

NERACA
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 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	-			-	10.971.833,34	-	10.971.833,34
19	Belanja Dibayar Dimuka				-	10.971.833,34	-	10.971.833,34
20	Persediaan	1.650.152.500,00			1.650.152.500,00	1.649.755.600,00	1.650.152.500,00	1.649.755.600,00
21	Persediaan	1.650.152.500,00			1.650.152.500,00	1.649.755.600,00	1.650.152.500,00	1.649.755.600,00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	1.650.152.500,00			1.650.152.500,00	1.660.727.433,34	1.650.152.500,00	1.660.727.433,34
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	4.546.500.000,00			4.546.500.000,00	-	-	4.546.500.000,00
33	Tanah	4.546.500.000,00			4.546.500.000,00	-	-	4.546.500.000,00
34	Peralatan dan Mesin	26.993.731.522,00			26.993.731.522,00	3.020.982.848,00	64.019.421,00	29.950.694.949,00
35	Alat Berat	4.065.823.260,00			4.065.823.260,00	-	-	4.065.823.260,00
36	Alat Angkutan	3.879.024.111,00			3.879.024.111,00	-	-	3.879.024.111,00
37	Alat Bengkel	112.499.000,00			112.499.000,00	-	-	112.499.000,00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	3.148.000,00			3.148.000,00	-	-	3.148.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.497.105.630,00			17.497.105.630,00	418.863.400,00	64.019.421,00	17.851.949.609,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.340.711.162,00			1.340.711.162,00	2.602.119.448,00	-	3.942.830.610,00
41	Alat Kedokteran	-			-	-	-	-
42	Alat Laboratorium	95.420.359,00			95.420.359,00	-	-	95.420.359,00
43	Alat Keamanan	-			-	-	-	-
44	Gedung dan Bangunan	22.436.404.317,00			22.436.404.317,00	38.002.000,00	-	22.474.406.317,00
45	Bangunan Gedung	22.093.523.647,00			22.093.523.647,00	38.002.000,00	-	22.131.525.647,00
46	Bangunan Monumen	342.880.670,00			342.880.670,00	-	-	342.880.670,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	196.700.000,00			196.700.000,00	10.275.000,00	-	206.975.000,00
48	Jalan dan Jembatan	-			-	-	-	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
49	Bangunan Air (Irigasi)	180.000.000,00			180.000.000,00	10.275.000,00	-	190.275.000,00
50	Instalasi	-			-	-	-	-
51	Jaringan	16.700.000,00			16.700.000,00	-	-	16.700.000,00
52	Aset Tetap Lainnya	9.279.014.210,00			9.279.014.210,00	389.035.000,00	-	9.668.049.210,00
53	Buku dan Perpustakaan	9.268.325.639,00			9.268.325.639,00	389.035.000,00	-	9.657.360.639,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	10.688.571,00			10.688.571,00	-	-	10.688.571,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-			-	-	-	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	133.276.000,00			133.276.000,00	-	-	133.276.000,00
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	133.276.000,00			133.276.000,00	-	-	133.276.000,00
58	Akumulasi Penyusutan	(30.988.660.686,85)	-	-	(30.988.660.686,85)	-	2.373.798.990,67	(33.362.459.677,52)
59	Akumulasi Penyusutan	(30.988.660.686,85)	-	-	(30.988.660.686,85)	-	2.373.798.990,67	(33.362.459.677,52)
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	32.596.965.362,15	-	-	32.596.965.362,15	3.458.294.848,00	2.437.818.411,67	33.617.441.798,48
61	DANA CADANGAN							
62	Dana Cadangan	-			-	-	-	-
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-			-	-	-	-
64	ASET LAINNYA							
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
66	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
68	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
69	Aset Lain-lain	969.344.133,00			969.344.133,00	-	-	969.344.133,00
70	Akumulasi Amortisasi	(969.344.133,00)			(969.344.133,00)	-	-	(969.344.133,00)
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	-	-	-	-	-	-	-
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	34.247.117.862,15	-	-	34.247.117.862,15	5.119.022.281,34	4.087.970.911,67	35.278.169.231,82
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	(11.406.595.477,85)	-	-	(11.406.595.477,85)	(41.565.742.428,33)	5.119.022.281,34	(1.168.541.491,18)
	Ekuitas Perubahan SAL	(45.653.713.340,00)			(45.653.713.340,00)	(45.653.713.340,00)	-	(36.446.710.723,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan					-		-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)					-		-
	Cadangan Piutang		-	-		-	-	-
	Cadangan Persediaan	1.650.152.500,00			1.650.152.500,00	1.650.152.500,00	1.649.755.600,00	1.649.755.600,00

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2015 STLAI KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2016 ANAUDITED	
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT		
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				-			-	
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-			-	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	32.596.965.362,15	-	-	32.596.965.362,15	2.437.818.411,67	3.458.294.848,00	33.617.441.798,48	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-		-	-	-	-	-	
	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	
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka				-		-	-	
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	45.653.713.340,00			45.653.713.340,00			36.446.710.723,00	
91	EKUITAS	34.247.117.862,15	#	-	#	34.247.117.862,15	(41.565.742.428,33)	#	5.119.022.281,34
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	34.247.117.862,15		-		34.247.117.862,15	(36.446.720.146,99)		9.206.993.193,01



