

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2018	2017	
1	2	3	4
ASET	214.048.736.353,74	215.592.059.921,83	(1.543.323.568,09)
ASET LANCAR	52.171.126.234,08	59.327.944.067,95	(7.156.817.833,87)
Kas dan Setara Kas	486.988.951,00	1.796.724.191,00	(1.309.735.240,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	486.988.951,00	1.796.724.191,00	(1.309.735.240,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	486.988.951,00	1.796.724.191,00	(1.309.735.240,00)
Piutang Pendapatan	99.919.804.592,47	104.455.724.116,47	(4.535.919.524,00)
Piutang Pajak Daerah	73.669.366.137,47	78.150.485.584,47	(4.481.119.447,00)
Piutang Pajak Daerah.	73.669.366.137,47	78.150.485.584,47	(4.481.119.447,00)
Piutang Retribusi	1.455.000.000,00	1.160.000.000,00	295.000.000,00
Piutang Retribusi Daerah	1.455.000.000,00	1.160.000.000,00	295.000.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24.795.438.455,00	25.145.238.532,00	(349.800.077,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah.	24.795.438.455,00	25.145.238.532,00	(349.800.077,00)
Penyisihan Piutang	(48.341.118.609,39)	(48.812.288.580,52)	471.169.971,13
Penyisihan Piutang Pendapatan	(48.341.118.609,39)	(48.812.288.580,52)	471.169.971,13
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(47.239.114.792,11)	(48.316.096.762,48)	1.076.981.970,37
Penyisihan Piutang Retribusi	(674.217.500,00)	(322.000.000,38)	(352.217.499,62)
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(427.786.317,28)	(174.191.817,66)	(253.594.499,62)
Beban Dibayar Dimuka	0	1.708.144.341,00	(1.708.144.341,00)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	1.708.144.341,00	(1.708.144.341,00)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	1.708.144.341,00	(1.708.144.341,00)
Persediaan	105.451.300,00	179.640.000,00	(74.188.700,00)
Persediaan Bahan Pakai Habis	105.451.300,00	179.640.000,00	(74.188.700,00)
Persediaan Alat Tulis Kantor	7.900.300,00	0	7.900.300,00
Persediaan Bahan cetak	97.551.000,00	179.640.000,00	(82.089.000,00)
ASET TETAP	114.923.977.892,86	109.310.483.627,08	5.613.494.265,78
Tanah	53.912.635.000,00	53.101.405.000,00	811.230.000,00
Tanah.	53.912.635.000,00	53.101.405.000,00	811.230.000,00
Tanah..	53.912.635.000,00	53.101.405.000,00	811.230.000,00
Peralatan dan Mesin	37.243.019.931,43	33.423.069.658,43	3.819.950.273,00
Peralatan dan Mesin.	37.243.019.931,43	33.423.069.658,43	3.819.950.273,00

