



**NERACA**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Per 31 Desember 2017**

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	
1	<b>ASET</b>				
2	<b>ASET LANCAR</b>				
3	<b>Kas</b>	187,750.00	-	187,750.00	-
4	Kas di Kas Daerah				-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	187,750.00	-	187,750.00	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-
7	Kas di Bendahara BLUD				-
8	Setara Kas (Deposito)				-
11	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	-	-	-	-
12	Investasi Jangka Pendek				-
13	<b>Piutang</b>	-	-	-	-
14	Piutang Pajak				-
15	Piutang Retribusi	-	-	-	-
16	Piutang Lainnya				-
17	Penyisihan Piutang				-
18	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	10,971,833.34	10,397,583.33	10,971,833.34	10,397,583.33
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	10,971,833.34	10,397,583.33	10,971,833.34	10,397,583.33
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)				
20	<b>Persediaan</b>	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	9,734,900.00	1,655,882,100.00	1,649,755,600.00	15,861,400.00
	Persediaan Bahan/Material		-		-
	Persediaan Cetak				-
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		-		-
	Persediaan Makanan dan Minuman		-		-
	Persediaan Hibah	1,640,020,700.00	-		1,640,020,700.00
22	<b>JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)</b>	<b>1,660,915,183.34</b>	<b>1,666,279,683.33</b>	<b>1,660,915,183.34</b>	<b>1,666,279,683.33</b>
23	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
24	<b>Investasi Nonpermanen</b>	-	-	-	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya				-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang				-
27	<b>Investasi Permanen</b>	-	-	-	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				-
29	Investasi Permanen Lainnya				-
30	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	<b>ASET TETAP</b>				
32	<b>Tanah</b>	<b>4,546,500,000.00</b>	-	-	<b>4,546,500,000.00</b>
33	Tanah	4,546,500,000.00	-	-	4,546,500,000.00
34	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>29,950,694,949.00</b>	<b>1,749,921,757.00</b>	<b>69,312,497.00</b>	<b>31,631,304,209.00</b>
35	Alat Berat	4,065,823,260.00	-	-	4,065,823,260.00
36	Alat Angkutan	3,879,024,111.00	256,318,733.00	-	4,135,342,844.00
37	Alat Bengkel	112,499,000.00	1,080,450,000.00	-	1,192,949,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	3,148,000.00	-	-	3,148,000.00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	17,851,949,609.00	342,693,024.00	69,312,497.00	18,125,330,136.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,942,830,610.00	70,460,000.00	-	4,013,290,610.00
41	Alat Kedokteran	-	-	-	-
42	Alat Laboratorium	95,420,359.00	-	-	95,420,359.00
43	Alat Keamanan	-	-	-	-
44	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>22,474,406,317.00</b>	<b>198,990,000.00</b>	-	<b>22,673,396,317.00</b>
45	Bangunan Gedung	22,131,525,647.00	198,990,000.00	-	22,330,515,647.00
46	Bangunan Monumen	342,880,670.00	-	-	342,880,670.00
47	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>206,975,000.00</b>	-	-	<b>206,975,000.00</b>
48	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	190,275,000.00	-	-	190,275,000.00
50	Instalasi	-	-	-	-
51	Jaringan	16,700,000.00	-	-	16,700,000.00

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
52	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>9,668,049,210.00</b>	<b>838,709,000.00</b>	-	<b>10,506,758,210.00</b>
53	Buku dan Perpustakaan	9,657,360,639.00	838,709,000.00	-	10,496,069,639.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	10,688,571.00	-	-	10,688,571.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
56	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>133,276,000.00</b>	-	-	<b>133,276,000.00</b>
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	133,276,000.00	-	-	133,276,000.00
58	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(24,436,814,974.50)</b>	<b>(1,923,445,289.55)</b>	<b>(53,217,997.00)</b>	<b>(26,563,361,000.05)</b>
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(3,487,273,260.00)	(96,425,000.00)	-	(3,583,698,260.00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2,464,703,361.00)	(302,912,312.50)	-	(3,023,934,406.50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(43,712,500.00)	(120,713,800.00)	-	(164,426,300.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	(3,148,000.00)	-	-	(3,148,000.00)
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(16,578,285,422.70)	(818,251,590.85)	(53,217,997.00)	(17,343,319,016.55)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(1,778,099,471.80)	(578,990,186.20)	-	(2,357,089,658.00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-	-	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(81,592,959.00)	(6,152,400.00)	-	(87,745,359.00)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-
68	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(8,861,128,251.41)</b>	<b>(459,591,449.61)</b>	-	<b>(9,320,719,701.02)</b>
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(8,811,753,361.89)	(452,459,713.94)	-	(9,264,213,075.83)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(49,374,889.52)	(7,131,735.67)	-	(56,506,625.19)
71	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>(64,516,451.61)</b>	<b>(6,248,951.62)</b>	-	<b>(70,765,403.23)</b>
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(55,331,451.61)	(5,831,451.62)	-	(61,162,903.23)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-	-	-	-
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(9,185,000.00)	(417,500.00)	-	(9,602,500.00)
76	<b>JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)</b>	<b>33,617,441,798.48</b>	<b>398,335,066.22</b>	<b>16,094,500.00</b>	<b>33,743,363,631.70</b>
77	<b>DANA CADANGAN</b>				
78	Dana Cadangan	-	-	-	-
79	<b>JUMLAH DANA CADANGAN (62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80					
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>
81	Tagihan Penjualan Angsuran				-
82	Tuntutan Ganti Rugi				-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-
84	Aset Tak Berwujud		140,950,000.00	-	140,950,000.00
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(28,190,000.00)	-	(28,190,000.00)
86	Aset Rusak Berat	807,787,333.00	-	-	807,787,333.00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(807,787,333.00)	-	-	(807,787,333.00)
88	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
89	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>
90	<b>JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>2,177,374,749.55</b>	<b>1,677,009,683.34</b>	<b>35,522,403,315.03</b>
91	<b>KEWAJIBAN</b>				
92	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
94	Utang Bunga				
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
96	Pendapatan Diabayar Dimuka			-	-
97	Utang Beban				-
98	Utang Jangka Pendek Lainnya				-
99	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
100	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan				
101	Utang Dalam Negeri Obligasi				
102	Premium (Diskonto) Obligasi				
103	Utang Jangka Panjang Lainnya				
104	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
105					
106	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
107	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
108	Utang Dalam Negeri				
109	Utang Luar Negeri				
110	Utang Jangka Panjang Lainnya				
111	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
112	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
113	<b>EKUITAS</b>				
114	<b>EKUITAS</b>	<b>(1,168,353,741.18)</b>	<b>(34,769,701,039.66)</b>	<b>(36,811,234,838.45)</b>	<b>(3,466,206,272.97)</b>
	Ekuitas Perubahan SAL	(36,446,522,973.00)	(36,446,522,973.00)	(38,988,609,588.00)	(38,988,609,588.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SILPA)				-
	Cadangan Piutang		-	-	-
	Cadangan Persediaan	1,649,755,600.00	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00	1,655,882,100.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	33,617,441,798.48	16,094,500.00	398,335,066.22	33,743,363,631.70
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-	112,760,000.00	112,760,000.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	10,971,833.34	10,971,833.34	10,397,583.33	10,397,583.33
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-	-		-
<b>115</b>	<b>RK-PPKD KONSOLIDASIAN</b>	<b>36,446,710,723.00</b>	<b>36,446,710,723.00</b>	<b>38,988,609,588.00</b>	<b>38,988,609,588.00</b>
116	<b>EKUITAS</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>1,677,009,683.34</b>	<b>2,177,374,749.55</b>	<b>35,522,403,315.03</b>
117	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>3,854,384,432.89</b>	<b>3,854,384,432.89</b>	<b>35,522,403,315.03</b>

Semarang, Desember 2017  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

NO	URAIAN	2017	2016
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>34,247,117,862.15</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(38,733,512,623.99)	(35,389,641,932.33)
3	RK-PPKD	38,988,609,588.00	36,446,710,723.00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(11,050,630.80)	(25,829,671.00)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	(187,750.00)	187,750.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-	187,750.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	(187,750.00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	-	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	193,545,760.00	(26,017,421.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	262,858,257.00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	(69,312,497.00)	(26,017,421.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(204,408,640.80)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(257,626,637.80)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	53,217,997.00	-
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-
4.12	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	-
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>35,522,403,315.03</b>	<b>35,278,356,981.82</b>

Semarang, Desember 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002