



NERACA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STILAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2015 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
	1	2	3	4	5	3	4	5
1	ASET							
2	ASET LANCAR							
3	Kas	400.000,00			400.000,00	-	400.000,00	-
4	Kas di Kas Daerah				-			-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	400.000,00			400.000,00		400.000,00	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-			-
7	Kas di Bendahara BLUD				-			-
8	Setara Kas (Deposito)				-			-
11	Investasi Jangka Pendek	-			-	-	-	-
12	Investasi Jangka Pendek				-			-
13	Piutang	-			-	-	-	-
14	Piutang Pajak				-			-
15	Piutang Retribusi				-			-
16	Piutang Lainnya				-			-
17	Penyisihan Piutang				-			-
18	Belanja Dibayar Dimuka	187.926.918,33			187.926.918,33	275.750.172,50	187.926.918,33	275.750.172,50
19	Belanja Dibayar Dimuka	187.926.918,33			187.926.918,33	275.750.172,50	187.926.918,33	275.750.172,50
20	Persediaan	338.909.068,00			525.074.631,00	698.132.411,00	525.074.631,00	698.132.411,00
21	Persediaan	338.909.068,00	186.165.563,00		525.074.631,00	698.132.411,00	525.074.631,00	698.132.411,00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	527.235.986,33	-	-	713.401.549,33	973.882.583,50	713.401.549,33	973.882.583,50
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			37.598.434.587,00	-	-	37.598.434.587,00
33	Tanah	37.598.434.587,00			37.598.434.587,00	-	-	37.598.434.587,00
34	Peralatan dan Mesin	73.470.185.579,00			73.470.185.579,00	11.548.376.500,00	1.447.352.000,00	83.571.210.079,00
35	Alat Berat	6.482.691.768,00			6.482.691.768,00	89.500.000,00	-	6.572.191.768,00
36	Alat Angkutan	4.721.657.232,00			4.721.657.232,00	4.723.060.600,00	-	9.444.717.832,00
37	Alat Bengkel	19.769.453.454,00			19.769.453.454,00	3.319.737.000,00	346.588.000,00	22.742.602.454,00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	140.825.000,00			140.825.000,00	-	-	140.825.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.406.488.217,00			29.406.488.217,00	2.496.541.900,00	1.093.100.000,00	30.809.930.117,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.163.457.250,00			1.163.457.250,00	43.775.000,00	-	1.207.232.250,00
41	Alat Kedokteran	78.235.000,00			78.235.000,00	-	-	78.235.000,00
42	Alat Laboratorium	11.707.377.658,00			11.707.377.658,00	868.098.000,00	-	12.575.475.658,00
43	Alat Keamanan				-	7.664.000,00	7.664.000,00	-
44	Gedung dan Bangunan	90.404.466.906,00			90.404.466.906,00	52.153.300,00	52.153.300,00	90.404.466.906,00
45	Bangunan Gedung	90.404.466.906,00			90.404.466.906,00	52.153.300,00	52.153.300,00	90.404.466.906,00
46	Bangunan Monumen				-	-	-	-
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	488.834.900,00			488.834.900,00	20.000.000,00	-	508.834.900,00
48	Jalan dan Jembatan	169.120.000,00			169.120.000,00	-	-	169.120.000,00
49	Bangunan Air (Irigasi)	20.200.000,00			20.200.000,00	-	-	20.200.000,00
50	Instalasi	27.595.200,00			27.595.200,00	-	-	27.595.200,00
51	Jaringan	271.919.700,00			271.919.700,00	20.000.000,00	-	291.919.700,00
52	Aset Tetap Lainnya	475.890.528,00			475.890.528,00	75.271.000,00	-	551.161.528,00
53	Buku dan Perpustakaan	114.625.390,00			114.625.390,00	75.271.000,00	-	189.896.390,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	361.265.138,00			361.265.138,00	-	-	361.265.138,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-			-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	-	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STILAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2015 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
57	Konstruksi dalam Pengerjaan				-	-	-	-
58	Akumulasi Penyusutan	(69.403.620.849,53)			(69.590.920.849,53)	(8.848.116.875,80)	-	(78.439.037.725,33)
59	Akumulasi Penyusutan	(69.403.620.849,53)	(187.300.000,00)		(69.590.920.849,53)	(8.848.116.875,80)		(78.439.037.725,33)
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	133.034.191.650,47			132.846.891.650,47	2.847.683.924,20	1.499.505.300,00	134.195.070.274,67
61	DANA CADANGAN							
62	Dana Cadangan	-			-			-
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-
64	ASET LAINNYA	2.204.125.045,00			2.204.125.045,00	(2.204.125.045,00)	-	-
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang				-			-
66	Tuntutan Ganti Rugi				-			-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-			-
68	Aset Tak Berwujud				-			-
69	Aset Lain-lain	2.204.125.045,00			2.204.125.045,00	-		2.204.125.045,00
70	Akumulasi Amortisasi				-	(2.204.125.045,00)		(2.204.125.045,00)
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	2.204.125.045,00			2.204.125.045,00	(2.204.125.045,00)	-	-
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	135.765.552.681,80			135.764.418.244,80	1.617.441.462,70	2.212.906.849,33	135.168.952.858,17
73	KEWAJIBAN							
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	-
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							-
76	Utang Bunga							-
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							-
78	Pendapatan Diabayar Dimuka							-
79	Utang Beban	-			-			-
80	Utang Jangka Pendek Lainnya	400.000,00			400.000,00	400.000,00		-
81	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	-
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)					400.000,00		

88	EKUITAS							
89	EKUITAS	26.109.410.237,80			26.108.275.800,80	118.233.106.422,33	111.273.183.906,70	19.148.353.285,17
	Ekuitas Perubahan SAL	(109.655.742.444,00)			(109.655.742.444,00)	116.020.599.573,00	109.655.742.444,00	(116.020.599.573,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-			-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)				-			-
	Cadangan Piutang				-			-
	Cadangan Persediaan	338.909.068,00		186.165.563,00	525.074.631,00	525.074.631,00	698.132.411,00	698.132.411,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				-			-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-			-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	133.034.191.650,47	(187.300.000,00)		132.846.891.650,47	1.499.505.300,00	2.847.683.924,20	134.195.070.274,67
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.204.125.045,00			2.204.125.045,00	-	(2.204.125.045,00)	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				-			-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				-			-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	187.926.918,33			187.926.918,33	187.926.918,33	275.750.172,50	275.750.172,50

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STILAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2015 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka				-			-
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	109.655.742.444,00			109.655.742.444,00	109.655.742.444,00	116.020.599.573,00	116.020.599.573,00
91	EKUITAS	135.765.152.681,80			135.764.018.244,80			135.168.952.858,17
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	135.765.552.681,80	(1.134.437,00)	(1.134.437,00)	135.764.418.244,80	229.506.690.329,03	229.506.690.329,03	135.168.952.858,17
		0,00						0,00

Semarang, Januari 2016

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOCHAMAD SANTOSO, M.Si

NIP. 19670407 199103 1 008