



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>33,491,074,084</b>	<b>30,233,947,120</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>605,057</b>	<b>1,110,557</b>
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	341,557	341,557
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	341,557	341,557
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	341,557	341,557
1.1.12	Persediaan	263,500	769,000
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	263,500	769,000
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	263,500	769,000
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>605,057</b>	<b>1,110,557</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>33,417,514,194</b>	<b>30,232,836,563</b>
1.3.01	Tanah	1,340,500,000	1,340,500,000
1.3.01.01	Tanah	1,340,500,000	1,340,500,000
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1,340,500,000	1,340,500,000
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9,999,063,258	8,121,110,803
1.3.02.01	Alat Besar	8,982,500	1,782,500
1.3.02.01.03	Alat Bantu	8,982,500	1,782,500
1.3.02.02	Alat Angkutan	1,582,087,979	1,422,590,524
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,582,087,979	1,422,590,524
1.3.02.04	Alat Pertanian	1,925,000	1,925,000
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	1,925,000	1,925,000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,176,403,603	4,491,223,603
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1,986,972,616	1,469,372,616
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2,889,894,652	2,722,314,652
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	299,536,335	299,536,335
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	188,080,000	128,180,000
1.3.02.06.01	Alat Studio	177,580,000	128,180,000
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10,500,000	-
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,650,000	-
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	6,650,000	-
1.3.02.09	Alat Persenjataan	430,867,000	430,867,000
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	430,867,000	430,867,000
1.3.02.10	Komputer	2,604,067,176	1,644,542,176
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1,381,388,477	1,071,463,477
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1,222,678,699	573,078,699
1.3.03	Gedung dan Bangunan	18,826,267,499	16,718,828,496
1.3.03.01	Bangunan Gedung	18,799,673,699	16,718,828,496
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18,799,673,699	16,718,828,496
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	26,593,800	-

1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	26,593,800	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,585,133,330	1,585,133,330
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	295,945,870	295,945,870
1.3.04.01.01	Jalan	295,945,870	295,945,870
1.3.04.03	Instalasi	776,050,000	776,050,000
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	776,050,000	776,050,000
1.3.04.04	Jaringan	513,137,460	513,137,460
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	179,960,000	179,960,000
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	25,600,000	25,600,000
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	307,577,460	307,577,460
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	13,415,303,615	13,268,392,215
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	13,415,303,615	13,268,392,215
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	13,415,303,615	13,268,392,215
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(11,748,753,508)	(10,801,128,281)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,814,979,400)	(7,235,167,891)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1,039,791)	(785,148)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1,467,664,123)	(1,369,938,857)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1,925,000)	(1,925,000)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4,155,553,064)	(3,890,426,624)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(119,365,333)	(103,875,133)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(332,500)	-
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(430,867,000)	(430,867,000)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1,638,232,589)	(1,437,350,129)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,116,585,618)	(2,790,190,690)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3,116,541,295)	(2,790,190,690)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(44,323)	-
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(817,188,490)	(775,769,700)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(295,945,870)	(295,945,870)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(240,788,021)	(221,386,771)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(280,454,599)	(258,437,059)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>33,417,514,194</b>	<b>30,232,836,563</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>72,954,833</b>	<b>-</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	396,310,678	273,998,678
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	396,310,678	273,998,678
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	396,310,678	273,998,678
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(323,355,845)	(273,998,678)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(323,355,845)	(273,998,678)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(323,355,845)	(273,998,678)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>72,954,833</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33,491,074,084</b>	<b>30,233,947,120</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>19,213,078</b>	<b>28,538,232</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>19,213,078</b>	<b>28,538,232</b>
2.1.06	Utang Belanja	19,213,078	28,538,232
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	19,213,078	28,538,232
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	19,213,078	28,538,232
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>19,213,078</b>	<b>28,538,232</b>

	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>19,213,078</b>	<b>28,538,232</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>30,450,197,368</b>	<b>27,183,745,250</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>30,450,197,368</b>	<b>27,183,745,250</b>
3.1.01	Ekuitas	13,069,303,198	16,382,064,464
3.1.01.01	Ekuitas	27,151,239,000	27,775,790,863
3.1.01.01.01	Ekuitas	27,151,239,000	27,775,790,863
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(14,081,935,802)	(11,393,726,399)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(14,081,935,802)	(11,393,726,399)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	17,380,894,170	10,801,680,786
3.1.03.01	RK PPKD	17,380,894,170	10,801,680,786
3.1.03.01.01	RK PPKD	17,380,894,170	10,801,680,786
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30,450,197,368</b>	<b>27,183,745,250</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>30,469,410,446</b>	<b>27,212,283,482</b>