

**1.03.03.01. - DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**  
**N E R A C A**  
**PER 31 Desember 2018 DAN 2017**

Halaman 1 dari 4

| Uraian   | Jumlah (Rp)              |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | 2018                     | 2017                     |
| 1  | 2                        | 3                        |
| <b>ASET</b>  | <b>57,264,730,263.34</b> | <b>46,648,012,784.05</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>   | <b>561,599,279.00</b>    | <b>1,117,729,037.00</b>  |
| <b>Kas dan Setara Kas</b>  | <b>7,056,569.00</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>  | <b>7,056,569.00</b>      | <b>0</b>                 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran   | 7,056,569.00             | 0                        |
| <b>Persediaan</b>  | <b>554,542,710.00</b>    | <b>1,117,729,037.00</b>  |
| <b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>  | <b>86,755,250.00</b>     | <b>25,429,700.00</b>     |
| Persediaan Alat Tulis Kantor   | 46,385,000.00            | 17,829,700.00            |
| Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya                                   | 840,000.00               | 600,000.00               |
| Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                  | 19,247,750.00            | 0                        |
| Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran  | 6,300,000.00             | 7,000,000.00             |
| Persediaan Bahan Cetakan   | 13,982,500.00            | 0                        |
| <b>Persediaan Barang Lainnya</b>   | <b>467,787,460.00</b>    | <b>1,092,299,337.00</b>  |
| Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Alat-alat Kantor dan Rum: | 140,732,100.00           | 339,781,437.00           |
| Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Buku Perpustakaan         | 327,055,360.00           | 752,517,900.00           |
| <b>ASET TETAP</b>  | <b>56,637,089,784.34</b> | <b>45,503,402,547.05</b> |
| <b>Tanah</b>   | <b>5,786,256,000.00</b>  | <b>5,786,256,000.00</b>  |
| <b>Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>   | <b>5,786,256,000.00</b>  | <b>5,786,256,000.00</b>  |
| Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa   | 5,786,256,000.00         | 5,786,256,000.00         |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>   | <b>11,984,270,289.00</b> | <b>11,952,747,789.00</b> |
| <b>Alat-Alat Besar Darat</b>   | <b>8,300,000.00</b>      | <b>8,300,000.00</b>      |
| Mesin Proses   | 8,300,000.00             | 8,300,000.00             |
| <b>Alat-alat Bantu</b>   | <b>9,670,000.00</b>      | <b>0</b>                 |
| Pompa  | 9,670,000.00             | 0                        |
| <b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>  | <b>5,671,190,000.00</b>  | <b>5,582,478,000.00</b>  |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 1,207,612,000.00         | 2,504,640,000.00         |
| Kendaraan Bermotor Penumpang   | 1,295,740,000.00         | 0                        |
| Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   | 90,000,000.00            | 0                        |
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua  | 3,077,838,000.00         | 3,077,838,000.00         |
| <b>Alat Kantor</b>   | <b>1,102,868,115.00</b>  | <b>794,680,450.00</b>    |
| Mesin Tik  | 7,110,000.00             | 7,110,000.00             |
| Mesin Hitung/Jumlah  | 3,375,000.00             | 119,120,000.00           |
| Alat Reproduksi (Pengganda)  | 131,326,065.00           | 44,500,000.00            |
| Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor   | 405,935,450.00           | 362,216,500.00           |
| Alat Kantor Lainnya  | 555,121,600.00           | 261,733,950.00           |
| <b>Alat Rumah Tangga</b>   | <b>1,812,964,100.00</b>  | <b>1,605,375,900.00</b>  |
| Meubelair  | 656,175,000.00           | 919,036,000.00           |
| Alat Pengukur Waktu  | 46,463,200.00            | 50,458,200.00            |
| Alat Pembersih   | 9,819,000.00             | 9,819,000.00             |
| Alat Pendingin   | 307,197,200.00           | 307,197,200.00           |

| Uraian                                    | Jumlah (Rp)              |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | 2018                     | 2017                     |
| 1   | 2                        | 3                        |
| Alat Dapur                                | 2,580,000.00             | 2,580,000.00             |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)      | 774,849,700.00           | 300,405,500.00           |
| Alat Pemadam Kebakaran                    | 15,880,000.00            | 15,880,000.00            |
| <b>Komputer</b>                           | <b>2,113,883,874.00</b>  | <b>2,284,699,939.00</b>  |
| Komputer Unit/Jaringan                    | 44,368,500.00            | 394,763,025.00           |
| Personal Komputer                         | 1,658,914,725.00         | 1,347,680,200.00         |
| Peralatan Komputer Mainframe              | 3,100,000.00             | 5,140,000.00             |
| Peralatan Mini Komputer                   | 0                        | 322,560,899.00           |
| Peralatan Personal Komputer               | 402,000,649.00           | 1,454,750.00             |
| Peralatan Jaringan                        | 5,500,000.00             | 0                        |
| Peralatan Printer                         | 0                        | 164,811,065.00           |
| Peralatan UPS/Stabilizer                  | 0                        | 48,290,000.00            |
| <b>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b> | <b>690,188,200.00</b>    | <b>672,313,200.00</b>    |
| Meja Kerja Pejabat                        | 174,707,500.00           | 174,707,500.00           |
| Meja Rapat Pejabat                        | 2,685,000.00             | 2,685,000.00             |
| Kursi Kerja Pejabat                       | 84,119,200.00            | 84,119,200.00            |
| Kursi Tamu di Ruangan Pejabat             | 17,875,000.00            | 0                        |
| Lemari dan Arsip Pejabat                  | 410,801,500.00           | 410,801,500.00           |
| <b>Alat Studio</b>                        | <b>363,284,500.00</b>    | <b>756,074,800.00</b>    |
| Peralatan Studio Visual                   | 299,721,500.00           | 644,906,000.00           |
| Peralatan Studio Video dan Film           | 59,163,000.00            | 111,168,800.00           |
| Peralatan Pemetaan Ukur                   | 4,400,000.00             | 0                        |
| <b>Alat Komunikasi</b>                    | <b>183,271,500.00</b>    | <b>220,175,500.00</b>    |
| Alat Komunikasi Telephone                 | 173,977,500.00           | 210,881,500.00           |
| Alat Komunikasi Sosial                    | 9,294,000.00             | 9,294,000.00             |
| <b>Peralatan Pemancar</b>                 | <b>28,650,000.00</b>     | <b>28,650,000.00</b>     |
| Peralatan Antena UHF                      | 2,550,000.00             | 2,550,000.00             |
| Switcher/Menara Antena                    | 4,850,000.00             | 4,850,000.00             |
| Feeder                                    | 21,250,000.00            | 21,250,000.00            |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>                | <b>28,041,894,184.54</b> | <b>16,364,456,923.00</b> |
| <b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>       | <b>27,021,431,244.54</b> | <b>15,324,346,923.00</b> |
| Bangunan Gedung Kantor                    | 14,038,054,450.00        | 2,039,983,750.00         |
| Bangunan Gudang                           | 118,860,037.94           | 121,285,754.00           |
| Bangunan Gedung Tempat Ibadah             | 12,700,170,756.60        | 12,947,582,419.00        |
| Bangunan Gedung Tempat Pertemuan          | 164,346,000.00           | 167,700,000.00           |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya      | 0                        | 47,795,000.00            |
| <b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>     | <b>874,184,500.00</b>    | <b>890,632,000.00</b>    |
| Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 350,446,157.60           | 888,132,000.00           |
| Asrama                                    | 523,738,342.40           | 0                        |
| Flat/Rumah Susun                          | 0                        | 2,500,000.00             |
| <b>Tugu Peringatan</b>                    | <b>146,278,440.00</b>    | <b>0</b>                 |
| Tugu Peringatan Lainnya                   | 146,278,440.00           | 0                        |
| <b>Rambu-Rambu</b>                        | <b>0</b>                 | <b>149,478,000.00</b>    |
| Rambu Informasi/Billboard                 | 0                        | 149,478,000.00           |
| <b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>       | <b>160,293,000.00</b>    | <b>199,220,500.00</b>    |

| Uraian   | Jumlah (Rp)                |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | 2018                       | 2017                       |
| 1  | 2                          | 3                          |
| <b>Jaringan Listrik</b>                                  | <b>160,293,000.00</b>      | <b>198,270,500.00</b>      |
| Jaringan Distribusi                                      | 160,293,000.00             | 198,270,500.00             |
| <b>Jaringan Telepon</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>950,000.00</b>          |
| Jaringan Telepon Di atas Tanah                           | 0                          | 950,000.00                 |
| <b>Aset Tetap Lainnya</b>                                | <b>2,968,925,430.00</b>    | <b>2,968,925,430.00</b>    |
| <b>Buku</b>  | <b>2,863,275,430.00</b>    | <b>2,863,275,430.00</b>    |
| Umum   | 2,071,211,330.00           | 2,152,429,080.00           |
| Agama  | 81,343,100.00              | 0                          |
| Arsitektur, Kesenian, Olah raga                          | 710,721,000.00             | 710,721,000.00             |
| Geografi, Biografi, Sejarah                              | 0                          | 125,350.00                 |
| <b>Barang Bercorak Kebudayaan</b>                        | <b>105,650,000.00</b>      | <b>105,650,000.00</b>      |
| Pahatan  | 15,600,000.00              | 15,600,000.00              |
| Lukisan  | 90,050,000.00              | 90,050,000.00              |
| <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>                       | <b>19,760,905,000.00</b>   | <b>19,760,905,000.00</b>   |
| <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>                       | <b>19,760,905,000.00</b>   | <b>19,760,905,000.00</b>   |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung              | 19,760,905,000.00          | 19,760,905,000.00          |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b>                              | <b>(12,065,454,119.20)</b> | <b>(11,529,109,094.95)</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>          | <b>(9,947,983,140.00)</b>  | <b>(9,385,785,815.75)</b>  |
| Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat               | (17,564,285.71)            | (7,470,000.00)             |
| Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu                     | (245,714.29)               | 0                          |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor        | (3,985,761,600.00)         | (3,553,715,800.00)         |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor                         | (1,031,115,806.00)         | (778,207,283.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga                   | (1,787,103,760.00)         | (1,629,168,900.00)         |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                  | (2,030,290,374.00)         | (1,968,685,492.75)         |
| Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat  | (672,313,200.00)           | (671,813,360.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio                         | (213,378,500.00)           | (548,526,680.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi                     | (181,559,900.00)           | (199,548,300.00)           |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar                  | (28,650,000.00)            | (28,650,000.00)            |
| <b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>          | <b>(2,078,462,779.20)</b>  | <b>(2,096,339,579.20)</b>  |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja        | (1,878,304,741.60)         | (1,895,761,541.60)         |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal      | (194,598,917.60)           | (194,598,917.60)           |
| Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan                     | (5,559,120.00)             | (5,979,120.00)             |
| <b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b> | <b>(39,008,200.00)</b>     | <b>(46,983,700.00)</b>     |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik                    | (39,008,200.00)            | (46,603,700.00)            |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon                    | 0                          | (380,000.00)               |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                      | <b>66,041,200.00</b>       | <b>26,881,200.00</b>       |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>                               | <b>39,160,000.00</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>Aset Tidak Berwujud Lainnya</b>                       | <b>39,160,000.00</b>       | <b>0</b>                   |
| Software   | 39,160,000.00              | 0                          |
| <b>Aset Lain-lain</b>                                    | <b>26,881,200.00</b>       | <b>26,881,200.00</b>       |
| <b>Aset Lain-lain</b>                                    | <b>26,881,200.00</b>       | <b>26,881,200.00</b>       |
| Aset Lain-Lain Dalam Penelurusan/Hilang                  | 26,881,200.00              | 26,881,200.00              |
| JUMLAH ASET  | 57,264,730,263.34          | 46,648,012,784.05          |
| <b>KEWAJIBAN</b>   | <b>443,581,459.00</b>      | <b>29,023,125.00</b>       |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                           | <b>443,581,459.00</b>      | <b>29,023,125.00</b>       |

