



**NERACA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA**

SKPD : 10201-Dinas Kesehatan

Per : 31/12/2015

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	69.471.537.124	52.491.566.164	2	KEWAJIBAN	2.536.920.029	51.135.086
11	ASET LANCAR	17.087.834.599	12.355.977.137	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.536.920.029	51.135.086
111	Kas dan Setara Kas	8.310.877.916	5.087.423.688	211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (P	462.644.238	150.000
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	757.214.700		212	Utang Bunga		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	199.238	250.000	213	Bagian Lancar Utang Jangka Panja		
11105	Kas Lainnya	7.553.463.978	5.087.173.688	214	Pendapatan Diterima Dimuka		
113	Piutang Pendapatan	670.671.600		215	Utang Belanja	2.074.275.791	50.985.086
11302	Piutang Retribusi	602.350.600		216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	68.321.000		22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
116	Beban Dibayar Dimuka			221	Utang Dalam Negeri		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
117	Persediaan	8.106.285.083	7.268.553.449	3	EKUITAS	66.934.617.095	52.440.431.078
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	398.342.054	313.638.013	31	EKUITAS	66.934.617.095	52.440.431.078
11702	Persediaan Bahan/Material	7.707.943.029	6.954.915.436	311	Ekuitas	170.513.371	52.440.431.078
11703	Persediaan Barang Lainnya			312	Ekuitas SAL		
<b>Jumlah Aset</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



**dr.SUPARJO,M.Kes**

NIP : 1961073 1198903 1 008

31 Maret 2016

Pejabat Penatausahaan Keuangan



**VIN SRI CAHYANTI,SKM,MM**

NIP : 19700509 199401 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA**

SKPD : 10201-Dinas Kesehatan

Per : 31/12/2015

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13	ASET TETAP	50.697.213.503	38.433.320.380	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	66.764.103.724	
131	Tanah	5.160.837.942	5.154.087.942				
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.160.837.942	5.154.087.942				
132	Peralatan dan Mesin	26.861.525.111	20.460.852.791				
13201	Alat-Alat Besar Darat	11.637.800	11.637.800				
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.959.017.369	7.553.986.415				
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermot	10.325.800	9.478.800				
13209	Alat Bengkel Bermesin	5.282.200					
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.780.750					
13211	Alat Ukur	11.726.500					
13212	Alat Pengolahan		28.701.200				
13214	Alat Kantor	1.444.702.650	997.966.150				
13215	Alat Rumah Tangga	4.416.053.027	3.777.649.332				
13216	Komputer	3.864.176.268	1.998.081.107				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Peja	573.125.096	448.912.696				
<b>Jumlah Aset</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



**dr.SUPARJO,M.Kes**

NIP : 1961073 1198903 1 008

31 Maret 2016

Pejabat Penatausahaan Keuangan



**VIN SRI CAHYANTI,SKM,MM**

NIP : 19700509 199401 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA**

SKPD : 10201-Dinas Kesehatan

Per : 31/12/2015

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13218	Alat Studio	38.178.750	30.348.830				
13219	Alat Komunikasi	243.805.450	71.116.950				
13221	Alat Kedokteran	6.722.260.401	4.782.630.351				
13222	Alat Kesehatan	529.851.124	514.024.124				
13223	Unit-Unit Laboratorium	888.389.876	230.929.036				
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.465.000	1.465.000				
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /	250.000	250.000				
13228	Radiation Aplication and Non De	126.002.050	1.325.000				
13229	Alat Laboratorium Lingkungan H	4.495.000	2.350.000				
133	Gedung dan Bangunan	48.230.207.058	39.644.994.074				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.117.864.928	35.477.437.094				
13302	Bangunan Gedung Tempat Ting	4.112.342.130	4.167.556.980				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59.690.718	24.690.518				
13421	Jaringan Listrik	25.561.700	7.209.500				
13422	Jaringan Telepon	34.129.018	17.481.018				
<b>Jumlah Aset</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



**dr. SUPARJO, M. Kes**

NIP : 1961073 1198903 1 008

31 Maret 2016

Pejabat Penatausahaan Keuangan



**VIN SRI CAHYANTI, SKM, MM**

NIP : 19700509 199401 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA**

SKPD : 10201-Dinas Kesehatan

Per : 31/12/2015

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
135	Aset Tetap Lainnya	82.702.680	36.986.180				
13501	Buku	66.500	66.500				
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	82.636.180	36.919.680				
13505	Alat Olah Raga Lainnya						
137	Akumulasi Penyusutan	29.697.750.006	26.888.291.125				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan	16.985.259.541	14.698.254.976				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung c	12.674.382.426	12.164.152.651				
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Iri	7.168.596	9.013.538				
13704	Akumulasi Penyusutan Barang B	30.939.443	16.869.960				
15	ASET LAINNYA	1.686.489.022	1.702.268.647				
153	Aset Tidak Berwujud	82.936.563	42.716.188				
15305	Aset Tidat Berwujud Lainnya	174.669.000	102.269.000				
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat	91.732.438	59.552.813				
155	Aset Rusak	1.603.552.459	1.659.552.459				
<b>Jumlah Aset</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>69.471.537.124</b>	<b>52.491.566.164</b>

