

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NERACA
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian	2019	2018
		(Audited)
ASET	12.848.118.059,17	14.405.752.855,03
ASET LANCAR	2.917.409.726,67	2.484.592.534,53
Kas dan Setara Kas	416.896.840,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	416.896.840,00	-
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di BLUD	-	-
- Setara Kas	-	-
Beban Dibayar Dimuka	26.017.127,17	12.134.475,03
Persediaan	2.474.495.759,50	2.472.458.059,50
Persediaan Bahan Pakai Habis	6.240.500,00	9.000.300,00
- Persediaan Alat Tulis Kantor	5.167.500,00	8.683.800,00
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik	212.000,00	-
- Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	861.000,00	316.500,00
Persediaan Bahan/Material	6.477.500,00	1.680.000,00
- Persediaan bahan dokumentasi/cetakan	6.477.500,00	1.680.000,00
Persediaan Barang Lainnya	2.461.777.759,50	2.461.777.759,50
- Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	2.461.777.759,50	2.461.777.759,50
Jumlah Aset Lancar	2.917.409.726,67	2.484.592.534,53
ASET TETAP	9.930.708.332,50	11.921.160.320,50
Tanah	2.291.371.200,00	2.291.371.200,00
Peralatan dan Mesin	5.261.527.000,00	5.261.527.000,00
Gedung dan Bangunan	8.226.760.000,00	8.226.760.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	2.488.064.985,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.870.397.787,50)	(3.870.397.787,50)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.978.552.080,00)	(1.978.552.080,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	(497.612.997,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Aset Tetap	9.930.708.332,50	11.921.160.320,50
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	535.093.500,00	535.093.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(535.093.500,00)	(535.093.500,00)
Aset Lain-lain		
Aset Tidak Bermanfaat	58.012.300,00	58.012.300,00
Aset Dalam Penelusuran	-	-
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(58.012.300,00)	(58.012.300,00)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	12.848.118.059,17	14.405.752.855,03
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.446.474.927,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)	-	1.446.474.927,00
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	-	-
Utang Belanja Pegawai	-	1.446.474.927,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.131.766.000,00	314.708.927,00
Utang Belanja Modal	-	1.131.766.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.131.766.000,00	1.446.474.927,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.131.766.000,00	1.446.474.927,00
EKUITAS	11.716.352.059,17	12.959.277.928,03
Ekuitas	11.716.352.059,17	12.959.277.928,03
Jumlah Ekuitas	11.716.352.059,17	12.959.277.928,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.848.118.059,17	14.405.752.855,03

Padang, 30 Juni 2018

Kepala Dinas



Ir. Chandra Mustika

NIP. 19590815 198703 1 007