

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

AK 36

NERACA

per 31 Desember Tahun 2017 dan Tahun 2016

Urusan Pemerintahan : (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Organisasi : (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
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
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
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 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Pengembalian	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Urusan Bersama	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan dari Kabupaten	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan dari Kota	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	92.558.277,00	70.386.186,00
Persediaan	353.259.990,00	32.007.767,92
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	445.818.267,00	102.393.953,92
ASET TETAP		
Tanah	22.531.100.000,00	22.531.100.000,00
Peralatan dan Mesin	24.104.233.788,00	21.637.068.528,00
Gedung dan Bangunan	23.700.722.149,00	20.968.582.050,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	650.469.900,00	462.338.000,00
Aset Tetap Lainnya	131.551.610,00	131.551.610,00

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	68.076.000,00
Akumulasi Penyusutan	(21.651.601.140,00)	(18.458.370.580,00)
JUMLAH ASET TETAP	49.466.476.307,00	47.340.345.608,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.358.205.815,00	1.256.763.203,00
Aset Lain-lain	886.415.464,00	887.308.156,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.244.621.279,00	2.144.071.359,00
JUMLAH AKTIVA	52.156.915.853,00	49.586.810.920,92
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	73.071.155,00	86.625.712,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	73.071.155,00	86.625.712,00
JUMLAH KEWAJIBAN	73.071.155,00	86.625.712,00
EKUITAS		
Ekuitas	(289.326.580.954,87)	(193.328.050.773,09)
Ekuitas	58.285.530.442,30	58.285.530.442,30
Surplus/Defisit - LO	(347.612.111.397,17)	(251.613.581.215,39)
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	341.410.425.652,87	242.828.235.982,01
JUMLAH EKUITAS	52.083.844.698,00	49.500.185.208,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	52.156.915.853,00	49.586.810.920,92

Sidoarjo , Tanggal 31 Desember 2017

Kepala Dinas

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