

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ASET | | |
| 1.1 | ASET LANCAR | | |
| | Kas dan Setara Kas | | |
| | Kas Yang Dibatasi Penggunaannya | | |
| | Kas Di Bendahara Pengeluaran | - | |
| | Kas Di Bendahara Penerimaan | | |
| | Kas JKN | | |
| | Kas BLUD | | |
| | Kas BOS | | |
| | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | | |
| | Piutang Pajak | | |
| | Piutang Retribusi | - | |
| | Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi | - | |
| | Beban Dibayar Di muka | | |
| | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | Piutang Lainnya | | |
| | Penyisihan Piutang Lainnya | | |
| | Persediaan | 80,500,000.00 | - |
| | Jumlah Aset Lancar | 80,500,000.00 | - |
| 1.2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| | Investasi Non Permanen | | |
| | Investasi Permanen | | |
| | Jumlah Investasi Jangka Panjang | - | - |
| 1.3 | ASET TETAP | | |
| | Tanah | 694,040,000.00 | 632,600,000.00 |
| | Peralatan dan Mesin | 1,840,631,700.00 | 1,521,832,700.00 |
| | Gedung dan Bangunan | 2,076,550,525.00 | 2,076,550,525.00 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | |
| | Aset Tetap Lainnya | 750,000.00 | 750,000.00 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | |
| | Akumulasi Penyusutan | (1,868,537,056.10) | (1,689,385,028.86) |
| | Jumlah Aset Tetap | 2,743,435,168.90 | 2,542,348,196.14 |
| 1.4 | ASET LAINNYA | | |
| | Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| | Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | Tagihan Lainnya | | |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| | Aset Tak Berwujud | 227,800,000.00 | 29,950,000.00 |
| | Amortisasi | (11,980,000.00) | (5,990,000.00) |
| | Aset Lain-lain | 101,000.00 | 101,000.00 |
| | Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain | - | |
| | Jumlah Aset Lainnya | 215,921,000.00 | 24,061,000.00 |
| | JUMLAH ASET | 3,039,856,168.90 | 2,566,409,196.14 |

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2 | KEWAJIBAN | | |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| | Pendapatan Diterima Di Muka | | |
| | Utang Belanja | 309,159,742.00 | 174,270,399.00 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 309,159,742.00 | 174,270,399.00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 309,159,742.00 | 174,270,399.00 |
| 3. | EKUITAS | 2,730,696,426.90 | 2,392,138,797.14 |
| 3.1.1.01 | EKUITAS | (40,828,176,695.52) | (26738429815,28 |
| 3.1.3.01 | RK-PPKD | 43,558,873,122.42 | 29,130,568,612.42 |
| | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 3,039,856,168.90 | 2,566,409,196.14 |

Pangkalan Bun, Januari 2021
Pengguna Anggaran,

Ir. H. AKHMAD YADI, MM
NIP. 19630819 198911 1 002