

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
N E R A C A
PER 31 Desember 2019 DAN 2018

Halaman 1 dari 5

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	52.443.535.231,46	53.337.019.242,21
ASET LANCAR	1.263.900,00	0,00
Persediaan	1.263.900,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.263.900,00	0,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.051.600,00	0,00
Persediaan Blanko/Cetakan	212.300,00	0,00
ASET TETAP	51.764.135.139,21	52.923.330.082,21
Tanah	1.695.586.000,00	1.692.496.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.695.586.000,00	1.692.496.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.695.586.000,00	1.692.496.000,00
Peralatan dan Mesin	14.014.868.560,59	13.200.282.811,84
Alat-alat Bantu	423.239.550,00	281.240.000,00
Electric Generating Set	423.239.550,00	281.240.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.507.362.897,00	1.349.562.897,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	223.200.000,00	223.200.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	454.770.000,00	296.970.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	760.856.000,00	760.856.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.536.897,00	68.536.897,00
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	15.950.000,00	15.950.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	15.950.000,00	15.950.000,00
Alat Ukur	164.510.000,00	164.510.000,00
Alat Ukur/Pembanding	164.510.000,00	164.510.000,00
Alat Pengolahan	15.200.000,00	15.200.000,00
Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	15.200.000,00	15.200.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	103.338.200,00	103.338.200,00
Alat Penyimpanan	100.788.200,00	100.788.200,00
Alat Laboratorium	2.550.000,00	2.550.000,00
Alat Kantor	3.799.890.258,46	3.590.962.659,46
Mesin Tik	7.925.000,00	7.925.000,00
Mesin Hitung/Jumlah	1.996.500,00	0,00
Alat Reproduksi (Pengganda)	253.000.000,00	253.000.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.976.790.718,89	2.948.707.718,89
Alat Kantor Lainnya	370.329.940,57	370.329.940,57
Proyektor/Infocus	63.030.000,00	11.000.000,00
Penghancur Kertas	22.154.000,00	0,00
Brankas	23.999.999,00	0,00
Layar / Screen	66.749.100,00	0,00
Media Pengumuman/Himbauan	13.915.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga	5.339.385.923,62	5.387.948.559,84
Meubelair	3.661.419.652,90	3.675.637.546,52

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Alat Pengukur Waktu	9.790.000,00	9.790.000,00
Alat Pembersih	6.578.000,00	11.853.000,00
Alat Pendingin	341.793.050,00	339.379.500,00
Alat Dapur	37.737.767,91	37.737.767,91
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.268.647.452,81	1.313.550.745,41
Televisi (TV)	13.420.000,00	0,00
Komputer	1.599.377.826,20	1.305.698.127,20
Komputer Unit/Jaringan	62.375.500,00	48.400.000,00
Personal Komputer	641.138.563,20	555.338.563,20
Peralatan Komputer Mainframe	57.575.000,00	1.475.000,00
Peralatan Personal Komputer	279.116.614,00	279.116.614,00
Peralatan Jaringan	130.357.200,00	84.289.200,00
Printer	86.998.899,00	54.666.800,00
Scanner	47.499.100,00	0,00
UPS/Stabilizer	130.240.000,00	124.660.000,00
Kelengkapan Komputer	7.125.000,00	800.000,00
Komputer NoteBook	45.625.450,00	45.625.450,00
Server Komputer	111.326.500,00	111.326.500,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	398.506.742,85	398.506.742,85
Meja Kerja Pejabat	206.990.032,55	206.990.032,55
Meja Rapat Pejabat	22.394.315,05	22.394.315,05
Kursi Kerja Pejabat	124.555.395,25	124.555.395,25
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	44.567.000,00	44.567.000,00
Alat Studio	205.743.226,36	194.435.226,36
Peralatan Studio Visual	40.375.000,00	40.375.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	4.495.726,36	4.495.726,36
Peralatan Studio Video dan Film A	117.364.500,00	117.364.500,00
Pengadaan Sound System/Speaker	12.900.000,00	12.900.000,00
Kamera	9.800.000,00	9.800.000,00
Mikrofon	20.808.000,00	9.500.000,00
Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00
Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00
Alat Kedokteran	7.315.057,89	7.315.057,89
Poliklinik Set	7.315.057,89	7.315.057,89
Alat Kesehatan	5.429.141,24	5.429.141,24
Alat Kesehatan Perawatan	5.429.141,24	5.429.141,24
Unit-Unit Laboratorium	77.310.000,00	77.310.000,00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	2.960.000,00	2.960.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	74.350.000,00	74.350.000,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.500.000,00	5.500.000,00
Bidang Studi : IPA Dasar	5.500.000,00	5.500.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	302.054.736,97	252.621.200,00
Alat Bantu Keamanan	302.054.736,97	252.621.200,00
Rekap Reklas Aset Peralatan dan Mesin	40.755.000,00	40.755.000,00
Rekap Reklas Aset Peralatan dan Mesin.	40.755.000,00	40.755.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Gedung dan Bangunan	54.556.909.371,21	54.556.909.371,21
Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.393.072.544,40	54.393.072.544,40
Bangunan Gedung Kantor	52.942.466.648,80	52.942.466.648,80
Bangunan Gedung Perpustakaan	761.024.895,60	761.024.895,60
Bangunan Tempat Parkir	689.581.000,00	689.581.000,00
Bangunan Gedung Lainnya	582.864.621,44	582.864.621,44
Taman	275.124.000,00	275.124.000,00
Bangunan Obyek Wisata	26.123.078,44	26.123.078,44
Pagar/Pembatas	7.900.000,00	7.900.000,00
Teralis	8.900.400,00	8.900.400,00
Bangunan Kanopi	65.459.248,00	65.459.248,00
Rolling door	14.997.675,00	14.997.675,00
Bangunan Gazebo/Pendopo	184.360.220,00	184.360.220,00
Rekap Reklas Aset Gedung dan Bangunan	(419.027.794,63)	(419.027.794,63)
Rekap Reklas Aset Gedung dan Bangunan.	(419.027.794,63)	(419.027.794,63)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337.448.100,00	162.635.000,00
Instalasi Gardu Listrik	162.635.000,00	162.635.000,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	162.635.000,00	162.635.000,00
Instalasi Pengaman	32.726.100,00	0,00
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	32.726.100,00	0,00
Jaringan Listrik	142.087.000,00	0,00
Instalasi Listrik	142.087.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.625.542.105,00	1.579.737.445,00
Buku	2.287.657.600,00	2.241.852.940,00
Umum	539.708.397,00	493.903.737,00
Agama	34.894.805,00	34.894.805,00
Ilmu Sosial	238.100.329,00	238.100.329,00
Ilmu Bahasa	864.858.500,00	864.858.500,00
Matematika & Pengetahuan alam	149.891.830,00	149.891.830,00
Ilmu Pengetahuan Praktis	94.904.260,00	94.904.260,00
Geografi, Biografi, Sejarah	25.883.170,00	25.883.170,00
Kamus	4.550.200,00	4.550.200,00
Ilmu Pengetahuan Teknologi	228.272.619,00	228.272.619,00
Ilmu Ekonomi	99.887.040,00	99.887.040,00
Study, kajian dan lain-lain	6.706.450,00	6.706.450,00
Terbitan	67.100.000,00	67.100.000,00
Terbitan Berkala	67.100.000,00	67.100.000,00
Barang-Barang Perpustakaan	94.613.600,00	94.613.600,00
Berkas Komputer (Computer Files)	45.195.000,00	45.195.000,00
Barang Desain Interior Lainnya	49.418.600,00	49.418.600,00
Rekap Reklas Aset Tetap Lainnya	(823.829.095,00)	(823.829.095,00)
Rekap Reklas Aset Tetap Lainnya.	(823.829.095,00)	(823.829.095,00)
Akumulasi Penyusutan	(20.466.218.997,59)	(18.268.730.545,84)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.755.951.978,59)	(11.772.189.375,84)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(1.303.804.142,64)	(1.303.804.142,64)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.452.147.835,95)	(10.468.385.233,20)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.672.551.539,00)	(6.468.080.045,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(1.200.784.290,00)	(1.200.784.290,00)
Rekap Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.471.767.249,00)	(5.267.295.755,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(37.715.480,00)	(28.461.125,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Jalan, Irigasi lain lain	(4.065.875,00)	(4.065.875,00)
Rekap Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(33.649.605,00)	(24.395.250,00)
ASET LAINNYA	678.136.192,25	413.689.160,00
Aset Tidak Berwujud	266.196.593,00	410.046.660,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	711.015.872,00	696.056.972,00
Software	90.738.900,00	75.780.000,00
Kajian	620.276.972,00	620.276.972,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(444.819.279,00)	(286.010.312,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(444.819.279,00)	(286.010.312,00)
Aset Lain-lain	411.939.599,25	3.642.500,00
Aset Lain-lain	411.939.599,25	3.642.500,00
Aset Rusak Berat	411.939.599,25	3.642.500,00
JUMLAH ASET	52.443.535.231,46	53.337.019.242,21
KEWAJIBAN	201.352.002,00	197.695.914,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	201.352.002,00	197.695.914,00
Utang Belanja	201.352.002,00	197.695.914,00
Utang Belanja Pegawai	199.787.051,00	196.253.512,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.787.051,00	196.253.512,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.564.951,00	1.442.402,00
Utang Belanja Jasa	1.564.951,00	1.442.402,00
JUMLAH KEWAJIBAN	201.352.002,00	197.695.914,00
EKUITAS	52.242.183.229,46	53.139.323.328,21
EKUITAS	52.242.183.229,46	53.139.323.328,21
Ekuitas	42.808.830.361,46	53.139.323.328,21
Ekuitas	53.139.323.328,21	53.139.323.328,21
Ekuitas	53.139.323.328,21	53.139.323.328,21
Surplus/Defisit - LO	(10.771.235.682,00)	0,00
Surplus/Defisit - LO	(10.771.235.682,00)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	440.742.715,25	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	440.742.715,25	0,00
RKPPKD	9.433.352.868,00	0,00
RK PPKD	9.433.352.868,00	0,00
RK PPKD	9.433.352.868,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	52.242.183.229,46	53.139.323.328,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	52.443.535.231,46	53.337.019.242,21

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Drs. Hery Misnoto, M.AP

NIP. 196202101990031016