



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2023 | 2022 |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | ASET | 45.720.360.473,66 | 46.138.219.726,41 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 334.406.600,00 | 81.920.654,75 |
| 1.1.06 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 179.050,00 |
| 1.1.06.15 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 179.050,00 |
| 1.1.06.15.64 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00 | 179.050,00 |
| 1.1.06.15.64.0001 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi | 0,00 | 179.050,00 |
| 1.1.10 | Penyisihan Piutang | 0,00 | (895,25) |
| 1.1.10.01 | Penyisihan Piutang Pendapatan | 0,00 | (895,25) |
| 1.1.10.01.04 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | (895,25) |
| 1.1.10.01.04.6327 | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi | 0,00 | (895,25) |
| 1.1.12 | Persediaan | 334.406.600,00 | 81.742.500,00 |
| 1.1.12.01 | Barang Pakai Habis | 334.406.600,00 | 81.742.500,00 |
| 1.1.12.01.03 | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 3.467.100,00 | 2.777.500,00 |
| 1.1.12.01.03.0001 | Alat Tulis Kantor | 420.000,00 | 337.500,00 |
| 1.1.12.01.03.0002 | Kertas dan Cover | 1.232.100,00 | 2.440.000,00 |
| 1.1.12.01.03.0003 | Bahan Cetak | 1.815.000,00 | 0,00 |
| 1.1.12.01.05 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan | 330.939.500,00 | 78.965.000,00 |
| 1.1.12.01.05.0001 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 78.965.000,00 | 78.965.000,00 |
| 1.1.12.01.05.0002 | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 251.974.500,00 | 0,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 334.406.600,00 | 81.920.654,75 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ASET TETAP | 43.581.010.662,81 | 44.241.355.860,81 |
| 1.3.01 | Tanah | 11.583.400.000,00 | 13.981.740.000,00 |
| 1.3.01.01 | Tanah | 11.583.400.000,00 | 13.981.740.000,00 |