



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Neraca (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 30 Juni 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	14.185.838.952.515,16	11.693.581.750.431,66
1.1	ASET LANCAR	3.207.508.540.006,53	830.056.615.247,92
1.1.01	Kas dan Setara Kas	836.892.673.870,98	289.277.014.992,21
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(336.202.763.751,63)	220.852.557.928,75
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(336.202.763.751,63)	220.852.557.928,75
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	1.067.038.836.069,57	0,00
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	1.067.038.836.069,57	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	54.015.132.589,83	526.315.232,83
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	54.015.132.589,83	526.315.232,83
1.1.01.04	Kas di BLUD	24.614.469.539,21	38.788.664.902,62
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	24.614.469.539,21	38.788.664.902,62
1.1.01.05	Kas Dana BOS	496.999.424,00	2.179.476.928,00
1.1.01.05.01	Kas Dana BOS	496.999.424,00	2.179.476.928,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	26.930.000.000,00	26.930.000.000,00
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	26.930.000.000,00	26.930.000.000,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	55.787.716.770,00	55.787.716.770,00
1.1.03.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	54.461.707.077,00	54.461.707.077,00
1.1.03.03.04	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	54.461.707.077,00	54.461.707.077,00
1.1.03.04	Piutang Pajak Air Permukaan	1.326.009.693,00	1.326.009.693,00
1.1.03.04.01	Piutang Pajak Air Permukaan	1.326.009.693,00	1.326.009.693,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.196.573.300,00	1.037.977.800,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	328.948.000,00	231.327.500,00
1.1.04.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	328.948.000,00	231.327.500,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	867.625.300,00	806.650.300,00
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	867.625.300,00	806.650.300,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	108.489.923.888,00	108.489.923.888,00
1.1.05.02	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	108.489.923.888,00	108.489.923.888,00
1.1.05.02.02	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	108.489.923.888,00	108.489.923.888,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.612.444.012,36	9.200.155.040,36
1.1.06.03	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.712.500.000,00	1.712.500.000,00
1.1.06.03.01	Piutang Hasil Sewa BMD	1.712.500.000,00	1.712.500.000,00
1.1.06.04	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.917.134.260,00	1.917.134.260,00
1.1.06.04.01	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.917.134.260,00	1.917.134.260,00
1.1.06.07	Piutang Pendapatan Bunga	(196.614.632,64)	4.215.908,36
1.1.06.07.01	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	(196.614.632,64)	4.215.908,36
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	6.966.355.570,00	5.353.236.057,00
1.1.06.16.01	Piutang Pendapatan BLUD	6.966.355.570,00	5.353.236.057,00
1.1.06.21	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	213.068.815,00	213.068.815,00
1.1.06.21.01	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	213.068.815,00	213.068.815,00
1.1.09	Piutang Lainnya	43.464.086.300,00	43.464.086.300,00
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	43.464.086.300,00	43.464.086.300,00
1.1.09.04.02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	43.464.086.300,00	43.464.086.300,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(42.906.275.616,76)	(37.359.693.459,94)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(42.906.275.616,76)	(37.359.693.459,94)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(562.928.568,50)	(562.928.568,50)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(31.929.016,00)	(46.924.595,00)
1.1.10.01.03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(542.449.619,44)	(542.449.619,44)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(41.768.968.412,83)	(36.207.390.677,01)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	2.208.801.725,14	1.833.191.356,61
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	1.772.255.626,79	1.375.090.520,76
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	1.772.255.626,80	1.375.090.520,77
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	436.546.098,34	458.100.835,84
1.1.11.02.01	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah	88.647.338,34	110.202.075,84
1.1.11.02.03	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	347.898.760,00	347.898.760,00
1.1.12	Persediaan	351.024.692.122,83	358.326.242.560,69
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	351.024.692.122,83	358.326.242.560,69
1.1.12.01.01	Bahan	29.492.737.806,51	33.642.355.400,71
1.1.12.01.02	Suku Cadang	2.103.979.580,80	2.423.389.620,28
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.361.886.154,56	10.058.620.319,56
1.1.12.01.04	Obat-obatan	45.030.874.993,76	48.214.307.997,94
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	263.026.649.827,20	262.816.157.212,20
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	985.571.760,00	1.148.420.010,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	22.992.000,00	22.992.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.840.737.903.634,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	1.840.737.903.634,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	1.840.737.903.634,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	3.207.508.540.006,53	830.056.615.247,92
