



**PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN**  
**PERINDUSTRIAN**



**Neraca**

**TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)**

**1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023**

**Dalam Rupiah**

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>2023</b>              | <b>2022</b>              |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>             | <b>ASET</b>  | <b>86.214.667.541,06</b> | <b>86.400.600.445,81</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>ASET LANCAR</b>   | <b>165.559.366,87</b>    | <b>310.892.934,62</b>    |
| 1.1.01               | Kas dan Setara Kas   | (11.157.689.342,00)      | 2.109.101,00             |
| 1.1.01.01            | Kas di Kas Daerah  | (11.157.689.342,00)      | 0,00                     |
| 1.1.01.01.01         | Kas di Kas Daerah  | (11.157.689.342,00)      | 0,00                     |
| 1.1.01.01.01.0001    | Kas di Kas Daerah  | (11.157.689.342,00)      | 0,00                     |
| 1.1.01.07            | Kas Lainnya  | 0,00                     | 2.109.101,00             |
| 1.1.01.07.01         | Kas Lainnya  | 0,00                     | 2.109.101,00             |
| 1.1.01.07.01.0001    | Kas Lainnya  | 0,00                     | 2.109.101,00             |
| 1.1.04               | Piutang Retribusi Daerah   | 1.430.700.151,00         | 1.621.857.426,00         |
| 1.1.04.02            | Piutang Retribusi Jasa Usaha   | 1.430.700.151,00         | 1.621.857.426,00         |
| 1.1.04.02.01         | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  | 114.668.536,00           | 122.648.536,00           |
| 1.1.04.02.01.0001    | Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan   | 114.668.536,00           | 122.648.536,00           |
| 1.1.04.02.02         | Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  | 1.316.031.615,00         | 1.499.208.890,00         |
| 1.1.04.02.02.0002    | Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan   | 1.316.031.615,00         | 1.499.208.890,00         |
| 1.1.10               | Penyisihan Piutang   | (1.265.140.784,13)       | (1.433.073.592,38)       |
| 1.1.10.01            | Penyisihan Piutang Pendapatan  | (1.265.140.784,13)       | (1.433.073.592,38)       |
| 1.1.10.01.02         | Penyisihan Piutang Retribusi   | (1.265.140.784,13)       | (1.433.073.592,38)       |
| 1.1.10.01.02.0033    | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                 | (13.300.556,00)          | (9.457.396,00)           |
| 1.1.10.01.02.0041    | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | (1.251.840.228,13)       | (1.423.616.196,38)       |
| 1.1.12               | Persediaan   | 0,00                     | 120.000.000,00           |
| 1.1.12.01            | Barang Pakai Habis   | 0,00                     | 120.000.000,00           |
| 1.1.12.01.07         | Natura dan Pakan   | 0,00                     | 120.000.000,00           |
| 1.1.12.01.07.0001    | Natura   | 0,00                     | 120.000.000,00           |
| 1.1.13               | Aset Untuk Dikonsolidasikan  | 11.157.689.342,00        | 0,00                     |
| 1.1.13.01            | RK SKPD  | 11.157.689.342,00        | 0,00                     |
| 1.1.13.01.01         | RK SKPD  | 11.157.689.342,00        | 0,00                     |
| 1.1.13.01.01.0001    | RK SKPD  | 11.157.689.342,00        | 0,00                     |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                                      | <b>2023</b>              | <b>2022</b>              |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|                      | <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                          | <b>165.559.366,87</b>    | <b>310.892.934,62</b>    |
|                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      | <b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      | <b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      | <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>1.3</b>           | <b>ASET TETAP</b>                                  | <b>79.705.606.346,19</b> | <b>79.573.885.683,19</b> |
| 1.3.01               | Tanah  | 34.651.849.000,00        | 34.651.849.000,00        |
| 1.3.01.01            | Tanah  | 34.651.849.000,00        | 34.651.849.000,00        |
