



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2023 | 2022 |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ASET | 4.168.193.028.136,53 | 2.965.176.209.956,19 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 33.064.196.247,55 | 33.999.908.944,21 |
| 1.1.01 | Kas dan Setara Kas | (3.420.339.479.489,18) | 5.726.649.677,49 |
| 1.1.04 | Piutang Retribusi Daerah | 28.508.000,00 | 28.508.000,00 |
| 1.1.06 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 835.588,06 | 2.093.455,20 |
| 1.1.10 | Penyisihan Piutang | (28.508.000,00) | (28.508.000,00) |
| 1.1.12 | Persediaan | 27.792.538.050,00 | 28.271.165.811,52 |
| 1.1.13 | Aset Untuk Dikonsolidasikan | 3.425.610.302.098,67 | 0,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 33.064.196.247,55 | 33.999.908.944,21 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI PERMANEN | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ASET TETAP | 4.133.223.263.005,30 | 2.929.312.126.570,30 |
| 1.3.01 | Tanah | 663.491.144.714,50 | 663.491.144.714,50 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 1.910.611.062.718,03 | 1.102.183.111.781,03 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 2.932.252.183.137,24 | 2.572.721.699.684,24 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 71.360.244.257,70 | 60.617.949.858,70 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 91.623.989.363,68 | 66.316.993.717,68 |
| 1.3.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 112.483.023.509,32 | 112.579.611.509,32 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (1.648.598.384.695,17) | (1.648.598.384.695,17) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 4.133.223.263.005,30 | 2.929.312.126.570,30 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 1.905.568.883,68 | 1.864.174.441,68 |
| 1.5.03 | Aset Tidak Berwujud | 2.332.725.700,00 | 1.944.725.700,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 978.083.325,00 | 978.083.325,00 |
| 1.5.05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.405.240.141,32) | (1.058.634.583,32) |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 1.905.568.883,68 | 1.864.174.441,68 |
| | JUMLAH ASET | 4.168.193.028.136,53 | 2.965.176.209.956,19 |
| | | 0,00 | 0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | 2023 | 2022 |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KEWAJIBAN | 10.720.792,00 | 2.070.479.551,00 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 10.720.792,00 | 2.070.479.551,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 10.720.792,00 | 10.837.510,00 |
| 2.1.07 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 2.059.642.041,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 10.720.792,00 | 2.070.479.551,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 10.720.792,00 | 2.070.479.551,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | EKUITAS | 4.168.182.307.344,52 | 2.963.105.730.405,18 |
| 3.1 | EKUITAS | 4.168.182.307.344,52 | 2.963.105.730.405,18 |
| 3.1.01 | Ekuitas | 742.617.005.239,52 | 871.713.646.469,72 |
| 3.1.03 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 3.425.565.302.105,00 | 2.091.392.083.935,46 |
| | JUMLAH EKUITAS | 4.168.182.307.344,52 | 2.963.105.730.405,18 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 4.168.193.028.136,52 | 2.965.176.209.956,18 |

Provinsi Kalimantan Timur, 25-01-2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
NIP. 197010281997031008

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri