



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	46.160.223.432,28	45.260.593.154,95
1.1	ASET LANCAR	64.289.688,83	62.169.053,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(27.038.525.604,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(27.038.525.604,00)	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	8.426.023,83	6.305.388,50
1.1.12	Persediaan	55.863.665,00	55.863.665,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	27.038.525.604,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	64.289.688,83	62.169.053,50
		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	45.845.617.189,25	44.948.107.547,25
1.3.01	Tanah	5.120.399.993,00	5.120.399.993,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.076.056.403,02	10.669.069.403,02
1.3.03	Gedung dan Bangunan	52.424.988.012,44	51.547.212.434,44
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.262.232.976,91	4.874.310.674,91
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	40.569.500,00	40.569.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	143.000.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(29.078.629.696,12)	(27.446.454.958,12)
	JUMLAH ASET TETAP	45.845.617.189,25	44.948.107.547,25
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	250.316.554,20	250.316.554,20
1.5.04	Aset Lain-lain	3.714.469.351,16	2.778.599.351,16
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.464.152.796,96)	(2.528.282.796,96)
	JUMLAH ASET LAINNYA	250.316.554,20	250.316.554,20
	JUMLAH ASET	46.160.223.432,28	45.260.593.154,95
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	30.194.509,00	44.186.698,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30.194.509,00	44.186.698,00
2.1.06	Utang Belanja	30.194.509,00	44.186.698,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	30.194.509,00	44.186.698,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	30.194.509,00	44.186.698,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	46.130.028.923,28	45.216.406.456,95
3.1.01	Ekuitas	18.271.503.319,28	(7.234.800.635,41)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(26.944.903.137,67)	(42.352.767.836,55)
	JUMLAH EKUITAS	46.130.028.923,28	45.216.406.456,95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.160.223.432,28	45.260.593.154,95

Provinsi Kalimantan Tengah, 13-03-2024
Kepala Dinas Sosial

EDDY KARUSMAN, ST., M.T
NIP. 197702072003121004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri