

1.03.03.01. - DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
N E R A C A
PER 31 Desember 2019 DAN 2018

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	59,414,698,112.16	56,406,178,759.32
ASET LANCAR	345,613,275.00	753,259,999.00
Kas dan Setara Kas	0	7,056,569.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7,056,569.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7,056,569.00
Persediaan	345,613,275.00	746,203,430.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	61,357,050.00	86,755,250.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	47,122,100.00	46,385,000.00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	840,000.00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	19,247,750.00
Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	6,291,450.00	6,300,000.00
Persediaan Bahan Cetakan	7,793,500.00	13,982,500.00
Persediaan Barang Lainnya	284,256,225.00	659,448,180.00
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Alat-alat Kantor dan Rum:	0	140,732,100.00
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga Buku Perpustakaan	284,256,225.00	518,716,080.00
ASET TETAP	48,785,311,787.16	45,572,546,710.32
Tanah	5,786,256,000.00	5,786,256,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	5,786,256,000.00	5,786,256,000.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5,786,256,000.00	5,786,256,000.00
Peralatan dan Mesin	12,290,634,233.00	11,358,271,173.00
Alat-Alat Besar Darat	0	8,300,000.00
Mesin Proses	0	8,300,000.00
Alat-alat Bantu	803,920,000.00	9,670,000.00
Electric Generating Set	794,250,000.00	0
Pompa	9,670,000.00	9,670,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	5,504,956,000.00	5,504,956,000.00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	820,200,000.00	908,912,000.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1,455,140,000.00	1,455,140,000.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90,000,000.00	90,000,000.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3,139,616,000.00	3,050,904,000.00
Alat Kantor	967,327,115.00	1,086,473,115.00
Mesin Tik	5,925,000.00	5,925,000.00
Mesin Hitung/Jumlah	3,375,000.00	3,375,000.00
Alat Reproduksi (Pengganda)	131,326,065.00	131,326,065.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	276,559,450.00	390,725,450.00
Alat Kantor Lainnya	550,141,600.00	555,121,600.00
Alat Rumah Tangga	2,029,200,600.00	1,703,309,400.00
Meubelair	702,027,100.00	640,977,500.00
Alat Pembersih	6,344,000.00	6,344,000.00
Alat Pendingin	376,497,200.00	307,197,200.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Alat Dapur	1,500,000.00	1,500,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	926,952,300.00	731,410,700.00
Alat Pemadam Kebakaran	15,880,000.00	15,880,000.00
Komputer	1,732,534,208.00	1,762,659,208.00
Komputer Unit/Jaringan	44,368,500.00	44,368,500.00
Personal Komputer	1,352,687,725.00	1,341,062,725.00
Peralatan Komputer Mainframe	1,500,000.00	1,500,000.00
Peralatan Personal Komputer	328,477,983.00	370,227,983.00
Peralatan Jaringan	5,500,000.00	5,500,000.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	753,494,310.00	683,319,450.00
Meja Kerja Pejabat	173,113,750.00	173,113,750.00
Meja Rapat Pejabat	0	2,685,000.00
Kursi Kerja Pejabat	96,201,700.00	78,844,200.00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	38,510,000.00	17,875,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	445,668,860.00	410,801,500.00
Alat Studio	90,555,500.00	352,634,500.00
Peralatan Studio Visual	42,042,500.00	299,721,500.00
Peralatan Studio Video dan Film	48,513,000.00	48,513,000.00
Peralatan Pemetaan Ukur	0	4,400,000.00
Alat Komunikasi	99,546,500.00	97,471,500.00
Alat Komunikasi Telephone	90,252,500.00	88,177,500.00
Alat Komunikasi Sosial	9,294,000.00	9,294,000.00
Peralatan Pemancar	3,500,000.00	0
Switcher/Menara Antena	3,500,000.00	0
Rambu-Rambu	299,100,000.00	149,478,000.00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	299,100,000.00	149,478,000.00
Peralatan Olah Raga	6,500,000.00	0
Peralatan Permainan	6,500,000.00	0
Gedung dan Bangunan	41,169,845,318.11	38,035,301,624.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	40,067,711,318.11	37,143,276,624.00
Bangunan Gedung Kantor	36,880,856,195.11	33,956,421,501.00
Bangunan Gudang	121,285,753.00	121,285,753.00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2,897,869,370.00	2,897,869,370.00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	167,700,000.00	167,700,000.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	892,025,000.00	892,025,000.00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	357,598,120.00	357,598,120.00
Asrama	534,426,880.00	534,426,880.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	210,109,000.00	0
Pagar	210,109,000.00	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	363,372,665.49	160,293,000.00
Instalasi Pembangkit Listrik	185,875,665.49	0
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	185,875,665.49	0
Instalasi Gardu Listrik	17,204,000.00	0
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	17,204,000.00	0
Jaringan Listrik	160,293,000.00	160,293,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Jaringan Distribusi	160,293,000.00	160,293,000.00
