



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50
1.1	ASET LANCAR	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	37.918.637,17	40.101.334,50
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	28.693.167.807,00	29.030.950.121,00
1.3.01	Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
1.3.01.01	Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	10.091.933.000,00	10.091.933.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.091.933.000,00	10.091.933.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	2.084.403.000,00	2.084.403.000,00
1.3.01.01.02.0003	Tanah Perkebunan	2.084.403.000,00	2.084.403.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.611.502.492,11	12.899.433.492,11
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.817.050.255,00	4.244.350.255,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.817.050.255,00	4.244.350.255,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.713.430.405,00	1.237.730.405,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.389.285.910,00	1.389.285.910,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.486.923.940,00	1.486.923.940,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.000.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	130.410.000,00	130.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	140.780.000,00	140.780.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	140.780.000,00	140.780.000,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.920.000,00	7.920.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	71.260.000,00	71.260.000,00
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing	61.600.000,00	61.600.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.031.706.397,11	4.980.163.397,11
1.3.02.05.01	Alat Kantor	915.882.175,00	915.882.175,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	375.982.675,00	375.982.675,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	539.899.500,00	539.899.500,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.982.354.839,44	3.930.811.839,44
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.067.570.375,00	1.067.570.375,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	92.011.500,00	92.011.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	562.365.966,44	562.365.966,44
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	86.842.000,00	86.842.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	452.526.500,00	400.983.500,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.721.038.498,00	1.721.038.498,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133.469.382,67	133.469.382,67
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	32.138.128,94	32.138.128,94
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	24.331.253,70	24.331.253,70
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	68.150.000,03	68.150.000,03
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	8.850.000,00	8.850.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	173.284.500,00	135.784.500,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	168.609.500,00	131.109.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	106.250.000,00	87.450.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	43.659.500,00	43.659.500,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	18.700.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	4.675.000,00	4.675.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	4.675.000,00	4.675.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.791.061.000,00	1.791.061.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	1.791.061.000,00	1.791.061.000,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.159.161.000,00	1.159.161.000,00
1.3.02.08.01.0009	Alat Laboratorium Cocok Tanam	499.900.000,00	499.900.000,00
1.3.02.08.01.0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	132.000.000,00	132.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.418.327.840,00	1.368.001.840,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.122.469.465,00	1.080.223.465,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.016.698.465,00	1.016.698.465,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	105.771.000,00	63.525.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	295.858.375,00	287.778.375,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	6.390.000,00	6.390.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	289.468.375,00	281.388.375,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.242.500,00	35.242.500,00
1.3.02.13.01	Sumur	29.137.500,00	29.137.500,00
1.3.02.13.01.0003	Sumur Lainnya	29.137.500,00	29.137.500,00
1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	6.105.000,00	6.105.000,00
1.3.02.13.03.0002	Alat Pengolahan Air	6.105.000,00	6.105.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	20.621.938.086,00	20.621.938.086,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	20.621.938.086,00	20.621.938.086,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.560.822.086,00	15.560.822.086,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	10.302.075.632,63	10.302.075.632,63
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	628.017.025,00	628.017.025,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	1.298.938.474,39	1.298.938.474,39
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	108.816.000,00	108.816.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.263.000,00	49.263.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	171.344.443,46	171.344.443,46
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.359.314.017,00	2.359.314.017,00
1.3.03.01.01.0034	Bangunan Gedung Pabrik	643.053.493,52	643.053.493,52
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.061.116.000,00	5.061.116.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	278.208.000,00	278.208.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	785.262.000,00	785.262.000,00
1.3.03.01.02.0005	Asrama	3.997.646.000,00	3.997.646.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.857.803.854,00	1.857.803.854,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	205.567.707,00	205.567.707,00
1.3.04.01.01	Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	150.000.000,00	150.000.000,00
1.3.04.01.02	Jembatan	55.567.707,00	55.567.707,00
1.3.04.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	55.567.707,00	55.567.707,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.284.574.465,00	1.284.574.465,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	1.002.908.500,00	1.002.908.500,00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	148.331.000,00	148.331.000,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	685.640.000,00	685.640.000,00
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	168.937.500,00	168.937.500,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	235.300.000,00	235.300.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	235.300.000,00	235.300.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	46.365.965,00	46.365.965,00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	28.811.012,74	28.811.012,74
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	17.554.952,26	17.554.952,26
1.3.04.03	Instalasi	277.574.682,00	277.574.682,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	277.574.682,00	277.574.682,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	137.834.000,00	137.834.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	129.750.682,00	129.750.682,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.04.03.06.0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00
1.3.04.04	Jaringan	90.087.000,00	90.087.000,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	69.587.000,00	69.587.000,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa *	69.587.000,00	69.587.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	20.500.000,00	20.500.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	20.500.000,00	20.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	189.441.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.05	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.05.05.01	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(19.763.853.625,11)	(18.714.002.311,11)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.666.602.623,11)	(12.254.148.172,11)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.070.092.939,00)	(3.829.877.070,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.221.130.405,00)	(1.167.498.262,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.389.235.910,00)	(1.371.806.235,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.325.865.550,00)	(1.177.196.261,00)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(133.811.074,00)	(113.376.312,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(171.875.000,00)	(171.875.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(171.875.000,00)	(171.875.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(107.468.329,00)	(90.088.329,00)
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(4.124.996,00)	(2.144.996,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(71.260.000,00)	(71.260.000,00)
1.3.07.01.04.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	(32.083.333,00)	(16.683.333,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4.973.550.972,11)	(4.917.057.828,11)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(375.982.675,00)	(375.982.675,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(539.899.500,00)	(538.427.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.067.570.375,00)	(1.067.570.375,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(83.145.375,00)	(80.781.075,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(566.441.449,44)	(549.731.471,44)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(86.842.000,00)	(86.842.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(399.161.717,00)	(391.706.834,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.721.038.498,00)	(1.692.547.015,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(32.138.128,94)	(32.138.128,94)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(24.331.253,70)	(24.331.253,70)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(68.150.000,03)	(68.150.000,03)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(8.850.000,00)	(8.850.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(137.397.834,00)	(128.749.084,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(87.450.000,00)	(86.001.667,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(45.272.834,00)	(38.072.417,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.675.000,00)	(4.675.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1.791.061.000,00)	(1.733.780.793,00)
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(1.159.161.000,00)	(1.159.161.000,00)
1.3.07.01.08.0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	(499.900.000,00)	(442.619.793,00)
1.3.07.01.08.0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	(132.000.000,00)	(132.000.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(35.621.667,00)	(32.175.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(35.621.667,00)	(32.175.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.379.534.882,00)	(1.350.545.068,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.026.379.841,00)	(1.000.880.235,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(63.525.000,00)	(63.525.000,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(6.390.000,00)	(6.390.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(283.240.041,00)	(279.749.833,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.597.763.476,00)	(6.029.496.970,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.597.763.476,00)	(6.029.496.970,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.589.071.631,00)	(2.382.735.154,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(155.981.238,00)	(143.420.898,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(276.075.729,00)	(250.096.959,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(21.944.560,00)	(19.768.240,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(5.008.405,00)	(4.023.145,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(45.468.813,00)	(42.041.924,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(574.850.070,00)	(527.663.790,00)
1.3.07.02.01.0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(48.260.193,00)	(31.699.823,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(154.173.602,00)	(140.263.202,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	(356.639.825,00)	(317.376.725,00)
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(2.370.289.410,00)	(2.170.407.110,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(499.487.526,00)	(430.357.169,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(166.762.924,00)	(151.901.570,00)
1.3.07.03.01.0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(150.000.000,00)	(136.250.000,00)
1.3.07.03.01.0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(16.762.924,00)	(15.651.570,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(218.202.528,00)	(173.455.208,00)
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(6.180.458,00)	(3.213.838,00)
1.3.07.03.02.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(64.388.333,00)	(50.675.533,00)
1.3.07.03.02.0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(34.069.063,00)	(30.690.313,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(96.080.833,00)	(72.550.833,00)
1.3.07.03.02.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(10.864.159,00)	(10.143.883,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(6.619.682,00)	(6.180.808,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(83.672.475,00)	(76.982.858,00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(34.745.654,00)	(31.299.804,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(48.926.821,00)	(45.683.054,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(30.849.599,00)	(28.017.533,00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(21.069.391,00)	(18.749.825,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(9.780.208,00)	(9.267.708,00)
	JUMLAH ASET TETAP	28.693.167.807,00	29.030.950.121,00
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
	JUMLAH ASET	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1.06	Utang Belanja	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	831.600,00	604.124,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	831.600,00	604.124,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	831.600,00	604.124,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	22.880.948,00	22.373.419,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	22.880.948,00	22.373.419,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	8.696.075,00	8.171.903,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	197.000,00	309.280,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.987.873,00	13.892.236,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.712.548,00	22.977.543,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.712.548,00	22.977.543,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
3.1	EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
3.1.01	Ekuitas	15.680.414.065,17	16.300.041.087,50
3.1.01.01	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.01.01	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
	JUMLAH EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50

Provinsi Kalimantan Tengah, 20-02-2024
Kepala Dinas Perkebunan

 **HERIZKY RAMADHANA BADJURI,**
S.T.M.T
NIP. 197808042006041002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri