



Universitas
Esa Unggul

LAMPIRAN



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

NERACA PERUSAHAAN PERTAMINA UPPDN III JAKARTA
TAHUN 1997 s.d 1999

No	Nama Rekening	Kode Lap	Tahun		
			1999	1998	1997
	AKTIVA				
1.	Kas dan Bank	029	2.084.569.572	960.863.191	2.763.871.397
2.	Piutang dagang	025	145.533.778.553	145.473.298.497	115.432.750.043
3.	Penyisihan Piutang Dagang	025	(606.482.458)	(924.857.456)	(325.977.456)
4.	Piutang Lain	025	42.198.963.728	81.127.907.017	37.531.034.946
5.	Penyisihan Piutang Lain	025	(806.183.316)	(3.233.798.524)	(214.893.520)
6.	Persediaan : Hasil Minyak/Kimia / Pelumas	024	372.537.424.697	260.577.525.943	126.208.352.953
7.	Persediaan : Material dan Perbekalan	023	6.269.533.469	11.392.105.297	5.782.718.948
8.	Pembayaran dimuka	025	627.541.614	411.269.704	156.961.717
	Jumlah Aktiva Lancar		567.839.145.859	495.784.313.669	287.334.819.027
	AKTIVA TETAP				
9.	Pembekalan Dalam Negeri	022	769.782.117.238	756.039.182.084	425.498.499.010
10.	Lain-lain	022	(331.175.804.078)	(299.307.304.544)	(220.100.066.708)
11.	Akumulasi Depresiasi dan Depleksi	022	47.005.164.859	44.250.452.446	31.794.131.283
12.	WIP	022			
	Jumlah Aktiva Tetap	026	485.611.478.019	500.982.329.986	237.192.563.584
13.	Investasi dan harta lain-lain	026	22.752.331.543	20.333.026.754	59.840.565.972
	JUMLAH AKTIVA		1.076.202.955.420	1.017.099.670.409	584.367.968.584

No	Nama Rekening	Kode Lap	Tahun		
			1999	1998	1997
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
14	Hutang	027	(202.516.354.488)	(119.808.408.965)	(119.311.627.253)
15	Biaya yang masih harus dibayar		(24.672.760.424)	(11.778.212.232)	(15.010.459.358)
16	Hutang jangka panjang yang jatuh - Waktu 1 tahun		-	-	-
	Jumlah Kewajiban		(227.189.114.912)	(131.586.621.197)	(134.322.086.611)
17	Pendapatan ditangguhkan	035	(47.043.166)	-	-
18	Laba tahun berjalan	033	(7.662.445.544.759)	(6.693.248.485.298)	(6.354.050.521.489)
19	Laba ditahan	033	116.777.736.974	34.004.397.959	23.517.608.554
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		(7.772.903.965.863)	(6.790.830.708.536)	(6.464.854.999.546)
20	Rekening Koran Antar Unit		-	-	-
21	Rekening Koran Dikonfirmasikan *)	285.1	6.627.910.359.666	5.816.934.922.300	5.874.197.448.678
22	Rekening Koran Belum Dikonfirmasikan*)	285.2	68.790.650.777	(43.203.884.173)	6.289.582.284
	Jumlah Rekening Koran		6.696.701.010.443	5.773.038.127	5.880.487.030.962

Note : *) Saldo ini harus dieliminasi secara konsolidasi
 (1) Lihat Lap. 404 untuk mengetahui isi setiap perkiraan
 (2) Untuk selisih saldonya disajikan dalam jutaan rupiah

Diketahui oleh BPKP,

Ttd.

Dra. Sri Wiludjengtyas R