D. NERACA

PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL ACEH
NERACA
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET	**114,917,208,002.91**	**105,067,669,601.25**	**9,869,538,401.66**	**9.39**
ASET LANCAR	**11,926,412,473.00**	**8,439,646,745.00**	**3,486,765,728.00**	**29.24**
Persediaan	**11,926,412,473.00**	**8,439,646,745.00**	**3,486,765,728.00**	**29.24**
Persediaan Bahan Pakai Habis	**78,970,900.00**	**44,703,865.00**	**34,267,036.00**	**43.39**
Persediaan Alat Tulis Kantor	43,935,800.00	33,818,000.00	10,117,800.00	23.03
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,353,000.00	5,174,000.00	7,179,000.00	58.12
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21,362,600.00	3,992,365.00	17,370,235.00	81.31
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
Persediaan Isi Tabung Gas	-	-	-	-
Persediaan Bahan Cetakan	1,319,500.00	1,719,500.00	(400,000.00)	(30.31)
Persediaan Perlengkapan Medis	-	-	-	-
Persediaan Bahan/Material	**1,642,464,222.00**	**2,246,260,684.00**	**(603,796,462.00)**	**(36.76)**
Persediaan Bahan obat-obatan	25,057,603.00	23,144,950.00	1,912,653.00	7.63
Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	1,511,763,369.00	2,223,115,734.00	(711,352,365.00)	(47.05)
Persediaan Peralatan Rumah Tangga	105,643,250.00	-	105,643,250.00	100.00
Persediaan Barang Lainnya	**10,204,977,351.00**	**6,148,682,196.00**	**4,056,295,155.00**	**39.75**
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	10,204,977,351.00	6,148,682,196.00	4,056,295,155.00	39.75
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
Jumlah Persediaan	**11,926,412,473.00**	**8,439,646,745.00**	**3,486,765,728.00**	**29.24**
JUMLAH ASET LANCAR	**11,926,412,473.00**	**8,439,646,745.00**	**3,486,765,728.00**	**29.24**
ASET TIDAK LANCAR	**96,739,237,389.91**	**94,080,666,996.25**	**2,658,570,393.66**	**2.75**
ASET TETAP	**96,739,237,389.91**	**94,080,666,996.25**	**2,658,570,393.66**	**2.75**
Tanah	29,880,333,940.00	29,655,020,940.00	225,313,000.00	0.75
Peralatan dan Mesin	48,055,739,278.00	48,500,829,040.00	(445,089,762.00)	(0.93)
Gedung dan Bangunan	61,843,794,454.00	59,769,782,760.00	2,074,011,694.00	3.35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,136,926,250.00	2,791,745,250.00	345,181,000.00	11.00
Aset Tetap Lainnya	1,003,346,550.00	1,114,899,700.00	(111,553,150.00)	(11.12)
Akumulasi Penyusutan	(47,180,903,062.09)	(47,751,610,693.75)	570,707,611.66	(1.21)
Jumlah Aset Tetap	**96,739,237,389.91**	**94,080,666,996.25**	**2,658,570,393.66**	**2.75**
ASET LAINNYA	**6,251,658,140.00**	**2,537,355,860.00**	**3,714,302,280.00**	**59.41**
Aset Tidak Berwujud	**24,850,000.00**	**130,305,000.00**	**(105,455,000.00)**	**(424.37)**
Aset Tidak Berwujud Lainnya	**211,980,000.00**	**211,980,000.00**	-	-
Software	211,980,000.00	211,980,000.00	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(187,130,000.00)**	**(81,675,000.00)**	**(105,455,000.00)**	**56.35**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	**(187,130,000.00)**	**(81,675,000.00)**	**(105,455,000.00)**	**56.35**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(187,130,000.00)	(81,675,000.00)	(105,455,000.00)	56.35
Aset Lain-lain	**6,226,708,140.00**	**2,407,050,860.00**	**3,819,657,280.00**	**61.34**
Aset Lain-lain	**14,928,246,875.00**	**8,978,942,775.00**	**5,949,304,100.00**	**39.85**
Aset Lain-lain	-	-	-	-
Aset Lain-lain Rusak Berat	7,046,750,875.00	-	7,046,750,875.00	100.00
Aset Lain-lain Dalam Penelurusan/Hilang	1,973,496,000.00	-	1,973,496,000.00	100.00
Aset Lain-lain Akan Dihibahkan	5,908,000,000.00	-	5,908,000,000.00	100.00
Aset Lain-lain Hapus	-	8,978,942,775.00	(8,978,942,775.00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	**(8,701,538,735.00)**	**(6,571,891,915.00)**	**(2,129,646,820.00)**	**24.47**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(6,654,467,375.00)	(5,959,212,300.00)	(695,255,075.00)	10.45
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	(274,671,360.00)	(612,679,615.00)	338,008,255.00	(123.06)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Hapus	(1,772,400,000.00)	-	(1,772,400,000.00)	100.00
Jumlah Aset Lainnya	**6,251,658,140.00**	**2,537,355,860.00**	**3,714,302,280.00**	**59.41**
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**96,739,237,389.91**	**94,080,666,996.25**	**2,658,570,393.66**	**2.75**
TOTAL ASET	**114,917,208,002.91**	**105,067,669,601.25**	**9,869,538,401.66**	**8.58**
KEWAJIBAN	**38,048,666.00**	**1,002,166,093.00**	**(964,117,427.00)**	**(2,533.91)**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**38,048,666.00**	**1,002,166,093.00**	**(964,117,427.00)**	**(2,533.91)**
Utang Belanja	**38,048,666.00**	**1,002,166,093.00**	**(964,117,427.00)**	**(2,533.91)**
Utang Belanja Belanja Pegawai	-	**968,101,416.00**	**(968,101,416.00)**	-
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	-	8,481,416.00	(8,481,416.00)	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	-	959,620,000.00	(959,620,000.00)	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	**38,048,666.00**	**34,064,677.00**	**3,983,989.00**	**10.47**
Utang Belanja Telepon	113,570.00	4,189,379.00	(4,075,809.00)	(3,588.81)
Utang Belanja Air	1,813,570.00	1,340,500.00	473,070.00	26.09
Utang Belanja Listrik	32,029,502.00	28,534,798.00	3,494,704.00	10.91
Utang Belanja Kawal/Internet	4,092,024.00	-	4,092,024.00	100.00
EKUITAS	**114,879,159,336.91**	**104,065,503,508.25**	**10,823,655,828.66**	**9.42**
JUMLAH EKUITAS	**114,879,159,336.91**	**104,065,503,508.25**	**10,823,655,828.66**	**9.42**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**114,917,208,002.91**	**105,067,669,601.25**	**9,869,538,401.66**	**8.58**

Banda Aceh, 30 Juni 2020
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

DRS. ALFUDRI, MM
NIP. 19681122 199009 1 001