

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		NERACA		
URAIAN	2023 (Audited)	PENYESUAIAN		2024
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas di BLUD	6,207,883,645.80	9,088,676,726.45	6,207,883,645.80	9,088,676,726.45
Kas di Sekolah	-	-	-	-
Kas Lainnya	-	-	-	-
Piutang				
Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	-
Piutang Pajak Netto	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	2,603,692,681.00	113,221,157.00	2,490,471,524.00
Penyisihan Piutang Retribusi	-	566,105.79	13,018,463.41	(12,452,357.62)
Piutang Retribusi Netto	-	-	-	2,478,019,166.38
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	-	-	-	-
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2,603,692,681.00	2,611,648,700.00	2,603,692,681.00	2,611,648,700.00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(13,018,463.41)	13,018,463.41	13,058,243.50	(13,058,243.50)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	2,590,674,217.59	-	-	2,598,590,456.50
Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan	-	-	-	-
Penyisihan Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto	-	-	-	-
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto	-	-	-	-
Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-	-
Piutang Dana Talangan	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Dana Talangan	-	-	-	-
Piutang Dana Talangan Netto	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	165,218,800.00	178,093,830,223.00	1,323,900.00	178,257,725,123.00

JUMLAH ASET LANCAR	8,963,776,663.39	192,411,432,899.65	8,952,198,090.71	192,423,011,472.33
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	-	-	-	-
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	-	-	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-
ASET TETAP				
Tanah	5,804,490,646,884.00	13,938,667,117.00	1,291,810,079.00	5,817,137,503,922.00
Peralatan dan Mesin	54,930,673,394.33	18,529,602,946.00	5,579,439,700.00	67,880,836,640.33
Gedung dan Bangunan	428,879,573,953.33	643,125,548,174.00	320,342,182,319.00	751,662,939,808.33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,193,569,966,664.12	1,860,429,968,233.59	353,141,026,221.35	8,700,858,908,676.36
Aset Tetap Lainnya	40,906,366,348.00	-	-	40,906,366,348.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	488,109,789,921.00	460,450,309,823.00	17,860,255,889.00	930,699,843,855.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3,588,945,393,971.51)	(660,087,122,710.74)	(16,891,471,629.19)	(4,232,141,045,053.05)
JUMLAH ASET TETAP NETO	10,421,941,623,193.30	2,336,386,973,582.85	681,323,242,579.16	12,077,005,354,197.00
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	9,864,875,200.00	2,222,913,500.00	7,641,961,700.00
Aset Tidak Berwujud	64,098,386,854.00	43,435,801,987.35	-	107,534,188,841.35
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(25,267,643,460.50)	(21,303,188,466.59)	-	(46,570,831,927.09)
Aset Tidak Berwujud Netto	38,830,743,393.50	22,132,613,520.76	-	60,963,356,914.26
Aset Lain-lain	305,750,000.00	9,864,875,200.00	9,864,875,200.00	305,750,000.00
Aset Kondisi Rusak Berat	305,750,000.00	9,864,875,200.00	9,864,875,200.00	305,750,000.00
Penggaduhan Temak Sapi	-	-	-	-
Jaminan Reklamasi, Pasca Tambang, dan Kesungguhan	-	-	-	-
Aset yang Akan Diserahkan ke Pemda lain/pihak ketiga	-	-	-	-
Aset Lain-lain - Lainnya	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,845,286,749.10)	-	-	(1,845,286,749.10)
Aset Lain-lain Netto	(1,539,536,749.10)	9,864,875,200.00	9,864,875,200.00	(1,539,536,749.10)
JUMLAH ASET LAINNYA NETO	37,291,206,644.40	41,862,363,920.76	12,087,788,700.00	67,065,781,865.16
JUMLAH ASET	10,468,196,606,501.10	2,570,660,770,403.26	702,363,229,369.87	12,336,494,147,534.50

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
Utang Dana BOS	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka-Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka-Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka-Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan	-	-	-	-
Utang Belanja	4,101,000.00	4,101,000.00	-	-
Utang Belanja Pegawai	-	-	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	4,101,000.00	4,101,000.00	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
Utang Belanja Modal	-	-	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Utang Belanja Lainnya	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,101,000.00	4,101,000.00	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	4,101,000.00	4,101,000.00	-	-
EKUITAS				
Ekuitas	10,468,192,505,501.10	702,363,229,369.87	2,570,664,871,403.26	12,336,494,147,534.50
JUMLAH EKUITAS	10,468,192,505,501.10	702,363,229,369.87	2,570,664,871,403.26	12,336,494,147,534.50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,468,196,606,501.10	702,367,330,369.87	2,570,664,871,403.26	12,336,494,147,534.50

Selisih



-


 PIt. KEPALA DINAS
 Ir. M. YASIN TOYIB, ST, MT
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19771017 200604 1 017