		0,00	0,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.540.689.997.208,39	1.540.689.997.208,39
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.540.689.997.208,39	1.540.689.997.208,39
1.2.01.02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	1.530.108.118.020,39	1.530.108.118.020,39
1.2.01.02.01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	1.530.108.118.020,39	1.530.108.118.020,39
1.2.01.05	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00
1.2.01.05.02	Dana Bergulir kepada Masyarakat	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	1.540.689.997.208,39	1.540.689.997.208,39
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.540.689.997.208,39	1.540.689.997.208,39
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	9.332.271.795.950,70	9.208.539.701.482,26
1.3.01	Tanah	2.300.596.184.660,81	2.300.476.399.660,81
1.3.01.01	Tanah	2.300.596.184.660,81	2.300.476.399.660,81
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.747.043.067.421,61	1.747.443.067.421,61
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	225.297.051.350,00	225.287.051.350,00
1.3.01.01.03	Lapangan	328.256.065.889,21	327.746.280.889,21
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.577.054.530.932,50	2.548.124.699.721,11
1.3.02.01	Alat Besar	110.322.897.941,00	110.477.253.951,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	72.854.894.001,00	72.854.894.001,00
1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	448.838.045,00	448.838.045,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	37.019.165.895,00	37.173.521.905,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	280.130.402.644,81	280.005.259.459,81
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	250.920.955.917,00	250.130.074.292,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.486.124.689,00	1.473.919.689,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	27.168.248.762,97	27.846.192.202,97
1.3.02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	555.073.275,82	555.073.275,82
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.182.569.277,96	49.568.812.250,96
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	23.621.365.071,26	23.799.365.144,26
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	8.777.543.826,50	8.778.203.826,50
1.3.02.03.03	Alat Ukur	16.783.660.380,20	16.991.243.280,20
1.3.02.04	Alat Pertanian	30.791.519.404,00	30.203.940.962,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	30.791.519.404,00	30.203.940.962,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	612.808.502.970,66	607.980.281.461,27

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.05.01	Alat Kantor	290.340.081.313,48	288.455.506.764,48
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	290.316.672.548,31	287.486.451.587,92
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.151.749.108,87	32.038.323.108,87
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	79.793.991.927,71	76.277.737.625,71
1.3.02.06.01	Alat Studio	67.291.523.031,05	63.738.402.029,05
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	9.860.942.622,66	9.897.809.322,66
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	2.572.877.464,00	2.572.877.464,00
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	68.648.810,00	68.648.810,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	484.555.633.945,42	466.661.271.376,42
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	481.454.395.761,42	464.100.339.692,42
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	3.101.238.184,00	2.560.931.684,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	327.420.141.158,19	327.344.116.841,19
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	115.958.841.456,28	115.997.586.104,28
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	3.033.555.224,50	3.033.555.224,50
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	190.887.363.813,23	190.887.363.813,23
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.504.459.968,18	3.504.459.968,18
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	840.687.236,00	840.687.236,00
1.3.02.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.287.598.370,00	2.287.598.370,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.223.057.409,00	3.184.207.409,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.249.683.683,00	4.173.764.718,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	3.434.893.998,00	3.434.893.998,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	4.509.712.470,89	4.522.841.470,89
1.3.02.09.01	Senjata Api	273.643.000,00	273.643.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	4.207.439.118,90	4.220.568.118,90
1.3.02.09.03	Senjata Sinar	28.630.352,00	28.630.352,00
1.3.02.10	Komputer	539.452.742.298,22	537.237.714.605,22
1.3.02.10.01	Komputer Unit	460.204.510.937,43	458.944.985.865,43
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	79.248.231.360,80	78.292.728.739,80
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	901.236.946,37	652.376.809,37
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	22.431.645,37	22.431.645,37
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	878.805.301,00	629.945.164,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	90.395.000,00	90.395.000,00
1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	2.845.000,00	2.845.000,00
1.3.02.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	87.550.000,00	87.550.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	39.500.000,00	39.500.000,00
1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	39.500.000,00	39.500.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	26.749.725.749,00	26.749.725.749,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	1.253.336.359,00	1.253.336.359,00
1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	25.496.389.390,00	25.496.389.390,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	23.625.710.216,24	23.276.332.166,24
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	3.451.651,00	3.451.651,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	18.755.151.264,24	18.755.151.264,24
1.3.02.15.03	Alat SAR	2.518.035.984,00	2.168.657.934,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	2.349.071.317,00	2.349.071.317,00
1.3.02.16	Alat Peraga	3.046.053.963,00	3.403.344.973,00
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.046.053.963,00	3.403.344.973,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	1.124.108.006,00	1.124.108.006,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	1.124.108.006,00	1.124.108.006,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	29.204.100,00	29.204.100,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	13.602.500,00	13.602.500,00
1.3.02.18.02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	15.601.600,00	15.601.600,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	2.480.482.913,00	2.480.482.913,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	2.480.482.913,00	2.480.482.913,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.243.140.368.529,65	4.220.307.537.593,11
1.3.03.01	Bangunan Gedung	4.171.106.006.899,65	4.148.274.815.499,11
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.028.163.415.807,30	4.005.550.506.351,76
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	142.942.591.092,36	142.724.309.147,36
1.3.03.02	Monumen	9.062.044.016,00	9.079.294.016,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	9.062.044.016,00	9.079.294.016,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	958.598.816,12	958.598.816,12
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	958.598.816,12	958.598.816,12
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	62.013.718.797,87	61.994.829.261,87
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	62.013.718.797,87	61.994.829.261,87
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.705.413.792.314,70	6.635.330.007.313,70
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	4.679.151.098.724,59	4.635.502.229.310,59
1.3.04.01.01	Jalan	4.284.681.327.581,73	4.244.773.988.212,73
1.3.04.01.02	Jembatan	394.469.771.142,86	390.728.241.097,86
1.3.04.02	Bangunan Air	1.943.580.139.455,11	1.917.233.778.068,11
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	775.912.048.978,37	765.612.970.381,37
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	466.533.339,07	466.533.339,07
1.3.04.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	3.186.642.813,50	3.186.642.813,50
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.056.542.555.755,99	1.044.832.420.449,99
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.129.414.044,15	4.792.266.560,14
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	86.549.155.472,25	86.549.155.472,25
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	11.793.789.051,77	11.793.789.051,77
1.3.04.03	Instalasi	74.399.954.503,00	74.399.483.503,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	685.584.900,00	685.584.900,00
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	11.945.491.100,00	11.945.020.100,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	57.607.280.941,00	57.607.280.941,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	3.826.051.397,00	3.826.051.397,00
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	335.546.165,00	335.546.165,00
1.3.04.04	Jaringan	8.282.599.632,00	8.194.516.432,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	514.400.200,00	426.317.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	7.768.199.432,00	7.768.199.432,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	377.285.061.730,04	377.504.457.421,04
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	354.283.178.488,60	354.216.112.788,60
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	353.457.974.799,60	353.390.909.099,60
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	94.933.855,00	94.933.855,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	444.764.244,00	444.764.244,00
1.3.05.01.04	Musik	34.149.900,00	34.149.900,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	242.997.825,00	242.997.825,00
1.3.05.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	8.357.865,00	8.357.865,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	4.961.048.991,00	4.946.048.991,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	3.564.691.039,00	3.549.691.039,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	1.314.997.094,00	1.314.997.094,00
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	81.360.858,00	81.360.858,00
1.3.05.03	Hewan	3.153.459.897,00	3.153.459.897,00
1.3.05.03.02	Ternak	3.153.459.897,00	3.153.459.897,00
1.3.05.04	Biota Perairan	8.570.500,00	8.570.500,00
1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	5.125.500,00	5.125.500,00
1.3.05.04.07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	3.445.000,00	3.445.000,00
1.3.05.05	Tanaman	29.804.000,00	29.804.000,00
1.3.05.05.01	Tanaman	29.804.000,00	29.804.000,00
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	21.931.289,00	21.931.289,00
1.3.05.06.01	Barang Koleksi Non Budaya	21.931.289,00	21.931.289,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	14.827.068.564,44	15.128.529.955,44
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	14.827.068.564,44	15.128.529.955,44
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	959.825.939.427,67	961.449.107.605,21
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	121.997.132.380,00	121.997.132.380,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	121.997.132.380,00	121.997.132.380,00
