

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 601012000-KECAMATAN TRETEP

Per : 31/12/2017

Kode	Rekening	Awal	Akhir	
11	ASET LANCAR	680.100	530.000	
117	Persediaan	680.100	530.000	
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	680.100	530.000	
13	ASET TETAP	1.357.608.154	1.247.712.878	
131	Tanah	210.000.000	210.000.000	
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	210.000.000	210.000.000	
132	Peralatan dan Mesin	952.378.450	977.378.450	
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	629.148.000	629.148.000	
13214	Alat Kantor	23.689.950	26.189.950	
13215	Alat Rumah Tangga	174.565.000	189.065.000	
13216	Komputer	91.925.000	99.925.000	
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.750.500	29.750.500	
13219	Alat Komunikasi	3.300.000	3.300.000	
133	Gedung dan Bangunan	938.880.935	938.880.935	1
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	836.107.110	836.107.110	1
13302	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	102.773.825	102.773.825	1
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.712.600	6.712.600	1
13416	Instalasi Gardu Listrik	1.712.600	1.712.600	1
13419	Instalasi Pengaman	5.000.000	5.000.000	1
137	Akumulasi Penyusutan	750.363.831	885.259.107	1
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	454.053.093	569.877.936	1
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	295.082.883	313.860.502	1
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.227.855	1.520.670	1
15501	Aset Rusak	10.939.100	10.939.100	1
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	(10.939.100)	(10.939.100)	1
	JUMLAH ASET	1.358.288.254	1.248.242.878	1
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.403.084	29.444.356	1
215	Utang Belanja	19.403.084	29.444.356	2
21501	Utang Belanja Pegawai	18.823.000	28.870.000	2
21502	Utang Belanja Barang dan Jasa	580.084	574.356	2
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	29.444.356	2
31	EKUITAS	1.338.885.170	1.218.798.522	2
311	Ekuitas	1.338.885.170	(467.095.166)	2
31101	Ekuitas	1.338.885.170	(467.095.166)	2
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	1.685.893.688	2
31301	RK PPKD	0	1.685.893.688	2
	JUMLAH EKUITAS	1.338.885.170	1.218.798.522	2
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.358.288.254	3.031.723.214	2

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

Per : 31/12/2017

SKPD : 601012000-KECAMATANAN TRETEP

ASSET			KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	1.248.242.877,69	1.358.288.254,25	2	KEWAJIBAN	29.444.356,00	19.403.084,00
11	ASET LANCAR	530.000,00	680.100,00	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29.444.356,00	19.403.084,00
111	Kas dan Setara Kas			211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (P		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran			212	Utang Bunga		
116	Beban Dibayar Dimuka			213	Bagian Lancar Utang Jangka Panje		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			214	Pendapatan Diterima Dimuka		
117	Persediaan	530.000,00	680.100,00	215	Utang Belanja	29.444.356,00	19.403.084,00
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	530.000,00	680.100,00	216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11702	Persediaan Bahan/Material			22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
11703	Persediaan Barang Lainnya			221	Utang Dalam Negeri		
13	ASET TETAP	1.247.712.877,69	1.357.608.154,25	222	Utang Jangka Panjang Lainnya	1.218.798.521,69	1.338.885.170,25
131	Tanah	210.000.000,00	210.000.000,00	3	EKUITAS	1.218.798.521,69	1.338.885.170,25
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	210.000.000,00	210.000.000,00	31	EKUITAS	(467.095.166,31)	1.338.885.170,25
132	Peralatan dan Mesin	977.378.450,00	952.378.450,00	311	Ekuitas		
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	629.148.000,00	629.148.000,00	312	Ekuitas SAL		
13214	Alat Kantor	26.189.950,00	23.689.950,00	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.685.893.688,00	
	Jumlah Aset	1.248.242.877,69	1.358.288.254		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.248.242.877,69	1.358.288.254

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

NIP : 19771212 199703 1 006

T.N. BASKORO AJI, ST, MM

NIP : 19761122 200801 1 005

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

Per : 31/12/2017

SKPD : 601012000-KECAMATAN TRETEP

ASSET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13215	Alat Rumah Tangga	189.065.000,00	174.565.000,00				
13216	Komputer	99.925.000,00	91.925.000,00				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pej	29.750.500,00	29.750.500,00				
13219	Alat Komunikasi	3.300.000,00	3.300.000,00				
133	Gedung dan Bangunan	938.880.935,00	938.880.935,00				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerj	836.107.110,00	836.107.110,00				
13302	Bangunan Gedung Tempat Ting	102.773.825,00	102.773.825,00				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.712.600,00	6.712.600,00				
13416	Instalasi Gardu Listrik	1.712.600,00	1.712.600,00				
13419	Instalasi Pengaman	5.000.000,00	5.000.000,00				
137	Akumulasi Penyusutan	885.259.107,31	750.363.830,75				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatar	569.877.935,71	454.053.092,85				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung c	313.860.501,60	295.082.882,90				
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Iri	1.520.670,00	1.227.855,00				
15	ASET LAINNYA						
155	Aset Rusak						
	Jumlah Aset	1.248.242.877,69	1.358.288.254		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.248.242.877,69	1.358.288.254

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

NIP : 19771212 199703 1 006

T.N. BASKORO AJI, ST, MM

NIP : 19761122 200801 1 005

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

Per : 31/12/2017

SKPD : 601012000-KECAMATAN TRETEP

ASSET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
15501	Aset Rusak	10.939.100,00	10.939.100,00				
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rus	10.939.100,00	10.939.100,00				
Jumlah Aset		1.248.242.877,69	1.358.288.254	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.248.242.877,69	1.358.288.254

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

NIP : 19771212 199703 1 006

T.N. BASKORO AJI, ST, MM

NIP : 19761122 200801 1 005