



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	9.945.201.668,09	9.953.198.027,16
1.1	ASET LANCAR	14.857.148,09	14.542.839,16
1.1.09	Piutang Lainnya	4.532.236,00	4.532.236,00
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.532.236,00	4.532.236,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.532.236,00)	(4.532.236,00)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(4.532.236,00)	(4.532.236,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	14.857.148,09	13.975.339,16
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	14.857.148,09	13.975.339,16
1.1.12	Persediaan	0,00	567.500,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	567.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	14.857.148,09	14.542.839,16
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	9.678.761.633,00	9.600.815.311,00
1.3.01	Tanah	2.636.870.002,00	2.636.870.002,00
1.3.01.01	Tanah	2.636.870.002,00	2.636.870.002,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.150.046.720,00	5.484.146.720,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.297.721.555,00	1.822.021.555,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	5.800.000,00	5.800.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.327.775.900,00	2.259.375.900,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	203.980.129,00	203.980.129,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	16.176.000,00	16.176.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.298.593.136,00	1.176.793.136,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.922.082.543,00	8.922.082.543,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.922.082.543,00	8.922.082.543,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.181.978.000,00	1.181.978.000,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	962.361.000,00	962.361.000,00
1.3.04.03	Instalasi	108.117.000,00	108.117.000,00
1.3.04.04	Jaringan	111.500.000,00	111.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(9.212.215.632,00)	(8.624.261.954,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.312.665.784,00)	(4.931.049.077,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.849.837.357,00)	(2.648.900.467,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.049.712.491,00)	(1.044.312.410,00)
	JUMLAH ASET TETAP	9.678.761.633,00	9.600.815.311,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	251.582.887,00	337.839.877,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	345.027.960,00	345.027.960,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	345.027.960,00	345.027.960,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(93.445.073,00)	(7.188.083,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(93.445.073,00)	(7.188.083,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	251.582.887,00	337.839.877,00
	JUMLAH ASET	9.945.201.668,09	9.953.198.027,16
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	25.433.133,00	22.587.496,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.433.133,00	22.587.496,00
2.1.06	Utang Belanja	25.433.133,00	22.587.496,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	6.744.200,00	5.248.200,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	18.688.933,00	17.339.296,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.433.133,00	22.587.496,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.433.133,00	22.587.496,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	9.919.768.535,09	9.930.610.531,16
3.1	EKUITAS	9.919.768.535,09	9.930.610.531,16
3.1.01	Ekuitas	(38.644.108.344,91)	(9.802.176.102,84)
3.1.01.01	Ekuitas	9.930.610.531,16	9.052.047.226,99
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(48.574.718.876,07)	(18.854.223.329,83)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	48.563.876.880,00	19.732.786.634,00
3.1.03.01	RK PPKD	48.563.876.880,00	19.732.786.634,00
	JUMLAH EKUITAS	9.919.768.535,09	9.930.610.531,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.945.201.668,09	9.953.198.027,16

Provinsi Kalimantan Tengah, 28-06-2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NORHANI, S.Sos, M.AP
NIP. 196706261990032009