| 1.3.01.01.01         | Tanah Persil                                       | 25.669.981.000,00        | 25.669.981.000,00        |
| 1.3.01.01.01.0002    | Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan | 24.612.026.000,00        | 24.612.026.000,00        |
| 1.3.01.01.01.0004    | Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                  | 1.057.955.000,00         | 1.057.955.000,00         |
| 1.3.01.01.03         | Lapangan   | 8.981.868.000,00         | 8.981.868.000,00         |
| 1.3.01.01.03.0013    | Tanah untuk Taman                                  | 8.981.868.000,00         | 8.981.868.000,00         |
| 1.3.02               | Peralatan dan Mesin                                | 5.890.639.989,00         | 4.963.737.389,00         |
| 1.3.02.01            | Alat Besar   | 142.520.000,00           | 142.520.000,00           |
| 1.3.02.01.03         | Alat Bantu   | 142.520.000,00           | 142.520.000,00           |
| 1.3.02.01.03.0004    | Electric Generating Set                            | 142.520.000,00           | 142.520.000,00           |
| 1.3.02.02            | Alat Angkutan                                      | 1.693.938.520,00         | 1.244.053.520,00         |
| 1.3.02.02.01         | Alat Angkutan Darat Bermotor                       | 1.679.238.520,00         | 1.239.853.520,00         |
| 1.3.02.02.01.0001    | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                | 1.352.354.600,00         | 935.554.600,00           |
| 1.3.02.02.01.0002    | Kendaraan Bermotor Penumpang                       | 138.750.000,00           | 138.750.000,00           |
| 1.3.02.02.01.0003    | Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                 | 42.620.000,00            | 42.620.000,00            |
| 1.3.02.02.01.0004    | Kendaraan Bermotor Beroda Dua                      | 74.058.920,00            | 51.473.920,00            |
| 1.3.02.02.01.0009    | Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya               | 71.455.000,00            | 71.455.000,00            |
| 1.3.02.02.02         | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                   | 14.700.000,00            | 4.200.000,00             |
| 1.3.02.02.02.0001    | Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang             | 11.700.000,00            | 4.200.000,00             |
| 1.3.02.02.02.0004    | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya           | 3.000.000,00             | 0,00                     |
| 1.3.02.03            | Alat Bengkel dan Alat Ukur                         | 374.155.000,00           | 371.870.000,00           |
| 1.3.02.03.01         | Alat Bengkel Bermesin                              | 48.830.000,00            | 48.830.000,00            |
| 1.3.02.03.01.0001    | Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi   | 41.460.000,00            | 41.460.000,00            |
| 1.3.02.03.01.0008    | Peralatan Las                                      | 7.370.000,00             | 7.370.000,00             |
| 1.3.02.03.02         | Alat Bengkel Tak Bermesin                          | 35.750.000,00            | 35.750.000,00            |
| 1.3.02.03.02.0005    | Perkakas Standard (Standard Tools)                 | 14.905.000,00            | 14.905.000,00            |
| 1.3.02.03.02.0007    | Perkakas Bengkel Kerja                             | 20.845.000,00            | 20.845.000,00            |
| 1.3.02.03.03         | Alat Ukur  | 289.575.000,00           | 287.290.000,00           |
| 1.3.02.03.03.0001    | Alat Ukur Universal                                | 3.520.000,00             | 3.520.000,00             |
| 1.3.02.03.03.0008    | Alat Ukur/Pembanding                               | 8.305.000,00             | 8.305.000,00             |
| 1.3.02.03.03.0009    | Alat Ukur Lain-Lain                                | 36.005.000,00            | 36.005.000,00            |
| 1.3.02.03.03.0010    | Alat Timbangan/Biara                               | 200.000.000,00           | 197.715.000,00           |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                                    | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.3.02.03.03.0011    | Anak Timbangan/Biara                             | 35.200.000,00     | 35.200.000,00     |
| 1.3.02.03.03.0021    | Alat Ukur Lainnya                                | 6.545.000,00      | 6.545.000,00      |
| 1.3.02.04            | Alat Pertanian                                   | 1.490.000,00      | 1.490.000,00      |
| 1.3.02.04.01         | Alat Pengolahan                                  | 1.490.000,00      | 1.490.000,00      |
| 1.3.02.04.01.0002    | Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak            | 1.490.000,00      | 1.490.000,00      |
| 1.3.02.05            | Alat Kantor dan Rumah Tangga                     | 1.995.383.926,00  | 1.850.623.326,00  |
| 1.3.02.05.01         | Alat Kantor                                      | 701.035.151,00    | 698.640.151,00    |
| 1.3.02.05.01.0001    | Mesin Ketik                                      | 5.900.000,00      | 5.900.000,00      |
| 1.3.02.05.01.0002    | Mesin Hitung/Mesin Jumlah                        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      |
| 1.3.02.05.01.0004    | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor               | 94.037.200,00     | 91.642.200,00     |
| 1.3.02.05.01.0005    | Alat Kantor Lainnya                              | 596.097.951,00    | 596.097.951,00    |
| 1.3.02.05.02         | Alat Rumah Tangga                                | 1.135.759.775,00  | 997.694.175,00    |
| 1.3.02.05.02.0001    | Mebel  | 334.339.175,00    | 253.339.175,00    |
| 1.3.02.05.02.0003    | Alat Pembersih                                   | 5.500.000,00      | 5.500.000,00      |
| 1.3.02.05.02.0004    | Alat Pendingin                                   | 322.312.600,00    | 282.445.000,00    |
| 1.3.02.05.02.0005    | Alat Dapur                                       | 38.870.000,00     | 38.870.000,00     |
| 1.3.02.05.02.0006    | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)             | 434.738.000,00    | 417.540.000,00    |
| 1.3.02.05.03         | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat               | 158.589.000,00    | 154.289.000,00    |
| 1.3.02.05.03.0001    | Meja Kerja Pejabat                               | 45.420.000,00     | 45.420.000,00     |
| 1.3.02.05.03.0002    | Meja Rapat Pejabat                               | 11.850.000,00     | 11.850.000,00     |
| 1.3.02.05.03.0003    | Kursi Kerja Pejabat                              | 82.464.000,00     | 78.164.000,00     |
| 1.3.02.05.03.0006    | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat                    | 9.855.000,00      | 9.855.000,00      |
| 1.3.02.05.03.0007    | Lemari dan Arsip Pejabat                         | 9.000.000,00      | 9.000.000,00      |
| 1.3.02.06            | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar            | 83.658.200,00     | 24.300.000,00     |
| 1.3.02.06.01         | Alat Studio                                      | 69.333.000,00     | 14.300.000,00     |
| 1.3.02.06.01.0001    | Peralatan Studio Audio                           | 3.800.000,00      | 3.800.000,00      |
| 1.3.02.06.01.0002    | Peralatan Studio Video dan Film                  | 65.533.000,00     | 10.500.000,00     |
| 1.3.02.06.02         | Alat Komunikasi                                  | 14.325.200,00     | 10.000.000,00     |
| 1.3.02.06.02.0001    | Alat Komunikasi Telephone                        | 14.325.200,00     | 10.000.000,00     |
| 1.3.02.08            | Alat Laboratorium                                | 199.700.000,00    | 199.700.000,00    |
| 1.3.02.08.01         | Unit Alat Laboratorium                           | 199.700.000,00    | 199.700.000,00    |
| 1.3.02.08.01.0001    | Alat Laboratorium Kimia Air Teknik<br>Penyehatan | 120.000.000,00    | 120.000.000,00    |
| 1.3.02.08.01.0056    | Alat Laboratorium Lain                           | 79.700.000,00     | 79.700.000,00     |
| 1.3.02.10            | Komputer   | 1.399.794.343,00  | 1.129.180.543,00  |
| 1.3.02.10.01         | Komputer Unit                                    | 1.094.387.301,00  | 903.444.501,00    |
| 1.3.02.10.01.0002    | Personal Computer                                | 1.094.387.301,00  | 903.444.501,00    |
| 1.3.02.10.02         | Peralatan Komputer                               | 305.407.042,00    | 225.736.042,00    |
| 1.3.02.10.02.0001    | Peralatan Mainframe                              | 4.193.000,00      | 4.193.000,00      |
| 1.3.02.10.02.0003    | Peralatan Personal Computer                      | 279.515.042,00    | 203.008.042,00    |
| 1.3.02.10.02.0004    | Peralatan Jaringan                               | 21.699.000,00     | 18.535.000,00     |
| 1.3.03               | Gedung dan Bangunan                              | 49.740.518.237,19 | 49.020.910.137,19 |
| 1.3.03.01            | Bangunan Gedung                                  | 46.574.051.955,19 | 46.574.051.955,19 |
| 1.3.03.01.01         | Bangunan Gedung Tempat Kerja                     | 46.574.051.955,19 | 46.574.051.955,19 |
| 1.3.03.01.01.0001    | Bangunan Gedung Kantor                           | 1.127.700.000,00  | 1.127.700.000,00  |
| 1.3.03.01.01.0002    | Bangunan Gudang                                  | 1.597.816.000,00  | 1.597.816.000,00  |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>   | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.3.03.01.01.0004    | Bangunan Gedung Instalasi   | 296.930.000,00      | 296.930.000,00      |
| 1.3.03.01.01.0008    | Bangunan Gedung Tempat Ibadah   | 219.090.000,00      | 219.090.000,00      |
| 1.3.03.01.01.0012    | Bangunan Gedung<br>Pertokoan/Koperasi/Pasar   | 25.192.864.847,00   | 25.192.864.847,00   |
| 1.3.03.01.01.0013    | Bangunan Gedung untuk Pos Jaga  | 35.940.000,00       | 35.940.000,00       |
| 1.3.03.01.01.0014    | Bangunan Gedung Garasi/Pool   | 39.900.000,00       | 39.900.000,00       |
| 1.3.03.01.01.0018    | Bangunan Gedung<br>Terminal/Pelabuhan/Bandara   | 197.200.000,00      | 197.200.000,00      |
| 1.3.03.01.01.0029    | Bangunan Peternakan/Perikanan   | 202.060.000,00      | 202.060.000,00      |
| 1.3.03.01.01.0030    | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya  | 2.223.256.552,00    | 2.223.256.552,00    |
| 1.3.03.01.01.0034    | Bangunan Gedung Pabrik  | 15.441.294.556,19   | 15.441.294.556,19   |
| 1.3.03.04            | Tugu Titik Kontrol/Pasti  | 3.166.466.282,00    | 2.446.858.182,00    |
| 1.3.03.04.01         | Tugu/Tanda Batas  | 3.166.466.282,00    | 2.446.858.182,00    |
| 1.3.03.04.01.0004    | Pagar   | 3.166.466.282,00    | 2.446.858.182,00    |
| 1.3.04               | Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 3.658.360.990,00    | 3.658.360.990,00    |
| 1.3.04.01            | Jalan dan Jembatan  | 245.787.640,00      | 245.787.640,00      |
| 1.3.04.01.01         | Jalan   | 245.787.640,00      | 245.787.640,00      |
| 1.3.04.01.01.0009    | Jalan Khusus  | 245.787.640,00      | 245.787.640,00      |
| 1.3.04.02            | Bangunan Air  | 3.001.639.750,00    | 3.001.639.750,00    |
| 1.3.04.02.01         | Bangunan Air Irigasi  | 2.951.239.750,00    | 2.951.239.750,00    |
| 1.3.04.02.01.0004    | Bangunan Pembuang Irigasi   | 2.951.239.750,00    | 2.951.239.750,00    |
| 1.3.04.02.04         | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan<br>Penanggulangan Bencana Alam                                      | 50.400.000,00       | 50.400.000,00       |
| 1.3.04.02.04.0004    | Bangunan Pembuang Pengaman Sungai   | 50.400.000,00       | 50.400.000,00       |
| 1.3.04.04            | Jaringan  | 410.933.600,00      | 410.933.600,00      |
| 1.3.04.04.02         | Jaringan Listrik  | 410.933.600,00      | 410.933.600,00      |
| 1.3.04.04.02.0001    | Jaringan Transmisi  | 410.933.600,00      | 410.933.600,00      |
| 1.3.05               | Aset Tetap Lainnya  | 552.600.000,00      | 552.600.000,00      |
| 1.3.05.01            | Bahan Perpustakaan  | 449.700.000,00      | 449.700.000,00      |
| 1.3.05.01.01         | Bahan Perpustakaan Tercetak   | 449.700.000,00      | 449.700.000,00      |
| 1.3.05.01.01.0008    | Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga   | 449.700.000,00      | 449.700.000,00      |
| 1.3.05.07            | Aset Tetap Dalam Renovasi   | 102.900.000,00      | 102.900.000,00      |
| 1.3.05.07.01         | Aset Tetap Dalam Renovasi   | 102.900.000,00      | 102.900.000,00      |
| 1.3.05.07.01.0001    | Aset Tetap Dalam Renovasi   | 102.900.000,00      | 102.900.000,00      |
| 1.3.06               | Konstruksi Dalam Pengerjaan   | 158.152.750,00      | 178.032.850,00      |
| 1.3.06.03            | Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung<br>dan Bangunan  | 158.152.750,00      | 178.032.850,00      |
| 1.3.06.03.01         | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan<br>Gedung  | 158.152.750,00      | 178.032.850,00      |
| 1.3.06.03.01.0001    | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan<br>Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung<br>Kantor                   | 79.392.750,00       | 79.392.750,00       |
| 1.3.06.03.01.0012    | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan<br>Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung<br>Pertokoan/Koperasi/Pasar | 78.760.000,00       | 98.640.100,00       |
| 1.3.07               | Akumulasi Penyusutan  | (14.946.514.620,00) | (13.451.604.683,00) |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>2023</b>        | <b>2022</b>        |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01            | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin   | (4.067.220.354,00) | (3.617.120.452,00) |
| 1.3.07.01.01         | Akumulasi Penyusutan Alat Besar  | (142.520.000,00)   | (142.520.000,00)   |
| 1.3.07.01.01.0022    | Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set                                      | (142.520.000,00)   | (142.520.000,00)   |
| 1.3.07.01.02         | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan   | (1.218.255.546,00) | (1.200.360.545,00) |
| 1.3.07.01.02.0001    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan        | (940.516.505,00)   | (935.554.600,00)   |
| 1.3.07.01.02.0002    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | (138.750.000,00)   | (138.750.000,00)   |
| 1.3.07.01.02.0003    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang         | (42.620.000,00)    | (42.620.000,00)    |
| 1.3.07.01.02.0004    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua              | (52.011.658,00)    | (51.473.920,00)    |
| 1.3.07.01.02.0009    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya       | (37.969.882,00)    | (27.762.025,00)    |
| 1.3.07.01.02.0010    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | (6.387.501,00)     | (4.200.000,00)     |
| 1.3.07.01.03         | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur  | (223.052.917,00)   | (180.329.750,00)   |
| 1.3.07.01.03.0001    | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi  | (23.310.000,00)    | (20.890.000,00)    |
| 1.3.07.01.03.0008    | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las                                     | (1.842.500,00)     | (1.105.500,00)     |
| 1.3.07.01.03.0015    | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)            | (5.216.750,00)     | (2.235.750,00)     |
| 1.3.07.01.03.0017    | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja                        | (10.422.500,00)    | (6.253.500,00)     |
| 1.3.07.01.03.0024    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal   | (1.232.000,00)     | (528.000,00)       |
| 1.3.07.01.03.0031    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding  | (2.906.750,00)     | (1.245.750,00)     |
| 1.3.07.01.03.0032    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain   | (28.032.750,00)    | (25.579.750,00)    |
| 1.3.07.01.03.0033    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara  | (135.478.917,00)   | (116.229.750,00)   |
| 1.3.07.01.03.0034    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara  | (12.320.000,00)    | (5.280.000,00)     |
| 1.3.07.01.03.0044    | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya   | (2.290.750,00)     | (981.750,00)       |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>   | <b>2023</b>        | <b>2022</b>        |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.04         | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian   | (620.833,00)       | (322.833,00)       |
| 1.3.07.01.04.0002    | Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak                | (620.833,00)       | (322.833,00)       |
| 1.3.07.01.05         | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga   | (1.566.014.951,00) | (1.386.926.558,00) |
| 1.3.07.01.05.0001    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik  | (5.900.000,00)     | (5.458.333,00)     |
| 1.3.07.01.05.0002    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah                                | (5.000.000,00)     | (5.000.000,00)     |
| 1.3.07.01.05.0004    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                       | (91.297.033,00)    | (88.850.533,00)    |
| 1.3.07.01.05.0005    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                      | (449.414.245,00)   | (364.738.237,00)   |
| 1.3.07.01.05.0006    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel  | (253.439.180,00)   | (234.410.843,00)   |
| 1.3.07.01.05.0008    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                     | (3.750.000,00)     | (3.150.000,00)     |
| 1.3.07.01.05.0009    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                     | (235.421.047,00)   | (209.626.666,00)   |
| 1.3.07.01.05.0010    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur   | (36.549.999,00)    | (35.379.999,00)    |
| 1.3.07.01.05.0011    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)               | (332.677.784,00)   | (295.671.284,00)   |
| 1.3.07.01.05.0013    | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat                | (45.420.000,00)    | (45.420.000,00)    |
| 1.3.07.01.05.0014    | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat                | (11.850.000,00)    | (11.243.333,00)    |
| 1.3.07.01.05.0015    | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat               | (76.440.663,00)    | (70.172.330,00)    |
| 1.3.07.01.05.0018    | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya          | (9.855.000,00)     | (9.855.000,00)     |
| 1.3.07.01.05.0019    | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat          | (9.000.000,00)     | (7.950.000,00)     |
| 1.3.07.01.06         | Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                | (28.641.520,00)    | (20.883.333,00)    |
| 1.3.07.01.06.0001    | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                   | (3.800.000,00)     | (3.800.000,00)     |
| 1.3.07.01.06.0002    | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                          | (14.936.099,00)    | (9.250.000,00)     |
| 1.3.07.01.06.0007    | Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                            | (9.905.421,00)     | (7.833.333,00)     |
| 1.3.07.01.08         | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium  | (91.529.166,00)    | (66.566.666,00)    |
| 1.3.07.01.08.0001    | Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan | (55.000.000,00)    | (40.000.000,00)    |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>   | <b>2023</b>         | <b>2022</b>        |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.08.0056    | Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain                  | (36.529.166,00)     | (26.566.666,00)    |
| 1.3.07.01.10         | Akumulasi Penyusutan Komputer   | (796.585.421,00)    | (619.210.767,00)   |
| 1.3.07.01.10.0002    | Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer                                | (622.170.875,00)    | (479.646.896,00)   |
| 1.3.07.01.10.0004    | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe                         | (4.193.000,00)      | (4.193.000,00)     |
| 1.3.07.01.10.0006    | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                 | (151.356.963,00)    | (116.835.871,00)   |
| 1.3.07.01.10.0007    | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                          | (18.864.583,00)     | (18.535.000,00)    |
| 1.3.07.02            | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | (10.096.798.848,00) | (9.128.384.948,00) |
| 1.3.07.02.01         | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung  | (9.455.419.049,00)  | (8.556.239.675,00) |
| 1.3.07.02.01.0001    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                     | (405.450.499,00)    | (382.896.499,00)   |
| 1.3.07.02.01.0002    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                            | (571.190.546,00)    | (539.234.226,00)   |
| 1.3.07.02.01.0004    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi                  | (119.266.884,00)    | (113.328.284,00)   |
| 1.3.07.02.01.0008    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah              | (31.037.750,00)     | (26.655.950,00)    |
| 1.3.07.02.01.0012    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar   | (5.361.467.863,00)  | (4.889.620.578,00) |
| 1.3.07.02.01.0013    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga             | (12.279.500,00)     | (11.560.700,00)    |
| 1.3.07.02.01.0014    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool                | (12.302.500,00)     | (11.504.500,00)    |
| 1.3.07.02.01.0018    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | (67.376.667,00)     | (63.432.667,00)    |
| 1.3.07.02.01.0029    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan              | (56.913.567,00)     | (52.872.367,00)    |
| 1.3.07.02.01.0030    | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                           | (530.355.187,00)    | (486.181.710,00)   |
| 1.3.07.02.01.0034    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik                     | (2.287.778.086,00)  | (1.978.952.194,00) |
| 1.3.07.02.04         | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas   | (641.379.799,00)    | (572.145.273,00)   |
| 1.3.07.02.04.0004    | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar   | (641.379.799,00)    | (572.145.273,00)   |
| 1.3.07.03            | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                   | (776.149.918,00)    | (701.811.783,00)   |
| 1.3.07.03.01         | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan   | (245.787.640,00)    | (245.787.640,00)   |
| 1.3.07.03.01.0009    | Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus   | (245.787.640,00)    | (245.787.640,00)   |

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>2023</b>              | <b>2022</b>              |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1.3.07.03.02         | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air  | (397.369.764,00)         | (333.304.969,00)         |
| 1.3.07.03.02.0004    | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi  | (361.669.764,00)         | (302.644.969,00)         |
| 1.3.07.03.02.0028    | Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | (35.700.000,00)          | (30.660.000,00)          |
| 1.3.07.03.04         | Akumulasi Penyusutan Jaringan  | (132.992.514,00)         | (122.719.174,00)         |
| 1.3.07.03.04.0006    | Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi   | (132.992.514,00)         | (122.719.174,00)         |
| 1.3.07.04            | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya  | (6.345.500,00)           | (4.287.500,00)           |
| 1.3.07.04.02         | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi   | (6.345.500,00)           | (4.287.500,00)           |
| 1.3.07.04.02.0001    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi   | (6.345.500,00)           | (4.287.500,00)           |
|                      | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>   | <b>79.705.606.346,19</b> | <b>79.573.885.683,19</b> |
|                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      | <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>1.5</b>           | <b>ASET LAINNYA</b>  | <b>6.343.501.828,00</b>  | <b>6.515.821.828,00</b>  |
| 1.5.02               | Kemitraan dengan Pihak Ketiga  | 4.981.680.000,00         | 4.981.680.000,00         |
| 1.5.02.01            | Kemitraan dengan Pihak Ketiga  | 4.981.680.000,00         | 4.981.680.000,00         |
| 1.5.02.01.01         | Kemitraan dengan Pihak Ketiga  | 4.981.680.000,00         | 4.981.680.000,00         |
| 1.5.02.01.01.0003    | Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)  | 4.981.680.000,00         | 4.981.680.000,00         |
| 1.5.03               | Aset Tidak Berwujud  | 23.500.000,00            | 0,00                     |
| 1.5.03.01            | Aset Tidak Berwujud  | 23.500.000,00            | 0,00                     |
| 1.5.03.01.01         | Aset Tidak Berwujud  | 23.500.000,00            | 0,00                     |
| 1.5.03.01.01.0005    | Software   | 23.500.000,00            | 0,00                     |
| 1.5.04               | Aset Lain-lain   | 1.338.321.828,00         | 1.534.141.828,00         |
| 1.5.04.01            | Aset Lain-lain   | 1.338.321.828,00         | 1.534.141.828,00         |
| 1.5.04.01.01         | Aset Lain-lain   | 1.338.321.828,00         | 1.534.141.828,00         |
| 1.5.04.01.01.0001    | Aset Rusak Berat/Usang   | 1.338.321.828,00         | 1.534.141.828,00         |
|                      | <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>   | <b>6.343.501.828,00</b>  | <b>6.515.821.828,00</b>  |
|                      | <b>JUMLAH ASET</b>   | <b>86.214.667.541,06</b> | <b>86.400.600.445,81</b> |
|                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>2</b>             | <b>KEWAJIBAN</b>   | <b>12.007.171,00</b>     | <b>17.672.419,00</b>     |
| <b>2.1</b>           | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>   | <b>12.007.171,00</b>     | <b>17.672.419,00</b>     |
| 2.1.01               | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   | 0,00                     | 2.109.101,00             |
| 2.1.01.05            | Utang PPh Pusat  | 0,00                     | 446.684,00               |
| 2.1.01.05.02         | Utang PPh 22   | 0,00                     | 446.684,00               |
| 2.1.01.05.02.0001    | Utang PPh 22   | 0,00                     | 446.684,00               |
| 2.1.01.06            | Utang PPN Pusat  | 0,00                     | 1.662.417,00             |
| 2.1.01.06.01         | Utang PPN Pusat  | 0,00                     | 1.662.417,00             |
| 2.1.01.06.01.0001    | Utang PPN Pusat  | 0,00                     | 1.662.417,00             |



| Kode Rekening     | Uraian   | 2023                     | 2022                     |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2.1.06            | Utang Belanja  | 12.007.171,00            | 15.563.318,00            |
| 2.1.06.02         | Utang Belanja Barang dan Jasa                                      | 12.007.171,00            | 15.563.318,00            |
| 2.1.06.02.02      | Utang Belanja Jasa   | 12.007.171,00            | 15.563.318,00            |
| 2.1.06.02.02.0061 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik                          | 10.458.271,00            | 14.020.418,00            |
| 2.1.06.02.02.0063 | Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 1.548.900,00             | 1.542.900,00             |
|                   | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                              | <b>12.007.171,00</b>     | <b>17.672.419,00</b>     |
|                   |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                   | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                   | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>  | <b>12.007.171,00</b>     | <b>17.672.419,00</b>     |
|                   |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>3</b>          | <b>EKUITAS</b>   | <b>86.202.660.370,06</b> | <b>86.382.928.026,81</b> |
| <b>3.1</b>        | <b>EKUITAS</b>   | <b>86.202.660.370,06</b> | <b>86.382.928.026,81</b> |
| 3.1.01            | Ekuitas  | 75.240.791.028,06        | 72.895.596.863,81        |
| 3.1.01.01         | Ekuitas  | 86.554.703.995,06        | 86.913.529.236,86        |
| 3.1.01.01.01      | Ekuitas  | 86.554.703.995,06        | 86.913.529.236,86        |
| 3.1.01.01.01.0001 | Ekuitas  | 86.554.703.995,06        | 86.913.529.236,86        |
| 3.1.01.02         | Surplus/Defisit-LO   | (11.313.912.967,00)      | (14.017.932.373,05)      |
| 3.1.01.02.01      | Surplus/Defisit-LO   | (11.313.912.967,00)      | (14.017.932.373,05)      |
| 3.1.01.02.01.0001 | Surplus/Defisit-LO   | (11.313.912.967,00)      | (14.017.932.373,05)      |
| 3.1.03            | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan                                     | 10.961.869.342,00        | 13.487.331.163,00        |
| 3.1.03.01         | RK PPKD  | 10.961.869.342,00        | 13.487.331.163,00        |
| 3.1.03.01.01      | RK PPKD  | 10.961.869.342,00        | 13.487.331.163,00        |
| 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD  | 10.961.869.342,00        | 13.487.331.163,00        |
|                   | <b>JUMLAH EKUITAS</b>  | <b>86.202.660.370,06</b> | <b>86.382.928.026,81</b> |
|                   | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                                | <b>86.214.667.541,06</b> | <b>86.400.600.445,81</b> |

Kota Palangkaraya, 22-05-2024

Kepala Dinas,



*Samsul Rizal*  
**SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19670101 199503 1 003