

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

AK 36

NERACA

per 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

Urusan Pemerintahan (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Organisasi (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan di Air	0,00	0,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - BBNKB	0,00	0,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan di Air	0,00	0,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	0,00	0,00
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	0,00	0,00
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Sewa	0,00	0,00

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Pengolahan/Pembuangan Limbah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	19.467.033,66	99.670.593,00
Persediaan	190.227.813,00	448.361.045,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	209.694.846,66	548.031.638,00
ASET TETAP		
Tanah	10.394.000.000,00	10.394.000.000,00
Peralatan dan Mesin	17.577.672.983,00	23.310.771.206,00
Gedung dan Bangunan	20.682.565.029,00	20.682.565.029,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	535.409.300,00	535.409.300,00
Aset Tetap Lainnya	71.532.450,00	47.112.450,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-16.630.655.261,00	-21.346.994.441,00
JUMLAH ASET TETAP	32.630.524.501,00	33.622.863.544,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.543.501.823,00	1.599.451.747,00
Aset Lain-lain	8.902.183.419,00	8.831.569.804,00
JUMLAH ASET LAINNYA	10.445.685.242,00	10.431.021.551,00
JUMLAH AKTIVA	43.285.904.589,66	44.601.916.733,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	48.516.446,00	53.004.520,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.516.446,00	53.004.520,00
JUMLAH KEWAJIBAN	48.516.446,00	53.004.520,00
EKUITAS		
Ekuitas	-469.468.384.115,72	-378.629.647.596,87
Ekuitas	-378.638.972.811,87	-378.629.647.596,87
Surplus/Defisit - LO	-90.829.411.303,85	0,00
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	512.705.772.259,38	423.178.559.809,87
JUMLAH EKUITAS	43.237.388.143,66	44.548.912.213,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	43.285.904.589,66	44.601.916.733,00

Sidoarjo , tanggal 31 Dec 2019

Kepala Dinas

Dr. Mas Purnomo Hadi, MM
NIP. 19610818 198403 1 005