

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3.00.07.01 - BADAN PENGHUBUNG
N E R A C A
PER DAN 2017

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
ASET	24.826.724.696,34	17.106.001.113,59
ASET LANCAR	1.625.210.916,00	9.266.800,00
Kas dan Setara Kas	937.779.346,00	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	932.398.000,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	932.398.000,00	0
Setara Kas	5.381.346,00	0
Setara Kas ...	5.381.346,00	0
Beban Dibayar Dimuka	661.469.223,00	0
Beban Jasa Dibayar Dimuka	661.469.223,00	0
Beban Jasa Dibayar Dimuka	74.831.223,00	0
Beban Sewa Dibayar Dimuka	586.638.000,00	0
Persediaan	25.962.347,00	9.266.800,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	24.015.247,00	6.459.800,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	21.001.820,00	3.338.400,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	163.714,00	150.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	2.849.713,00	2.971.400,00
Persediaan Bahan/Material	1.947.100,00	2.807.000,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	1.947.100,00	2.807.000,00
ASET TETAP	23.179.913.780,34	17.075.134.313,59
Tanah	2.837.179.000,00	2.837.179.000,00
Tanah.	2.837.179.000,00	2.837.179.000,00
Tanah..	2.837.179.000,00	2.837.179.000,00
Peralatan dan Mesin	8.954.087.165,00	7.625.515.764,00
Peralatan dan Mesin.	8.954.087.165,00	7.625.515.764,00
Peralatan dan Mesin..	8.954.087.165,00	7.625.515.764,00
Gedung dan Bangunan	20.291.192.114,00	14.636.568.684,00
Gedung dan Bangunan.	20.291.192.114,00	14.636.568.684,00
Gedung dan Bangunan..	20.291.192.114,00	14.636.568.684,00
Aset Tetap Lainnya	606.716.100,00	34.186.090,00
Aset Tetap Lainnya.	606.716.100,00	34.186.090,00
Aset Tetap Lainnya..	606.716.100,00	34.186.090,00
Akumulasi Penyusutan	(9.509.260.598,66)	(8.058.315.224,41)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.760.288.236,65)	(4.820.530.821,40)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(5.760.288.236,65)	(4.820.530.821,40)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.748.972.362,01)	(3.237.784.403,01)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(3.748.972.362,01)	(3.237.784.403,01)
ASET LAINNYA	21.600.000,00	21.600.000,00
Aset Tidak Berwujud	21.600.000,00	21.600.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	102.100.000,00	102.100.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Aset Tidak Berwujud.	102.100.000,00	102.100.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(80.500.000,00)	(80.500.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(80.500.000,00)	(80.500.000,00)
JUMLAH ASET	24.826.724.696,34	17.106.001.113,59
KEWAJIBAN	5.381.346,00	230.580.498,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.381.346,00	230.580.498,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.381.346,00	0
Utang PPh Pusat	896.891,00	0
Utang PPh 23	896.891,00	0
Utang PPN Pusat	4.484.455,00	0
Utang PPN Pusat	4.484.455,00	0
Utang Belanja	0	230.580.498,00
Utang Belanja Pegawai	0	216.900.554,00
Utang Belanja Pegawai.	0	216.900.554,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	0	13.679.944,00
Utang Belanja Barang dan Jasa.	0	13.679.944,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.381.346,00	230.580.498,00
EKUITAS	24.826.724.696,34	16.875.420.615,59
EKUITAS	24.821.343.350,34	16.875.420.615,59
Ekuitas	13.377.208.644,59	16.875.420.615,59
Ekuitas	16.875.420.615,59	16.875.420.615,59
Ekuitas	16.875.420.615,59	16.875.420.615,59
Surplus/Defisit - LO	(3.498.211.971,00)	0
Surplus/Defisit - LO	(3.498.211.971,00)	0
Estimasi Perubahan SAL	4.406.957.239,00	0
Estimasi Perubahan SAL	4.406.957.239,00	0
Surplus/Defisit	(4.406.957.239,00)	0
Surplus/Defisit	(4.406.957.239,00)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.444.134.705,75	0
RK PPKD	11.444.134.705,75	0
RK PPKD	11.444.134.705,75	0
JUMLAH EKUITAS DANA	24.821.343.350,34	16.875.420.615,59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	24.826.724.696,34	17.106.001.113,59

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Andre Setiawan, SSTP. MPA
 NIP. 19810920 199912 1 001