

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
3.05.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
N E R A C A
per 31 Desember 2018 dan 2017

Halaman 1 dari 4

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2018	2017
1	2	3	4
1	ASET	74.459.284.668,92	74.042.002.492,06
2	ASET LANCAR	3.272.435.439,40	3.625.281.798,82
3	Kas dan Setara Kas	1.591.766.742,00	2.642.351.163,70
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	660.000,00
5	Kas di Bend. Penerimaan	-	660.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	37.501.391,00	-
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	37.501.391,00	-
8	Kas di BLUD & BOS	1.549.059.929,00	2.636.455.873,70
9	Kas di BLUD	1.549.059.929,00	2.636.455.873,70
10	Kas Lainnya	5.205.422,00	5.235.290,00
11	Kas Lainnya	5.205.422,00	5.235.290,00
12	Piutang Pendapatan	2.063.486.688,00	1.788.402.879,00
13	Piutang Retribusi	2.063.486.688,00	1.788.402.879,00
14	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.063.486.688,00	1.788.402.879,00
15	Penyisihan Piutang	(1.282.161.626,70)	(1.143.976.825,88)
16	Penyisihan Piutang Pendapatan	(1.282.161.626,70)	(1.143.976.825,88)
17	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.282.161.626,70)	(1.143.976.825,88)
18	Persediaan	899.343.636,10	338.504.582,00
19	Persediaan Bahan Pakai Habis	434.709.915,00	139.651.340,00
20	Persediaan Alat Tulis Kantor	177.170.394,00	119.857.740,00
21	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.925.596,00	2.264.500,00
22	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	2.430.000,00	57.000,00
23	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	151.631.675,00	4.757.650,00
24	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	16.665.600,00	11.980.750,00
25	Persediaan Bahan Komputer	70.152.950,00	-
26	Persediaan Linen Pasien	733.700,00	733.700,00
27	Persediaan Bahan/Material	285.809.109,00	166.470.235,00
28	Persediaan Bahan baku bangunan	457.000,00	-
29	Persediaan Bahan/bibit tanaman	50.000,00	50.000,00

30	Persediaan Bahan obat-obatan	462.700,00	204.450,00
31	Persediaan Bahan Komputer	210.000,00	1.611.700,00
32	Persediaan Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	63.564.240,00	2.233.000,00
33	Persediaan Bahan Percontohan	49.323.184,00	-
34	Persediaan Material dan Alat Kerja Pemeliharaan Bangunan	30.602.750,00	2.374.700,00
35	Persediaan Rambu dan APILL	28.000,00	28.000,00
36	Persediaan Karcis Pelayanan Pasar	141.111.235,00	159.968.385,00
37	Persediaan Barang Lainnya	175.214.812,10	30.777.007,00
38	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	59.856.500,00	-
39	Persediaan Pakaian Dinas/Seragam	5.152.000,00	-
40	Persediaan Spare Part Kendaraan	20.000,00	-
41	Persediaan Peralatan Kerja	110.126.312,10	30.777.007,00
42	Persediaan Alat Kesehatan	60.000,00	-
43	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.609.800,00	1.606.000,00
44	Persediaan Barang Cetakan	3.609.800,00	1.606.000,00
45	ASET TETAP	70.638.303.229,85	70.237.341.360,24
46	Peralatan dan Mesin	28.346.910.484,94	26.394.061.230,10
47	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.569.773.268,16	2.148.854.315,67
48	Alat Angkutan Darat Bermotor.	2.569.773.268,16	2.148.854.315,67
49	Alat Bengkel Bermesin	8.963.699.193,22	8.805.505.193,22
50	Alat Bengkel Bermesin.	8.963.699.193,22	8.805.505.193,22
51	Alat Pengolahan	43.700.000,00	43.700.000,00
52	Alat Laboratorium Pertanian	43.700.000,00	43.700.000,00
53	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.370.423.789,39	-
54	Alat Laboratorium	6.370.423.789,39	-
55	Alat Kantor	5.690.806.751,57	4.786.990.305,92
56	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5.690.806.751,57	4.786.990.305,92
57	Unit-Unit Laboratorium	-	6.370.423.789,39
58	Alat Laboratorium	-	6.370.423.789,39
59	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	924.583.959,41	691.251.002,71
60	Alat-alat Studio dan Komunikasi.	924.583.959,41	691.251.002,71
61	Alat-alat Besar dan Berat	3.783.923.523,19	3.547.336.623,19
62	Alat-alat Besar.	3.783.923.523,19	3.542.436.623,19
63	Alat-alat Berat	-	4.900.000,00
64	Gedung dan Bangunan	130.139.728.389,05	126.571.038.566,42
65	Gedung dan Bangunan.	-	126.153.065.066,42
66	Gedung dan Bangunan..	-	126.153.065.066,42
67	Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.034.753.389,05	417.973.500,00
68	Bangunan Gedung Kantor	130.034.753.389,05	417.973.500,00
69	Bangunan Monumen	104.975.000,00	-

70	Bangunan Monumen.	104.975.000,00	-
71	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	319.438.451,13	281.360.000,00
72	Jalan, Irigasi dan Jaringan	281.360.000,00	272.122.640,00
73	Jalan, Irigasi dan Jaringan	281.360.000,00	272.122.640,00
74	Instalasi Gardu Listrik	38.078.451,13	-
75	Instalasi Gardu Listrik Induk	38.078.451,13	-
76	Jaringan Listrik	-	9.237.360,00
77	Jaringan Distribusi	-	9.237.360,00
78	Aset Tetap Lainnya	92.638.900,00	45.440.500,00
79	Buku	41.295.500,00	40.995.500,00
80	Buku dan Kepustakaan	41.295.500,00	40.695.500,00
81	Umum	-	300.000,00
82	Barang Bercorak Kebudayaan	50.000,00	50.000,00
83	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	50.000,00	50.000,00
84	Hewan	51.293.400,00	3.250.000,00
85	Binatang Ternak	51.293.400,00	3.250.000,00
86	Tanaman	-	1.145.000,00
87	Tanaman	-	1.145.000,00
88	Konstruksi Dalam Pengerjaan	163.352.000,00	129.652.000,00
89	Konstruksi Dalam Pengerjaan	163.352.000,00	129.652.000,00
90	Konstruksi Dalam Pengerjaan	163.352.000,00	129.652.000,00
91	Akumulasi Penyusutan	(88.423.764.995,27)	(83.184.210.936,28)
92	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.278.370.278,68)	(14.126.658.189,80)
93	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	(2.948.428.428,85)	(2.622.263.241,50)
94	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.827.265.257,79)	(1.336.801.039,13)
95	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(3.275.780.083,18)	(2.376.940.507,61)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	(43.700.000,00)	(10.925.000,00)
97	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	(21.850.000,00)
98	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(4.408.248.105,25)	(3.732.112.683,98)
99	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(652.023.923,54)	(504.101.246,90)
100	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(4.122.924.480,07)	(3.521.664.470,68)
101	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(71.020.643.112,31)	(68.939.623.198,09)
102	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(71.018.543.612,31)	(68.939.623.198,09)
103	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	(2.099.500,00)	-
104	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(124.751.604,28)	(117.929.548,39)
105	Akumulasi Penyusutan Jalan	(123.482.322,58)	(117.929.548,39)
106	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(1.269.281,70)	-
107	ASET LAINNYA	548.545.999,67	179.379.333,00
108	Aset Tidak Berwujud	398.751.166,67	29.584.500,00
109	Aset Tidak Berwujud Lainnya	414.584.500,00	29.584.500,00

110	Software	29.584.500,00	29.584.500,00
111	Kajian	385.000.000,00	-
112	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.833.333,33)	-
113	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(15.833.333,33)	-
114	Aset Lain-lain	149.794.833,00	149.794.833,00
115	Aset Lain-lain	149.794.833,00	149.794.833,00
116	Aset Lain-lain.....	149.794.833,00	149.794.833,00
	JUMLAH ASET	74.459.284.668,92	74.042.002.492,06
118	KEWAJIBAN	218.081.787,00	134.542.188,00
119	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	218.081.787,00	134.542.188,00
120	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.205.422,00	5.235.290,00
121	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	5.205.422,00	5.235.290,00
122	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	5.205.422,00	5.235.290,00
123	Pendapatan Diterima Dimuka	57.277.500,00	-
124	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	57.277.500,00	-
125	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	57.277.500,00	-
126	Utang Belanja	155.598.865,00	129.306.898,00
127	Utang Belanja Barang dan Jasa	155.598.865,00	129.306.898,00
128	Utang Belanja Jasa	155.598.865,00	129.306.898,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	218.081.787,00	134.542.188,00
130	EKUITAS	74.241.202.881,92	73.907.460.304,06
131	EKUITAS	74.241.202.881,92	73.907.460.304,06
132	Ekuitas	52.966.401.938,33	73.907.460.304,06
133	Ekuitas	73.907.460.304,06	73.907.460.304,06
134	Ekuitas	73.907.460.304,06	73.907.460.304,06
135	Surplus/Defisit - LO	(23.375.751.683,51)	-
136	Surplus/Defisit - LO	(23.375.751.683,51)	-
137	Ekuitas Mutasi	2.434.693.317,78	-
138	Ekuitas Mutasi - Aset Tetap	2.627.841.994,60	-
139	Ekuitas Mutasi - Akumulasi Penyusutan	(193.148.676,82)	-
140	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.274.800.943,59	-
141	RK PPKD	21.274.800.943,59	-
142	RK PPKD	21.274.800.943,59	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	74.241.202.881,92	73.907.460.304,06
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	74.459.284.668,92	74.042.002.492,06

YOGYAKARTA, 31 Desember 2018
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Drs. MARYUSTION TONANG M.M.
NIP. 196606141994031006

