

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	10.831.100,00	17.680.000,00
	Jumlah Aset Lancar	10.831.100,00	17.680.000,00
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	1.839.143.978.367,98	1.800.914.149.460,98
1.3.01.	Tanah	49.480.523.000,00	49.480.523.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	14.519.467.774,00	14.464.686.288,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	6.302.501.000,00	6.302.501.000,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.761.529.446.664,98	1.723.578.099.643,98
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	1.699.466.775,00	1.699.466.775,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.612.571.154,00	5.388.872.754,00
	- Tanah	-	-
	- Gedung	184.591.000,00	184.591.000,00
	- Jalan	594.234.925,00	516.886.405,00
	- Jembatan	394.335.909,00	419.964.529,00
	- Irigasi	4.439.409.320,00	4.267.430.820,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.019.345.089.301,80)	(951.379.059.749,10)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.785.589.190,95)	(11.098.127.883,16)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.063.139.629,76)	(1.984.789.087,76)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.005.496.360.481,09)	(938.296.142.778,17)
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah Aset Tetap	819.798.887.066,18	849.535.089.711,88
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain	1.479.430.501,79	1.794.960.501,79
1.5.4.01.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rusak Berat)	410.953.001,79	726.483.001,79
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)		
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)	162.900.000,00	162.900.000,00
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)	-	-
1.5.4.01.07	Aset lain-lain (Dalam Penelusuran)	650.299.500,00	650.299.500,00
1.5.4.01.08	Aset lain-lain (ATB dalam Pengerjaan)	255.278.000,00	255.278.000,00
	Akumulasi/amortisasi Penyusutan Aset Lain-lain	(410.953.001,79)	(726.483.001,79)
	Akm Penyusutan Aset lain-lain (rusak berat)	(410.953.001,79)	(726.483.001,79)
	Amortisasi Aset Tak berwujud		
	Jumlah Aset Lainnya	1.068.477.500,00	1.068.477.500,00
	JUMLAH ASET	820.878.195.666,18	850.621.227.211,88

4
12/2

2.	KEWAJIBAN	167.568.337,00	19.153.755.630,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	167.568.337,00	19.153.755.630,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	4.568.337,00	19.153.755.630,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.568.337,00	676.496.631,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	4.568.337,00	676.496.631,00
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	4.568.337,00	5.674.731,00
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	-	-
2.1.06.02.02.0897.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	135.532.000,00
2.1.06.02.02.0898.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	500.614.000,00
2.1.06.02.02.0903.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	-	34.675.900,00
2.1.06.05.	Utang Belanja Hibah	-	136.330.000,00
2.1.06.05.05.	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	136.330.000,00
2.1.06.	Utang Belanja Modal	-	18.340.928.999,00
2.1.06.06.01.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	169.591.000,00
2.1.06.09.01.	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	-	17.639.007.799,00
2.1.06.09.02.	Utang Belanja Modal Bangunan Air	-	532.330.200,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	163.000.000,00	-
2.1.6.04.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	163.000.000,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	167.568.337,00	19.153.755.630,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	820.710.627.329,18	831.467.471.581,88
	JUMLAH EKUITAS	820.710.627.329,18	831.467.471.581,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	820.878.195.666,18	850.621.227.211,88

Tabek Panjang, Februari 2024

PIK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. EKI HARJO PURNAMA, M. SI
NIP. 19660828 199803 1 002