Aset Tetap Lainnya	1,727,333,450.00	1,659,984,850.00
Buku	1,579,333,450.00	1,554,334,850.00
Umum	1,166,941,649.00	1,141,943,049.00
Agama	13,316,801.00	13,316,801.00
Arsitektur, Kesenian, Olah raga	399,075,000.00	399,075,000.00
Barang Bercorak Kebudayaan	148,000,000.00	105,650,000.00
Pahatan	15,600,000.00	15,600,000.00
Lukisan	90,050,000.00	90,050,000.00
Alat Kesenian	42,350,000.00	0
Akumulasi Penyusutan	(12,552,129,879.44)	(11,427,559,936.68)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,609,303,460.43)	(9,338,910,424.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0	(17,810,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(130,248,571.43)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(4,210,509,600.00)	(3,832,879,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(926,626,769.00)	(964,911,306.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(1,726,818,640.00)	(1,720,968,560.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(1,654,382,458.00)	(1,679,065,708.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(537,026,422.00)	(675,309,450.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(90,555,500.00)	(202,728,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(99,546,500.00)	(95,759,900.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(2,800,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	(224,289,000.00)	(149,478,000.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(6,500,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,869,030,894.04)	(2,045,633,987.68)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(2,634,548,796.44)	(1,833,194,570.08)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(230,279,917.60)	(212,439,417.60)
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(4,202,180.00)	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(73,795,524.97)	(43,015,525.00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	(4,646,891.64)	0
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(6,451,500.00)	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	(62,697,133.33)	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	0	(43,015,525.00)
ASET LAINNYA	10,283,773,050.00	10,080,372,050.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	39,160,000.00	39,160,000.00
Software	39,160,000.00	39,160,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(39,160,000.00)	(39,160,000.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(39,160,000.00)	(39,160,000.00)
Aset Lain-lain	10,283,773,050.00	10,080,372,050.00
Aset Lain-lain	12,000,571,080.00	12,062,609,996.00
Aset Lain-lain Rusak Berat	0	443,599,916.00
Aset Lain-Lain Dalam Penelurusan/Hilang	2,106,334,780.00	1,082,270,580.00
Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	9,894,236,300.00	10,072,396,300.00
Aset Lain-lain Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0	464,343,200.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	(1,716,798,030.00)	(1,982,237,946.00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	0	(443,599,916.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	(531,398,400.00)	(67,055,200.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	(1,185,399,630.00)	(1,007,239,630.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerin	0	(464,343,200.00)
JUMLAH ASET	59,414,698,112.16	56,406,178,759.32
KEWAJIBAN	126,315,510.00	443,581,459.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	126,315,510.00	443,581,459.00
Utang Belanja	126,315,510.00	443,581,459.00
Utang Belanja Pegawai	0	258,220,000.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	258,220,000.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	126,315,510.00	185,361,459.00
Utang Belanja Telepon	5,505,180.00	5,349,955.00
Utang Belanja Air	0	61,102,900.00
Utang Belanja Listrik	120,810,330.00	118,908,604.00
JUMLAH KEWAJIBAN	126,315,510.00	443,581,459.00
EKUITAS	59,288,382,602.16	55,962,597,300.32
EKUITAS	59,288,382,602.16	55,962,597,300.32
Ekuitas	(184,467,125,146.35)	(130,660,980,337.68)
Ekuitas	43,963,555,836.00	43,963,555,836.00
Ekuitas	43,963,555,836.00	43,963,555,836.00
Surplus/Defisit - LO	(219,232,937,116.74)	(165,062,324,716.40)
Surplus/Defisit - LO	(219,232,937,116.74)	(165,062,324,716.40)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(9,197,743,865.61)	(9,562,211,457.28)
Koreksi Nilai Persediaan	460,921,420.00	460,921,420.00
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(9,669,640,856.61)	(9,772,072,448.28)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	(146,380,029.00)	(202,940,029.00)
Koreksi Aset Lainnya	187,555,200.00	0
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(39,160,000.00)	(39,160,000.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	8,960,400.00	(8,960,400.00)
RKPPKD	243,755,507,748.51	186,623,577,638.00
RK PPKD	243,755,507,748.51	186,623,577,638.00
RK PPKD	245,931,176,548.51	188,799,246,438.00
RK BMD	(2,175,668,800.00)	(2,175,668,800.00)
JUMLAH EKUITAS DANA	59,288,382,602.16	55,962,597,300.32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	59,414,698,112.16	56,406,178,759.32

Banda Aceh, 31 Desember 2019

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

NIP. 19740626 199402 1 003