1.3.06.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	579.769.126,00	579.769.126,00
1.3.06.02.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pertanian	384.370.276,00	384.370.276,00
1.3.06.02.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer	195.398.850,00	195.398.850,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	676.371.660.833,92	676.143.256.733,92
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	675.854.635.536,92	675.854.635.536,92
1.3.06.03.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Monumen	289.010.100,00	60.606.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.06.03.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	228.015.197,00	228.015.197,00
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.187.048.687,75	160.187.048.687,75
1.3.06.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	104.579.330.234,76	104.579.330.234,76
1.3.06.04.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air	37.336.783.130,18	37.336.783.130,18
1.3.06.04.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi	18.270.935.322,80	18.270.935.322,80
1.3.06.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	690.328.400,00	2.541.900.677,54
1.3.06.05.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi	690.328.400,00	2.541.900.677,54
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.831.044.081.644,67)	(7.834.652.507.832,73)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.949.261.862.326,25)	(1.952.361.804.742,13)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(104.029.544.011,98)	(104.286.813.540,55)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(184.213.367.852,57)	(185.406.437.410,07)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(31.928.951.875,10)	(32.321.120.348,10)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(20.152.754.785,75)	(20.175.882.285,75)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(507.234.783.142,06)	(507.808.688.786,87)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(56.206.860.609,39)	(56.295.601.509,39)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(361.001.053.634,08)	(360.328.397.934,08)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(187.379.543.469,31)	(187.957.983.907,31)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(4.106.500.005,90)	(4.091.716.005,90)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(465.710.623.490,86)	(466.033.992.554,86)
1.3.07.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(478.992.677,12)	(478.992.677,12)
1.3.07.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(44.486.250,00)	(44.486.250,00)
1.3.07.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(18.625.000,00)	(18.625.000,00)
1.3.07.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(313.334.089,75)	(313.334.089,75)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(21.229.694.966,44)	(21.229.694.966,44)
1.3.07.01.16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(2.963.429.292,40)	(3.320.720.302,40)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(420.935.899,20)	(420.935.899,20)
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(2.656.250,00)	(2.656.250,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1.825.725.024,33)	(1.825.725.024,33)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(953.044.790.569,33)	(953.568.274.341,51)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(942.800.173.475,75)	(943.320.207.247,93)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(2.388.930.786,50)	(2.392.380.786,50)
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(251.380.060,80)	(251.380.060,80)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(7.604.306.246,29)	(7.604.306.246,29)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.915.648.153.525,63)	(4.915.648.153.525,63)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3.961.548.267.527,62)	(3.961.548.267.527,62)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(928.518.682.474,49)	(928.518.682.474,49)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(23.538.098.850,49)	(23.538.098.850,49)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2.043.104.673,03)	(2.043.104.673,03)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.089.275.223,44)	(13.074.275.223,44)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(1.499.207.993,00)	(1.484.207.993,00)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(11.590.067.230,44)	(11.590.067.230,44)
	JUMLAH ASET TETAP	9.332.271.795.950,70	9.208.539.701.482,26
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	105.368.619.349,54	114.295.436.493,11
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	10.265.681.469,00	10.265.681.469,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	10.265.681.469,00	10.265.681.469,00
1.5.01.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.265.681.469,00	10.265.681.469,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.856.938.752,53	19.856.938.752,53
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.856.938.752,53	19.856.938.752,53

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.5.02.01.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.856.938.752,53	19.856.938.752,53
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	33.342.990.115,00	33.342.990.115,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	33.342.990.115,00	33.342.990.115,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	33.342.990.115,00	33.342.990.115,00
1.5.04	Aset Lain-lain	132.529.689.280,16	129.852.536.272,16
1.5.04.01	Aset Lain-lain	132.529.689.280,16	129.852.536.272,16
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	132.529.689.280,16	129.852.536.272,16
