

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
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		1,703,500.00
	Jumlah Aset Lancar	-	1,703,500.00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	632,600,000.00	632,600,000.00
	Peralatan dan Mesin	1,521,832,700.00	1,260,952,700.00
	Gedung dan Bangunan	2,076,550,525.00	1,877,004,525.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	750,000.00	750,000.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	94,345,000.00
	Akumulasi Penyusutan	(1,689,385,028.86)	(1,577,252,516.70)
	Jumlah Aset Tetap	2,542,348,196.14	2,288,399,708.30
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	29,950,000.00	29,950,000.00
	Amortisasi	(5,990,000.00)	
	Aset Lain-lain	101,000.00	101,000.00
	Jumlah Aset Lainnya	24,061,000.00	30,051,000.00
	JUMLAH ASET	2,566,409,196.14	2,320,154,208.30

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2	KEWAJIBAN		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Di Muka		
	Utang Belanja	174,270,399.00	150,121,746.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	174,270,399.00	150,121,746.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	174,270,399.00	150,121,746.00
3.	EKUITAS	(4,728,562,326.86)	2,170,032,462.30
3.1.1.01	EKUITAS	(26,738,429,815.28)	(19,839,835,026.12)
3.1.3.01	RK-PPKD	22,009,867,488.42	22,009,867,488.42
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(4,554,291,927.86)	2,320,154,208.30

Pangkalan Bun,
Pengguna Anggaran,

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