

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
N E R A C A
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PER 30 JUNI 2023 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

| Uraian | 2023 | 2022 (Audited)) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| - Kas di Bendahara Pengeluaran | 770.107.660 | |
| - Kas di Bendahara Penerimaan | - | - |
| - Kas di BLUD | | |
| - Setara Kas | | |
| Piutang Pendapatan | | |
| - Piutang Pajak Daerah | | |
| - Penyisihan Piutang Pajak | | |
| - Piutang Retribusi | | - |
| - Penyisihan Piutang Retribusi | | - |
| - Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan | | |
| - Penyisihan Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan | | |
| - Piutang Lain2 PAD Yg Sah | | |
| - Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yg Sah | | |
| Beban Dibayar Dimuka | 3.838.200,00 | 2.159.381,25 |
| Persediaan | 21.059.950,00 | 8.104.020,00 |
| Jumlah Aset lancar | 795.005.810,00 | 10.263.401,25 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 48.718.958.773,33 | 48.718.958.773,33 |
| Peralatan dan Mesin | 17.141.013.401,75 | 17.141.013.401,75 |
| Gedung dan Bangunan | 13.664.020.371,49 | 13.664.020.371,49 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | - | - |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 14.950.000,00 | 14.950.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (20.929.566.332,24) | (20.929.566.332,24) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (16.381.211.863,26) | (16.381.211.863,26) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (4.548.354.468,98) | (4.548.354.468,98) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | |
| Jumlah Aset Tetap | 58.609.376.214,33 | 58.609.376.214,33 |
| ASET LAINNYA | | |
| Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | | |
| Aset Tidak Bermanfaat | 806.364.494,34 | 806.364.494,34 |
| Aset Dalam Penelusuran | | |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | (804.240.284,34) | (804.240.284,34) |
| Jumlah Aset Lainnya | 2.124.210,00 | 2.124.210,00 |
| JUMLAH ASET | 59.406.506.234,33 | 58.621.763.825,58 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | - | - |
| Utang Belanja | | |
| Utang Belanja Pegawai | | |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | - | 32.913.527,00 |
| Utang Belanja Modal | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | - | 32.913.527,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | - | 32.913.527,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | | |
| - Ekuitas | 58.588.850.298,58 | 58.588.850.298,58 |
| - Surplus /Defisit - LO | (15.239.130.802,25) | |
| Ekuitas SAL | | |
| Perubahan SAL | 15.286.679.078,00 | |

| Uraian | 2023 | 2022 (Audited) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Surplus/Defisit LRA | (15.286.679.078,00) | |
| Ekuitas Untuk di konsolidasikan | | |
| RK PPKD | 16.056.786.738,00 | |
| | | |
| Jumlah Ekuitas | 59.406.506.234,33 | 58.588.850.298,58 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 59.406.506.234,33 | 58.621.763.825,58 |

|

