

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.	ASET	3.329.154.409,01	4.713.647.150,57
1.1.	ASET LANCAR	44.819.692,31	68.820.433,87
1.1.01.	Kas dan Setara Kas	0	727.273,00
1.1.01.07.	Kas Lainnya	0	727.273,00
1.1.01.07.01.0001.	Kas Lainnya	0	727.273,00
1.1.04.	Piutang Retribusi Daerah	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.04.01.	Piutang Retribusi Jasa Umum	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.04.01.13.0001.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.10.	Penyisihan Piutang	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.10.01.02.0001.	Penyisihan Piutang Retribusi	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.11.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.11.01.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.11.01.01.0001.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.12.	Persediaan	4.580.296,00	6.971.500,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	4.580.296,00	6.971.500,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0	390.000,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	4.197.296,00	4.627.000,00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0	1.390.000,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	0	80.000,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	383.000,00	344.500,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0	140.000,00
1.3.	ASET TETAP	3.247.333.466,70	4.549.013.783,70
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	6.730.131.307,70	6.661.234.742,70
1.3.02.02.	Alat Angkutan	561.407.317,70	561.407.317,70
1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang	528.801.236,70	528.801.236,70
1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.606.081,00	32.606.081,00
1.3.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00	6.050.000,00
1.3.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal	6.050.000,00	6.050.000,00
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	854.277.536,00	817.380.971,00
1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	38.238.930,00	38.238.930,00
1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya	54.786.565,00	23.790.000,00
1.3.02.05.02.0001.	Mebel	285.423.130,00	285.423.130,00
1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin	341.199.950,00	335.299.950,00
1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur	510.000,00	510.000,00
1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.385.259,00	55.385.259,00
1.3.02.05.02.0007.	Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat	10.375.928,00	10.375.928,00
1.3.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat	19.809.000,00	19.809.000,00
1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat	28.678.774,00	28.678.774,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat	18.870.000,00	18.870.000,00
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.662.442.872,00	2.662.442.872,00
1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio	2.308.191.267,00	2.308.191.267,00
1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film	31.786.000,00	31.786.000,00
1.3.02.06.01.0006.	Alat Studio Lainnya	94.941.000,00	94.941.000,00
1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone	51.307.359,00	51.307.359,00
1.3.02.06.03.0003.	Peralatan Pemancar VHF/FM	3.850.000,00	3.850.000,00
1.3.02.06.03.0019.	Switcher Antena	34.667.600,00	34.667.600,00
1.3.02.06.03.0020.	Switcher/Menara Antena	117.474.000,00	117.474.000,00
1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga	20.225.646,00	20.225.646,00
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	286.634.918,00	286.634.918,00
1.3.02.08.01.0013.	Alat Laboratorium Kimia	52.652.000,00	52.652.000,00
1.3.02.08.01.0015.	Alat Laboratorium Immunologi	130.362.918,00	130.362.918,00
1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	89.320.000,00	89.320.000,00
1.3.02.08.08.0006.	Peralatan Umum	14.300.000,00	14.300.000,00
1.3.02.09.	Alat Persenjataan	21.882.519,00	21.882.519,00
1.3.02.09.04.0004.	Peralatan Deteksi Intel	14.635.000,00	14.635.000,00
1.3.02.09.04.0007.	Alsus Fotografi Kepolisian	4.097.519,00	4.097.519,00
1.3.02.09.04.0009.	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	3.150.000,00	3.150.000,00
1.3.02.10.	Komputer	2.337.436.145,00	2.305.436.145,00
1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan	86.448.112,00	86.448.112,00
1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer	416.411.636,00	416.411.636,00
1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	0
1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer	34.097.000,00	34.097.000,00
1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer	856.978.462,00	856.978.462,00
1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan	911.500.935,00	911.500.935,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.	Jaringan	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.02.0002.	Jaringan Distribusi	19.228.600,00	19.228.600,00
1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	117.025.000,00	117.025.000,00
1.3.05.01.	Bahan Perpustakaan	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.05.07.01.0001.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(4.922.848.441,00)	(3.552.271.559,00)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.815.078.091,00)	(3.479.153.754,00)
1.3.07.01.02.0025.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(161.867.648,00)	(161.867.648,00)
1.3.07.01.02.0029.	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(3.810.248.933,00)	(2.474.324.596,00)
1.3.07.01.03.0047.	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(20.350.000,00)	(20.350.000,00)
1.3.07.01.05.0019.	Akumulasi Penyusutan alat kantor	(46.402.881,00)	(46.402.881,00)
1.3.07.01.05.0020.	Akumulasi Penyusutan alat rumah tangga	(100.162.117,00)	(100.162.117,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.3.07.01.05.0021.	Akumulasi Penyusutan Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	(37.313.651,00)	(37.313.651,00)
1.3.07.01.06.0031.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-	(55.792.730,00)	(55.792.730,00)
1.3.07.01.06.0072.	Akumulasi Penyusutan Alat studio	(129.928.972,00)	(129.928.972,00)
1.3.07.01.06.0074.	Akumulasi penyusutan alat komunikasi	(21.513.056,00)	(21.513.056,00)
1.3.07.01.08.141.	Akumulasi Penyusutan unit-unit laboratorium	(55.080.667,00)	(55.080.667,00)
1.3.07.01.10.0009.	Akumulasi penyusutan peralatan komputer	(367.986.387,00)	(367.986.387,00)
1.3.07.01.15.0020.	Akumulasi penyusutan alat keamanan dan perlindungan	(6.258.333,00)	(6.258.333,00)
1.3.07.01.16.0004.	Akumulasi penyusutan Alat peraga/praktek sekolah	(2.172.716,00)	(2.172.716,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(87.396.852,00)	(59.051.927,00)
1.3.07.02.01.0051.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(28.344.925,00)	(28.344.925,00)
1.3.07.02.01.0052.	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja	(59.051.927,00)	(30.707.002,00)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(20.373.498,00)	(14.065.878,00)
1.3.07.03.01.0024.	Akumulasi penyusutan jalan,irigasi dan jaringan	(18.450.637,00)	(12.143.017,00)
1.3.07.03.04.0019.	Akumulasi penyusutan Jaringan listrik	(1.922.861,00)	(1.922.861,00)
1.5.	ASET LAINNYA	37.001.250,00	95.812.933,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	642.816.426,00	642.816.426,00
1.5.03.01.01.0006.	Kajian	116.035.000,00	116.035.000,00
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
1.5.05.01.01.0004.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
	JUMLAH ASET	3.329.154.409,01	4.713.647.150,57
2.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.512.648,00	208.610.044,60
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.512.648,00	208.610.044,60
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	727.273,00
2.1.01.06.	Utang PPN Pusat	0	727.273,00
2.1.01.06.01.0001.	Utang PPN Pusat	0	727.273,00
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	317.292,00	644.493,60
2.1.05.02.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	317.292,00	644.493,60
2.1.05.02.01.0002.	Pendapatan diterima di muka	317.292,00	644.493,60
2.1.06.	Utang Belanja	46.195.356,00	207.238.278,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	33.227.078,00	199.075.311,00
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	22.107.078,00	38.617.441,00
2.1.06.01.01.0009.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0	360.000,00
2.1.06.01.01.0011.	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0	144.840,00
2.1.06.01.01.0015.	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0	138,00
2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0	123.142.892,00
2.1.06.01.03.0051.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.320.000,00	34.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
2.1.06.01.03.0055.	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	800.000,00	2.400.000,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.968.278,00	8.162.967,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.220.138,00	7.208.967,00
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.748.140,00	954.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.512.648,00	208.610.044,60
3.	EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.1.	EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.1.01.	Ekuitas	(403.024.770,39)	4.505.037.105,97
3.1.01.01.	Ekuitas	4.505.037.105,97	4.505.037.105,97
3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.505.037.105,97	4.505.037.105,97
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LO	(4.908.061.876,36)	0
3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LO	(4.908.061.876,36)	0
3.1.03.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.03.01.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.04.	Dampak kumulatif/Koreksi kesalahan	(38.054.537,60)	0
3.1.04.01.	Dampak kumulatif perubahan mendasar	(38.054.537,60)	0
3.1.04.01.02.0016.	Koreksi Kesalahan - Piutang Menara Telekomunikasi	(38.054.537,60)	0
3.2	JUMLAH EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.22	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.329.154.409,01	4.713.647.150,57

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg