

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN | 2023 | 2022 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ASET | 66.887.967.536,00 | 67.314.741.700,00 |
| 2 | ASET LANCAR | 1.169.391,00 | 1.526.089,00 |
| 3 | Kas dan Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kas di Kas Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kas Dana BOS | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Piutang Pendapatan | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Piutang Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Piutang Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Beban Jasa Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Persediaan | 1.169.391,00 | 1.526.089,00 |
| 24 | Jumlah Aset Lancar | 1.169.391,00 | 1.526.089,00 |
| 25 | | | |
| 26 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Investasi kepada BUMN | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Investasi pada BUMD | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Jumlah Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Investasi Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Jumlah Investasi Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Jumlah Investasi Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | | |
| 40 | ASET TETAP | 64.584.889.046,00 | 64.950.584.222,00 |
| 41 | Tanah | 115.529.250,00 | 115.529.250,00 |
| 42 | Peralatan dan Mesin | 12.112.555.189,00 | 11.993.106.591,00 |
| 43 | Gedung dan Bangunan | 11.735.489.942,00 | 11.735.489.942,00 |

| NO | URAIAN | 2023 | 2022 |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 44 | Jalan, Irigasi , dan jaringan | 832.741.486,00 | 832.741.486,00 |
| 45 | Aset Tetap Lainnya | 54.675.969.017,00 | 54.504.999.055,00 |
| 46 | Kontruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Akumulasi Penyusutan | (14.887.395.838,00) | (14.231.282.102,00) |
| 48 | Jumlah Aset Tetap | 64.584.889.046,00 | 64.950.584.222,00 |
| 49 | DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Jumlah Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | | |
| 53 | ASET LAINNYA | 2.301.909.099,00 | 2.362.631.389,00 |
| 54 | Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Aset Tidak Berwujud | 774.564.159,00 | 774.564.159,00 |
| 59 | Aset Lain-lain | 2.232.162.520,00 | 2.232.162.520,00 |
| 60 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (704.817.580,00) | (644.095.290,00) |
| 61 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Treasury Deposit Facility (TDF) | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Jumlah Aset Lainnya | 2.301.909.099,00 | 2.362.631.389,00 |
| 64 | JUMLAH ASET | 66.887.967.536,00 | 67.314.741.700,00 |
| 65 | | | |
| 66 | KEWAJIBAN | 0,00 | 29.902.346,00 |
| 67 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 0,00 | 29.902.346,00 |
| 68 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Utang Pinjaman Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Utang Belanja | 0,00 | 29.902.346,00 |
| 74 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | | |
| 77 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Utang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Premium(Diskonto) Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| 84 | JUMLAH KEWAJIBAN | 0,00 | 29.902.346,00 |
| 85 | | | |
| 86 | EKUITAS | 66.887.967.536,00 | 67.284.839.354,00 |
| 87 | KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 66.887.967.536,00 | 67.314.741.700,00 |

Pontianak, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Drs. SUGENG HARIADI, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

19690101 199303 1 021