



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	3.760.785.975,00	4.246.290.649,00
1.1	ASET LANCAR	740.000,00	451.250,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(7.469.608.227,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(7.469.608.227,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(7.469.608.227,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(7.469.608.227,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	740.000,00	451.250,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	740.000,00	451.250,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	451.250,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	451.250,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	740.000,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	740.000,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	7.469.608.227,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	7.469.608.227,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	7.469.608.227,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.469.608.227,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	740.000,00	451.250,00
		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	3.439.457.935,00	3.706.451.752,00
1.3.01	Tanah	91.002.000,00	91.002.000,00
1.3.01.01	Tanah	91.002.000,00	91.002.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	91.002.000,00	91.002.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	91.002.000,00	91.002.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.769.506.056,00	3.620.846.056,00
1.3.02.01	Alat Besar	45.800.000,00	45.800.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	45.800.000,00	45.800.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	45.800.000,00	45.800.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.396.137.337,00	1.349.757.337,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.396.137.337,00	1.349.757.337,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	450.080.000,00	450.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	558.100.000,00	558.100.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	265.600.000,00	265.600.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	122.357.337,00	75.977.337,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.852.255,00	19.852.255,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.250.000,00	1.250.000,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.250.000,00	1.250.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	18.602.255,00	18.602.255,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	17.000.000,00	17.000.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.602.255,00	1.602.255,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	930.502.841,00	865.237.841,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	255.709.724,00	204.909.724,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	10.600.000,00	10.600.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.956.818,00	1.956.818,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	123.117.399,00	123.117.399,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	120.035.507,00	69.235.507,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	625.249.117,00	610.784.117,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	268.130.154,00	268.130.154,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	1.900.909,00	1.900.909,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	152.310.350,00	152.310.350,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	198.907.704,00	184.442.704,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.544.000,00	49.544.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	9.605.000,00	9.605.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	31.139.000,00	31.139.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.800.000,00	8.800.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.513.760,00	27.513.760,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	24.863.760,00	24.863.760,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	20.863.760,00	20.863.760,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	2.650.000,00	2.650.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	2.650.000,00	2.650.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.341.354.863,00	1.304.339.863,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	982.696.686,00	955.281.686,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	982.696.686,00	955.281.686,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	358.658.177,00	349.058.177,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	70.450.000,00	70.450.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	17.025.000,00	17.025.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	257.478.277,00	247.878.277,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	13.704.900,00	13.704.900,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	6.345.000,00	6.345.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	6.345.000,00	6.345.000,00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	6.345.000,00	6.345.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.800.804.900,00	2.791.004.900,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.800.804.900,00	2.791.004.900,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.800.804.900,00	2.791.004.900,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.594.588.900,00	2.594.588.900,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	136.950.000,00	136.950.000,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	9.800.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	59.466.000,00	59.466.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.790.000,00	123.790.000,00
1.3.04.03	Instalasi	48.800.000,00	48.800.000,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	48.800.000,00	48.800.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	48.800.000,00	48.800.000,00
1.3.04.04	Jaringan	74.990.000,00	74.990.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	74.990.000,00	74.990.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	74.990.000,00	74.990.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.361.645.021,00)	(2.936.191.204,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.762.703.917,00)	(2.397.413.478,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(45.800.000,00)	(45.800.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(45.800.000,00)	(45.800.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(823.997.338,00)	(683.155.194,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(450.080.000,00)	(425.843.333,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(249.407.143,00)	(171.848.810,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(47.428.572,00)	(9.485.714,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(77.081.623,00)	(75.977.337,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(15.895.827,00)	(11.925.376,00)
1.3.07.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(291.667,00)	(41.667,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(15.016.666,00)	(11.616.666,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(587.494,00)	(267.043,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(711.036.092,00)	(636.666.616,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(10.600.000,00)	(10.600.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(1.956.818,00)	(1.956.818,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(112.624.064,00)	(107.964.064,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(39.417.172,00)	(27.829.137,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(248.491.988,00)	(232.052.088,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.900.909,00)	(1.900.909,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(131.016.117,00)	(120.763.447,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.666.666,00)	(1.266.666,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(142.165.399,00)	(121.362.411,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(600.000,00)	(200.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(3.521.833,00)	(1.600.833,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(11.501.796,00)	(5.356.913,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(5.573.330,00)	(3.813.330,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(23.341.815,00)	(20.124.730,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(16.850.148,00)	(14.223.063,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(4.000.000,00)	(3.600.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(2.491.667,00)	(2.301.667,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.666.667,00)	(1.266.667,00)
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(1.666.667,00)	(1.266.667,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.134.621.178,00)	(992.129.895,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(813.720.212,00)	(696.451.468,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(70.450.000,00)	(70.450.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(17.025.000,00)	(17.025.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(220.252.893,00)	(195.307.829,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(13.173.073,00)	(12.895.598,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(6.345.000,00)	(6.345.000,00)
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(6.345.000,00)	(6.345.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(577.392.479,00)	(521.543.851,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(577.392.479,00)	(521.543.851,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(550.201.031,00)	(498.313.391,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(24.879.250,00)	(22.140.250,00)
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(32.668,00)	0,00
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(2.279.530,00)	(1.090.210,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(21.548.625,00)	(17.233.875,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(17.486.667,00)	(15.046.667,00)
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(17.486.667,00)	(15.046.667,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4.061.958,00)	(2.187.208,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(4.061.958,00)	(2.187.208,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.439.457.935,00	3.706.451.752,00
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	320.588.040,00	539.387.647,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	654.858.000,00	605.463.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	654.858.000,00	605.463.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	654.858.000,00	605.463.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	654.858.000,00	605.463.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	29.422.000,00	141.105.544,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	29.422.000,00	141.105.544,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	29.422.000,00	141.105.544,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	29.422.000,00	141.105.544,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(363.691.960,00)	(207.180.897,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(363.691.960,00)	(207.180.897,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(363.691.960,00)	(207.180.897,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(363.691.960,00)	(207.180.897,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH ASET LAINNYA	320.588.040,00	539.387.647,00
	JUMLAH ASET	3.760.785.975,00	4.246.290.649,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	14.727.945,00	12.968.341,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.727.945,00	12.968.341,00
2.1.06	Utang Belanja	14.727.945,00	12.968.341,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.727.945,00	12.968.341,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	14.727.945,00	12.968.341,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	806.320,00	756.360,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	257.900,00	192.030,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.906.811,00	10.241.660,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.756.914,00	1.778.291,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.727.945,00	12.968.341,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.727.945,00	12.968.341,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	3.746.058.030,00	4.233.322.308,00
3.1	EKUITAS	3.746.058.030,00	4.233.322.308,00
3.1.01	Ekuitas	(3.611.866.653,00)	(4.397.359.612,00)
3.1.01.01	Ekuitas	4.233.322.308,00	3.383.496.059,17
3.1.01.01.01	Ekuitas	4.233.322.308,00	3.383.496.059,17
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	4.233.322.308,00	3.383.496.059,17
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(7.845.188.961,00)	(7.780.855.671,17)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(7.845.188.961,00)	(7.780.855.671,17)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(7.845.188.961,00)	(7.780.855.671,17)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.357.924.683,00	8.630.681.920,00
3.1.03.01	RK PPKD	7.357.924.683,00	8.630.681.920,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	7.357.924.683,00	8.630.681.920,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	7.357.924.683,00	8.630.681.920,00
	JUMLAH EKUITAS	3.746.058.030,00	4.233.322.308,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.760.785.975,00	4.246.290.649,00

Kota Palangkaraya, 22-05-2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
NIP. 196411211985031008

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri