



NERACA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

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	-			-	-	-	-
4	Kas di Kas Daerah				-			-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran				-			-
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-			-
7	Kas di Bendahara BLUD				-			-
8	Setara Kas (Deposito)				-			-
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	63.510.696,00	-	-	63.510.696,00	60.406.250,00	63.510.696,00	60.406.250,00
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	63.510.696,00			63.510.696,00	60.406.250,00	63.510.696,00	60.406.250,00
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)							
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)							
20	Persediaan	603.426.548,00	-	-	603.426.548,00	775.017.235,00	603.426.548,00	775.017.235,00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	7.696.500,00			7.696.500,00	4.684.500,00	7.696.500,00	4.684.500,00
	Persediaan Bahan/Material	584.937.548,00			584.937.548,00	762.524.235,00	584.937.548,00	762.524.235,00
	Persediaan Cetak	10.792.500,00			10.792.500,00	7.808.500,00	10.792.500,00	7.808.500,00
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja				-	-		-
	Persediaan Makanan dan Minuman				-	-		-
	Persediaan Hibah				-	-		-
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	666.937.244,00			666.937.244,00	835.423.485,00	666.937.244,00	835.423.485,00
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	599.040.000,00			599.040.000,00	-	-	599.040.000,00
33	Tanah	599.040.000,00			599.040.000,00	-	-	599.040.000,00
34	Peralatan dan Mesin	12.896.703.625,00			12.896.703.625,00	15.239.524,00	-	12.911.943.149,00
35	Alat Berat				-	-	-	-
36	Alat Angkutan	6.560.197.200,00			6.560.197.200,00	-	-	6.560.197.200,00
37	Alat Bengkel				-	-	-	-
38	Alat Pertanian dan Peternakan	308.025.000,00			308.025.000,00	-	-	308.025.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.420.220.925,00			5.420.220.925,00	15.239.524,00	-	5.435.460.449,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	608.260.500,00			608.260.500,00	-	-	608.260.500,00
41	Alat Kedokteran				-	-	-	-
42	Alat Laboratorium				-	-	-	-
43	Alat Keamanan				-	-	-	-
44	Gedung dan Bangunan	9.303.106.900,00			9.303.106.900,00	283.484.000,00	-	9.586.590.900,00
45	Bangunan Gedung	8.936.046.900,00			8.936.046.900,00	283.484.000,00	-	9.219.530.900,00
46	Bangunan Monumen	367.060.000,00			367.060.000,00	-	-	367.060.000,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	288.495.800,00			288.495.800,00	-	-	288.495.800,00
48	Jalan dan Jembatan				-	-	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	164.387.000,00			164.387.000,00	-	-	164.387.000,00
50	Instalasi	25.900.000,00			25.900.000,00	-	-	25.900.000,00
51	Jaringan	98.208.800,00			98.208.800,00	-	-	98.208.800,00
52	Aset Tetap Lainnya	106.982.200,00			106.982.200,00	-	-	106.982.200,00

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2016 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
53	Buku dan Perpustakaan	103.501.200,00			103.501.200,00	-	-	103.501.200,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.481.000,00			3.481.000,00	-	-	3.481.000,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan				-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	-	-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan				-	-	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.525.555.087,50)	-	-	(11.525.555.087,50)	(442.962.534,60)	-	(11.968.517.622,10)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat		-	-	-	-	-	-
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.596.942.337,50)	-	-	(5.596.942.337,50)	(218.088.050,00)	-	(5.815.030.387,50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel		-	-	-	-	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	(219.075.000,00)	-	-	(219.075.000,00)	(29.650.000,00)	-	(248.725.000,00)
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.110.830.750,00)	-	-	(5.110.830.750,00)	(186.260.984,60)	-	(5.297.091.734,60)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(598.707.000,00)	-	-	(598.707.000,00)	(8.963.500,00)	-	(607.670.500,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran		-	-	-	-	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium		-	-	-	-	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan		-	-	-	-	-	-
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.339.984.470,44)	-	-	(1.339.984.470,44)	(231.101.856,96)	-	(1.571.086.327,40)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.310.730.070,44)	-	-	(1.310.730.070,44)	(223.760.656,96)	-	(1.534.490.727,40)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(29.254.400,00)	-	-	(29.254.400,00)	(7.341.200,00)	-	(36.595.600,00)
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(104.978.835,00)	-	-	(104.978.835,00)	(13.341.586,66)	-	(118.320.421,66)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		-	-	-	-	-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(75.726.600,00)	-	-	(75.726.600,00)	(10.002.200,00)	-	(85.728.800,00)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(5.180.000,00)	-	-	(5.180.000,00)	(863.333,33)	-	(6.043.333,33)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(24.072.235,00)	-	-	(24.072.235,00)	(2.476.053,33)	-	(26.548.288,33)
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	10.223.810.132,06	-	-	10.223.810.132,06	(388.682.454,22)	-	9.835.127.677,84
77	DANA CADANGAN							
78	Dana Cadangan	-			-			-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-
80	ASET LAINNYA	39.116.000,00	-	-	39.116.000,00	-	39.116.000,00	-
81	Tagihan Penjualan Angsuran							-
82	Tuntutan Ganti Rugi							-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-			-
84	Aset Tak Berwujud	195.580.000,00			195.580.000,00	-	-	195.580.000,00
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(156.464.000,00)	-	-	(156.464.000,00)	-	39.116.000,00	(195.580.000,00)
86	Aset Rusak Berat	-			-	-	-	-
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-	-	-
88	Aset Lain-Lain					-	-	-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	39.116.000,00	-	-	39.116.000,00	-	39.116.000,00	-
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	10.929.863.376,06	-	-	10.929.863.376,06	446.741.030,78	706.053.244,00	10.670.551.162,84
91	KEWAJIBAN							
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-	-
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
94	Utang Bunga							
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							
96	Pendapatan Diabayr 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)							

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2016 STLAH KOREKSI	MUTASI			PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET		KREDIT	
113	EKUITAS								
114	EKUITAS	(17.569.352.652,94)	-	-	(17.569.352.652,94)	(27.793.162.785,00)		(27.939.620.273,22)	(17.715.810.141,16)
	Ekuitas Perubahan SAL	(28.499.216.029,00)			(28.499.216.029,00)	(28.499.216.029,00)		(28.386.361.304,00)	(28.386.361.304,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-	-			-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)				-				-
	Cadangan Piutang		-		-	-		-	-
	Cadangan Persediaan	603.426.548,00			603.426.548,00	603.426.548,00		775.017.235,00	775.017.235,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				-	-		-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-				-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	10.223.810.132,06	-	-	10.223.810.132,06	-		(388.682.454,22)	9.835.127.677,84
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	39.116.000,00		-	39.116.000,00	39.116.000,00		-	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				-				-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				-				-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	63.510.696,00			63.510.696,00	63.510.696,00		60.406.250,00	60.406.250,00
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka				-	-			-
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	28.499.216.029,00			28.499.216.029,00	28.499.216.029,00		28.386.361.304,00	28.386.361.304,00
116	EKUITAS	10.929.863.376,06	-	-	10.929.863.376,06	706.053.244,00		446.741.030,78	10.670.551.162,84
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	10.929.863.376,06	-	-	10.929.863.376,06	1.152.794.274,78		1.152.794.274,78	10.670.551.162,84

PENGGUNA ANGGARAN

TTD

Ir. SURYO BANENDRO, MP.
NIP.19610408 198903 1006