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2018	2017	
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin..	37.243.019.931,43	33.423.069.658,43	3.819.950.273,00
Gedung dan Bangunan	46.879.759.160,99	39.016.999.849,99	7.862.759.311,00
Gedung dan Bangunan.	46.879.759.160,99	39.016.999.849,99	7.862.759.311,00
Gedung dan Bangunan..	46.879.759.160,99	39.016.999.849,99	7.862.759.311,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.643.462.502,00	1.544.786.502,00	98.676.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	1.643.462.502,00	1.544.786.502,00	98.676.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan..	1.643.462.502,00	1.544.786.502,00	98.676.000,00
Aset Tetap Lainnya	454.632.800,00	454.266.900,00	365.900,00
Aset tetap lainnya	454.632.800,00	454.266.900,00	365.900,00
Aset tetap lainnya.	454.632.800,00	454.266.900,00	365.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.994.998.204,00	5.991.959.000,00	(1.996.960.796,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.994.998.204,00	5.991.959.000,00	(1.996.960.796,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	3.994.998.204,00	5.991.959.000,00	(1.996.960.796,00)
Akumulasi Penyusutan	(29.204.529.705,56)	(24.222.003.283,34)	(4.982.526.422,22)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22.614.048.505,67)	(18.505.867.893,14)	(4.108.180.612,53)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(22.614.048.505,67)	(18.505.867.893,14)	(4.108.180.612,53)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.055.328.620,25)	(5.249.244.002,39)	(806.084.617,86)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(6.055.328.620,25)	(5.249.244.002,39)	(806.084.617,86)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(447.240.479,64)	(408.838.487,81)	(38.401.991,83)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan.	(447.240.479,64)	(408.838.487,81)	(38.401.991,83)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(87.912.100,00)	(58.052.900,00)	(29.859.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	(87.912.100,00)	(58.052.900,00)	(29.859.200,00)
ASET LAINNYA	46.953.632.226,80	46.953.632.226,80	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	32.579.350.000,00	32.579.350.000,00	0,00
Bangun guna serah	32.579.350.000,00	32.579.350.000,00	0,00
Bangun guna serah .....	32.579.350.000,00	32.579.350.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	170.224.000,00	170.224.000,00	0,00
Aset Tetap Tak Berwujud	300.155.000,00	300.155.000,00	0,00
Aset Tetap Tak Berwujud.	300.155.000,00	300.155.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(129.931.000,00)	(129.931.000,00)	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(129.931.000,00)	(129.931.000,00)	0,00
Aset Lain-lain	14.204.058.226,80	14.204.058.226,80	0,00
Aset Lain-lain.	14.204.058.226,80	14.204.058.226,80	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2018	2017	
1	2	3	4
Aset Lain Rusak Berat	10.681.514.907,00	10.681.514.907,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(1.533.423.729,20)	(1.533.423.729,20)	0,00
Aset Untuk di Hapus	5.159.150.050,00	5.159.150.050,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Untuk di Hapus	(103.183.001,00)	(103.183.001,00)	0,00
JUMLAH ASET	214.048.736.353,74	215.592.059.921,83	(1.543.323.568,09)
KEWAJIBAN	3.840.179.538,33	5.816.183.086,33	(1.976.003.548,00)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.840.179.538,33	5.816.183.086,33	(1.976.003.548,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.102.245.000,33	1.358.578.333,33	(256.333.333,00)
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	1.102.245.000,33	1.358.578.333,33	(256.333.333,00)
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya .....	1.102.245.000,33	1.358.578.333,33	(256.333.333,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.737.934.538,00	4.457.604.753,00	(1.719.670.215,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.737.934.538,00	4.457.604.753,00	(1.719.670.215,00)
Utang Jaminan Kematian	0	1.246.457.517,00	(1.246.457.517,00)
Utang Insentif	2.737.934.538,00	3.211.147.236,00	(473.212.698,00)
JUMLAH KEWAJIBAN	3.840.179.538,33	5.816.183.086,33	(1.976.003.548,00)
EKUITAS	210.208.556.815,41	209.775.876.835,50	432.679.979,91
EKUITAS	210.208.556.815,41	209.775.876.835,50	432.679.979,91
Ekuitas	953.603.689.459,41	209.775.876.835,50	743.827.812.623,91
Ekuitas	209.775.876.835,50	209.775.876.835,50	0,00
Ekuitas	209.775.876.835,50	209.775.876.835,50	0,00
Surplus/Defisit - LO	744.770.151.723,16	0	744.770.151.723,16
Surplus/Defisit - LO	744.770.151.723,16	0	744.770.151.723,16
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(942.339.099,25)	0	(942.339.099,25)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(2.109.100.000,00)	0	(2.109.100.000,00)
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(8.880.000,00)	0	(8.880.000,00)
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	1.175.373.720,75	0	1.175.373.720,75
Dampak Perubahan Atas Utang	267.180,00	0	267.180,00
RKPPKD	(743.395.132.644,00)	0	(743.395.132.644,00)
RK PPKD	(743.395.132.644,00)	0	(743.395.132.644,00)
RK PPKD	(743.395.132.644,00)	0	(743.395.132.644,00)
JUMLAH EKUITAS DANA	210.208.556.815,41	209.775.876.835,50	432.679.979,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	214.048.736.353,74	215.592.059.921,83	(1.543.323.568,09)

Kupang, 31 Desember 2018

PENGGUNA ANGGARAN

**Drs. Hali Lanan Elias**

NIP. 19591231 198612 1 018