



NERACA

**DINAS PERHUBUNGAN
PER DESEMBER 2019 DAN 2018**

No. Akun	Uraian	31-Dec-19	Realisasi 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi	-	-
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
1.1.3.05	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan	1.863.900,00	1.297.000,00
	Jumlah Aset Lancar	1.863.900,00	1.297.000,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	1.111.554.000,00	429.054.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	9.557.319.760,00	7.825.382.713,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	7.752.394.227,00	7.160.030.227,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.990.782.609,25	10.987.580.609,25
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.522.331.520,07)	(6.301.722.714,37)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.336.077.004,73)	(3.660.412.327,41)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.200.505.482,56)	(1.038.166.706,92)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JI	(1.985.749.032,78)	(1.603.143.680,04)
	Jumlah Aset Tetap	24.889.719.076,18	20.100.324.834,88
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	314.468.000,00	215.368.000,00
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	314.468.000,00	215.368.000,00
	JUMLAH ASET	25.206.050.976,18	20.316.989.834,88
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-

No. Akun	Uraian	31-Dec-19	Realisasi 2018
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	25.206.050.976,18	20.316.989.834,88
	JUMLAH EKUITAS	25.206.050.976,18	20.316.989.834,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.206.050.976,18	20.316.989.834,88

Tanjung Pati, Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010