



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	12.216.064.749,00	11.789.350.918,00
1.1	ASET LANCAR	1.226.894.777,00	1.169.629.398,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(8.971.332.254,00)	14.081.311,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(8.971.332.254,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(8.971.332.254,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(8.971.332.254,00)	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	0,00	14.081.311,00
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	0,00	14.081.311,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	0,00	14.081.311,00
1.1.12	Persediaan	1.226.894.777,00	1.155.548.087,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.226.894.777,00	1.155.548.087,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.226.894.777,00	1.155.548.087,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	639.146.295,00	639.146.295,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	8.000.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	393.968.882,00	508.401.792,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	193.779.600,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	8.971.332.254,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	8.971.332.254,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	8.971.332.254,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.971.332.254,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.226.894.777,00	1.169.629.398,00
		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	9.864.916.543,00	9.495.468.091,00
1.3.01	Tanah	1.864.347.100,00	1.864.347.100,00
1.3.01.01	Tanah	1.864.347.100,00	1.864.347.100,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.864.347.100,00	1.864.347.100,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.864.347.100,00	1.864.347.100,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.714.575.130,00	4.909.664.630,00
1.3.02.01	Alat Besar	181.778.000,00	181.778.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	181.778.000,00	181.778.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	181.778.000,00	181.778.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.02	Alat Angkutan	37.263.920,00	37.263.920,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	37.263.920,00	37.263.920,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.263.920,00	37.263.920,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.565.308.102,00	1.374.684.102,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	505.253.254,00	473.253.254,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	2.780.000,00	2.780.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	317.407.502,00	317.407.502,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	185.065.752,00	153.065.752,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	849.252.348,00	690.628.348,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	260.605.000,00	203.255.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.050.000,00	7.050.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	309.207.250,00	273.207.250,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	249.390.098,00	184.116.098,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	210.802.500,00	210.802.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	207.302.500,00	207.302.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	209.517.308,00	203.717.308,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	114.448.308,00	114.448.308,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	72.041.399,00	72.041.399,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	30.006.909,00	30.006.909,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	12.400.000,00	12.400.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	95.069.000,00	89.269.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	23.009.000,00	17.209.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.06.02.0007	Alat-Alat Sandi	60.060.000,00	60.060.000,00
1.3.02.10	Komputer	3.720.707.800,00	3.112.221.300,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.719.769.701,00	1.535.769.701,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	4.575.000,00	4.575.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.715.194.701,00	1.531.194.701,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	2.000.938.099,00	1.576.451.599,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	18.972.100,00	18.972.100,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	1.209.583.499,00	1.103.096.999,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	772.382.500,00	454.382.500,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.825.915.670,00	7.576.727.170,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	7.825.915.670,00	7.576.727.170,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.825.915.670,00	7.576.727.170,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	7.712.755.670,00	7.483.487.170,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	73.320.000,00	73.320.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	39.840.000,00	19.920.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.539.921.357,00)	(4.855.270.809,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.166.685.496,00)	(3.625.899.586,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(181.778.000,00)	(175.428.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(181.778.000,00)	(175.428.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(30.530.885,00)	(27.299.028,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(30.530.885,00)	(27.299.028,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.182.192.387,00)	(1.044.077.196,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(2.780.000,00)	(2.780.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(264.974.168,00)	(231.931.663,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(141.775.022,00)	(116.100.141,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(198.973.336,00)	(179.334.146,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(7.050.000,00)	(7.050.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(185.700.958,00)	(149.966.708,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(152.536.399,00)	(134.128.694,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(17.666.670,00)	(13.116.670,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(207.235.834,00)	(206.169.174,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(126.372.074,00)	(90.367.945,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(57.742.500,00)	(44.450.220,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(15.386.241,00)	(10.638.059,00)
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(5.166.666,00)	(2.686.666,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(15.055.667,00)	(11.959.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(12.000.000,00)	(11.625.000,00)
1.3.07.01.06.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	(21.021.000,00)	(9.009.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.645.812.150,00)	(2.288.727.417,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(4.575.000,00)	(4.575.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.092.167.832,00)	(855.542.579,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(18.972.100,00)	(18.972.100,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(1.034.077.345,00)	(990.020.958,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(496.019.873,00)	(419.616.780,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.373.235.861,00)	(1.229.371.223,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.373.235.861,00)	(1.229.371.223,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.319.093.461,00)	(1.177.492.023,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(53.279.200,00)	(51.812.800,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(863.200,00)	(66.400,00)
	JUMLAH ASET TETAP	9.864.916.543,00	9.495.468.091,00
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.124.253.429,00	1.124.253.429,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	221.574.000,00	221.574.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	221.574.000,00	221.574.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	221.574.000,00	221.574.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	221.574.000,00	221.574.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.054.253.429,00	1.054.253.429,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.054.253.429,00	1.054.253.429,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.054.253.429,00	1.054.253.429,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.054.253.429,00	1.054.253.429,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(151.574.000,00)	(151.574.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(151.574.000,00)	(151.574.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(151.574.000,00)	(151.574.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(151.574.000,00)	(151.574.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.124.253.429,00	1.124.253.429,00
	JUMLAH ASET	12.216.064.749,00	11.789.350.918,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	14.602.551,00	42.513.510,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.602.551,00	42.513.510,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	14.081.311,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	0,00	7.358.935,00
2.1.01.05.01	Utang PPh 21	0,00	5.711.000,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	5.711.000,00
2.1.01.05.02	Utang PPh 22	0,00	332.737,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	332.737,00
2.1.01.05.03	Utang PPh 23	0,00	1.315.198,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	1.315.198,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	0,00	6.722.376,00
2.1.01.06.01	Utang PPN Pusat	0,00	6.722.376,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	6.722.376,00
2.1.06	Utang Belanja	14.602.551,00	28.432.199,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.602.551,00	28.432.199,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	14.602.551,00	28.432.199,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	12.105.156,00	23.381.846,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.497.395,00	5.050.353,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.602.551,00	42.513.510,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.602.551,00	42.513.510,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	12.201.462.198,00	11.746.837.408,00
3.1	EKUITAS	12.201.462.198,00	11.746.837.408,00
3.1.01	Ekuitas	3.230.129.944,00	2.646.251.934,00
3.1.01.01	Ekuitas	11.760.415.888,00	11.192.568.564,33
3.1.01.01.01	Ekuitas	11.760.415.888,00	11.192.568.564,33
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	11.760.415.888,00	11.192.568.564,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.530.285.944,00)	(8.546.316.630,33)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(8.530.285.944,00)	(8.546.316.630,33)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(8.530.285.944,00)	(8.546.316.630,33)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.971.332.254,00	9.100.585.474,00
3.1.03.01	RK PPKD	8.971.332.254,00	9.100.585.474,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	8.971.332.254,00	9.100.585.474,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	8.971.332.254,00	9.100.585.474,00
	JUMLAH EKUITAS	12.201.462.198,00	11.746.837.408,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.216.064.749,00	11.789.350.918,00

Kota Palangkaraya, 22-05-2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 196903081990031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri