

1.02.18.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

N E R A C A

PER 31 Desember 2019 DAN 2018

U r a i a n	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	167,680,461,071.65	125,485,876,406.92
ASET LANCAR	1,117,329,017.15	210,312,750.42
Kas dan Setara Kas	0	7,990,500.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7,990,500.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7,990,500.00
Beban Dibayar Dimuka	162,715,248.15	122,465,753.42
Beban Jasa Dibayar Dimuka	162,715,248.15	122,465,753.42
Beban Sewa Dibayar Dimuka	162,715,248.15	122,465,753.42
Persediaan	954,613,769.00	79,856,497.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	164,613,769.00	79,856,497.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	164,613,769.00	77,414,997.00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0	2,441,500.00
Persediaan Barang Lainnya	790,000,000.00	0
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Buku Perpustakaan	790,000,000.00	0
ASET TETAP	156,779,846,982.50	115,492,278,584.50
Tanah	17,013,650,000.00	17,013,650,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	17,013,650,000.00	17,013,650,000.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	17,013,650,000.00	17,013,650,000.00
Peralatan dan Mesin	19,310,420,433.00	17,367,994,233.00
Alat-alat Bantu	998,987,100.00	998,987,100.00
Feeder	493,965,000.00	493,965,000.00
Electric Generating Set	505,022,100.00	505,022,100.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	4,679,498,962.00	4,208,498,962.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	2,961,802,000.00	2,961,802,000.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29,150,000.00	29,150,000.00
Kendaraan Bermotor Khusus	1,617,910,000.00	1,146,910,000.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70,636,962.00	70,636,962.00
Alat Kantor	3,097,565,666.00	3,053,256,666.00
Mesin Tik	10,485,000.00	10,485,000.00
Alat Reproduksi (Pengganda)	118,170,000.00	118,170,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1,251,622,666.00	1,251,622,666.00
Alat Kantor Lainnya	1,717,288,000.00	1,672,979,000.00
Alat Rumah Tangga	4,243,698,502.00	3,552,191,302.00
Meubelair	1,573,385,750.00	1,203,178,550.00
Alat Pembersih	6,392,000.00	6,392,000.00
Alat Pendingin	1,298,474,002.00	1,268,974,002.00
Alat Dapur	14,690,000.00	14,690,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,106,896,750.00	1,005,076,750.00
Alat Pemadam Kebakaran	243,860,000.00	53,880,000.00
Komputer	4,459,028,448.00	3,863,515,448.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Komputer Unit/Jaringan	54,059,600.00	54,059,600.00
Personal Komputer	1,464,646,198.00	1,464,646,198.00
Peralatan Komputer Mainframe	82,835,000.00	64,835,000.00
Peralatan Mini Komputer	36,850,000.00	36,850,000.00
Peralatan Personal Komputer	545,589,950.00	387,875,950.00
Peralatan Jaringan	2,024,409,000.00	1,787,209,000.00
Peralatan Printer	43,168,700.00	43,168,700.00
Peralatan Scanner	182,599,000.00	0
Peralatan Software/Program	16,500,000.00	16,500,000.00
Peralatan Komputer Lai	8,371,000.00	8,371,000.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	684,787,200.00	684,787,200.00
Meja Kerja Pejabat	62,479,000.00	62,479,000.00
Meja Rapat Pejabat	26,782,000.00	26,782,000.00
Kursi Kerja Pejabat	180,800,000.00	180,800,000.00
Kursi Rapat Pejabat	35,419,950.00	35,419,950.00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	132,020,000.00	132,020,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	247,286,250.00	247,286,250.00
Alat Studio	962,105,805.00	841,836,305.00
Peralatan Studio Visual	583,863,230.00	463,593,730.00
Peralatan Studio Video dan Film	371,992,575.00	371,992,575.00
Peralatan Cetak	6,250,000.00	6,250,000.00
Alat Komunikasi	19,827,500.00	0
Alat Komunikasi Telephone	19,827,500.00	0
Peralatan Pemancar	36,781,250.00	36,781,250.00
Switcher/Menara Antena	36,781,250.00	36,781,250.00
Rambu-Rambu	51,920,000.00	51,920,000.00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	51,920,000.00	51,920,000.00
Peralatan Olah Raga	76,220,000.00	76,220,000.00
Peralatan Permainan	10,000,000.00	10,000,000.00
Peralatan Senam	66,220,000.00	66,220,000.00
Gedung dan Bangunan	49,625,128,913.00	16,117,173,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	49,360,853,913.00	15,852,898,000.00
Bangunan Gedung Kantor	47,731,653,713.00	14,223,697,800.00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	741,193,600.00	741,193,600.00
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	63,710,000.00	63,710,000.00
Bangunan Gedung Perpustakaan	128,793,600.00	128,793,600.00
Bangunan Fasilitas Umum	248,810,000.00	248,810,000.00
Bangunan Parkir	212,186,000.00	212,186,000.00
Taman	234,507,000.00	234,507,000.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	57,800,000.00	57,800,000.00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	57,800,000.00	57,800,000.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	206,475,000.00	206,475,000.00
Pagar	206,475,000.00	206,475,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	461,558,000.00	461,558,000.00
Jaringan Listrik	461,558,000.00	461,558,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Jaringan Transmisi	333,518,000.00	333,518,000.00
Jaringan Distribusi	128,040,000.00	128,040,000.00
Aset Tetap Lainnya	33,540,774,122.00	27,703,587,837.00
Buku	33,514,054,122.00	27,676,867,837.00
Umum	17,519,064,944.00	13,243,158,659.00
Filsafat	397,436,500.00	397,436,500.00
Agama	3,886,690,465.00	3,687,470,465.00
Ilmu Sosial	2,618,974,123.00	2,419,889,123.00
Ilmu Bahasa	1,692,986,988.00	1,295,806,988.00
Matematika & Pengetahuan alam	199,174,000.00	199,174,000.00
Ilmu Pengetahuan Praktis	5,166,096,488.00	4,768,701,488.00
Arsitektur, Kesenian, Olah raga	1,019,420,770.00	651,020,770.00
Geografi, Biografi, Sejarah	1,014,209,844.00	1,014,209,844.00
Barang-Barang Perpustakaan	6,770,000.00	6,770,000.00
Peta	6,770,000.00	6,770,000.00
Barang Bercorak Kebudayaan	19,950,000.00	19,950,000.00
Maket dan Foto Dokumen	19,950,000.00	19,950,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57,599,226,291.00	57,599,226,291.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57,599,226,291.00	57,599,226,291.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	57,599,226,291.00	57,599,226,291.00
Akumulasi Penyusutan	(20,770,910,776.50)	(20,770,910,776.50)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13,865,443,495.58)	(13,865,443,495.58)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(638,257,028.58)	(638,257,028.58)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(2,883,438,762.00)	(2,883,438,762.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(2,604,311,796.00)	(2,604,311,796.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(2,800,708,992.00)	(2,800,708,992.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(3,623,766,723.00)	(3,623,766,723.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(540,481,160.00)	(540,481,160.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(726,306,284.00)	(726,306,284.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(22,068,750.00)	(22,068,750.00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10,384,000.00	10,384,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(36,488,000.00)	(36,488,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,799,009,880.92)	(6,799,009,880.92)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(6,751,012,598.43)	(6,751,012,598.43)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(25,857,894.73)	(25,857,894.73)
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(22,139,387.76)	(22,139,387.76)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(106,457,400.00)	(106,457,400.00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(106,457,400.00)	(106,457,400.00)
ASET LAINNYA	9,783,285,072.00	9,783,285,072.00
Aset Tidak Berwujud	97,226,250.00	97,226,250.00
Aset Tidat Berwujud Lainnya	388,844,000.00	339,344,000.00
Software	388,844,000.00	339,344,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(291,617,750.00)	(242,117,750.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(291,617,750.00)	(242,117,750.00)
Aset Lain-lain	9,686,058,822.00	9,686,058,822.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Aset Lain-lain	15,014,263,591.00	15,014,263,591.00
Aset Lain-lain Rusak Berat	1,872,478,988.00	1,872,478,988.00
Aset Lain-Lain Dalam Penelurusan/Hilang	10,095,776,088.00	10,066,237,588.00
Aset Lain-lain Akan Dihilbahkan	3,046,008,515.00	3,075,547,015.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	(5,328,204,769.00)	(5,328,204,769.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(1,872,478,988.00)	(1,872,478,988.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	(2,851,267,622.00)	(2,851,267,622.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Akan Dihilbahkan	(604,458,159.00)	(604,458,159.00)
JUMLAH ASET	167,680,461,071.65	125,485,876,406.92
KEWAJIBAN	69,530,113.40	464,244,608.03
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	69,530,113.40	464,244,608.03
Pendapatan Diterima Dimuka	3,743,169.40	3,739,726.03
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	3,743,169.40	3,739,726.03
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya.	3,743,169.40	3,739,726.03
Utang Belanja	65,786,944.00	460,504,882.00
Utang Belanja Pegawai	0	383,962,452.00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	0	18,502,452.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	365,460,000.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	65,786,944.00	76,542,430.00
Utang Belanja Telepon	13,377,667.00	13,339,167.00
Utang Belanja Air	1,602,650.00	786,050.00
Utang Belanja Listrik	50,806,627.00	62,417,213.00
JUMLAH KEWAJIBAN	69,530,113.40	464,244,608.03
EKUITAS	167,610,930,958.25	125,021,631,798.89
EKUITAS	167,610,930,958.25	125,021,631,798.89
Ekuitas	(273,484,619,828.95)	(222,642,755,580.11)
Ekuitas	81,501,527,755.00	81,501,527,755.00
Ekuitas	81,501,527,755.00	81,501,527,755.00
Surplus/Defisit - LO	(336,624,594,611.95)	(285,782,730,363.11)
Surplus/Defisit - LO	(336,624,594,611.95)	(285,782,730,363.11)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(18,361,552,972.00)	(18,361,552,972.00)
Koreksi Nilai Persediaan	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(17,079,405,948.00)	(17,079,405,948.00)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	(1,094,784,024.00)	(1,094,784,024.00)
Koreksi Aset Lainnya	37,125,000.00	(12,375,000.00)
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(221,488,000.00)	(171,988,000.00)
Estimasi Perubahan SAL	93,439,153,908.20	0
Estimasi Perubahan SAL	93,439,153,908.20	0
Surplus/Defisit	(93,439,153,908.20)	0
Surplus/Defisit	(93,439,153,908.20)	0
RKPPKD	441,095,550,787.20	347,664,387,379.00
RK PPKD	441,095,550,787.20	347,664,387,379.00
RK PPKD	441,095,550,787.20	347,664,387,379.00
JUMLAH EKUITAS DANA	167,610,930,958.25	125,021,631,798.89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	167,680,461,071.65	125,485,876,406.92

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran

Dr. ROESLAN, M.Pd
NIP. 19690205 199303 1 003