

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	2023	2022
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas Di BLUD	0,00	0,00
7	Kas Di Dana BOS	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00
9	Piutang Pajak	0,00	0,00
10	Piutang Retribusi	0,00	0,00
11	Piutang Lainnya	0,00	0,00
12	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
13	Beban Dibayar Dimuka	1.124.942,00	171.730,00
14	Persediaan	880.148.788,00	690.078.335,00
15	Jumlah Aset Lancar	881.273.730,00	690.250.065,00
16			
17	ASET TETAP		
18	Tanah	0,00	0,00
19	Peralatan dan Mesin	6.377.388.591,00	6.196.758.591,00
20	Gedung dan Bangunan	136.461.950,00	136.461.950,00
21	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Aset Tetap Lainnya	1.857.500,00	1.857.500,00
23	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
24	Akumulasi Penyusutan	(5.404.938.900,40)	(4.934.298.954,30)
25	Jumlah Aset Tetap	1.110.769.140,60	1.400.779.086,70
26			
27	ASET LAINNYA		
28	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
29	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
30	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
31	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
32	Aset Tak Berwujud	166.779.408,00	166.779.408,00
33	Aset Lain-Lain	166.687.504,00	166.687.504,00

NO	URAIAN	2023	2022
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
42	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
43	Utang Belanja	238.990.883,00	506.038.942,00
44	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
45	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	238.990.883,00	506.038.942,00
46	JUMLAH KEWAJIBAN	238.990.883,00	506.038.942,00
47			
48	EKUITAS		
49	Ekuitas	1.604.421.209,70	1.769.035.137,80
50	Surplus/Defisit - LO	(10.157.630.955,10)	(10.798.901.599,10)
51	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	10.325.692.733,00	10.634.287.671,00
52	JUMLAH EKUITAS	1.772.482.987,60	1.604.421.209,70
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.011.473.870,60	2.110.460.151,70



Mengetahui,
Pengguna Anggaran

ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si
NIP. 196711011988032004

Pontianak, 31 Desember 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Halviana Sintia, SE
NIP :198105032006042013