

SKPD : 101030100-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Periode : 31-12-2017365

Kode	Nama Rekening	Awal
1	ASET	1,094,024,792,180
11	ASET LANCAR	20,927,014
111	Kas dan Setara Kas	18,715,000
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	18,715,000
113	Piutang Pendapatan	
11302	Piutang Retribusi	
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
116	Beban Dibayar Dimuka	
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
117	Persediaan	2,212,014
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	2,212,014
11702	Persediaan Bahan/Material	
11703	Persediaan Barang Lainnya	
13	ASET TETAP	1,080,993,727,472
131	Tanah	218,449,127,885
13102	Tanah Pertanian	49,500,000
13105	Hutan	183,750,000
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	12,947,339,825
13113	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	205,268,538,060
132	Peralatan dan Mesin	7,730,695,753
13201	Alat-Alat Besar Darat	2,704,863,423
13203	Alat-alat Bantu	508,572,000
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	2,895,574,609
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	48,975,000
13209	Alat Bengkel Bermesin	103,760,068
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin	25,000,000
13211	Alat Ukur	4,719,880
13212	Alat Pengolahan	4,500,000
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5,250,000
13214	Alat Kantor	148,307,420
13215	Alat Rumah Tangga	553,615,143
13216	Komputer	378,959,241
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	109,649,201
13218	Alat Studio	72,281,633
13219	Alat Komunikasi	30,229,901
13221	Alat Kedokteran	8,030,000
13223	Unit-Unit Laboratorium	54,548,410
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1,080,000
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	72,779,824
133	Gedung dan Bangunan	20,988,312,677
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	17,389,507,541
13302	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	229,949,126
13304	Bangunan Bersejarah	385,286,550

13305	Tugu Peringatan	
13307	Monumen/Bangunan Bersejarah	2,759,096,460
13309	Rambu-Rambu	224,473,000
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,492,658,438,124
13401	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	440,563,813,609
13402	Jembatan	588,897,495,300
13403	Bangunan Air Irigasi	38,343,790,402
13405	Bangunan Air Rawa	152,949,870,495
13406	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	9,879,841,162
13408	Bangunan Air Bersih/Baku	244,155,224,631
13409	Bangunan Air Kotor	503,669,153
13411	Instalasi Air Minum Bersih	39,400,000
13412	Instalasi Air Kotor	74,968,650
13413	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	5,903,339,207
13416	Instalasi Gardu Listrik	785,731,300
13420	Jaringan Air Minum	434,910,185
13421	Jaringan Listrik	10,126,384,030
135	Aset Tetap Lainnya	897,102,000
13501	Buku	2,766,500
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	350,000
13505	Alat Olah Raga Lainnya	
13507	Tanaman	893,985,500
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,346,074,750
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,346,074,750
137	Akumulasi Penyusutan	665,076,023,717
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,021,969,444
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,728,551,645
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	659,325,152,628
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	350,000
15	ASET LAINNYA	13,010,137,693
153	Aset Tidak Berwujud	
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
154	Aset Lain-lain	2,417,688,499
15401	Aset Lain-lain	2,417,688,499
155	Aset Rusak	10,592,449,194
15501	Aset Rusak	15,170,974,738
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	4,578,525,544

NERACA

Akhir	Kode	Nama Rekening
1,188,190,427,604	2	KEWAJIBAN
137,325,260	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
0	211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
0	212	Utang Bunga
0	213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
0	214	Pendapatan Diterima Dimuka
0	215	Utang Belanja
0	216	Utang Jangka Pendek Lainnya
0	22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0	221	Utang Dalam Negeri
137,325,260	222	Utang Jangka Panjang Lainnya
6,893,600	3	EKUITAS
68,897,000	31	EKUITAS
61,534,660	311	Ekuitas
1,174,028,663,868	312	Ekuitas SAL
222,735,294,085	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
49,500,000		
183,750,000		
17,233,506,025		
205,268,538,060		
9,605,471,657		
3,782,716,737		
588,657,000		
3,323,794,609		
48,975,000		
152,031,508		
25,000,000		
4,719,880		
4,500,000		
13,200,000		
199,535,170		
661,615,143		
450,627,641		
109,649,201		
73,781,633		
30,229,901		
8,030,000		
54,548,410		
1,080,000		
72,779,824		
62,363,467,427		
33,987,578,391		
234,839,126		
385,286,550		

22,452,575,900		
5,078,714,460		
224,473,000		
1,579,125,223,401		
488,535,823,040		
604,264,402,162		
54,119,281,782		
152,949,870,495		
9,879,841,162		
244,155,224,631		
503,669,153		
39,400,000		
74,968,650		
5,903,339,207		
785,731,300		
434,910,185		
17,478,761,634		
897,102,000		
2,766,500		
350,000		
0		
893,985,500		
0		
0		
700,697,894,702		
4,843,123,075		
2,563,094,724		
693,291,326,903		
350,000		
14,024,438,476		
99,421,683		
113,624,780		
14,203,098		
3,332,567,599		
3,332,567,599		
10,592,449,194		
15,170,974,738		
4,578,525,544		

