

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2019

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2019	2018	
1	2	3	4
ASET	201.220.719.827,55	196.022.729.902,45	5.197.989.925,10
ASET LANCAR	41.834.228.569,44	35.695.494.715,36	6.138.733.854,08
Kas dan Setara Kas	122.699.597,00	486.988.951,00	(364.289.354,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	122.699.597,00	486.988.951,00	(364.289.354,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	122.699.597,00	486.988.951,00	(364.289.354,00)
Piutang Pendapatan	43.392.676.572,50	28.181.642.822,50	15.211.033.750,00
Piutang Pajak Daerah	1.409.880.797,50	1.931.204.367,50	(521.323.570,00)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	1.409.880.797,50	1.931.204.367,50	(521.323.570,00)
Piutang Retribusi	1.472.500.000,00	1.455.000.000,00	17.500.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.472.500.000,00	1.455.000.000,00	17.500.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	40.510.295.775,00	24.795.438.455,00	15.714.857.320,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah.	40.510.295.775,00	24.795.438.455,00	15.714.857.320,00
Penyisihan Piutang	(2.535.217.201,56)	(1.631.713.358,14)	(903.503.843,42)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(2.535.217.201,56)	(1.631.713.358,14)	(903.503.843,42)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(718.345.701,56)	(894.970.858,14)	176.625.156,58
Penyisihan Piutang Retribusi	(759.700.000,00)	(674.217.500,00)	(85.482.500,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(1.057.171.500,00)	(62.525.000,00)	(994.646.500,00)
Beban Dibayar Dimuka	648.408.601,50	0	648.408.601,50
Beban Jasa Dibayar Dimuka	648.408.601,50	0	648.408.601,50
Beban Jasa Dibayar Dimuka	648.408.601,50	0	648.408.601,50
Persediaan	205.661.000,00	8.658.576.300,00	(8.452.915.300,00)
Persediaan Bahan Pakai Habis	205.661.000,00	105.451.300,00	100.209.700,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	0	7.900.300,00	(7.900.300,00)
Persediaan Bahan cetak	205.661.000,00	97.551.000,00	108.110.000,00
Persediaan Barang Lainnya	0	8.553.125.000,00	(8.553.125.000,00)
Persediaan Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat	0	8.553.125.000,00	(8.553.125.000,00)
ASET TETAP	112.377.481.031,31	113.373.602.960,29	(996.121.928,98)
Tanah	53.912.635.000,00	53.912.635.000,00	0,00
Tanah.	53.912.635.000,00	53.912.635.000,00	0,00
Tanah..	53.912.635.000,00	53.912.635.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2019	2018	
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin	32.277.955.784,43	30.850.837.031,43	1.427.118.753,00
Peralatan dan Mesin.	32.277.955.784,43	30.850.837.031,43	1.427.118.753,00
Peralatan dan Mesin..	32.277.955.784,43	30.850.837.031,43	1.427.118.753,00
Gedung dan Bangunan	54.217.961.669,99	48.101.634.160,99	6.116.327.509,00
Gedung dan Bangunan.	54.217.961.669,99	48.101.634.160,99	6.116.327.509,00
Gedung dan Bangunan..	54.217.961.669,99	48.101.634.160,99	6.116.327.509,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.643.462.502,00	1.643.462.502,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	1.643.462.502,00	1.643.462.502,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan..	1.643.462.502,00	1.643.462.502,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	363.727.900,00	360.240.500,00	3.487.400,00
Aset Tetap Lainnya.	363.727.900,00	360.240.500,00	3.487.400,00
Aset Tetap Lainnya..	363.727.900,00	360.240.500,00	3.487.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.980.000,00	3.994.998.204,00	(3.872.018.204,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.980.000,00	3.994.998.204,00	(3.872.018.204,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.980.000,00	3.994.998.204,00	(3.872.018.204,00)
Akumulasi Penyusutan	(30.161.241.825,11)	(25.490.204.438,13)	(4.671.037.386,98)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22.551.146.764,34)	(18.933.811.886,15)	(3.617.334.878,19)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(22.551.146.764,34)	(18.933.811.886,15)	(3.617.334.878,19)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.966.742.409,20)	(6.029.147.225,98)	(937.595.183,22)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(6.966.742.409,20)	(6.029.147.225,98)	(937.595.183,22)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(356.825.751,57)	(312.766.526,00)	(44.059.225,57)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan.	(356.825.751,57)	(312.766.526,00)	(44.059.225,57)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(286.526.900,00)	(214.478.800,00)	(72.048.100,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	(286.526.900,00)	(214.478.800,00)	(72.048.100,00)
ASET LAINNYA	47.009.010.226,80	46.953.632.226,80	55.378.000,00
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	225.602.000,00	170.224.000,00	55.378.000,00
Aset Tidat Berwujud.	442.955.000,00	300.155.000,00	142.800.000,00
Aset Tetap Tak Berwujud..	442.955.000,00	300.155.000,00	142.800.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.353.000,00)	(129.931.000,00)	(87.422.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(217.353.000,00)	(129.931.000,00)	(87.422.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2019	2018	
1	2	3	4
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
Aset Lain Rusak Berat	10.427.210.840,00	10.427.210.840,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(1.279.119.662,20)	(1.279.119.662,20)	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	201.220.719.827,55	196.022.729.902,45	5.197.989.925,10
KEWAJIBAN	4.487.966.986,67	2.894.219.087,00	1.593.747.899,67
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.487.966.986,67	2.894.219.087,00	1.593.747.899,67
Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.833,67	1.230.995.000,00	319.820.833,67
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	1.550.815.833,67	1.230.995.000,00	319.820.833,67
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya ...	1.550.815.833,67	1.230.995.000,00	319.820.833,67
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.937.151.153,00	1.663.224.087,00	1.273.927.066,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	2.937.151.153,00	1.663.224.087,00	1.273.927.066,00
Utang Upah Pungut (Insentif)	2.937.151.153,00	1.663.224.087,00	1.273.927.066,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.487.966.986,67	2.894.219.087,00	1.593.747.899,67
EKUITAS	196.732.752.840,88	193.128.510.815,45	3.604.242.025,43
EKUITAS	196.732.752.840,88	193.128.510.815,45	3.604.242.025,43
Ekuitas	745.866.106.765,88	193.128.510.815,45	552.737.595.950,43
Ekuitas	193.128.510.815,45	193.128.510.815,45	0,00
Ekuitas	193.128.510.815,45	193.128.510.815,45	0,00
Surplus/Defisit - LO	561.952.138.005,85	0	561.952.138.005,85
Surplus/Defisit - LO	561.952.138.005,85	0	561.952.138.005,85
Dampak Perubahan Aset Tetap	(3.488.215.000,00)	0	(3.488.215.000,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(43.711.000,00)	0	(43.711.000,00)
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(46.796.214,00)	0	(46.796.214,00)
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	338.942.656,58	0	338.942.656,58
Dampak Perubahan Atas Piutang	(5.974.762.498,00)	0	(5.974.762.498,00)
RKPPKD	(549.133.353.925,00)	0	(549.133.353.925,00)
RK PPKD	(549.133.353.925,00)	0	(549.133.353.925,00)
RK PPKD	(549.133.353.925,00)	0	(549.133.353.925,00)
JUMLAH EKUITAS DANA	196.732.752.840,88	193.128.510.815,45	3.604.242.025,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	201.220.719.827,55	196.022.729.902,45	5.197.989.925,10

Kupang, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

DR. Zet Sony Libing, M.Si

NIP. 19680713 198903 1 009