



NERACA
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STLAH 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	-			-	-	-	-
4	Kas di Kas Daerah				-			-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran				-	-	-	-
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	12.478.620,83			12.478.620,83	13.292.816,67	12.478.620,83	13.292.816,67
19	Belanja Dibayar Dimuka	12.478.620,83			12.478.620,83	13.292.816,67	12.478.620,83	13.292.816,67
20	Persediaan	14.490.600,00			14.490.600,00	15.827.100,00	14.490.600,00	15.827.100,00
21	Persediaan	14.490.600,00			14.490.600,00	15.827.100,00	14.490.600,00	15.827.100,00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	26.969.220,83	#	#	26.969.220,83	29.119.916,67	26.969.220,83	29.119.916,67
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	11.786.143.000,00			11.786.143.000,00	-	-	11.786.143.000,00
33	Tanah	11.786.143.000,00			11.786.143.000,00	-	-	11.786.143.000,00
34	Peralatan dan Mesin	8.257.391.287,00			8.257.391.287,00	3.165.559.000,00	848.009.000,00	10.574.941.287,00
35	Alat Berat	-			-	640.150.000,00	-	640.150.000,00
36	Alat Angkutan	3.002.013.464,00			3.002.013.464,00	542.630.000,00	-	3.544.643.464,00
37	Alat Bengkel	85.700.000,00			85.700.000,00	-	-	85.700.000,00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	-			-	-	-	-
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.701.672.823,00			3.701.672.823,00	1.589.819.000,00	846.029.000,00	4.445.462.823,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.468.005.000,00			1.468.005.000,00	392.960.000,00	1.980.000,00	1.858.985.000,00
41	Alat Kedokteran	-			-	-	-	-
42	Alat Laboratorium	-			-	-	-	-
43	Alat Keamanan	-			-	-	-	-
44	Gedung dan Bangunan	5.620.602.875,00			5.620.602.875,00	89.418.000,00	44.709.000,00	5.665.311.875,00
45	Bangunan Gedung	5.518.952.875,00			5.518.952.875,00	44.709.000,00	-	5.563.661.875,00
46	Bangunan Monumen	101.650.000,00			101.650.000,00	44.709.000,00	44.709.000,00	101.650.000,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.870.000,00			111.870.000,00	-	-	111.870.000,00
48	Jalan dan Jembatan	-			-	-	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	-			-	-	-	-
50	Instalasi	111.870.000,00			111.870.000,00	-	-	111.870.000,00
51	Jaringan	-			-	-	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2015 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
52	Aset Tetap Lainnya	78.675.800,00			78.675.800,00	3.493.600,00	-	82.169.400,00
53	Buku dan Perpustakaan	77.125.800,00			77.125.800,00	3.493.600,00	-	80.619.400,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.550.000,00			1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan				-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	-	-	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan				-	-	-	-
58	Akumulasi Penyusutan	(8.576.537.434,33)			(8.576.537.434,33)	(757.768.612,17)	-	(9.334.306.046,50)
59	Akumulasi Penyusutan	(8.576.537.434,33)	-		(8.576.537.434,33)	(757.768.612,17)	-	(9.334.306.046,50)
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	17.278.145.527,67			17.278.145.527,67	2.500.701.987,83	892.718.000,00	18.886.129.515,50
61	DANA CADANGAN							
62	Dana Cadangan	-			-	-	-	-
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-
64	ASET LAINNYA	39.700.000,00			39.700.000,00	-	-	39.700.000,00
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang				-	-	-	-
66	Tuntutan Ganti Rugi				-	-	-	-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-	-	-	-
68	Aset Tak Berwujud				-	-	-	-
69	Aset Lain-lain	39.700.000,00			39.700.000,00	-	-	39.700.000,00
70	Akumulasi Amortisasi				-	-	-	-
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	39.700.000,00			39.700.000,00	-	-	39.700.000,00
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	17.344.814.748,50			17.344.814.748,50	# 2.529.821.904,50	# 919.687.220,83	18.954.949.432,17
73	KEWAJIBAN							
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-			-	-	-	-
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				-	-	-	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-			-	-	-	-
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)							
88	EKUITAS							
89	EKUITAS	(33.314.086.171,50)			(33.314.086.171,50)	# 919.687.220,83	# 2.529.821.904,50	(35.176.877.204,83)
	Ekuitas Perubahan SAL	(50.658.900.920,00)			(50.658.900.920,00)	-	-	(54.131.826.637,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-	-	-	-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-			-	-	-	-
	Cadangan Piutang	-			-	-	-	-
	Cadangan Persediaan	14.490.600,00			14.490.600,00	14.490.600,00	15.827.100,00	15.827.100,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-			-	-	-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-			-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	17.278.145.527,67		-	17.278.145.527,67	892.718.000,00	2.500.701.987,83	18.886.129.515,50
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	39.700.000,00			39.700.000,00	-	-	39.700.000,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-			-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-			-	-	-	-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	12.478.620,83			12.478.620,83	12.478.620,83	13.292.816,67	13.292.816,67
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka				-	-	-	-
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	50.658.900.920,00			50.658.900.920,00	50.658.900.920,00	54.131.826.637,00	54.131.826.637,00

No	URAIAN	PER 31 DES 2014 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2014 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2015 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
91	EKUITAS	17.344.814.748,50	#		17.344.814.748,50	#		18.954.949.432,17
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	17.344.814.748,50	#		17.344.814.748,50			18.954.949.432,17