

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA

SKPD : 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Per : 31/12/2017

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	14.618.467.551,67	13.424.608.701,93	2	KEWAJIBAN	308.963.052,00	32.296.618,00
11	ASET LANCAR	66.118.500,00	209.600,00	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	308.963.052,00	32.296.618,00
111	Kas dan Setara Kas	20.840.000,00		211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		
11102	Kas di Bendahara Penerimaan			212	Utang Bunga		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.840.000,00		213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
113	Piutang Pendapatan	6.405.500,00		214	Pendapatan Diterima Dimuka		
11302	Piutang Retribusi	6.405.500,00		215	Utang Belanja	308.963.052,00	32.296.618,00
116	Beban Dibayar Dimuka			216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
117	Penyediaan	36.873.000,00	209.600,00	221	Utang Dalam Negeri		
11701	Penyediaan Bahan Pakai Habis	6.853.000,00	209.600,00	222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
11702	Penyediaan Bahan/Material	31.020.000,00		3	EKUITAS	14.309.504.489,67	13.392.312.083,93
11703	Penyediaan Barang Lainnya			31	EKUITAS	14.309.504.489,67	13.392.312.083,93
13	ASET TETAP	14.167.157.240,96	13.039.207.291,22	311	Ekuitas	(1.875.388.378,33)	13.392.312.083,93
131	Tanah	140.000.000,00	140.000.000,00	312	Ekuitas SAL		
Jumlah Aset		14.618.467.551,67	13.424.608.702	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.618.467.551,67	13.424.608.702

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

18 Juni 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. MA AGUS PRASODJO
NIP : 19600829 198903 1 004

DIAN NURHENING, SE, MM
NIP : 19771119 200312 2 005

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Per : 31/12/2017

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	140.000.000,00	140.000.000,00	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.184.892.888,00	
132	Peralatan dan Mesin	15.151.814.219,00	13.483.115.119,00				
13201	Alat-Alat Besar Darat	6.242.836.053,00	6.133.936.053,00				
13203	Alat-alat Bantu						
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.265.059.134,00	5.004.153.934,00				
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	126.476.175,00	126.476.175,00				
13209	Alat Bengkel Bermesin	19.500.000,00	19.500.000,00				
13211	Alat Ukur	3.048.500,00	3.048.500,00				
13212	Alat Pengolahan	47.300.000,00					
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyirir	2.900.000,00	2.900.000,00				
13214	Alat Kantor	465.061.850,00	253.279.450,00				
13215	Alat Rumah Tangga	658.719.825,00	618.142.325,00				
13216	Komputer	240.333.882,00	229.383.882,00				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.995.000,00	41.495.000,00				
13218	Alat Studio	43.750.000,00	43.750.000,00				
Jumlah Aset		14.618.467.551,67	13.424.608.702	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.618.467.551,67	13.424.608.702

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

18 Juni 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. MA AGUS PRASODJO
NIP : 19600829 198903 1 004

DIAN NURHENING, SE, MM
NIP : 19771119 200312 2 005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA

SKPD : 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Per : 31/12/2017

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13219	Alat Komunikasi	20.751.980,00	20.751.980,00				
13221	Alat Kedokteran	9.785.000,00	9.785.000,00				
13222	Alat Kesehatan	4.304.740,00	4.304.740,00				
13223	Unit-Unit Laboratorium	1.213.472.407,00	704.333.280,00				
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.170.000,00	1.170.000,00				
13225	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	79.114.484,00	7.390.500,00				
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronik	48.489.047,00					
13227	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	163.651.862,00					
13228	Radiation Application and Non Destructive	8.481.000,00	8.481.000,00				
13229	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	448.633.300,00	250.833.300,00				
133	Gedung dan Bangunan	8.122.438.665,00	7.127.899.665,00				
13301	Bangunan Gedung Tempet Kerja	6.421.917.768,00	5.808.538.768,00				
13303	Bangunan Menara	21.480.000,00					
13305	Tugu Peringatan						
13307	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.679.080.897,00	1.321.360.897,00				
Jumlah Aset		14.618.467.551,67	13.424.608.702	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.618.467.551,67	13.424.608.702

Mengetahui
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

18 Juni 2019
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. MA AGUS PRASODJO
NIP : 19600829 198903 1 004

DIAN NURHENING, SE, MM
NIP : 19771119 200312 2 005

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Per: 31/12/2017

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	554.957.200,00	554.957.200,00				
13401	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.490.000,00	10.490.000,00				
13403	Bangunan Air Irigasi	173.234.400,00	173.234.400,00				
13408	Bangunan Pengaman Sungai dan Penang	298.198.800,00	298.198.800,00				
13411	Instalasi Air Minum Bersih	10.216.500,00	10.216.500,00				
13421	Jaringan Listrik	57.800.000,00	57.800.000,00				
13422	Jaringan Telepon	5.017.500,00	5.017.500,00				
135	Aset Tetap Lainnya	228.377.000,00	228.377.000,00				
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	39.100.000,00	39.100.000,00				
13505	Alat Olah Raga Lainnya						
13507	Tanaman	189.277.000,00	189.277.000,00				
137	Akumulasi Penyusutan	10.030.429.843,04	8.495.141.692,78				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mes	9.040.513.972,87	7.696.971.348,91				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangu	745.424.362,51	590.048.829,21				
Jumlah Aset		14.618.467.551,67	13.424.608.702	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.618.467.551,67	13.424.608.702

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

18 Juni 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. MA AGUS PRASODJO
NIP : 19600829 198903 1 004

DIAN NURHENING, SE, MM
NIP : 19771119 200312 2 005

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Per : 31/12/2017

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	205.391.507,66	169.021.514,66				
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak K	39.100.000,00	39.100.000,00				
15	ASET LAINNYA	385.191.810,71	385.191.810,71				
153	Aset Tidak Berwujud						
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	16.940.000,00	16.940.000,00				
15308	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	16.940.000,00	16.940.000,00				
155	Aset Rusak	385.191.810,71	385.191.810,71				
15501	Aset Rusak	1.187.343.200,00	1.187.343.200,00				
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	802.151.389,29	802.151.389,29				
	Jumlah Aset	14.618.467.551,67	13.424.608.702		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.618.467.551,67	13.424.608.702

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

18 Juni 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. MA AGUS PRASODJO
NIP : 19600829 198903 1 004

DIAN NURHENING, SE, MM
NIP : 19771119 200312 2 005