



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

SALDO BUKU BESAR

per 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	215.448.068.533,49	0,00
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	49.508.100,00	0,00
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.1.04	Kas di BLUD	51.590.720.156,59	0,00
1.1.1.06	Kas di Bendahara BOS	2.219.971.787,09	0,00
1.1.1.07	Kas dari Dana Non APBD	0,00	0,00
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah	22.039.604.507,00	0,00
1.1.3.02	Piutang Retribusi	2.041.904.693,00	0,00
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.383.846.224,01	0,00
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.052.263.404,00	0,00
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.725.830.419,00	0,00
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.207.755.490,00	0,00
1.1.4.04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	208.764.588,43	0,00
1.1.4.05	Uang Muka	0,00	0,00
1.1.4.06	Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.4.07	Piutang Lainnya	2.521.408.033,00	0,00
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.346.087.180,40)	0,00
1.1.5.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.525.086.691,72)	0,00
1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	156.971.141,72	0,00
1.1.7.21	Persediaan Bahan Pakai Habis	2.053.709.660,36	0,00
1.1.7.22	Persediaan Bahan/Material	18.595.897.076,25	0,00
1.1.7.23	Persediaan Barang Lainnya	351.506.100,00	0,00
1.1.8.01	R/K SKPD	532.025.373.569,23	0,00
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	40.818.367.355,91	0,00
1.3.1.01	TANAH PERSIL	149.227.188.232,00	0,00
1.3.1.02	TANAH NON PERSIL	211.325.871.219,80	0,00
1.3.1.03	LAPANGAN	327.752.905.421,84	0,00
1.3.2.01	ALAT BESAR DARAT	13.281.047.620,71	0,00
1.3.2.02	ALAT BESAR APUNG	0,00	0,00
1.3.2.03	ALAT BANTU	10.044.216.362,56	0,00
1.3.2.04	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	53.827.031.923,65	0,00
1.3.2.05	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.186.299.104,35	0,00
1.3.2.06	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	262.799.400,00	0,00
1.3.2.08	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	29.200.000,00	0,00
1.3.2.09	ALAT BENGKEL BERMESIN	3.013.143.306,54	0,00
1.3.2.10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	415.092.153,84	0,00
1.3.2.11	ALAT UKUR	1.269.625.999,60	0,00
1.3.2.12	ALAT PENGOLAHAN	5.721.956.399,93	0,00
1.3.2.13	ALAT KANTOR	24.081.667.091,69	0,00
1.3.2.14	ALAT RUMAH TANGGA	72.494.968.130,10	0,00
1.3.2.15	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	7.090.423.151,02	0,00
1.3.2.16	ALAT STUDIO	8.832.499.231,82	0,00
1.3.2.17	ALAT KOMUNIKASI	2.116.238.288,83	0,00
1.3.2.18	PERALATAN PEMANCAR	1.143.969.611,10	0,00
1.3.2.20	ALAT KEDOKTERAN	241.346.681.542,71	0,00
1.3.2.21	ALAT KESEHATAN UMUM	102.350.018,18	0,00
1.3.2.22	UNIT ALAT LABORATORIUM	37.299.267.205,15	0,00
1.3.2.23	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	852.692.150,78	0,00
1.3.2.24	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	3.794.963.841,51	0,00
1.3.2.25	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	186.551.100,00	0,00
1.3.2.26	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	39.775.000,00	0,00
1.3.2.27	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	4.812.500,00	0,00
1.3.2.28	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.362.306.701,49	0,00
1.3.2.29	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	95.441.069,51	0,00
1.3.2.30	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	633.629.635,98	0,00
1.3.2.31	SENJATA API	789.480.000,00	0,00
1.3.2.32	PERSENJATAAN NON SENJATA API	142.054.460,00	0,00
1.3.2.34	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	149.835.400,00	0,00
1.3.2.35	KOMPUTER UNIT	45.475.577.874,50	0,00
1.3.2.36	PERALATAN KOMPUTER	16.007.805.874,90	0,00
1.3.2.38	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	400.000,00	0,00
1.3.2.48	ALAT SAR	519.121.950,00	0,00
1.3.2.49	ALAT KERJA PENERBANGAN	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1.3.2.51	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9.540.150,00	0,00
1.3.2.52	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	9.580.056.434,79	0,00
1.3.2.55	PERALATAN OLAH RAGA	960.838.492,34	0,00
1.3.2.63	Alat-alat Bantu	0,00	0,00
1.3.2.73	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00
1.3.2.74	Alat Kantor	0,00	0,00
