

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 12005-Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Per : 31/12/2016

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	27.851.248.822	16.429.246.946	2	KEWAJIBAN	2.590.209.585	708.415.381
11	ASET LANCAR	3.470.111.118	1.865.951.718	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.590.209.585	708.415.381
111	Kas dan Setara Kas	2.494.981		211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.494.981	
11102	Kas di Bendahara Penerimaan			212	Utang Bunga		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.494.981		213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
113	Piutang Pendapatan	9.047.021.870	7.244.497.755	214	Pendapatan Diterima Dimuka		159.308.034
11301	Piutang Pajak Daerah	7.209.585.837	7.171.105.689	215	Utang Belanja	2.587.714.604	549.107.347
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	86.290.352	73.392.066	216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11308	Piutang Pendapatan Lainnya	1.751.145.681		22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
115	Penyisihan Piutang	5.713.776.847	5.502.240.417	221	Utang Dalam Negeri		
11501	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.713.776.847	5.502.240.417	222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
116	Beban Dibayar Dimuka			3	EKUITAS	25.261.039.237	15.720.831.565
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			31	EKUITAS	25.261.039.237	15.720.831.565
117	Persediaan	134.371.114	123.694.380	311	Ekuitas	33.686.130.431	15.720.831.565
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	134.371.114	123.694.380	312	Ekuitas SAL		
11702	Persediaan Bahan/Material			313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-8.425.091.194	
11703	Persediaan Barang Lainnya						
13	ASET TETAP	24.194.536.116	14.357.249.104				
131	Tanah	1.035.250.000	1.035.250.000				
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.035.250.000	1.035.250.000				
132	Peralatan dan Mesin	5.269.707.549	4.794.607.049				
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.008.243.460	1.766.143.460				
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	995.455	995.455				
13211	Alat Ukur	2.980.000	2.980.000				
13214	Alat Kantor	487.404.976	434.819.976				
13215	Alat Rumah Tangga	609.923.366	546.213.366				

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13216	Komputer	1.850.444.556	1.736.139.056				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.087.039	147.087.039				
13218	Alat Studio	114.730.608	114.730.608				
13219	Alat Komunikasi	47.898.089	45.498.089				
133	Gedung dan Bangunan	24.501.549.106	7.483.618.500				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.501.549.106	7.483.618.500				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.594.813	50.594.813				
13422	Jaringan Telepon	50.594.813	50.594.813				
135	Aset Tetap Lainnya	17.499.500	17.499.500				
13501	Buku	66.500	66.500				
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	17.108.000	17.108.000				
13507	Tanaman	325.000	325.000				
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan		6.838.724.850				
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		6.838.724.850				
137	Akumulasi Penyusutan	6.680.064.852	5.863.045.608				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.257.691.996	3.764.524.428				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.415.264.856	2.095.413.180				
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	7.108.000	3.108.000				
15	ASET LAINNYA	186.601.588	206.046.125				
153	Aset Tidak Berwujud	149.895.000	90.260.625				
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	740.820.236	638.085.236				
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	590.925.236	547.824.611				
154	Aset Lain-lain	36.640.088	115.719.000				
15401	Aset Lain-lain	36.640.088	115.719.000				
155	Aset Rusak	66.500	66.500				
15501	Aset Rusak	141.430.000	141.430.000				
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	141.363.500	141.363.500				
Jumlah Aset		27.851.248.822	16.429.246.946	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		27.851.248.822	16.429.246.946