**Mengetahui**

**Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**



**dr.SUPARJO,M.Kes**

NIP : 1961073 1198903 1 008

31 Maret 2016

**Pejabat Penatausahaan Keuangan**



**VIN SRI CAHYANTI,SKM,MM**  
NIP : 19700509 199401 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2015

ASSET			
Kode	Rekening	2015	2014
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>17.087.834.599,18</b>	<b>12.355.977.136,90</b>
111	Kas dan Setara Kas	8.310.877.916,00	5.087.423.688,00
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	757.214.700,00	-
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	199.238,00	250.000,00
11105	Kas Lainnya	7.553.463.978,00	5.087.173.688,00
113	Piutang Pendapatan	670.671.600,00	-
11302	Piutang Retribusi	602.350.600,00	-
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	68.321.000,00	-
116	Beban Dibayar Dimuka	-	-
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	-	-
117	Persediaan	8.106.285.083,18	7.268.553.448,90
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	398.342.053,90	313.638.012,96
11702	Persediaan Bahan/Material	7.707.943.029,28	6.954.915.435,94
11703	Persediaan Barang Lainnya	-	-
	<i>Jumlah Aset Lancar</i>	<b>17.087.834.599,18</b>	<b>12.355.977.136,90</b>
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>50.697.213.503,08</b>	<b>38.433.320.380,37</b>
131	Tanah	5.160.837.942,00	5.154.087.942,00
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.160.837.942,00	5.154.087.942,00
132	Peralatan dan Mesin	26.861.525.111,00	20.460.852.791,00
13201	Alat-alat Besar Darat	11.637.800,00	11.637.800,00
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.959.017.369,00	7.553.986.415,00
13205	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.325.800,00	9.478.800,00
13209	Alat Bengkel Bermesin	5.282.200,00	-
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.780.750,00	-
13211	Alat Ukur	11.726.500,00	-
13212	Alat Pengolahan	-	28.701.200,00
13214	Alat Kantor	1.444.702.650,00	997.966.150,00
13215	Alat Rumah Tangga	4.416.053.026,00	3.777.649.332,00
13216	Komputer	3.864.176.268,00	1.998.081.107,00
13217	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	573.125.096,00	448.912.696,00
13218	Alat Studio	38.178.750,00	30.348.830,00
13219	Alat Komunikasi	243.805.450,00	71.116.950,00
13221	Alat Kedokteran	6.722.260.402,00	4.782.630.351,00
13222	Alat Kesehatan	529.851.124,00	514.024.124,00
13223	Unit-Unit Laboratorium	888.389.876,00	230.929.036,00
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.465.000,00	1.465.000,00
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir	250.000,00	250.000,00
13228	Radiation Application and Non Destructive Testing	126.002.050,00	1.325.000,00
13229	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.495.000,00	2.350.000,00
133	Gedung dan Bangunan	48.230.207.058,00	39.644.994.074,00
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.117.864.928,00	35.477.437.094,00
13302	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.112.342.130,00	4.167.556.980,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.690.718,00	24.690.518,00
13421	Jaringan Listrik	25.561.700,00	7.209.500,00
13422	Jaringan Telepon	13.531.200,00	17.481.018,00
13423	Jaringan Internet/Data	20.597.818,00	-
135	Aset Tetap Lainnya	82.702.680,00	36.986.180,00
13501	Buku	66.500,00	66.500,00
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	82.636.180,00	36.919.680,00


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2015


ASSET			
Kode	Rekening	2015	2014
137	Akumulasi Penyusutan	(29.697.750.005,92)	(26.888.291.124,63)
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.985.259.541,27)	(14.698.254.975,83)
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.674.382.425,90)	(12.164.152.651,30)
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.168.596,25)	(9.013.537,50)
13704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(30.939.442,50)	(16.869.960,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>50.697.213.503,08</b>	<b>38.433.320.380,37</b>
15	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.686.489.021,50</b>	<b>1.702.268.646,50</b>
153	Aset Tidak Berwujud	82.936.562,50	42.716.187,50
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	174.669.000,00	102.269.000,00
15306	Akumulasi Amortisasi aset Tidak Berwujud	(91.732.437,50)	(59.552.812,50)
155	Aset Rusak	1.603.552.459,00	1.659.552.459,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.686.489.021,50</b>	<b>1.702.268.646,50</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>69.471.537.123,76</b>	<b>52.491.566.163,77</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.536.920.029,00</b>	<b>51.135.086,00</b>
21	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2.536.920.029,00</b>	<b>51.135.086,00</b>
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	462.644.238,00	150.000,00
212	Utang Bunga	-	-
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
214	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
215	Utang Belanja	2.074.275.791,00	50.985.086,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
22	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
221	Utang Dalam Negeri	-	-
222	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
3	<b>EKUITAS</b>	<b>66.934.617.094,76</b>	<b>52.440.431.077,77</b>
31	<b>EKUITAS</b>	<b>66.934.617.094,76</b>	<b>52.440.431.077,77</b>
311	Ekuitas	66.934.617.094,76	52.440.431.077,77
312	Ekuitas SAL	-	-
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>69.471.537.123,76</b>	<b>52.491.566.163,77</b>

Temanggung, Maret 2016

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

  
**Dr. SUPARIO, MKes**  
NIP. 19610731 198903 1 008

  
**VIN. SRI CAHYANTI, SKM, MM**  
NIP. 19700509 199401 2 001