

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No. Akun	Uraian	2022	2021
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS	181.813.475,00	1.010.742.016,00
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	1.691.808,00	22.467.710,00
	Jumlah Aset Lancar	183.676.887,00	1.033.381.330,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	27.800.307.846,00	27.800.307.846,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	139.826.818.658,23	123.064.909.003,23
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	549.643.995.356,80	538.331.436.206,80
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.087.583.644,00	1.087.583.644,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	105.319.928.240,41	102.144.287.191,41
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Gedung	791.312.950,00	791.312.950,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 359.690.048.177,29	- 359.690.048.177,29
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 93.640.076.238,58	- 93.640.076.238,58
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 264.519.552.126,97	- 264.519.552.126,97
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 187.859.971,94	- 187.859.971,94
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 1.342.559.839,80	- 1.342.559.839,80
	Jumlah Aset Tetap	464.779.898.518,15	433.529.788.664,15
1.5.	ASET LAINNYA	3.296.602.852,43	3.296.602.852,43

1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	446.554.820,00	446.554.820,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	446.554.820,00	446.554.820,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	276.554.820,00	276.554.820,00
	Pustaka Digital	170.000.000,00	170.000.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	2.850.048.032,43	2.850.048.032,43
1.5.04.01.	Aset lain-lain	2.850.048.032,43	2.850.048.032,43
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	565.505.712,43	565.505.712,43
1.5.04.01.01.0004	Tanah Sewa		
1.5.04.01.01.0003	BM. Propinsi	139.042.000,00	139.042.000,00
1.5.04.01.01.0006	BM. Negara		
	Dalam Penelusuran	2.145.500.320,00	2.145.500.320,00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	17.000.000,00	- 17.000.000,00
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	17.000.000,00	- 17.000.000,00
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 96.800.000,00	- 96.800.000,00
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(96.800.000,00)	(96.800.000,00)
	Jumlah Aset Lainnya	3.216.802.852,43	3.182.802.852,43
	JUMLAH ASET	468.180.378.257,58	437.745.972.846,58
2.	KEWAJIBAN	7.269.478,00	7.269.478,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.269.478,00	7.269.478,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka		
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	7.269.478,00	7.269.478,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.269.478,00	7.269.478,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	7.269.478,00	7.269.478,00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	123.355,00	123.355,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.099.613,00	4.099.613,00
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.046.510,00	3.046.510,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.269.478,00	7.269.478,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	468.173.108.779,58	437.738.703.368,58
	JUMLAH EKUITAS	468.173.108.779,58	437.738.703.368,58
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	468.180.378.257,58	437.745.972.846,58