

5.2.1. NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	ASET		
I.1	ASET LANCAR		
1.	Kas di Bend. Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	Terdapat kas di Bendahara Pengeluaran dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan Pajak.		
2.	Persediaan	Rp. 1.494.000,-	Rp. 1.369.500,-
	Pada awal Januari 2019 terdapat sisa alat tulis kantor berupa kertas HVS, Map Dinas, Kop Dinas, kwitansi, blangko SPPD, tinta dll yang belum digunakan sampai akhir 31 Desember 2018, rincian terlampir.		
1.3	ASET TETAP		
1.	Tanah	Rp. 75.600.000,-	Rp. 75.600.000,-
	Tanah yang ditempati Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dimutasikan (Mutasi Tambah) menjadi tanah yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2015.		
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 940.859.800,-	Rp. 928.309.800,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Kesbangpol Pada tahun 2018 dan 2017. terdapat penambahannya nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian:		
	Mutasi Penambahan :	- Belanja	12.550.000,- 66.896.400,-
		Modal Tahun	2017
		- Belanja	<u>0,-2.697.400,-</u>
		barang/jasa	
		kompatabel	
		Total	12.550.000,-69.593.800,-
		Penambahan	
	Mutasi Pengurangan :	- Penghapusan	0,-0,-
		Aset	
		- Belanja	<u>0,-0,-</u>
		modal tidak	
		dikapitalisir	

Nilai awal peralatan dan mesin Rp.931.007.200,- Rp. 928.309.800,-

Penambahan	Rp. 12.550.000,-	Rp. 69.593.800,-
Pengurangan	Rp <u>0,-</u>	Rp. <u>0,-</u>
	Rp 943.557.200,-	Rp. 928.309.800,-

Jadi total aset yang dimiliki oleh Badan kesbangpol per 31Desember 2018dan 2017adalah**Rp.943.557.200,- dan 928.309.800,-**

Belanja Modal senilai Rp 12.550.000,-

Jumlah tersebut realisasi dan anggaran Belanja Modal dalam tahun 2018 dengan Realisasi sebesar 92.96 %, terdiri dari :

1. Kipas Angin	Rp 2.850.000,-
2. Printer	Rp 5.200.000,-
3. Alat Pererekam	<u>Rp 4.500.000,-</u>
Jumlah	Rp12.550.000,-

Aset Extra Contable

Terdiri dari sbb :

_Lemari Besi	Rp 750.000,-
_Jam Dinding Mushala	Rp 100.000,-
_Penghias Ruangan	Rp 130.000,-
_Penghias Ruangan(asbak)	Rp 157.400,-
_Kipas Angin	Rp 750.000,-
_Accesories Kantor (bunga)	Rp 320.000,-
_Bunga Meja	<u>Rp 490.000,-</u>
Jumlah	Rp 2.697.400,-

3. Gedung dan Bangunan Rp. 219.637.909,- Rp. 219.637.909,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Badan Kesbangpol Per 31 Desember 2016. Jumlah ini merupakan mutasi asset dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Gedung perkantoran beserta pelataran parkir.

4. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 900.000,- Rp 900.000,-

Jumlah tersebut merupakan jaringan listrik yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan mutasi dari Sekretariat Daerah.

5. Penyusutan Aset Tetap Rp.(976.584.281,26) Rp.(871.339.609,08)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan asset tetap yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 31 Desember 2018.

AKumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (834.728.714,00)	(733.899.300,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (141.608.067,26)	(137.215.309,08)
Akumulasi Penyusutan JII (247.500,00)	(225.000,00)

II. KEWAJIBAN

2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	0,-	Rp.	0,-
--------------	---------------------------------------	-----------	------------	------------	------------

2.1.6	Utang jangka Pendek	Rp. 1.957.963,-	Rp.1.430.944,-
	Air	Rp. 100.600,-	Rp. 57.500,-
	Listrik	Rp. 666.164,-	Rp. 645.270,-
	Telepon	Rp.1.191.199,-	Rp.728.174,-

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek yaitu pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Fax posisi 31 Desember 2018 dan pembayarannya dilakukan bulan Januari 2018.

III. EKUITAS	Rp.259.949.464,74,	Rp 353.046.655,82
---------------------	---------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.259.949.464,74 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 353.046.655,92,-