016,571.00	421,051,571.00
17	Penyisihan Piutang	- 361,071,814,123.50 -	- 455,102,645,767.75 -
18	Belanja Dibayar Dimuka	391,140,000.00	445,318,466.67
19	Belanja Dibayar Dimuka	391,140,000.00	445,318,466.67
20	Persediaan	6,862,330,982.00	7,906,172,888.00
21	Persediaan	6,862,330,982.00	7,906,172,888.00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	1,144,956,699,045.50	1,035,448,795,488.92
23	INVESTASI JANGKA PANJANG		
24	Investasi Nonpermanen	-	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya		-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang		-
27	Investasi Permanen	-	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
29	Investasi Permanen Lainnya		-
30	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)	-	-
31	ASET TETAP		
32	Tanah	363,074,597,858.00	371,635,292,182.00
33	Tanah	363,074,597,858.00	371,635,292,182.00
34	Peralatan dan Mesin	130,236,471,119.00	155,781,840,344.00
35	Alat Berat	11,798,276,689.00	17,003,369,060.00
36	Alat Angkutan	24,421,684,907.00	28,789,397,145.00
37	Alat Bengkel	138,025,000.00	138,025,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan		-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	90,002,600,430.00	104,346,605,046.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,875,424,093.00	5,503,984,093.00
41	Alat Kedokteran	460,000.00	460,000.00
42	Alat Laboratorium	-	-
43	Alat Keamanan	-	-
44	Gedung dan Bangunan	432,988,135,949.00	469,835,507,450.00
45	Bangunan Gedung	429,709,158,329.00	459,483,959,430.00
46	Bangunan Monumen	3,278,977,620.00	10,351,548,020.00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27,483,637,933.00	27,483,637,933.00
48	Jalan dan Jembatan	26,900,626,970.00	26,900,626,970.00
49	Bangunan Air (Irigasi)	-	-
50	Instalasi	583,010,963.00	583,010,963.00
51	Jaringan		-
52	Aset Tetap Lainnya	256,570,000.00	430,244,000.00
53	Buku dan Perpustakaan	55,984,000.00	55,984,000.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	200,586,000.00	374,260,000.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,046,688,000.00	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,046,688,000.00	-
58	Akumulasi Penyusutan	- 189,939,490,974.87 -	- 245,981,303,617.00 -
59	Akumulasi Penyusutan	- 189,939,490,974.87 -	- 245,981,303,617.00 -
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	766,146,609,884.13	779,185,218,292.00
61	DANA CADANGAN		
62	Dana Cadangan	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-	-
64	ASET LAINNYA	420,197,430,740.55	407,969,044,200.00
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang		-
66	Tuntutan Ganti Rugi		-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	407,647,917,000.00	407,647,917,000.00
68	Aset Tak Berwujud	617,512,000.00	664,762,000.00
69	Aset Lain-lain	11,932,001,740.55	11,348,763,482.55
70	Akumulasi Amortisasi	-	11,692,398,282.55
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	420,197,430,740.55	407,969,044,200.00
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	2,331,300,739,670.18	2,222,603,057,980.91
73	KEWAJIBAN		
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	17,708,330,267.00
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
76	Utang Bunga		
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
78	Pendapatan Diabayar Dimuka		17,708,330,267.00
79	Utang Beban	-	-
80	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-	17,708,330,267.00
82	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
83	Utang Dalam Negeri		
84	Utang Luar Negeri		
85	Utang Jangka Panjang Lainnya		
86	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-	-
87	JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)		
88	EKUITAS		
89	EKUITAS	10,151,129,045,462.20	9,441,306,118,027.91
	Ekuitas Perubahan SAL	7,819,828,305,792.00	7,236,427,436,317.00
	Pendapatan yang Ditangguhkan		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)		-
	Cadangan Piutang	1,138,094,368,063.50	1,027,472,398,131.25
	Cadangan Persediaan	6,862,330,982.00	7,906,172,888.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	766,146,609,884.13	779,185,218,292.00
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	420,197,430,740.55	407,969,044,200.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka		54,178,466.67
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka		17,708,330,267.00
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	- 7,819,828,305,792.00	- 7,236,411,390,314.00
91	EKUITAS	2,331,300,739,670.18	2,204,894,727,713.91
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	2,331,300,739,670.18	2,222,603,057,980.91

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


HENDRI SANTOSA, SE Ak. M Si, CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001