

NERACA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
1	1	2	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	275.750.172,50	136.556.245,00
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	275.750.172,50	136.556.245,00
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)		
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)		
20	Persediaan	698.132.411,00	355.783.997,43
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	397.558.855,00	252.816.944,77
	Persediaan Bahan/Material	239.995.590,00	64.117.331,00
	Persediaan Cetak	60.577.966,00	38.849.721,66
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		-
	Persediaan Makanan dan Minuman		-
	Persediaan Hibah		-
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	973.882.583,50	492.340.242,43
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	37.598.434.587,00	25.198.564.587,00
33	Tanah	37.598.434.587,00	25.198.564.587,00
34	Peralatan dan Mesin	83.571.210.079,00	63.977.368.654,00
35	Alat Berat	6.572.191.768,00	6.193.085.101,00
36	Alat Angkutan	9.444.717.832,00	5.428.732.467,00
37	Alat Bengkel	22.742.602.454,00	10.751.025.623,00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	140.825.000,00	140.625.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.809.930.117,00	26.991.338.738,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.207.232.250,00	1.015.691.284,00
41	Alat Kedokteran	78.235.000,00	78.235.000,00
42	Alat Laboratorium	12.575.475.658,00	13.363.901.441,00
43	Alat Keamanan	-	14.734.000,00
44	Gedung dan Bangunan	90.404.466.906,00	82.267.570.888,00
45	Bangunan Gedung	90.404.466.906,00	82.267.570.888,00
46	Bangunan Monumen		-

	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 UNAUDITED
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	508.834.900,00	319.514.900,00
48	Jalan dan Jembatan	169.120.000,00	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	20.200.000,00	-
50	Instalasi	27.595.200,00	27.595.200,00
51	Jaringan	291.919.700,00	291.919.700,00
52	Aset Tetap Lainnya	551.161.528,00	509.408.320,00
53	Buku dan Perpustakaan	189.896.390,00	177.313.540,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	361.265.138,00	332.094.780,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(60.691.215.243,56)	(49.635.418.970,06)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(3.683.514.848,00)	(4.104.914.571,00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.091.155.807,53)	(2.344.832.610,53)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(17.545.657.112,80)	(7.951.271.275,00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	(140.825.000,00)	(140.625.000,00)
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(25.638.841.242,55)	(24.994.533.859,20)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(931.085.000,20)	(924.755.284,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(78.235.000,00)	(78.235.000,00)
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(8.581.901.232,48)	(9.092.567.870,33)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	(3.683.500,00)
68	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.546.792.502,24)	(17.227.708.354,34)
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(17.546.792.502,24)	(17.227.708.354,34)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(251.398.669,17)	(71.944.041,66)
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(169.120.000,00)	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(18.685.000,00)	-
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(6.208.920,00)	(6.898.800,00)
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(57.384.749,17)	(65.045.241,66)
76	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	134.144.701.585,03	105.337.355.982,94
77	DANA CADANGAN	-	-
78	Dana Cadangan	-	-
79	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-	-
80	ASET LAINNYA	-	38.192.000,00
81	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
82	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
84	Aset Tak Berwujud	-	47.740.000,00
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	(9.548.000,00)
86	Aset Rusak Berat	2.204.125.045,00	301.460.000,00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.204.125.045,00)	(301.460.000,00)
88	Aset Lain-Lain	-	-
89	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	-	38.192.000,00
90	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	135.118.584.168,53	105.867.888.225,37
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)	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
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	19.097.984.595,53	(2.359.930.398,63)
	Ekuitas Perubahan SAL	(116.020.599.573,00)	(108.227.818.624,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)		-
	Cadangan Piutang		-
	Cadangan Persediaan	698.132.411,00	355.783.997,43
	Jangka Pendek		-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	134.144.701.585,03	105.337.355.982,94
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		38.192.000,00
	Jangka Panjang		-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	275.750.172,50	136.556.245,00
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka		-
115	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	116.020.599.573,00	108.227.818.624,00
116	EKUITAS	135.118.584.168,53	105.867.888.225,37
117	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	135.118.584.168,53	105.867.888.225,37

Semarang, 30 Desember 2016

Pt. KEPALA DINAS REINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI, SH

NIP. 19640510 198903 2 011