



PEMERINTAHAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	83.439.775.405,76	86.349.196.274,77
1.1	ASET LANCAR	8.475.488.212,83	9.437.257.067,18
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(72.813.688.021,00)	13.941.300,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(73.727.407.451,00)	0,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	2.817.100,00	13.941.300,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	581.698.537,00	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	329.203.793,00	0,00
1.1.12	Persediaan	7.561.768.782,83	9.423.315.767,18
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	7.561.768.782,83	9.423.315.767,18
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	73.727.407.451,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	73.727.407.451,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	8.475.488.212,83	9.437.257.067,18
		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	74.481.996.386,70	76.694.102.103,52
1.3.01	Tanah	8.758.620.138,98	8.804.863.301,98
1.3.01.01	Tanah	8.758.620.138,98	8.804.863.301,98
1.3.02	Peralatan dan Mesin	62.960.831.603,72	61.819.528.483,72
1.3.02.01	Alat Besar	214.447.853,25	214.447.853,25
1.3.02.02	Alat Angkutan	11.940.926.514,48	14.125.366.537,48
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	472.272.884,08	475.260.884,08
1.3.02.04	Alat Pertanian	282.899.918,18	282.899.918,18
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.476.160.651,36	9.445.840.851,36
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	472.158.225,79	472.158.225,79
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.557.732.440,61	25.782.714.097,61
1.3.02.08	Alat Laboratorium	7.948.457.441,53	7.450.957.441,53
1.3.02.10	Komputer	3.572.900.674,44	3.547.007.674,44
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	22.875.000,00	22.875.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	64.888.962.908,08	64.770.343.844,78
1.3.03.01	Bangunan Gedung	63.919.360.317,08	63.839.536.253,78
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	969.602.591,00	930.807.591,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	312.186.818,18	309.198.818,18
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	197.593.818,18	197.593.818,18
1.3.04.02	Bangunan Air	38.150.000,00	38.150.000,00
1.3.04.03	Instalasi	63.455.000,00	63.455.000,00
1.3.04.04	Jaringan	12.988.000,00	10.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	105.124.180,00	105.124.180,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	105.124.180,00	105.124.180,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(62.543.729.262,26)	(59.114.956.525,14)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(47.732.226.551,15)	(45.470.789.591,43)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14.675.154.733,84)	(13.418.229.417,35)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(136.347.977,27)	(120.813.336,36)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(105.124.180,00)
	JUMLAH ASET TETAP	74.481.996.386,70	76.694.102.103,52
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	482.290.806,23	217.837.104,07
1.5.04	Aset Lain-lain	482.290.806,23	217.837.104,07
1.5.04.01	Aset Lain-lain	482.290.806,23	217.837.104,07
	JUMLAH ASET LAINNYA	482.290.806,23	217.837.104,07
	JUMLAH ASET	83.439.775.405,76	86.349.196.274,77
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	402.531.159,00	495.064.854,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	402.531.159,00	495.064.854,00
2.1.06	Utang Belanja	402.531.159,00	495.064.854,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	379.770.916,00	492.555.420,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	22.760.243,00	2.509.434,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	402.531.159,00	495.064.854,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	402.531.159,00	495.064.854,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	83.037.244.246,76	85.854.131.420,77
3.1	EKUITAS	83.037.244.246,76	85.854.131.420,77
3.1.01	Ekuitas	9.301.185.192,26	2.928.571.619,19
3.1.01.01	Ekuitas	86.322.655.994,79	89.367.025.106,91
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(77.021.470.802,53)	(86.438.453.487,72)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	73.736.059.054,50	82.925.559.801,58
3.1.03.01	RK PPKD	73.736.059.054,50	82.925.559.801,58

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH EKUITAS	83.037.244.246,76	85.854.131.420,77
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	83.439.775.405,76	86.349.196.274,77

Kab. Humbang Hasundutan, 06-03-2024
Plt. Kepala DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

dr. Gunawan P Sinaga
NIP. 198506202011011013

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri