

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

| No. Akun | Uraian | 2018 | 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 | | - |
| 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 | 661.035.800,00 | 748.471.900,00 |
| | Jumlah Aset Lancar | 661.035.800,00 | 748.471.900,00 |
| 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 | 2.147.873.150,00 | 2.147.873.150,00 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 7.698.561.892,00 | 7.652.061.892,00 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 9.509.529.551,00 | 8.573.397.551,00 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.543.927.200,00 | 4.161.325.200,00 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 735.023.476,00 | 678.483.476,00 |
| 1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | - |
| | - Gedung | | - |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (9.632.002.308,90) | (8.759.152.224,69) |
| 1.3.7.01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (6.694.316.496,18) | (6.205.415.363,38) |
| 1.3.7.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (1.340.510.012,72) | (1.182.572.977,98) |
| 1.3.7.03 | Akumulasi Penyusutan JIJ | (1.597.175.800,00) | (1.371.163.883,33) |
| | Jumlah Aset Tetap | 15.002.912.960,10 | 14.453.989.044,31 |
| 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) | 3.645.400,00 | 3.645.400,00 |
| 1.5.4.01.03 | Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud) | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 1.5.4.01.04 | Aset lain-lain (Tanah Sewa) | | |
| 1.5.4.01.05 | Aset lain-lain (BM Prop.) | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 |
| 1.5.4.01.06 | Aset lain-lain (BM Negara.) | | |
| | Jumlah Aset Lainnya | 33.095.400,00 | 33.095.400,00 |

| No. Akun | Uraian | 2018 | 2017 |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | JUMLAH ASET | 15.697.044.160,10 | 15.235.556.344,31 |
| 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 | 2.270.938,00 | 2.004.435,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 2.270.938,00 | 2.004.435,00 |
| 3. | EKUITAS | | |
| 3.1 | EKUITAS | | |
| 3.1.1 | Ekuitas | | |
| 3.1.1.01 | Ekuitas | | |
| 3.1.1.01.01 | Ekuitas | 15.694.773.222,10 | 15.233.551.909,31 |
| | JUMLAH EKUITAS | 15.694.773.222,10 | 15.233.551.909,31 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 15.697.044.160,10 | 15.235.556.344,31 |

Sarilamak, Februari 2019

