

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	ASET	27.845.900.295,30	28.354.830.208,58
2	ASET LANCAR	55.620.242,30	47.833.116,58
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	41.932.205,30	37.142.079,58
23	Persediaan	13.688.037,00	10.691.037,00
24	Jumlah Aset Lancar	55.620.242,30	47.833.116,58
25			
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
27	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
28	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
29	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
30	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
31	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
32	Dana Bergulir	0,00	0,00
33	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
34	Investasi Permanen	0,00	0,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
36	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
37	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
39			
40	ASET TETAP	27.587.380.762,00	28.104.097.801,00
41	Tanah	17.500.000,00	17.500.000,00
42	Peralatan dan Mesin	16.715.287.775,00	15.308.920.425,00
43	Gedung dan Bangunan	33.463.254.792,00	33.463.254.792,00

NO	URAIAN	2023	2022
44	Jalan, Irigasi , dan jaringan	3.042.624.706,00	3.042.624.706,00
45	Aset Tetap Lainnya	49.913.290,00	49.913.290,00
46	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
47	Akumulasi Penyusutan	(25.701.199.801,00)	(23.778.115.412,00)
48	Jumlah Aset Tetap	27.587.380.762,00	28.104.097.801,00
49	DANA CADANGAN	0,00	0,00
50	Dana Cadangan	0,00	0,00
51	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
52			
53	ASET LAINNYA	202.899.291,00	202.899.291,00
54	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
55	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
56	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
57	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
58	Aset Tidak Berwujud	93.874.441,00	170.487.300,00
59	Aset Lain-lain	202.899.291,00	202.899.291,00
60	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(93.874.441,00)	(170.487.300,00)
61	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
62	Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
63	Jumlah Aset Lainnya	202.899.291,00	202.899.291,00
64	JUMLAH ASET	27.845.900.295,30	28.354.830.208,58
65			
66	KEWAJIBAN	8.688.100,00	19.720.800,00
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.688.100,00	19.720.800,00
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
69	Utang Bunga	0,00	0,00
70	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
73	Utang Belanja	8.688.100,00	19.720.800,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
76			
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
78	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
79	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
81	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
82	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
84	JUMLAH KEWAJIBAN	8.688.100,00	19.720.800,00
85			
86	EKUITAS	27.837.212.195,30	28.335.109.408,58
87	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.845.900.295,30	28.354.830.208,58

Pontianak, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

MARJANI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

19660302 198703 1 012