

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No. Akun	Uraian	2023	2022
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	249.245.500,00	420.395.900,00
	Jumlah Aset Lancar	249.245.500,00	420.395.900,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	1.141.914.000,00	1.141.914.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	17.359.503.903,00	17.327.947.146,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	3.742.318.500,00	3.742.318.500,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.590.864.246,25	17.590.864.246,25
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.351.210.112,69)	(14.925.880.124,62)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.018.546.239,65)	(11.082.039.494,46)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(663.786.355,82)	(622.603.839,93)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.668.877.517,22)	(3.221.236.790,23)
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah Aset Tetap	22.483.390.536,56	24.877.163.767,63
1.5.	ASET LAINNYA	328.276.000,00	330.002.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	331.728.000,00	331.728.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	331.728.000,00	331.728.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	331.728.000,00	331.728.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-

1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
	Aset lain-lain (tanah sewa)		-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.452.000,00)	(1.726.000,00)
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.452.000,00)	(1.726.000,00)
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	328.276.000,00	330.002.000,00
	JUMLAH ASET	23.060.912.036,56	25.627.561.667,63
2.	KEWAJIBAN	-	199.447.496,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	199.447.496,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	-	-
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	-	199.447.496,00
2.1.06.02.03.0529	Utang Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu, Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	199.447.496,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	199.447.496,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
	JUMLAH EKUITAS	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23.060.912.036,56	25.627.561.667,63

Tanjung Pati, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



M. DARMAWLIAYA, SH
NIP. 196906062000031006