

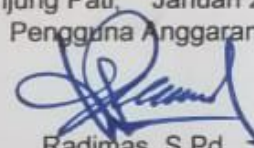
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No. Akun	Uraian	31-Dec-18	31-Dec-17
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	5000.00	360.00
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		
	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		
	Jumlah Aset Lancar	5,000.00	360.00
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	12,408,000.00	12,408,000.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1,464,213,805.00	1,225,681,205.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	344,179,000.00	344,179,000.00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	565,011,970.00	516,261,970.00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,190,035,386.64)	(978,201,487.71)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,144,800,044.00)	(937,641,690.71)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45,235,342.64)	(40,559,797.00)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JI		
	Jumlah Aset Tetap	1,195,777,388.36	1,120,328,687.29
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)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	118,500,000.00	118,500,000.00
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	118,500,000.00	118,500,000.00

Y 12/2 - 2018

No. Akun	Uraian	31-Dec-18	31-Dec-17
	JUMLAH ASET	1,314,282,388.36	1,238,829,047.29
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	-	-
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	1,314,282,388.36	1,238,829,047.29
	JUMLAH EKUITAS	1,314,282,388.36	1,238,829,047.29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,314,282,388.36	1,238,829,047.29

Tanjung Pati, Januari 2019
Pengguna Anggaran



Radimas, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003