

NERACA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

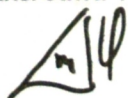
| No | URAIAN 1 | PER 31 DES 2016 AUDITED 2 | PER 31 DES 2017 ANAUDITED 5 |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | ASET LANCAR | | |
| 3 | Kas | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Kas di Kas Daerah | | - |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 100,00 | 100,00 |
| 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 | - | 9.818.798,76 |
| 19 | Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD) | - | 9.818.798,76 |
| | Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS) | | |
| | Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa) | | |
| 20 | Persediaan | 214.935.957,00 | 163.254.095,00 |
| 21 | Persediaan Bahan Habis Pakai | 124.984.350,00 | 125.842.710,00 |
| | Persediaan Bahan/Material | 33.963.607,00 | 30.691.385,00 |
| | Persediaan Cetak | 55.988.000,00 | 6.720.000,00 |
| | Persediaan Pakaian Dinas/Kerja | | - |
| | Persediaan Makanan dan Minuman | | - |
| | Persediaan Hibah | | - |
| 22 | JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21) | 214.936.057,00 | 173.072.993,76 |
| 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 | 124.074.000.000,00 | 124.074.000.000,00 |
| 33 | Tanah | 124.074.000.000,00 | 124.074.000.000,00 |
| 34 | Peralatan dan Mesin | 28.124.794.131,00 | 29.347.085.671,00 |
| 35 | Alat Berat | 1.675.410.000,00 | 1.675.410.000,00 |
| 36 | Alat Angkutan | 2.475.144.138,00 | 2.505.799.138,00 |
| 37 | Alat Bengkel | - | 8.431.500,00 |
| 38 | Alat Pertanian dan Peternakan | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 |
| 39 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 20.845.076.099,00 | 21.556.686.349,00 |
| 40 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 2.422.018.294,00 | 2.893.613.084,00 |
| 41 | Alat Kedokteran | 184.035.000,00 | 184.035.000,00 |

| No | URAIAN | PER 31 DES 2016 AUDITED | PER 31 DES 2017 ANAUDITED |
|----|--|----------------------------|------------------------------|
| 42 | Alat Laboratorium | 507.310.600,00 | 507.310.600,00 |
| 43 | Alat Keamanan | - | - |
| 44 | Gedung dan Bangunan | 56.665.115.782,00 | 56.665.115.782,00 |
| 45 | Bangunan Gedung | 55.130.827.632,00 | 55.130.827.632,00 |
| 46 | Bangunan Monumen | 1.534.288.150,00 | 1.534.288.150,00 |
| 47 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.854.865.050,00 | 2.854.865.050,00 |
| 48 | Jalan dan Jembatan | 2.302.885.500,00 | 2.302.885.500,00 |
| 49 | Bangunan Air (Irigasi) | 93.269.000,00 | 93.269.000,00 |
| 50 | Instalasi | 444.025.550,00 | 444.025.550,00 |
| 51 | Jaringan | 14.685.000,00 | 14.685.000,00 |
| 52 | Aset Tetap Lainnya | 795.750.520,00 | 918.080.520,00 |
| 53 | Buku dan Perpustakaan | 400.431.350,00 | 436.141.350,00 |
| 54 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 353.015.970,00 | 439.635.970,00 |
| 55 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 42.303.200,00 | 42.303.200,00 |
| 56 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 229.773.000,00 | 229.773.000,00 |
| 57 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 229.773.000,00 | 229.773.000,00 |
| 58 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (21.380.219.576,00) | (24.133.541.481,50) |
| 59 | Akumulasi Penyusutan Alat Berat | (1.217.087.250,00) | (1.347.379.937,50) |
| 60 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan | (1.297.974.138,00) | (1.533.935.888,00) |
| 61 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel | - | (843.150,00) |
| 62 | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan | (15.800.000,00) | (15.800.000,00) |
| 63 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | (16.679.107.494,00) | (18.608.521.029,00) |
| 64 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi | (1.672.519.494,00) | (2.036.524.452,00) |
| 65 | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran | (136.899.000,00) | (166.291.000,00) |
| 66 | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium | (360.832.200,00) | (424.246.025,00) |
| 67 | Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan | - | - |
| 68 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (26.646.466.030,05) | (27.792.093.869,91) |
| 69 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung | (26.243.789.475,05) | (27.359.766.383,91) |
| 70 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen | (402.676.555,00) | (432.327.486,00) |
| 71 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | (2.283.569.665,00) | (2.321.628.878,75) |
| 72 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (2.133.924.050,00) | (2.158.061.400,00) |
| 73 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi) | (11.658.625,00) | (13.990.350,00) |
| 74 | Akumulasi Penyusutan Instalasi | (132.602.490,00) | (143.703.128,75) |
| 75 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (5.384.500,00) | (5.874.000,00) |
| 76 | JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75) | 162.434.043.211,95 | 159.841.655.792,84 |
| 77 | DANA CADANGAN | | |
| 78 | Dana Cadangan | - | - |
| 79 | JUMLAH DANA CADANGAN (62) | - | - |
| 80 | ASET LAINNYA | 166.160.850,00 | 107.473.900,00 |
| 81 | Tagihan Penjualan Angsuran | | - |
| 82 | Tuntutan Ganti Rugi | | - |
| 83 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | - |
| 84 | Aset Tak Berwujud | 293.434.750,00 | 293.434.750,00 |
| 85 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (127.273.900,00) | (185.960.850,00) |
| 86 | Aset Rusak Berat | 2.411.516.910,00 | 2.411.516.910,00 |
| 87 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (2.411.516.910,00) | (2.411.516.910,00) |
| 88 | Aset Lain-Lain | | - |
| 89 | JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70) | 166.160.850,00 | 107.473.900,00 |
| 90 | JUMLAH ASET (22+30+60+63+71) | 162.815.140.118,95 | 160.122.202.686,60 |

| No | URAIAN | PER 31 DES 2016 AUDITED | PER 31 DES 2017 ANAUDITED |
|-----|--|----------------------------|------------------------------|
| 91 | KEWAJIBAN | | |
| 92 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | - | - |
| 93 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| 94 | Utang Bunga | | |
| 95 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| 96 | Pendapatan Diabayar Dimuka | | - |
| 97 | Utang Beban | | - |
| 98 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | - |
| 99 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 100 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan | | |
| 101 | Utang Dalam Negeri Obligasi | | |
| 102 | Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| 103 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | |
| 104 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | - | - |
| 105 | | | |
| 106 | JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81) | - | - |
| 107 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | - |
| 108 | Utang Dalam Negeri | | |
| 109 | Utang Luar Negeri | | |
| 110 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | |
| 111 | JMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 86) | - | - |
| 112 | JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86) | | |
| 113 | EKUITAS | | |
| 114 | EKUITAS | 162.815.140.118,95 | 108.637.012.644,60 |
| | Ekuitas Perubahan SAL | 100,00 | (51.485.189.942,00) |
| | Pendapatan yang Ditangguhkan | - | - |
| | Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA) | - | - |
| | Cadangan Piutang | - | - |
| | Cadangan Persediaan | 214.935.957,00 | 163.254.095,00 |
| | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | - | - |
| | Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang | - | - |
| | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 162.434.043.211,95 | 159.841.655.792,84 |
| | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 166.160.850,00 | 107.473.900,00 |
| | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | - | - |
| | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | - | - |
| | Ekuitas Beban Dibayar Dimuka | | 9.818.798,76 |
| | Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka | | - |
| 115 | RK-PPKD KONSOLIDASIAN | | 51.485.190.042,00 |
| 116 | EKUITAS | 162.815.140.118,95 | 160.122.202.686,60 |
| 117 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91) | 162.815.140.118,95 | 160.122.202.686,60 |

Semarang, Desember 2017

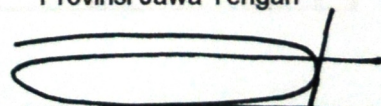
Petugas Akuntansi
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



MUHLISIN

NIP. 19801108 2007 01 1 004

Pengguna Anggaran
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



S.P ANDRIANI S, SH

NIP. 19580612 198703 2 005