

NERACA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2017

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2016 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
	1	2	3	4	5	3	4	5
1	ASET							
2	ASET LANCAR							
3	Kas	2,616,153.00			2,616,153.00	-	2,616,153.00	-
4	Kas di Kas Daerah				-			-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,616,153.00			2,616,153.00		2,616,153.00	
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-		-	-
7	Kas di Bendahara BLUD				-		-	-
8	Setara Kas (Deposit)				-		-	-
11	Investasi Jangka Pendek	-			-		-	-
12	Investasi Jangka Pendek				-		-	-
13	Piutang	-			-		-	-
14	Piutang Pajak				-		-	-
15	Piutang Retribusi				-		-	-
16	Piutang Lainnya				-		-	-
17	Penyisihan Piutang				-		-	-
18	Belanja Dibayar Dimuka	106,685,733.00	#	-	106,685,733.00	#	91,606,083.33	#
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	106,685,733.00			106,685,733.00		91,606,083.33	106,685,733.00
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)							
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)							
20	Persediaan	27,253,850.00	#	-	27,253,850.00	#	23,906,000.00	#
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	26,442,000.00			26,442,000.00		23,245,000.00	26,442,000.00
	Persediaan Bahan/Material				-		-	-
	Persediaan Cetak	811,850.00			811,850.00		661,000.00	811,850.00
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja				-		-	-
	Persediaan Makanan dan Minuman				-		-	-
	Persediaan Hibah				-		-	-
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	136,555,736.00			136,555,736.00		115,512,083.33	136,555,736.00
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	2,134,250,000.00			2,134,250,000.00		1,310,300,000.00	-
33	Tanah	2,134,250,000.00			2,134,250,000.00		1,310,300,000.00	-
34	Peralatan dan Mesin	32,186,943,979.00			32,186,943,979.00		3,212,323,524.00	216,100,000.00
35	Alat Berat	2,423,009,500.00			2,423,009,500.00		624,794,000.00	3,047,803,500.00
36	Alat Angkutan	4,370,536,164.00			4,370,536,164.00		414,678,000.00	216,100,000.00
37	Alat Bengkel	5,714,968,450.00			5,714,968,450.00		37,800,000.00	5,752,768,450.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan				-		-	-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12,911,431,766.00			12,911,431,766.00		1,491,948,524.00	14,403,380,290.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,205,226,299.00			3,205,226,299.00		643,103,000.00	3,848,329,299.00
41	Alat Kedokteran				-		-	-
42	Alat Laboratorium	3,543,771,800.00			3,543,771,800.00		-	3,543,771,800.00
43	Alat Keamanan	18,000,000.00			18,000,000.00		-	18,000,000.00
44	Gedung dan Bangunan	23,709,496,949.00			23,709,496,949.00		4,873,106,550.00	910,661,300.00
45	Bangunan Gedung	23,701,696,949.00			23,701,696,949.00		4,873,106,550.00	910,661,300.00
46	Bangunan Monumen	7,800,000.00			7,800,000.00		-	7,800,000.00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74,882,242,938.00			74,882,242,938.00		6,466,591,000.00	81,348,833,938.00
48	Jalan dan Jembatan				-		-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	15,191,408,784.00			15,191,408,784.00		2,293,711,000.00	17,485,119,784.00
50	Instalasi	31,265,161,054.00			31,265,161,054.00		2,215,207,000.00	33,480,368,054.00
51	Jaringan	28,425,673,100.00			28,425,673,100.00		1,957,673,000.00	30,383,346,100.00
52	Aset Tetap Lainnya	454,588,000.00			454,588,000.00		4,380,000.00	458,968,000.00
53	Buku dan Perpustakaan	300,277,000.00			300,277,000.00		4,380,000.00	304,657,000.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	154,311,000.00			154,311,000.00		-	154,311,000.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan				-		-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-		-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan				-		-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24,666,542,221.70)	#	-	(24,666,542,221.70)	#	(3,225,827,626.60)	#
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(1,361,810,875.00)			(1,361,810,875.00)		(297,491,012.50)	(1,659,301,887.50)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2,707,869,289.00)			(2,707,869,289.00)		(401,296,062.50)	(2,920,077,851.50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(4,417,083,850.00)			(4,417,083,850.00)		(624,236,200.00)	(5,041,320,050.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan				-		-	-
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(10,416,443,233.70)			(10,416,443,233.70)		(1,361,763,776.60)	(11,778,207,010.30)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(2,724,128,799.00)			(2,724,128,799.00)		(368,484,900.00)	(3,092,613,699.00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran				-		-	-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(3,021,206,175.00)			(3,021,206,175.00)		(172,555,675.00)	(3,193,761,850.00)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(18,000,000.00)			(18,000,000.00)		-	(18,000,000.00)
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,397,964,186.16)	#	-	(4,397,964,186.16)	#	(780,998,365.87)	#
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(4,395,936,186.16)			(4,395,936,186.16)		(780,842,365.87)	(328,288,574.00)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(2,028,000.00)			(2,028,000.00)		(156,000.00)	(2,184,000.00)
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(6,548,750,801.96)	#	-	(6,548,750,801.96)	#	(2,107,526,167.51)	#
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan				-		-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(1,559,277,714.95)			(1,559,277,714.95)		(471,256,609.59)	(2,030,534,324.54)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(2,084,308,713.05)			(2,084,308,713.05)		(876,226,285.83)	(2,960,534,998.88)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,905,164,373.96)			(2,905,164,373.96)		(760,043,272.09)	(3,665,207,646.05)
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	97,754,264,656.18	#	-	97,754,264,656.18	#	9,752,348,914.02	#
77	DANA CADANGAN							
78	Dana Cadangan				-		-	-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-		-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2016 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
80	ASET LAINNYA	1,981,168,000.00	-	-	1,981,168,000.00	-	37,830,000.00	1,943,338,000.00
81	Tagihan Penjualan Angsuran							
82	Tuntutan Ganti Rugi							
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,841,848,000.00			1,841,848,000.00			1,841,848,000.00
84	Aset Tak Berwujud	189,150,000.00			189,150,000.00	-	-	189,150,000.00
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(49,830,000.00)	-	-	(49,830,000.00)		37,830,000.00	(87,660,000.00)
86	Aset Rusak Berat	53,123,000.00			53,123,000.00	-	-	53,123,000.00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(53,123,000.00)	-	-	(53,123,000.00)	-	-	(53,123,000.00)
88	Aset Lain-Lain							
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	1,981,168,000.00	-	-	1,981,168,000.00	-	37,830,000.00	1,943,338,000.00
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	99,871,988,392.18	-	-	99,871,988,392.18	9,867,860,997.35	783,770,962.00	108,956,078,427.53
91	KEWAJIBAN							
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	#	-	#	-	#	-
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
94	Utang Bunga							
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							
96	Pendapatan Diabayar Dimuka							
97	Utang Beban							
98	Utang Jangka Pendek Lainnya							
99	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
100	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan							
101	Utang Dalam Negeri Obligasi							
102	Premium (Diskonto) Obligasi							
103	Utang Jangka Panjang Lainnya							
104	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-			-
105								
106	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-			-			-
107	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			-			-
108	Utang Dalam Negeri							
109	Utang Luar Negeri							
110	Utang Jangka Panjang Lainnya							
111	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-			-			-
112	JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)							
113	EKUITAS							
114	EKUITAS	99,871,988,392.18		-	99,871,988,392.18	783,770,962.00	(53,639,115,642.65)	45,449,101,787.53
	Ekuitas Perubahan SAL	2,616,153.00			2,616,153.00	2,616,153.00	(63,506,976,640.00)	(63,506,976,640.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan							
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SILPA)							
	Cadangan Piutang							
	Cadangan Persediaan	27,253,850.00			27,253,850.00	27,253,850.00	23,906,000.00	23,906,000.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek							
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang							
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	97,754,264,656.18	-	-	97,754,264,656.18	609,385,226.00	9,752,348,914.02	106,897,228,344.20
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,981,168,000.00	-	-	1,981,168,000.00	37,830,000.00	-	1,943,338,000.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang							
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan							
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	106,685,733.00			106,685,733.00	106,685,733.00	91,606,083.33	91,606,083.33
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka							
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN						63,506,976,640.00	63,506,976,640.00
116	EKUITAS	99,871,988,392.18	#	-	99,871,988,392.18	#	783,770,962.00	#
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	99,871,988,392.18	-	#	99,871,988,392.18	10,651,631,959.35	10,651,631,959.35	108,956,078,427.53