



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	Kas di Kas Daerah	(8.950.857.229,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(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
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	98.132.250,00	138.723.500,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	97.577.250,00	66.576.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	97.577.250,00	66.576.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	555.000,00	832.500,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	555.000,00	832.500,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	71.315.000,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	62.025.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	9.290.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	8.950.857.229,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	8.950.857.229,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	8.950.857.229,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	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
1.3.01.01	Tanah	632.181.000,00	632.181.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	632.181.000,00	632.181.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	632.181.000,00	632.181.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.435.344.246,00	2.198.029.246,00
1.3.02.01	Alat Besar	2.995.750,00	2.995.750,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	2.995.750,00	2.995.750,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	2.995.750,00	2.995.750,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.02	Alat Angkutan	241.917.750,00	241.917.750,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	241.917.750,00	241.917.750,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	153.513.750,00	153.513.750,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	75.000.000,00	75.000.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.404.000,00	13.404.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	11.640.000,00	11.640.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	11.640.000,00	11.640.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.290.000,00	4.290.000,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	7.350.000,00	7.350.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.139.838,00	1.179.364.838,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	154.547.049,00	154.547.049,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	420.000,00	420.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	31.049.999,00	31.049.999,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	119.577.050,00	119.577.050,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	685.268.798,94	664.493.798,94
1.3.02.05.02.0001	Mebel	211.547.499,94	211.547.499,94
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	960.000,00	960.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.400.000,00	2.400.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	206.879.999,00	206.079.999,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	31.576.800,00	31.576.800,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228.304.500,00	208.329.500,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	360.323.990,06	360.323.990,06
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	88.780.000,00	88.780.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	17.350.000,00	17.350.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	104.273.990,06	104.273.990,06
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	15.187.500,00	15.187.500,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	122.732.500,00	122.732.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	85.455.000,00	63.605.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	68.655.000,00	52.755.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	19.525.000,00	3.625.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	49.130.000,00	49.130.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	11.450.000,00	5.500.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	5.950.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	5.350.000,00	5.350.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	5.350.000,00	5.350.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.550.000,00	35.550.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	35.550.000,00	35.550.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	35.550.000,00	35.550.000,00
1.3.02.10	Komputer	857.645.908,00	662.955.908,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	716.139.768,00	539.389.768,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	652.584.768,00	475.834.768,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	63.555.000,00	63.555.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	141.506.140,00	123.566.140,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	141.506.140,00	123.566.140,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.668.400.000,00	6.252.400.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	6.668.400.000,00	6.252.400.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.668.400.000,00	6.252.400.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6.211.889.000,00	5.795.889.000,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	307.346.000,00	307.346.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	149.165.000,00	149.165.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.175.000,00	211.175.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	211.175.000,00	211.175.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	211.175.000,00	211.175.000,00
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	211.175.000,00	211.175.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.105.800,00	4.105.800,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	4.105.800,00	4.105.800,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	4.105.800,00	4.105.800,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.105.800,00	4.105.800,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.967.330.896,00)	(1.967.330.896,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.372.052.234,00)	(1.372.052.234,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.104.156,00)	(2.104.156,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(2.104.156,00)	(2.104.156,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(241.917.750,00)	(241.917.750,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(153.513.750,00)	(153.513.750,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(75.000.000,00)	(75.000.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(13.404.000,00)	(13.404.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(2.276.499,00)	(2.276.499,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(2.276.499,00)	(2.276.499,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(704.112.815,00)	(704.112.815,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(2.916.667,00)	(2.916.667,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(420.000,00)	(420.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(18.458.334,00)	(18.458.334,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(48.021.799,00)	(48.021.799,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(142.672.620,94)	(142.672.620,94)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(960.000,00)	(960.000,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.480.000,00)	(1.480.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(123.603.493,00)	(123.603.493,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(21.599.133,00)	(21.599.133,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(95.557.952,00)	(95.557.952,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(840.000,00)	(840.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(65.243.332,00)	(65.243.332,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(17.350.000,00)	(17.350.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(61.340.815,06)	(61.340.815,06)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(9.365.625,00)	(9.365.625,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(82.283.044,00)	(82.283.044,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(50.483.334,00)	(50.483.334,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(845.834,00)	(845.834,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(41.755.000,00)	(41.755.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(4.583.333,00)	(4.583.333,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(3.299.167,00)	(3.299.167,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(21.922.499,00)	(21.922.499,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(21.922.499,00)	(21.922.499,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2.832.813,00)	(2.832.813,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(2.832.813,00)	(2.832.813,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(346.402.368,00)	(346.402.368,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(259.898.122,00)	(259.898.122,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(17.212.816,00)	(17.212.816,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(69.291.430,00)	(69.291.430,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(589.559.339,00)	(589.559.339,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(589.559.339,00)	(589.559.339,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(486.817.775,00)	(486.817.775,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(100.370.199,00)	(100.370.199,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(2.371.365,00)	(2.371.365,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.719.323,00)	(5.719.323,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(5.719.323,00)	(5.719.323,00)
1.3.07.03.02.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(5.719.323,00)	(5.719.323,00)
	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
1.5.04.01	Aset Lain-lain	211.079.000,00	211.079.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	211.079.000,00	211.079.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	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
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.659.500,00	6.082.859,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	6.659.500,00	6.082.859,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	113.500,00	113.500,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.546.000,00	5.969.359,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.659.500,00	6.082.859,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.659.500,00	6.082.859,00
		0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
3	EKUITAS	8.286.426.900,00	7.674.279.791,00
3.1	EKUITAS	8.286.426.900,00	7.674.279.791,00
3.1.01	Ekuitas	(664.430.329,00)	(1.317.097.045,00)
3.1.01.01	Ekuitas	7.674.279.791,00	7.941.025.070,33
3.1.01.01.01	Ekuitas	7.674.279.791,00	7.941.025.070,33
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	7.674.279.791,00	7.941.025.070,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.338.710.120,00)	(9.258.122.115,33)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(8.338.710.120,00)	(9.258.122.115,33)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(8.338.710.120,00)	(9.258.122.115,33)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.950.857.229,00	8.991.376.836,00
3.1.03.01	RK PPKD	8.950.857.229,00	8.991.376.836,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	8.950.857.229,00	8.991.376.836,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	8.950.857.229,00	8.991.376.836,00
	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