

NERACA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
1	2	5
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	-	2,616,153.00
Kas di Kas Daerah		-
Kas di Bendahara Pengeluaran		2,616,153.00
Kas di Bendahara Penerimaan		-
Kas di Bendahara BLUD		-
Setara Kas (Deposito)		-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Investasi Jangka Pendek		-
Piutang	-	-
Piutang Pajak		-
Piutang Retribusi	-	-
Piutang Lainnya		-
Penyisihan Piutang		-
Belanja Dibayar Dimuka	113,236,681.25	106,685,733.00
Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	113,236,681.25	106,685,733.00
Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)		
Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)		
Persediaan	48,944,400.00	27,253,850.00
Persediaan Bahan Habis Pakai	41,429,000.00	26,442,000.00
Persediaan Bahan/Material		-
Persediaan Cetak	7,515,400.00	811,850.00
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		-
Persediaan Makanan dan Minuman		-
Persediaan Hibah		-
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	162,181,081.25	136,555,736.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen	-	-
Investasi Nonpermanen Lainnya		-
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang		-
Investasi Permanen	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
Investasi Permanen Lainnya		-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)	-	-
ASET TETAP		
Tanah	2,134,250,000.00	2,134,250,000.00
Tanah	2,134,250,000.00	2,134,250,000.00
Peralatan dan Mesin	31,401,759,979.00	32,186,943,979.00
Alat Berat	2,423,009,500.00	2,423,009,500.00
Alat Angkutan	4,370,536,164.00	4,370,536,164.00
Alat Bengkel	5,622,288,450.00	5,714,968,450.00
Alat Pertanian dan Peternakan		-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12,303,327,766.00	12,911,431,766.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,155,576,299.00	3,205,226,299.00
Alat Kedokteran		-
Alat Laboratorium	3,509,021,800.00	3,543,771,800.00
Alat Keamanan	18,000,000.00	18,000,000.00
Gedung dan Bangunan	21,247,596,430.00	23,709,496,949.00
Bangunan Gedung	21,239,796,430.00	23,701,696,949.00
Bangunan Monumen	7,800,000.00	7,800,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41,955,458,238.00	74,882,243,838.00
Jalan dan Jembatan		-

URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
Bangunan Air (Irigasi)	13,335,820,784.00	15,191,408,784.00
Instalasi	22,077,257,054.00	31,265,161,054.00
Jaringan	6,542,380,400.00	28,425,674,000.00
Aset Tetap Lainnya	440,847,000.00	454,588,000.00
Buku dan Perpustakaan	286,536,000.00	300,277,000.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	154,311,000.00	154,311,000.00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan		-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21,411,479,414.11)	(24,666,542,221.70)
Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(1,136,576,112.50)	(1,361,810,875.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2,343,278,968.50)	(2,707,869,289.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(3,624,710,250.00)	(4,417,083,850.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(9,038,358,383.91)	(10,416,443,233.70)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(2,419,467,699.20)	(2,724,128,799.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2,831,088,000.00)	(3,021,206,175.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(18,000,000.00)	(18,000,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,894,325,442.79)	(4,397,964,186.16)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3,892,453,442.79)	(4,395,936,186.16)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(1,872,000.00)	(2,028,000.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2,707,706,101.51)	(6,548,750,891.96)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(1,147,343,471.98)	(1,559,277,714.95)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1,278,200,328.34)	(2,084,308,713.05)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(282,162,301.19)	(2,905,164,463.96)
JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)	69,166,400,688.59	97,754,265,466.18
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-	-
ASET LAINNYA	1,849,848,000.00	661,195,954.00
Tagihan Penjualan Angsuran		-
Tuntutan Ganti Rugi		-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,841,848,000.00	1,841,848,000.00
Aset Tak Berwujud	20,000,000.00	189,150,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12,000,000.00)	(49,830,000.00)
Aset Rusak Berat	1,373,095,046.00	53,123,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1,373,095,046.00)	(1,373,095,046.00)
Aset Lain-Lain		-
JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	1,849,848,000.00	661,195,954.00
JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	71,178,429,769.84	98,552,017,156.18
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diabayar Dimuka		-
Utang Beban		-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
Utang Dalam Negeri Obligasi		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-

URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	PER 31 DES 2016 ANAUDITED
JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)		-
EKUITAS		
EKUITAS	(8,270,225,383.16)	35,118,736,452.18
Ekuitas Perubahan SAL	(79,448,655,153.00)	(63,430,664,551.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-	-
Cadangan Piutang	-	-
Cadangan Persediaan	48,944,400.00	27,253,850.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	69,166,400,688.59	97,754,265,466.18
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,849,848,000.00	661,195,954.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	113,236,681.25	113,236,681.25
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	-	(6,550,948.25)
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-	-
RK-PPKD KONSOLIDASIAN	79,448,655,153.00	63,433,280,704.00
EKUITAS	71,178,429,769.84	98,552,017,156.18
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	71,178,429,769.84	98,552,017,156.18