



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	8.293.086.400,00	7.680.362.650,00
1.1	ASET LANCAR	98.132.250,00	138.723.500,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(8.950.857.229,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(8.950.857.229,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	98.132.250,00	138.723.500,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	8.950.857.229,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	98.132.250,00	138.723.500,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	7.983.875.150,00	7.330.560.150,00
1.3.01	Tanah	632.181.000,00	632.181.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.435.344.246,00	2.198.029.246,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.668.400.000,00	6.252.400.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.175.000,00	211.175.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.105.800,00	4.105.800,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.967.330.896,00)	(1.967.330.896,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.983.875.150,00	7.330.560.150,00
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	211.079.000,00	211.079.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	211.079.000,00	211.079.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	211.079.000,00	211.079.000,00
	JUMLAH ASET	8.293.086.400,00	7.680.362.650,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	6.659.500,00	6.082.859,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.659.500,00	6.082.859,00
2.1.06	Utang Belanja	6.659.500,00	6.082.859,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.659.500,00	6.082.859,00
		0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.659.500,00	6.082.859,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	8.286.426.900,00	7.674.279.791,00
3.1.01	Ekuitas	(664.430.329,00)	(1.317.097.045,00)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.338.710.120,00)	(9.258.122.115,33)
	JUMLAH EKUITAS	8.286.426.900,00	7.674.279.791,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.293.086.400,00	7.680.362.650,00

Kota Palangkaraya, 23-01-2024
Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES
NIP. 197112061994031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri