



PEMERINTAHAN KAB. PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2022

1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	1.025.543.401,00	1.075.787.458,00
1.1	ASET LANCAR	334.970,00	1.146.800,00
1.1.12	Persediaan	334.970,00	1.146.800,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	334.970,00	1.146.800,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	334.970,00	1.146.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	334.970,00	1.146.800,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.025.208.431,00	1.074.640.658,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.681.511.000,00	1.588.700.500,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	390.075.000,00	390.075.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	390.075.000,00	390.075.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	474.850.500,00	398.690.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	133.330.500,00	116.070.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	328.550.000,00	269.650.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.970.000,00	12.970.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68.880.075,00	68.880.075,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	56.430.075,00	56.430.075,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	12.450.000,00	12.450.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	7.040.000,00	7.040.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.040.000,00	7.040.000,00
1.3.02.10	Komputer	735.665.425,00	719.015.425,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	607.064.175,00	590.414.175,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	128.601.250,00	128.601.250,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	918.621.925,00	899.822.725,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	918.621.925,00	899.822.725,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	918.621.925,00	899.822.725,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.229.900,00	33.229.900,00
1.3.04.03	Instalasi	33.229.900,00	33.229.900,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	33.229.900,00	33.229.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.608.154.394,00)	(1.447.112.467,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.434.915.180,00)	(1.282.616.617,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(390.075.000,00)	(390.075.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(355.712.100,00)	(311.787.500,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(50.510.000,00)	(48.295.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1.877.330,00)	(1.407.998,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(631.740.750,00)	(526.051.119,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(161.608.748,00)	(153.696.132,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(161.608.748,00)	(153.696.132,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(11.630.466,00)	(10.799.718,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(11.630.466,00)	(10.799.718,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.025.208.431,00	1.074.640.658,00
		0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	888.933.000,00	888.933.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	888.933.000,00	888.933.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	888.933.000,00	888.933.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(888.933.000,00)	(888.933.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(888.933.000,00)	(888.933.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(888.933.000,00)	(888.933.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.025.543.401,00	1.075.787.458,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	1.808.333,33	81.806.410,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.808.333,33	81.806.410,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.808.333,33	81.806.410,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.808.333,33	81.806.410,00
2.1.07.01.02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	1.808.333,33	81.806.410,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.808.333,33	81.806.410,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.808.333,33	81.806.410,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	(5.357.513.615,33)	(5.387.267.635,00)
3.1	EKUITAS	(5.357.513.615,33)	(5.387.267.635,00)
3.1.01	Ekuitas	(11.277.125.446,06)	(5.387.267.635,00)
3.1.01.01	Ekuitas	(5.387.267.635,00)	454.078.443,19
3.1.01.01.01	Ekuitas	(5.387.267.635,00)	454.078.443,19
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.889.857.811,06)	(5.841.346.078,19)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(5.889.857.811,06)	(5.841.346.078,19)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.919.611.830,73	0,00
3.1.03.01	RK PPKD	5.919.611.830,73	0,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
3.1.03.01.01	RK PPKD	5.919.611.830,73	0,00
	JUMLAH EKUITAS	(5.357.513.615,33)	(5.387.267.635,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(5.355.705.282,00)	(5.305.461.225,00)

Kab. Paser, 27-09-2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. Toto Ifrianto, ST, M.ling
NIP. 197311161992031002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri