

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
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		8.020.800.00
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.1.06	Kas BOS	3.621.986.325.00	1.221.790.720.00
	Kas Lainnya		1.137.631.00
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		
	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		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
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	2.372.650.00	10.632.850.00
	Jumlah Aset Lancar	3.624.358.975.00	1.241.582.001.00
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	27.910.350.200.00	27.884.500.200.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	85.266.406.784.31	78.843.392.924.31
1.3.3	Gedung dan Bangunan	479.713.458.205.36	456.436.024.086.86
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	859.472.444.00	253.668.862.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	88.091.732.618.00	75.664.537.580.00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung	224.726.852.00	224.726.852.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(304.406.322.997.20)	(289.660.436.894.45)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(62.227.590.045.00)	(59.080.867.858.56)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(241.894.853.647.55)	(230.531.743.468.79)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JI	(73.435.323.98)	(47.825.567.10)
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan ATL	(210.443.980.67)	-
	Jumlah Aset Tetap	377.659.824.106.47	349.646.413.610.72
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 (Rusak Berat)	428.446.340.00	428.446.340.00
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	276.554.820.00	276.554.820.00
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)	139.042.000.00	139.042.000.00
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
1.5.4.01.07	Aset lain-lain (Dalam Penelusuran)	2.145.500.320.00	2.145.500.320.00
	Jumlah Aset Lainnya	2.989.543.480.00	2.989.543.480.00
	JUMLAH ASET	384.273.726.561.47	353.877.539.091.72
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		135.000.00
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		135.000.00
3	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas	384.273.726.561.47	353.877.404.091.72
	JUMLAH EKUITAS	384.273.726.561.47	353.877.404.091.72
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	384.273.726.561.47	353.877.539.091.72

9/1

18/3-2019