

## II. NERACA

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

*Dalam.Rupiah*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas pada BLUD	C.3	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	-	-
Piutang Pajak Daerah	C.5	-	-
Piutang Retribusi Daerah	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbend/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.7	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	C.8	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.9	-	-
Beban Dibayar di Muka	C.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	4.180.655.162,00	4.460.925.494,00
Jumlah Aset Lancar		4.180.655.162,00	4.460.925.494,00
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.16	4.109.655.000,00	4.109.655.000,00
Peralatan dan Mesin	C.17	9.922.992.845,00	8.589.035.135,00
Gedung dan Bangunan	C.18	29.241.646.664,77	29.241.646.664,77
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(14.194.651.328,00)	(12.819.932.020,00)
Jumlah Aset Tetap		29.079.643.181,77	29.120.404.779,77
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tuntutan Ganti Kerugian (TP/TGR)	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jk. Panjang	C.15	-	-
Aset Tak Berwujud	C.23	611.179.000,00	564.679.000,00
Aset Lain-Lain	C.24	1.362.264.099,00	1.362.264.099,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(501.783.762,50)	(460.604.850,00)
Jumlah Aset Lainnya		1.471.659.336,50	1.466.338.249,00
<b>JUMLAH ASET</b>		34.731.957.680,27	35.047.668.522,77
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	C.28	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	316.125.401,00	311.378.260,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		316.125.401,00	311.378.260,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		316.125.401,00	311.378.260,00
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.32	34.736.290.262,77	21.896.518.084,77
RK PPKD		14.253.959.325,00	24.664.742.692,00
RK PPKD-Aset		-	-
Lain-lain		(25.419.000,00)	-
Koreksi Ekuitas dari penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya		-	-
Surplus/Defisit LO		(14.548.998.308,50)	(11.824.970.514,00)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		34.415.832.279,27	34.736.290.262,77