



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



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	546.719.080,00	1.025.543.401,00
1.1	ASET LANCAR	232.300,00	334.970,00
1.1.12	Persediaan	232.300,00	334.970,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	232.300,00	334.970,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	232.300,00	334.970,00
	JUMLAH ASET LANCAR	232.300,00	334.970,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	516.636.780,00	1.025.208.431,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.008.217.875,00	1.681.511.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	735.075.000,00	390.075.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	735.075.000,00	390.075.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	401.820.500,00	474.850.500,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	105.930.500,00	133.330.500,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	305.000.000,00	328.550.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(9.110.000,00)	12.970.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	58.930.075,00	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	2.500.000,00	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	800.352.300,00	735.665.425,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	674.421.175,00	607.064.175,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	125.931.125,00	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	18.799.200,00	918.621.925,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	18.799.200,00	918.621.925,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.799.200,00	918.621.925,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	33.229.900,00
1.3.04.03	Instalasi	0,00	33.229.900,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	0,00	33.229.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.510.380.295,00)	(1.608.154.394,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.509.628.328,00)	(1.434.915.180,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(439.360.714,00)	(390.075.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(326.606.700,00)	(355.712.100,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(42.775.000,00)	(50.510.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2.346.662,00)	(1.877.330,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(693.539.252,00)	(631.740.750,00)
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	(751.967,00)	(161.608.748,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(751.967,00)	(161.608.748,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	(11.630.466,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	0,00	(11.630.466,00)
	JUMLAH ASET TETAP	516.636.780,00	1.025.208.431,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	29.850.000,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	928.733.000,00	888.933.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	928.733.000,00	888.933.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	928.733.000,00	888.933.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(898.883.000,00)	(888.933.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(898.883.000,00)	(888.933.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(898.883.000,00)	(888.933.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	29.850.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	546.719.080,00	1.025.543.401,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	115.000,00	1.808.333,33
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	115.000,00	1.808.333,33
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	115.000,00	1.808.333,33
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	115.000,00	1.808.333,33
2.1.07.01.02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	115.000,00	1.808.333,33
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	115.000,00	1.808.333,33
	JUMLAH KEWAJIBAN	115.000,00	1.808.333,33
		0,00	0,00
3	EKUITAS	(5.074.455.209,00)	(5.357.513.615,33)
3.1	EKUITAS	(5.074.455.209,00)	(5.357.513.615,33)
3.1.01	Ekuitas	(12.654.533.740,00)	(11.277.125.446,06)
3.1.01.01	Ekuitas	(5.357.513.615,33)	(5.387.267.635,00)
3.1.01.01.01	Ekuitas	(5.357.513.615,33)	(5.387.267.635,00)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(7.297.020.124,67)	(5.889.857.811,06)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(7.297.020.124,67)	(5.889.857.811,06)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.580.078.531,00	5.919.611.830,73

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
3.1.03.01	RK PPKD	7.580.078.531,00	5.919.611.830,73
3.1.03.01.01	RK PPKD	7.580.078.531,00	5.919.611.830,73
	JUMLAH EKUITAS	(5.074.455.209,00)	(5.357.513.615,33)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(5.074.340.209,00)	(5.355.705.282,00)

Kab. Paser, 03-10-2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri