

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NERACA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No. Akun	Uraian	2017	2016
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	84.410.850,00	
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	9.638.000,00	9.038.700,00
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 atau 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 Kedes		
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	(4.818.000,00)	(4.818.000,00)
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Penget. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	6.027.850.000,00	2.054.804.500,00
1.1.7	Persediaan	6.117.184.850,00	2.659.822.500,00
	Jumlah Aset Lancar		
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	Penyertan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP	49.752.373.000,00	49.752.373.000,00
1.3.1	Tanah	14.487.872.232,00	14.680.834.382,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	21.076.420.000,00	21.076.420.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.192.718.490.794,98	1.083.118.137.403,98
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.518.775,00	121.518.775,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	7.838.949.833,00	4.421.184.291,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung	4.507.022.333,00	218.831.000,00
	- Jalan	2.522.627.500,00	3.263.165.591,00
	- Jembatan	809.300.000,00	939.167.800,00
	- Irigasi	(583.690.298.758,23)	(519.370.468.290,73)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.012.239.258,69)	(11.578.324.252,08)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.353.208.018,31)	(3.090.510.815,44)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(568.324.853.481,23)	(504.763.833.223,23)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JJJ		
	Jumlah Aset Tetap	702.306.325.876,73	633.797.979.861,25
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	177.555.001,79	177.555.001,79
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)		
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)	162.900.000,00	162.900.000,00
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		1.989.200.500,00
1.5.4.01.07	Aset lain-lain (Dalam Penelusuran)	605.577.500,00	
	Jumlah Aset Lainnya	1.246.032.501,79	2.329.655.501,79
	JUMLAH ASET	709.868.543.228,54	638.787.257.663,04
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	37.312.308,00	
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.009.947,00	485.881.225,00
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		

R. 05.103/17

No. Akun	Uraian	2017	2016
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3.	EKUITAS	43.222.255,00	485.881.225,00
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	709.825.320.973,54	638.301.378.438,04
	JUMLAH EKUITAS	709.825.320.973,54	638.301.378.438,04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	709.888.543.228,54	638.787.257.883,04

Tabek Panjang, Februari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



H. Yunka Yunirman, ST, MT  
NIP. 19690622 199701 2 001