



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	21,635,839,638.91	22,520,167,765.60
1.1	ASET LANCAR	257,000.00	2,700,700.00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1,538,602,804.00	1,538,602,804.00
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1,538,602,804.00	1,538,602,804.00
1.1.06.06.01	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1,538,602,804.00	1,538,602,804.00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(1,538,602,804.00)	(1,538,602,804.00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(1,538,602,804.00)	(1,538,602,804.00)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1,538,602,804.00)	(1,538,602,804.00)
1.1.12	Persediaan	257,000.00	2,700,700.00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	257,000.00	2,700,700.00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	257,000.00	2,700,700.00
	JUMLAH ASET LANCAR	257,000.00	2,700,700.00
		-	-
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
1.2.01.05	Dana Bergulir	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
1.2.01.05.01	Dana Bergulir kepada Koperasi	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
		-	-
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	-	-
		-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,501,049,335.17	1,976,722,523.86
		-	-
1.3	ASET TETAP	20,131,051,303.74	20,537,262,541.74
1.3.01	Tanah	8,633,350,000.00	8,633,350,000.00
1.3.01.01	Tanah	8,633,350,000.00	8,633,350,000.00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	8,633,350,000.00	8,633,350,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4,898,929,949.26	5,202,345,163.68
1.3.02.01	Alat Besar	11,150,000.00	11,150,000.00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	11,150,000.00	11,150,000.00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1,530,393,700.00	1,781,548,700.00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,530,393,700.00	1,781,548,700.00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10,675,000.00	10,750,000.00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	10,675,000.00	10,675,000.00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	-	75,000.00
1.3.02.04	Alat Pertanian	7,285,000.00	7,285,000.00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	7,285,000.00	7,285,000.00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,186,514,194.26	2,261,750,408.68
1.3.02.05.01	Alat Kantor	590,933,227.26	593,608,227.26
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1,462,376,667.00	1,503,865,917.00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133,204,300.00	164,276,264.42

1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	355,650,000.00	356,329,000.00
1.3.02.06.01	Alat Studio	292,615,000.00	293,294,000.00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	63,035,000.00	63,035,000.00
1.3.02.10	Komputer	797,262,055.00	757,992,055.00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	618,981,555.00	589,431,555.00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	178,280,500.00	168,560,500.00

1.3.02.19	Peralatan Olahraga	-	15,540,000.00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	-	15,540,000.00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	12,506,092,782.74	12,506,092,782.74
1.3.03.01	Bangunan Gedung	12,506,092,782.74	12,506,092,782.74
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12,362,092,782.74	12,362,092,782.74
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	144,000,000.00	144,000,000.00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	291,801,700.00	291,801,700.00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	120,505,000.00	120,505,000.00
1.3.04.01.01	Jalan	120,505,000.00	120,505,000.00
1.3.04.02	Bangunan Air	30,782,300.00	30,782,300.00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	14,090,700.00	14,090,700.00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan B	741,600.00	741,600.00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15,950,000.00	15,950,000.00
1.3.04.03	Instalasi	117,850,000.00	117,850,000.00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	15,950,000.00	15,950,000.00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	101,900,000.00	101,900,000.00
1.3.04.04	Jaringan	22,664,400.00	22,664,400.00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	22,664,400.00	22,664,400.00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	282,781,250.00	282,781,250.00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	23,031,050.00	23,031,050.00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	23,031,050.00	23,031,050.00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	259,750,200.00	259,750,200.00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	250,000.00	250,000.00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	259,500,200.00	259,500,200.00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97,982,475.00	-
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	97,982,475.00	-
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	97,982,475.00	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6,579,886,853.26)	(6,379,108,354.68)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,319,290,384.26)	(4,377,470,994.68)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(7,121,427.00)	(5,528,570.00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1,389,423,883.00)	(1,541,126,913.00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(10,675,000.00)	(10,750,000.00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(7,285,000.00)	(7,285,000.00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1,936,122,712.26)	(1,942,167,025.68)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Peman	(349,497,700.00)	(347,585,100.00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(589,057,662.00)	(493,089,386.00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(30,107,000.00)	(14,399,000.00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	(15,540,000.00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,160,633,716.00)	(1,918,051,447.00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2,160,633,716.00)	(1,918,051,447.00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(99,962,753.00)	(83,585,913.00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(56,235,667.00)	(44,185,167.00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(8,251,775.00)	(7,571,211.00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(31,697,911.00)	(28,618,745.00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,777,400.00)	(3,210,790.00)
	JUMLAH ASET TETAP	20,131,051,303.74	20,537,262,541.74
		-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
		-	-
1.5	ASET LAINNYA	3,482,000.00	3,482,000.00
1.5.04	Aset Lain-lain	308,202,000.00	57,047,000.00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	308,202,000.00	57,047,000.00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	308,202,000.00	57,047,000.00

1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(304,720,000.00)	(53,565,000.00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(304,720,000.00)	(53,565,000.00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(304,720,000.00)	(53,565,000.00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	3,482,000.00	3,482,000.00
	JUMLAH ASET	21,635,839,638.91	22,520,167,765.60

		-	-
2	KEWAJIBAN	318,140,885.00	318,626,337.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	318,140,885.00	318,626,337.00
2.1.06	Utang Belanja	318,140,885.00	318,626,337.00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	226,828,885.00	228,326,337.00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,975,912.00	3,843,780.00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	222,852,973.00	224,482,557.00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	91,312,000.00	90,300,000.00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	91,312,000.00	90,300,000.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	318,140,885.00	318,626,337.00
		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	318,140,885.00	318,626,337.00
		-	-
3	EKUITAS	21,317,698,753.91	22,201,541,428.60
3.1	EKUITAS	21,317,698,753.91	22,201,541,428.60
	JUMLAH EKUITAS	21,317,698,753.91	22,201,541,428.60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,635,839,638.91	22,520,167,765.60

Mataram, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

AHMAD MASYHURI, S.H.
NIP.196901161994011001