

NERACA
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
1	1	5	5
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas	80.325.000,00	-
4	Kas di Kas Daerah	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	80.325.000,00	-
7	Kas di Bendahara BLUD	-	-
8	Setara Kas (Deposito)	-	-
11	Investasi Jangka Pendek	-	-
12	Investasi Jangka Pendek	-	-
13	Piutang	83.340.000,00	44.000.000,00
14	Piutang Pajak	-	-
15	Piutang Retribusi	92.600.000,00	88.000.000,00
16	Piutang Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang	(9.260.000,00)	(44.000.000,00)
18	Belanja Dibayar Dimuka	58.827.730,67	51.914.666,86
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	58.827.730,67	51.914.666,86
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)		
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)		
20	Persediaan	21.736.990,00	16.573.656,00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	21.736.990,00	16.573.656,00
	Persediaan Bahan/Material	-	-
	Persediaan Cetak	-	-
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
	Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
	Persediaan Hibah	-	-
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	244.229.720,67	112.488.322,86
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	7.764.500.000,00	7.764.500.000,00
33	Tanah	7.764.500.000,00	7.764.500.000,00
34	Peralatan dan Mesin	14.125.453.766,00	14.116.123.526,00
35	Alat Berat	404.600.000,00	592.700.000,00
36	Alat Angkutan	2.914.280.626,00	2.433.030.626,00
37	Alat Bengkel	-	-
38	Alat Pertanian dan Peternakan	-	-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.995.261.640,00	10.254.381.400,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	811.311.500,00	836.011.500,00
41	Alat Kedokteran	-	-
42	Alat Laboratorium	-	-
43	Alat Keamanan	-	-
44	Gedung dan Bangunan	30.224.804.577,00	30.333.492.577,00
45	Bangunan Gedung	30.224.804.577,00	30.333.492.577,00
46	Bangunan Monumen	-	-
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	223.370.000,00	223.370.000,00
48	Jalan dan Jembatan	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	223.370.000,00	223.370.000,00
50	Instalasi	-	-
51	Jaringan	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
52	Aset Tetap Lainnya	211.640.185,00	221.640.185,00
53	Buku dan Perpustakaan	211.640.185,00	221.640.185,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.784.528.844,45)	(11.263.695.882,85)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(80.137.500,00)	(154.225.000,00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.000.266.778,25)	(1.734.766.006,50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.128.084.666,20)	(8.687.929.776,35)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(576.039.900,00)	(686.775.100,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.382.247.770,69)	(8.005.246.291,78)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(7.382.247.770,69)	(8.005.246.291,78)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(24.168.655,00)	(29.311.910,00)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(24.168.655,00)	(29.311.910,00)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-	-
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	34.358.823.257,86	33.360.872.203,37
77	DANA CADANGAN		
78	Dana Cadangan	-	-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-	-
80	ASET LAINNYA	-	-
81	Tagihan Penjualan Angsuran		-
82	Tuntutan Ganti Rugi		-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
84	Aset Tak Berwujud	-	-
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
86	Aset Rusak Berat	42.562.500,00	42.562.500,00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(42.562.500,00)	(42.562.500,00)
88	Aset Lain-Lain		-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	-	-
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	34.603.052.978,53	33.473.360.526,23

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
91	KEWAJIBAN		
92	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	165.375.000,00	22.316.667,00
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
94	Utang Bunga		
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
96	Pendapatan Diabayar Dimuka	165.375.000,00	22.316.667,00
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)	165.375.000,00	22.316.667,00
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	(22.123.821.857,47)	(26.824.643.033,77)
	Ekuitas Perubahan SAL	(56.561.499.836,00)	(60.275.686.893,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan	80.325.000,00	-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-	-
	Cadangan Piutang	83.340.000,00	44.000.000,00
	Cadangan Persediaan	21.736.990,00	16.573.656,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	34.358.823.257,86	33.360.872.203,37
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	58.827.730,67	51.914.666,86
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	(165.375.000,00)	(22.316.667,00)
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	56.561.499.836,00	60.275.686.893,00
116	EKUITAS	34.437.677.978,53	33.451.043.859,23
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	34.603.052.978,53	33.473.360.526,23