| Uraian   | Jumlah (Rp)                 |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2018                        | 2017                        |
| 1  | 2                           | 3                           |
| <b>Utang Belanja</b>   | <b>443,581,459.00</b>       | <b>29,023,125.00</b>        |
| <b>Utang Belanja Pegawai</b>                                   | <b>258,220,000.00</b>       | <b>0</b>                    |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS                         | 258,220,000.00              | 0                           |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>                           | <b>185,361,459.00</b>       | <b>29,023,125.00</b>        |
| Utang Belanja Telepon  | 5,349,955.00                | 3,014,999.00                |
| Utang Belanja Air  | 61,102,900.00               | 7,100,200.00                |
| Utang Belanja Listrik  | 118,908,604.00              | 18,907,926.00               |
| JUMLAH KEWAJIBAN   | 443,581,459.00              | 29,023,125.00               |
| <b>EKUITAS</b>   | <b>57,780,000,281.34</b>    | <b>46,618,989,659.05</b>    |
| <b>EKUITAS</b>   | <b>57,780,000,281.34</b>    | <b>46,618,989,659.05</b>    |
| <b>Ekuitas</b>   | <b>(128,843,577,356.66)</b> | <b>(87,169,381,059.95)</b>  |
| <b>Ekuitas</b>   | <b>44,141,715,836.00</b>    | <b>44,141,715,836.00</b>    |
| Ekuitas  | 44,141,715,836.00           | 44,141,715,836.00           |
| <b>Surplus/Defisit - LO</b>                                    | <b>(163,640,982,220.38)</b> | <b>(121,960,102,209.38)</b> |
| Surplus/Defisit - LO   | (163,640,982,220.38)        | (121,960,102,209.38)        |
| <b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b> | <b>(9,344,310,972.28)</b>   | <b>(9,350,994,686.57)</b>   |
| Koreksi Nilai Persediaan                                       | 269,260,700.00              | 269,260,700.00              |
| Koreksi Akumulasi Aset Tetap                                   | (9,613,697,022.28)          | (9,620,380,736.57)          |
| Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi) | 125,350.00                  | 125,350.00                  |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>                                  | <b>52,828,150,350.00</b>    | <b>0</b>                    |
| Estimasi Perubahan SAL   | 52,828,150,350.00           | 0                           |
| <b>Surplus/Defisit</b>   | <b>(52,828,150,350.00)</b>  | <b>0</b>                    |
| Surplus/Defisit  | (52,828,150,350.00)         | 0                           |
| <b>RKPPKD</b>  | <b>186,623,577,638.00</b>   | <b>133,788,370,719.00</b>   |
| <b>RK PPKD</b>   | <b>186,623,577,638.00</b>   | <b>133,788,370,719.00</b>   |
| RK PPKD  | 188,799,246,438.00          | 135,964,039,519.00          |
| RK BMD   | (2,175,668,800.00)          | (2,175,668,800.00)          |
| JUMLAH EKUITAS DANA  | 57,780,000,281.34           | 46,618,989,659.05           |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA                              | 58,223,581,740.34           | 46,648,012,784.05           |

**Pengguna Anggaran**

**Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum**

NIP. 19740626 199402 1 003