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.834.188.425,00)	(37.834.188.425,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.834.188.425,00)	(37.834.188.425,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.834.188.425,00)	(37.834.188.425,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.532.954.034,15)	(59.132.117.237,58)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.532.954.034,15)	(59.132.117.237,58)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(61.532.954.034,15)	(59.132.117.237,58)
1.5.07	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.740.462.192,00	17.943.595.547,00
1.5.07.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.740.462.192,00	17.943.595.547,00
1.5.07.01.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.740.462.192,00	17.943.595.547,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	105.368.619.349,54	114.295.436.493,11
	JUMLAH ASET	14.185.838.952.515,16	11.693.581.750.431,66
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	282.052.408.120,21	325.506.913.829,88
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	190.400.273.446,21	233.854.779.155,88
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.258.668,00	56.258.668,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	49.760.765,00	49.760.765,00
2.1.01.05.01	Utang PPh 21	48.857.600,00	48.857.600,00
2.1.01.05.02	Utang PPh 22	903.165,00	903.165,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	6.497.903,00	6.497.903,00
2.1.01.06.01	Utang PPN Pusat	6.497.903,00	6.497.903,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	2.537.400.000,00	2.556.566.666,67
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	2.537.400.000,00	2.556.566.666,67
2.1.05.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00
2.1.05.04.03	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	2.492.400.000,00	2.511.566.666,67
2.1.06	Utang Belanja	187.221.471.210,21	230.656.810.253,21
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	311.862.382,00	550.168.173,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.302.794,00	65.258.954,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	650.088,00	1.969.327,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	307.909.500,00	482.391.397,00
2.1.06.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	548.495,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.521.700.881,00	54.074.777.225,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	1.992.693.000,00	616.200.000,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	3.301.039.909,00	2.337.264.058,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	170.500.000,00	170.500.000,00
2.1.06.02.99	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.057.467.972,00	50.950.813.167,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.189.079.100,00	27.833.036.008,00
2.1.06.07.02	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	228.404.100,00	0,00
2.1.06.07.05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	70.400.000,00	0,00
2.1.06.07.06	Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.699.200.000,00	0,00
2.1.06.07.07	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.930.000.000,00	26.930.000.000,00
2.1.06.07.99	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	261.075.000,00	903.036.008,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.000.000,00	165.000.000,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	117.000.000,00	117.000.000,00
2.1.06.08.99		48.000.000,00	48.000.000,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.444.898,21	208.444.898,21
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	208.444.898,21	208.444.898,21
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	147.825.383.949,00	147.825.383.949,00
2.1.06.12.01	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	107.272.397.028,00	107.272.397.028,00
2.1.06.12.02	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	40.552.986.921,00	40.552.986.921,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	585.143.568,00	585.143.568,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	585.143.568,00	585.143.568,00
2.1.07.01.04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	585.143.568,00	585.143.568,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	190.400.273.446,21	233.854.779.155,88
		0,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	91.652.134.674,00	91.652.134.674,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	91.652.134.674,00	91.652.134.674,00
2.2.01.03	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	91.652.134.674,00	91.652.134.674,00
2.2.01.03.02	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	91.652.134.674,00	91.652.134.674,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	91.652.134.674,00	91.652.134.674,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	282.052.408.120,21	325.506.913.829,88
		0,00	0,00
3	EKUITAS	7.840.552.256.372,13	8.426.803.062.364,64
3.1	EKUITAS	7.840.552.256.372,13	8.426.803.062.364,64
3.1.01	Ekuitas	7.840.556.168.872,13	8.426.803.062.364,64
3.1.01.01	Ekuitas	8.418.106.712.453,84	8.426.803.062.364,64
3.1.01.01.01	Ekuitas	8.418.106.712.453,84	8.426.803.062.364,64
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(577.550.543.581,70)	0,00
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(577.550.543.581,70)	0,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.840.733.991.134,00	0,00
3.1.03.01	RK PPKD	1.840.733.991.134,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	1.840.733.991.134,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	7.840.552.256.372,13	8.426.803.062.364,64
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.122.604.664.492,34	8.752.309.976.194,52

Provinsi Sumatera Barat, 28-08-2023
Kepala BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri