

2. NERACA



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NERACA (AUDITED) PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	1		
ASET LANCAR	1.1		
Kas dan Setara Kas	1.1.01	1.975.182,00	1.975.182,00
Piutang Retribusi Daerah	1.1.04	18.000.000,00	18.000.000,00
Penyisihan Piutang	1.1.10	-18.000.000,00	-18.000.000,00
Beban Dibayar Dimuka	1.1.11	186.992.549,20	92.030.594,38
Alat Tulis Kantor	1.1.12	25.850.679,00	59.162.558,00
JUMLAH ASET LANCAR		214.818.410,20	153.168.332,38
ASET TETAP	1.3		
Tanah	1.3.01	42.929.500.000,00	42.929.500.000,00
Peralatan dan Mesin	1.3.02	169.809.242.130,27	153.146.159.050,27
Gedung dan Bangunan	1.3.03	196.433.515.148,09	195.884.617.482,09
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.3.04	12.467.372.008,63	12.467.372.008,63
Aset Tetap Lainnya	1.3.05	1.748.872.900,00	1.748.872.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.06	522.142.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(169.151.249.300,80)	(148.508.031.898,26)
JUMLAH ASET TETAP		254.759.394.886,39	257.668.489.542,73
ASET LAINNYA	1.5		
Aset Tidak Berwujud	1.5.03	3.101.686.000,00	2.802.447.100,00
Aset Lain-lain	1.5.04	34.663.995.906,75	34.319.558.306,75
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05	(2.291.637.387,00)	(2.087.032.855,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.5.06	(26.918.713.714,38)	(26.574.651.250,38)
JUMLAH ASET LAINNYA		8.555.330.805,37	8.460.321.301,37
JUMLAH ASET		263.529.544.101,96	266.281.979.176,48
KEWAJIBAN	2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.1	0,00	0,00
Utang Bunga	2.1.2	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	2.1.3		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.1.4		
Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.5		
Utang Belanja	2.1.6	387.411.081,00	438.657.554,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.7	0,00	0,00