

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2016

No.	URAIAN	Ref. CALK	2017	Mutasi Tambah
1	2	3	4	4
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
5	Kas Lainnya		-	-
6	Piutang Pajak		-	-
7	Penyisihan Piutang Pajak		-	-
8	Piutang Pajak Netto		-	-
9	Piutang Retribusi		-	-
10	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-
11	Piutang Retribusi Netto		-	-
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
13	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto		-	-
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-
16	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Netto		-	-
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		-	-
21	Piutang kepada Pihak Ketiga		-	-
22	Piutang Lainnya		-	-
23	Penyisihan Piutang		-	-
24	Beban Dibayar Dimuka		-	-
25	Persediaan		722,205,900.00	722,205,900.00
26	Aset Lancar Lainnya		-	-
27	Jumlah Aset Lancar		722,205,900.00	722,205,900.00
28	ASET TETAP		-	
29	Tanah		117,553,485,495.29	-
30	Peralatan dan Mesin		12,979,777,297.17	1,366,985,634.54
31	Gedung dan Bangunan		79,140,966,364.45	26,934,291,254.99
32	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1,239,297,783,190.85	102,772,606,528.00
33	Aset Tetap Lainnya		626,305,881.00	-
34	Konstruksi dalam Pengerjaan		95,390,851,976.39	17,356,238,422.64
35	Akumulasi Penyusutan		(678,781,047,223.95)	(678,781,047,223.95)
36	Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52)		866,208,122,981.20	(530,350,925,383.77)
37	ASET LAINNYA		-	
38	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
39	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
40	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
41	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
42	Aset Tidak Berwujud		77,484,621.25	-
43	Akumulasi Amortisasi		-	-
44	Aset Non Lancar Lainnya		-	-
45	Aset Lain-lain		782,126,049.97	-
46	Jumlah Aset Lainnya		859,610,671.22	-
47	TOTAL ASET		867,789,939,552.42	(529,628,719,483.77)
48			-	
49	KEWAJIBAN		-	
50	Kewajiban Jangka Pendek		-	
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
52	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment Fee</i>		-	-
53	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
54	Utang pada Pihak Ketiga		34,763,870,051.00	1,507,416,883.00
55	Utang Beban		-	-
56	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
57	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34,763,870,051.00	1,507,416,883.00
58	TOTAL KEWAJIBAN		34,763,870,051.00	1,507,416,883.00
59				
60	EKUITAS			
61	Ekuitas		833,026,069,501.42	(531,136,136,366.77)
62	TOTAL EKUITAS		833,026,069,501.42	(531,136,136,366.77)
63				
64	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		867,789,939,552.42	(529,628,719,483.77)

Mutasi Kurang	SK No.900.4/ 540 /Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Saldo Awal
	5
-	-
-	-
4,280,910.00	4,280,910.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
617,523,353.00	617,523,353.00
-	-
621,804,263.00	621,804,263.00
	-
-	117,553,485,495.29
7,480,000.00	11,620,271,662.63
19,181,676,121.42	71,388,351,230.88
4,347,463,859.75	1,140,872,640,522.60
-	626,305,881.00
2,291,091,063.00	80,325,704,616.75
-	
25,827,711,044.18	1,422,386,759,409.15
	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	77,484,621.25
-	-
-	-
-	782,126,049.97
-	859,610,671.22
26,449,515,307.18	1,423,868,174,343.37
	-
	-
	-
4,280,910.00	4,280,910.00
	-
	-
926,630,000.00	34,183,083,168.00
	-
	-
930,910,910.00	34,187,364,078.00
930,910,910.00	34,187,364,078.00
25,518,604,397.18	1,389,680,810,265.37
25,518,604,397.18	1,389,680,810,265.37
26,449,515,307.18	1,423,868,174,343.37