

REKAP NERACA PER 31 DESEMBER AUDITED

NAMA PERKIRAAN	2015	2016	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,080,020,301	9,134,522,524	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	8,016,149,205	5,135,328,301	4,198,123,779
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	141,705,007	361,852,280	357,453,807
Piutang Bukan Pajak	6,054,726,802	1,394,900,083	3,626,968,686
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(30,273,625)	(6,974,501)	(25,439,867)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	52,046,296	66,446,296	41,446,296
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	(2,829,630)	(2,901,630)	(13,595,148)
Persediaan	15,239,607,433	15,247,686,790	15,887,954,266
Jumlah Aset Lancar	30,551,151,789	31,330,860,143	24,072,911,819
ASET TETAP			
Tanah	1,683,898,357,020	1,771,760,496,768	1,857,964,547,083
Peralatan dan mesin	1,533,853,855,269	1,870,744,454,733	1,961,947,628,280
Gedung dan Bangunan	2,051,349,458,670	2,268,269,681,712	2,325,635,127,982
Jalan, Irigasi dan Jaringan	295,508,390,757	341,620,494,978	352,210,045,652
Aset Tetap Lainnya	60,921,615,023	82,079,788,844	23,870,580,607
Konstruksi Dalam Pengerjaan	189,913,722,175	19,506,469,353	17,328,422,600
Akumulasi Penyusutan	(1,483,127,104,911)	(1,711,114,641,116)	(1,970,430,385,561)
Jumlah Aset Tetap	4,332,318,294,003	4,642,866,745,272	4,568,525,966,643
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	2,566,962,548	2,901,929,813	2,908,215,990
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	(2,566,962,548)	(2,502,662,332)	(2,523,276,509)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	399,267,481	384,939,481
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	123,212,943,984	180,714,189,782	186,848,003,424
Aset Lain-lain	29,421,987,171	16,081,207,880	21,421,653,287
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(26,788,670,985)	(97,274,899,823)	(113,443,225,392)
Jumlah Aset Lainnya	125,846,260,170	99,520,497,839	94,826,431,319
Jumlah Aset	4,488,715,705,962	4,774,117,370,735	4,687,810,249,262
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	55,829,471,140	115,460,146,102	60,986,545,027
Utang Kelebihan Pembayaran	-	-	50,000,000
Pendapatan Diterima Dimuka	1,228,579,505	1,467,375,123	1,075,292,762
Uang Muka dari KPPN	1,080,020,301	9,134,522,524	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	243,157,399	168,267,400	43,936,941
Jumlah kewajiban jangka pendek	58,381,228,345	126,230,311,149	62,155,774,730
Jumlah kewajiban	58,381,228,345	126,230,311,149	62,155,774,730
EKUITAS DANA			
Ekuitas	4,430,334,477,617	4,647,887,059,586	4,625,654,474,532
Jumlah Ekuitas	4,430,334,477,617	4,647,887,059,586	4,625,654,474,532
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4,488,715,705,962	4,774,117,370,735	4,687,810,249,262

Catatan:

struktur neraca tahun 2013 dan 2014 berbeda dengan 2015 2016 dan 2017 dikarenakan berubahnya pelaporan keuangan dari basis kas menuju akrual ke akrual