

D. NERACA

PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL ACEH
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET	109.936.678.139,67	103.943.830.983,82	5.992.847.155,85	5,45
ASET LANCAR	8.439.646.745,00	8.874.188.667,00	(434.541.922,00)	(5,15)
Persediaan	8.439.646.745,00	8.874.188.667,00	(434.541.922,00)	(5,15)
Persediaan Bahan Pakai Habis	44.703.865,00	105.764.855,00	(61.060.990,00)	(136,59)
Persediaan Alat Tulis Kantor	33.818.000,00	47.517.850,00	(13.699.850,00)	(40,51)
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.174.000,00	17.016.000,00	(11.842.000,00)	(228,88)
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.992.365,00	20.239.005,00	(16.246.640,00)	(406,94)
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	13.140.000,00	(13.140.000,00)	-
Persediaan Isi Tabung Gas	-	-	-	-
Persediaan Bahan Cetak	1.719.500,00	7.852.000,00	(6.132.500,00)	(356,64)
Persediaan Perlengkapan Medis	-	-	-	-
Persediaan Bahan/Material	2.246.260.684,00	1.944.811.069,00	301.449.615,00	13,42
Persediaan Bahan obat-obatan	23.144.950,00	32.484.100,00	(9.339.150,00)	(40,35)
Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	2.223.115.734,00	1.912.326.969,00	310.788.765,00	13,98
Persediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-
Persediaan Barang Lainnya	6.148.682.196,00	6.823.612.743,00	(674.930.547,00)	(10,98)
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.148.682.196,00	6.823.612.743,00	(674.930.547,00)	(10,98)
Jumlah Persediaan	8.439.646.745,00	8.874.188.667,00	(434.541.922,00)	(5,15)
JUMLAH ASET LANCAR	8.439.646.745,00	8.874.188.667,00	(434.541.922,00)	(5,15)
ASET TIDAK LANCAR	101.457.381.394,67	95.002.767.316,82	6.454.614.077,85	6,36
ASET TETAP	101.457.381.394,67	95.002.767.316,82	6.454.614.077,85	6,36
Tanah	29.880.333.940,00	29.655.020.940,00	225.313.000,00	0,75
Peralatan dan Mesin	54.775.897.565,00	46.967.871.165,00	7.808.026.400,00	14,25
Gedung dan Bangunan	62.153.114.760,00	54.047.900.792,00	8.105.213.968,00	13,04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.429.990.250,00	2.763.963.250,00	(333.973.000,00)	(13,74)
Aset Tetap Lainnya	638.907.700,00	285.668.500,00	353.239.200,00	55,29
Akumulasi Penyusutan	(48.420.862.820,33)	(38.717.657.330,18)	(9.703.205.490,15)	20,04
Jumlah Aset Tetap	101.457.381.394,67	95.002.767.316,82	6.454.614.077,85	6,36
ASET LAINNYA	39.650.000,00	66.875.000,00	(27.225.000,00)	(68,66)
Aset Tidak Berwujud	39.650.000,00	108.900.000,00	(69.250.000,00)	(174,65)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	108.900.000,00	108.900.000,00	-	-
Software	108.900.000,00	108.900.000,00	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.250.000,00)	(42.025.000,00)	(27.225.000,00)	39,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(69.250.000,00)	(42.025.000,00)	(27.225.000,00)	39,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(69.250.000,00)	(42.025.000,00)	(27.225.000,00)	39,31
Jumlah Aset Lainnya	39.650.000,00	66.875.000,00	(27.225.000,00)	(68,66)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	101.457.381.394,67	95.002.767.316,82	6.454.614.077,85	6,36
TOTAL ASET	109.936.678.139,67	103.943.830.983,82	5.992.847.155,85	5,45
KEWAJIBAN	1.008.564.677,00	33.830.184,00	974.734.493,00	96,65
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.008.564.677,00	33.830.184,00	974.734.493,00	96,65
Utang Belanja	1.008.564.677,00	33.830.184,00	974.734.493,00	96,65
Utang Belanja Belanja Pegawai	974.500.000,00	-	974.500.000,00	100,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	974.500.000,00	-	974.500.000,00	100,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	34.064.677,00	33.830.184,00	234.493,00	0,69
Utang Belanja Telepon	4.189.379,00	4.180.600,00	8.779,00	0,21
Utang Belanja Air	1.340.500,00	1.671.500,00	(331.000,00)	(24,69)
Utang Belanja Listrik	28.534.798,00	27.978.084,00	556.714,00	1,95
EKUITAS	108.928.113.462,67	103.910.000.799,82	5.018.112.662,85	4,61
JUMLAH EKUITAS	108.928.113.462,67	103.910.000.799,82	5.018.112.662,85	4,61
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	109.936.678.139,67	103.943.830.983,82	5.992.847.155,85	5,45

Banda Aceh, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

DRS. ALHUDRI, MM

NIP. 19681122 199009 1 001