



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NERACA
TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
1	ASET	11,707,547,559.38	(300,417,359.00)	11,407,130,200.38
1.1	ASET LANCAR	4,317,900.00	(4,317,900.00)	-
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(9,189,492,295.00)	-	(9,189,492,295.00)
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(9,189,492,295.00)	-	(9,189,492,295.00)
1.1.12	Persediaan	4,317,900.00	(4,317,900.00)	-
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	4,317,900.00	(4,317,900.00)	-
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	9,189,492,295.00	-	9,189,492,295.00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9,189,492,295.00	-	9,189,492,295.00
	JUMLAH ASET LANCAR	4,317,900.00	(4,317,900.00)	-
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	-	-	-
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	-	-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-
1.3	ASET TETAP	10,742,095,834.00	(296,099,459.00)	10,445,996,375.00
1.3.01	Tanah	71,700,000.00	-	71,700,000.00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk bangunan Tempat Kerja	71,700,000.00	-	71,700,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5,999,287,349.00	131,205,000.00	6,130,492,349.00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	161,870,000.00	-	161,870,000.00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	12,500,000.00	-	12,500,000.00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310,220,000.00	-	310,220,000.00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65,000,000.00	-	65,000,000.00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	175,890,000.00	74,925,000.00	250,815,000.00
1.3.02.02.04.0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	79,530,000.00	-	79,530,000.00
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	4,125,000.00	-	4,125,000.00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	131,109,000.00	-	131,109,000.00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	39,710,000.00	-	39,710,000.00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	28,270,000.00	-	28,270,000.00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	11,825,000.00	-	11,825,000.00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	144,287,770.00	-	144,287,770.00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	195,615,000.00	-	195,615,000.00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	507,998,400.00	-	507,998,400.00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	13,300,000.00	-	13,300,000.00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	411,839,200.00	-	411,839,200.00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	763,097,129.00	-	763,097,129.00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	87,104,050.00	-	87,104,050.00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	31,020,000.00	-	31,020,000.00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	179,250,000.00	-	179,250,000.00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	45,738,000.00	-	45,738,000.00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7,920,000.00	-	7,920,000.00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	257,587,000.00	-	257,587,000.00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	267,158,100.00	-	267,158,100.00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	91,174,000.00	13,500,000.00	104,674,000.00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	17,490,000.00	-	17,490,000.00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	-	13,599,000.00	13,599,000.00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4,000,000.00	-	4,000,000.00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	12,375,000.00	-	12,375,000.00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	44,880,000.00	-	44,880,000.00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	65,812,000.00	-	65,812,000.00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	5,225,000.00	-	5,225,000.00
1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	2,750,000.00	-	2,750,000.00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	24,200,000.00	-	24,200,000.00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	11,077,000.00	-	11,077,000.00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	11,500,000.00	-	11,500,000.00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	3,586,000.00	-	3,586,000.00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	-	10,153,000.00	10,153,000.00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1,142,931,700.00	-	1,142,931,700.00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	149,308,500.00	-	149,308,500.00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	31,625,000.00	-	31,625,000.00

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	303,471,500.00	12,450,000.00	315,921,500.00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	121,068,000.00	6,578,000.00	127,646,000.00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	14,850,000.00		14,850,000.00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	10,126,767,166.00		10,126,767,166.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	9,925,367,166.00		9,925,367,166.00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	201,400,000.00		201,400,000.00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719,075,140.00		719,075,140.00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	104,804,600.00		104,804,600.00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	11,932,470.00		11,932,470.00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	199,531,740.00		199,531,740.00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	128,461,000.00		128,461,000.00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	274,345,330.00		274,345,330.00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	109,876,000.00		109,876,000.00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	43,663,000.00		43,663,000.00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	4,000,000.00		4,000,000.00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	3,000,000.00		3,000,000.00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	59,213,000.00		59,213,000.00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	803,736,450.00		803,736,450.00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	803,736,450.00		803,736,450.00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7,088,346,271.00)	(427,304,459.00)	(7,515,650,730.00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,480,353,315.00)	(201,634,610.00)	(5,681,987,925.00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(120,697,261.00)	(21,481,429.00)	(142,178,690.00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(8,392,857.00)	(1,285,714.00)	(9,678,571.00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(310,220,000.00)		(310,220,000.00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(65,000,000.00)		(65,000,000.00)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(93,616,417.00)	(22,584,000.00)	(116,200,417.00)
1.3.07.01.02.0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	(79,530,000.00)		(79,530,000.00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(4,125,000.00)		(4,125,000.00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(131,109,000.00)		(131,109,000.00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(39,710,000.00)		(39,710,000.00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(28,270,000.00)		(28,270,000.00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11,825,000.00)		(11,825,000.00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(10,000,000.00)		(10,000,000.00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(144,287,770.00)		(144,287,770.00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(188,323,333.00)	(4,500,000.00)	(192,823,333.00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(506,165,063.00)	(1,833,337.00)	(507,998,400.00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(13,300,000.00)		(13,300,000.00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(411,839,200.00)		(411,839,200.00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(723,343,798.00)	(20,320,000.00)	(743,663,798.00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(87,104,050.00)		(87,104,050.00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(31,020,000.00)		(31,020,000.00)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(119,758,325.00)	(32,450,000.00)	(152,208,325.00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(45,738,000.00)		(45,738,000.00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(7,920,000.00)		(7,920,000.00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(257,587,000.00)		(257,587,000.00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(248,420,330.00)	(7,165,600.00)	(255,585,930.00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(86,457,733.00)	(3,939,467.00)	(90,397,200.00)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(17,490,000.00)		(17,490,000.00)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(1,583,334.00)	(500,000.00)	(2,083,334.00)
1.3.07.01.08.0008	"Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika [®] Tanah dan Batuan"	(7,863,281.00)	(1,546,875.00)	(9,410,156.00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(11,687,500.00)	(5,610,000.00)	(17,297,500.00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(26,050,584.00)	(8,226,500.00)	(34,277,084.00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(3,320,052.00)	(653,125.00)	(3,973,177.00)
1.3.07.01.08.0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(2,750,000.00)		(2,750,000.00)
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(21,175,000.00)	(3,025,000.00)	(24,200,000.00)
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(11,077,000.00)		(11,077,000.00)
1.3.07.01.09.0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(2,395,833.00)	(1,150,000.00)	(3,545,833.00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(3,586,000.00)		(3,586,000.00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1,003,036,178.00)	(53,704,439.00)	(1,056,740,617.00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(149,308,500.00)		(149,308,500.00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(25,932,500.00)	(2,970,000.00)	(28,902,500.00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(302,013,167.00)	(2,177,082.00)	(304,190,249.00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(102,474,249.00)	(6,512,042.00)	(108,986,291.00)
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(14,850,000.00)		(14,850,000.00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,428,941,599.00)	(192,973,992.00)	(1,621,915,591.00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1,336,297,599.00)	(188,945,992.00)	(1,525,243,591.00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(92,644,000.00)	(4,028,000.00)	(96,672,000.00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(179,051,357.00)	(32,695,857.00)	(211,747,214.00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(53,275,672.00)	(10,480,460.00)	(63,756,132.00)
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(5,071,304.00)	(298,312.00)	(5,369,616.00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(17,459,029.00)	(4,988,294.00)	(22,447,323.00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(33,373,000.00)	(3,211,525.00)	(36,584,525.00)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022	Mutasi	Tahun 2023
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	(69,872,352.00)	(13,717,266.00)	(83,589,618.00)
	JUMLAH ASET TETAP	10,742,095,834.00	(296,099,459.00)	10,445,996,375.00
	JUMLAH DANA CADANGAN			
1.5	ASET LAINNYA	961,133,825.38		961,133,825.38
1.5.04	Aset Lain-lain	1,749,445,125.38		1,749,445,125.38
1.5.03.01.01.0005	Software	3,681,277,626.82		3,681,277,626.82
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	671,145,250.00		671,145,250.00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	117,166,050.00		117,166,050.00
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(2,720,143,801.44)		(2,720,143,801.44)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(788,311,300.00)		(788,311,300.00)
1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(788,311,300.00)		(788,311,300.00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	961,133,825.38		961,133,825.38
	JUMLAH ASET	11,707,547,559.38	(300,417,359.00)	11,407,130,200.38
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-		-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-		-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-		-
3	EKUITAS	11,707,547,559.38	300,417,359.00	11,407,130,200.38
3.1	EKUITAS	11,707,547,559.38	300,417,359.00	11,407,130,200.38
3.1.01	Ekuitas	2,518,055,264.38	(574,970,570.00)	3,093,025,834.38
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	12,775,400,050.74	1,407,477,491.36	11,367,922,559.38
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(10,257,344,786.36)	(1,982,448,061.36)	(8,274,896,725.00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9,189,492,295.00	875,387,929.00	8,314,104,366.00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9,189,492,295.00	875,387,929.00	8,314,104,366.00
	JUMLAH EKUITAS	11,707,547,559.38	300,417,359.00	11,407,130,200.38
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,707,547,559.38	300,417,359.00	11,407,130,200.38


Mengetahui :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SALIM FARRUKHAN, ST
NIP. 19730616 200112 1003

Tuapejat, Januari 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RUSLIANUS, S.Pd., M.Sc
NIP. 19700424 200112 1 003