

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.22.0.00.0.00.05. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31Desember2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 5

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
ASET LANCAR	985.032.699,00	545.033.120,00
Persediaan	985.032.699,00	545.033.120,00
Barang Pakai Habis	985.032.699,00	545.033.120,00
Bahan	969.828.000,00	404.136.400,00
Bahan Bakar dan Pelumas	969.828.000,00	404.136.400,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.204.699,00	140.357.720,00
Alat Tulis Kantor	4.795.600,00	51.923.500,00
Kertas dan Cover	4.465.100,00	43.523.800,00
Benda Pos	1.909.000,00	2.545.000,00
Bahan Komputer	3.512.999,00	34.233.800,00
Perabot Kantor	522.000,00	0,00
Alat Listrik	0,00	8.131.620,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	539.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	539.000,00
ASET TETAP	11.471.317.209,20	10.234.607.256,00
Tanah	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Tanah.	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Tanah Persil	5.846.000.000,00	6.259.250.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.846.000.000,00	5.854.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	405.250.000,00
Tanah Non Persil	1.975.168.625,00	1.053.697.500,00
Tanah Basah	1.898.588.625,00	1.003.237.500,00
Tanah Kering	76.580.000,00	50.460.000,00
Lapangan	196.920.000,00	85.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Instalasi	196.920.000,00	85.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Alat Angkutan	1.658.517.500,00	2.293.417.500,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.658.517.500,00	2.293.417.500,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.459.450.000,00	2.094.350.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	186.341.000,00	186.341.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.726.500,00	12.726.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.313.043.064,00	1.659.677.911,00
Alat Kantor	257.141.656,00	170.593.661,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	141.445.210,00	58.078.660,00
Alat Kantor Lainnya	115.696.446,00	112.515.001,00
Alat Rumah Tangga	873.878.608,00	1.217.961.450,00
Mebel	356.001.162,00	898.143.000,00
Alat Pembersih	12.532.250,00	12.532.250,00
Alat Pendingin	245.275.000,00	107.291.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.070.196,00	199.995.200,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	182.022.800,00	271.122.800,00
Meja Kerja Pejabat	107.522.300,00	196.622.300,00
Kursi Kerja Pejabat	33.000.500,00	33.000.500,00
Kursi Rapat Pejabat	11.800.000,00	11.800.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	29.700.000,00	29.700.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.160.214,00	80.853.131,00
Alat Studio	99.806.223,00	55.499.140,00
Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	98.806.223,00	54.499.140,00
Alat Komunikasi	25.353.991,00	25.353.991,00
Alat Komunikasi Telephone	25.353.991,00	25.353.991,00
Komputer	689.732.322,00	757.101.099,00
Komputer Unit	539.743.100,00	539.743.100,00
Personal Komputer	539.743.100,00	539.743.100,00
Peralatan Komputer	149.989.222,00	217.357.999,00
Peralatan Personal Komputer	149.989.222,00	217.357.999,00
Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Transport and Storage Equipment for Liquid	9.000.000,00	0,00
Solid Material Handling Equipment	0,00	9.000.000,00
Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung	4.820.953.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.820.953.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Kantor	2.407.667.790,00	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.321.440.000,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	92.290.000,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	595.573.675,20	0,00
Taman	198.682.226,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.	205.300.000,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.705.505.000,00	0,00
Tugu/Tanda Batas	2.705.505.000,00	0,00
Pagar	2.705.505.000,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan Listrik	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan Distribusi	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.922.567.999,00)	(2.868.226.445,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.566.580.000,00)	(1.702.500.237,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.367.512.500,00)	(1.503.432.737,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(186.341.000,00)	(186.341.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(12.726.500,00)	(12.726.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(769.306.350,00)	(713.613.891,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(56.672.851,00)	(41.509.903,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(26.207.425,00)	(21.183.168,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(257.002.158,00)	(280.638.574,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(3.550.803,00)	(1.044.353,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(101.297.534,00)	(83.153.002,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(172.267.632,00)	(146.076.044,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(84.832.965,00)	(77.726.965,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(25.974.982,00)	(20.781.882,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(11.800.000,00)	(11.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(60.154.634,00)	(49.383.427,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(833.334,00)	(633.334,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(37.969.789,00)	(29.177.462,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(21.351.511,00)	(19.572.631,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(523.977.015,00)	(401.978.890,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Komputer	(425.055.600,00)	(326.569.204,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	(98.921.415,00)	(75.409.686,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(2.550.000,00)	(750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(2.550.000,00)	(750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.968.128.177,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.938.999.427,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.324.960.754,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(991.080.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(22.303.417,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(446.680.256,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(153.975.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.029.128.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(2.029.128.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(1.312.031,00)	(728.906,00)
ASET LAINNYA	1.449.197.500,00	9.916.667,00
Aset Lain-lain	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Lain-lain.	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Lain-lain..	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Rusak Berat/Usang	0,00	63.063.890,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.449.197.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(53.147.223,00)
JUMLAH ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.010.268,00	444.292.905,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Utang Belanja	420.010.268,00	444.292.905,00
Utang Belanja Pegawai	409.909.508,00	416.633.900,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.870.021,00	13.852.997,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	1.794.771,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	0,00	164.220,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	0,00	630.000,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	114,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.870.021,00	11.246.662,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.308,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.922,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	399.039.487,00	402.780.903,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	159.615.794,00	161.112.361,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	239.423.693,00	241.668.542,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Utang Belanja Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950,00	711.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	171.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	9.382.810,00	26.776.305,00
JUMLAH KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
EKUITAS	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
EKUITAS.	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
Ekuitas..	(471.832.336.106,80)	10.345.264.138,00
Ekuitas...	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Ekuitas....	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Ekuitas.....	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Surplus/Defisit-LO	(484.330.708.054,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO.	(484.330.708.054,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO..	(484.330.708.054,00)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.153.107.809,20	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.	12.386.801,20	0,00
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	(1.286.918.738,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	1.299.305.539,20	0,00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	2.141.171.008,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(450.000,00)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD.	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD..	485.317.873.247,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00



Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH

NIP. 196806 13 199403 1 012