



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA
TAHUN ANGGARAN 2021

Nama SKPD : 2173300000300 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Periode : 31-12-2021

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	149.861.685.261,56	147.477.571.060,17
11	ASET LANCAR	148.947.545,00	77.162.270,00
1101	Kas dan Setara Kas	20.250.000,00	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	20.250.000,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	3.300.000,00	0,00
110401	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.300.000,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.718.698.472,00	4.488.158.472,00
110603	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.718.698.472,00	4.488.158.472,00
1110	Penyisihan Piutang	(4.718.698.472,00)	(4.488.158.472,00)
111001	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.718.698.472,00)	(4.488.158.472,00)
1112	Persediaan	125.397.545,00	77.162.270,00
111201	Barang Pakai Habis	125.397.545,00	77.162.270,00
13	ASET TETAP	149.198.879.016,56	146.813.308.652,67
1301	Tanah	18.288.434.776,00	16.847.366.776,00
130101	Tanah	18.288.434.776,00	16.847.366.776,00
1302	Peralatan dan Mesin	9.546.622.231,00	9.573.440.531,00
130201	Alat Besar	1.882.200.757,00	1.882.200.757,00
130202	Alat Angkutan	2.775.526.629,00	2.724.513.629,00
130203	Alat Bengkel dan Alat Ukur	682.530.000,00	682.530.000,00
130204	Alat Pertanian	683.752.462,00	683.752.462,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.626.053.019,00	2.660.685.319,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	327.397.210,00	372.397.210,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.283.500,00	6.283.500,00
130208	Alat Laboratorium	84.544.000,00	83.724.000,00
130210	Komputer	458.389.654,00	457.408.654,00
130215	Alat Keselamatan Kerja	19.945.000,00	19.945.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	164.273.620.771,00	167.778.858.271,00
130301	Bangunan Gedung	163.845.824.678,00	167.351.062.178,00
130304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	427.796.093,00	427.796.093,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.516.523.187,00	12.593.434.687,00
130402	Bangunan Air	1.739.211.612,00	1.816.123.112,00
130403	Instalasi	2.236.082.774,00	2.236.082.774,00
130404	Jaringan	8.541.228.801,00	8.541.228.801,00
1305	Aset Tetap Lainnya	24.395.000,00	24.395.000,00
130501	Bahan Perpustakaan	395.000,00	395.000,00
130505	Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.843.000,00	103.843.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.843.000,00	103.843.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(55.554.559.948,44)	(60.108.029.612,33)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.466.544.192,35)	(8.219.878.861,34)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45.549.258.829,26)	(48.880.116.821,44)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.538.756.926,83)	(3.008.033.929,55)
15	ASET LAINNYA	513.858.700,00	587.100.137,50
1503	Aset Tidak Berwujud	29.190.000,00	112.894.500,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
150301	Aset Tidak Berwujud	29.190.000,00	112.894.500,00
1504	Aset Lain-lain	542.287.500,00	542.287.500,00
150401	Aset Lain-lain	542.287.500,00	542.287.500,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.190.000,00)	(39.653.062,50)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.190.000,00)	(39.653.062,50)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.428.800,00)	(28.428.800,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.428.800,00)	(28.428.800,00)
	JUMLAH ASSET	149.861.685.261,56	147.477.571.060,17
2	KEWAJIBAN	9.956.810.689,11	8.916.135.153,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.956.810.689,11	8.916.135.153,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	9.236.294.731,11	8.193.202.750,00
210501	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	9.236.294.731,11	8.193.202.750,00
2106	Utang Belanja	720.515.958,00	722.932.403,00
210601	Utang Belanja Pegawai	669.229.878,00	384.617.560,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	51.286.080,00	338.314.843,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.956.810.689,11	8.916.135.153,00
3	EKUITAS	139.904.874.572,45	138.561.435.907,17
31	EKUITAS	139.904.874.572,45	138.561.435.907,17
3101	Ekuitas	139.904.874.572,45	138.464.810.322,45
310101	Ekuitas	139.904.874.572,45	138.464.810.322,45
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	10.961.462.445,00
310301	RK PPKD	0,00	10.961.462.445,00
	JUMLAH EKUITAS	139.904.874.572,45	138.561.435.907,17
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	149.861.685.261,56	147.477.571.060,17

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Temanggung, 20 Februari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SRI HARIYANTO, S.Sos.MM
196911241997031006

DIAH ARI SETYOWATI, SE
196602012009012001