1.3.2.75	Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
1.3.2.76	Komputer	0,00	0,00
1.3.2.82	Alat Kesehatan	0,00	0,00
1.3.2.84	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	439.310.711.487,81	0,00
1.3.3.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	14.355.185.706,56	0,00
1.3.3.03	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	31.192.661.488,36	0,00
1.3.3.04	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	30.000.000,00	0,00
1.3.3.05	TUGU/TANDA BATAS	4.634.230.300,78	0,00
1.3.3.61	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00
1.3.4.01	JALAN	374.104.209.466,59	0,00
1.3.4.02	JEMBATAN	92.053.100.443,96	0,00
1.3.4.03	BANGUNAN AIR IRIGASI	36.118.998.922,90	0,00
1.3.4.04	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1.511.045.514,28	0,00
1.3.4.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	702.258.070,82	0,00
1.3.4.06	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	76.659.828.313,39	0,00
1.3.4.07	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1.136.810.101,00	0,00
1.3.4.08	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4.079.760.785,00	0,00
1.3.4.09	BANGUNAN AIR KOTOR	61.219.365.523,16	0,00
1.3.4.10	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5.415.492.847,39	0,00
1.3.4.11	INSTALASI AIR KOTOR	16.845.359.770,57	0,00
1.3.4.12	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	515.784.453,76	0,00
1.3.4.14	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20.367.974.452,37	0,00
1.3.4.15	INSTALASI GARDU LISTRIK	2.913.198.546,11	0,00
1.3.4.17	INSTALASI GAS	2.340.103.497,80	0,00
1.3.4.18	INSTALASI PENGAMAN	681.594.213,44	0,00
1.3.4.20	JARINGAN AIR MINUM	3.650.445.153,00	0,00
1.3.4.21	JARINGAN LISTRIK	45.790.804.480,75	0,00
1.3.4.22	JARINGAN TELEPON	1.023.605.593,01	0,00
1.3.4.23	JARINGAN GAS	198.609.000,00	0,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	14.037.505.735,20	0,00
1.3.5.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	950.000,00	0,00
1.3.5.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	51.548.384,37	0,00
1.3.5.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	1.345.000,00	0,00
1.3.5.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	520.000,00	0,00
1.3.5.08	BARANG BERCORAK KESENIAN	1.671.078.990,00	0,00
1.3.5.09	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	187.262.000,00	0,00
1.3.5.24	TANAMAN	623.401.057,64	0,00
1.3.5.69	Aset Tetap BLUD/FKTP	0,00	0,00
1.3.5.70	Aset Tetap BOS	0,00	0,00
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	355.302.207,00	0,00
1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.582.000,00	0,00
1.3.6.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	135.358.800,00	0,00
1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.153.422.844,00	0,00
1.3.6.50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00
1.3.6.53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan	182.999.560,00	0,00
1.3.6.56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	37.974.000,00	0,00
1.3.6.59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	1.751.471.132,55	0,00
1.3.6.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	366.967.500,00	0,00
1.3.6.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi	54.202.610,00	0,00
1.3.6.64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.297.680.254,24	0,00
1.3.6.67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor	392.845.200,00	0,00
1.3.6.69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00
1.3.6.70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	945.382.500,00	0,00
1.3.6.78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(424.490.939.648,84)	0,00
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(99.360.636.050,12)	0,00
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(395.133.778.206,32)	0,00
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(626.484.156,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1 . 5 . 2 . 03	Bangun guna serah	0,00	0,00
1 . 5 . 2 . 05	Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1 . 5 . 3 . 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.013.429.991,00	0,00
1 . 5 . 3 . 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.334.893.206,00)	0,00
1 . 5 . 4 . 01	Aset Lain-lain	16.429.148.202,93	0,00
1 . 5 . 4 . 02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(5.326.417.128,78)	0,00
	JUMLAH	2.535.362.988.723,86	0,00