

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

per 31 Desember Tahun 2016 dan Tahun 2015

Urusan Pemerintahan : (103) Pekerjaan Umum

Organisasi : (0500) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2015
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	1.349.586.100,00	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	939.922.000,00	0,00
Piutang Retribusi Perijinan 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 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	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	409.664.100,00	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
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

URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2015
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	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 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Pengembalian	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Urusan Bersama	0,00	0,00
PIUTANG LAIN-LAIN	0,00	0,00
PENYISIHAN PIUTANG	-333.428.902,50	0,00
BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0,00	0,00
PERSEDIAAN	3.918.585,00	3.361.325,00
ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.020.075.782,50	3.361.325,00
ASET TETAP		
TANAH	68.959.475.000,00	68.959.475.000,00
PERALATAN DAN MESIN	21.835.454.114,00	20.358.024.714,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	343.874.101.565,00	275.487.195.065,00
JALAN IRIGASI JARINGAN	3.758.874.712,00	3.177.152.912,00
ASET TETAP LAINNYA	97.775.425,00	97.775.425,00
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	10.189.608.100,00	777.409.500,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	-53.952.869.048,00	-50.233.063.817,00
JUMLAH ASET TETAP	394.762.419.868,00	318.623.968.799,00
ASET LAINNYA		
TAGIHAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00
ASET TIDAK BERWUJUD	3.612.583.401,00	8.025.306.600,00
ASET TETAP NON OPERASIONAL	0,00	0,00
ASET LAIN LAIN	2.948.000.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	6.560.583.401,00	8.025.306.600,00

URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2015
JUMLAH AKTIVA	402.343.079.051,50	326.652.636.724,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	0,00	0,00
UTANG BUNGA	0,00	0,00
UTANG POTONGAN/PUNGUTAN BENDAHARAWAN	0,00	0,00
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	0,00	0,00
PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	0,00	0,00
UTANG BELANJA	176.348.148,00	0,00
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	176.348.148,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	176.348.148,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	215.111.566.431,18	326.652.636.724,00
Ekuitas	330.565.574.346,56	326.652.636.724,00
Surplus/Defisit	-115.454.007.915,38	0,00
EKUITAS SAL	0,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	187.055.164.472,32	0,00
JUMLAH EKUITAS	402.166.730.903,50	326.652.636.724,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	402.343.079.051,50	326.652.636.724,00

Surabaya , tanggal 06 Sep 2016

Kepala Dinas

Dr.Gentur Prihantono, SP, MT
NIP. 19590109 198712 1 002