

III. NERACA

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	ASET	7.772.072.970,00	8.180.776.113,00
2	ASET LANCAR	8.215.500,00	2.609.100,00
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	0,00	0,00
23	Persediaan	8.215.500,00	2.609.100,00
24	Jumlah Aset Lancar	8.215.500,00	2.609.100,00
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	7.739.795.750,00	8.154.105.293,00
41	Tanah	747.453.960,00	765.710.960,00
42	Peralatan dan Mesin	4.621.504.035,00	4.412.148.035,00
43	Gedung dan Bangunan	7.050.203.700,00	7.056.366.700,00

NO	URAIAN	2023	2022
44	Jalan, Irigasi , dan jaringan	1.640.335.000,00	1.640.335.000,00
45	Aset Tetap Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00
46	Kontruksi dalam Pengerjaan	188.966.000,00	188.966.000,00
47	Akumulasi Penyusutan	(6.556.666.945,00)	(5.957.421.402,00)
48	Jumlah Aset Tetap	7.739.795.750,00	8.154.105.293,00
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	24.061.720,00	24.061.720,00
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	0,00	0,00
59	Aset Lain-lain	24.061.720,00	24.061.720,00
60	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
61	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
62	Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
63	Jumlah Aset Lainnya	24.061.720,00	24.061.720,00
64	JUMLAH ASET	7.772.072.970,00	8.180.776.113,00
65			
66	KEWAJIBAN	0,00	0,00
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
85			
86	EKUITAS	7.772.072.970,00	8.180.776.113,00
87	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.772.072.970,00	8.180.776.113,00

Pontianak, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Drs. JUNAIDI, M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

19650809 198603 1 012