

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2.23.2.24.0.00.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
N E R A C A
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	1.223.478.779,84	50.739.085.462,12
ASET LANCAR	1.069.200,00	2.014.570,00
Kas dan Setara Kas	0	30,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	30,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	30,00
Persediaan	1.069.200,00	2.014.540,00
Barang Pakai Habis	1.069.200,00	2.014.540,00
Alat Tulis Kantor	1.069.200,00	890.010,00
Bahan Cetak	0	347.930,00
Alat Listrik	0	364.100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	412.500,00
ASET TETAP	1.189.478.729,50	50.217.743.668,21
Tanah	1.695.586.000,00	1.695.586.000,00
Tanah	1.695.586.000,00	1.695.586.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.695.586.000,00	1.695.586.000,00
Peralatan dan Mesin	1.122.793.799,00	14.239.863.660,59
Alat Besar	0	423.239.550,00
Electric Generating Set	0	423.239.550,00
Alat Angkutan	0	1.523.312.897,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	223.200.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	0	454.770.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	68.536.897,00
Kendaraan Bermotor Khusus	0	760.856.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	15.950.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	167.150.000,00
Alat Ukur/Pembanding	0	164.510.000,00
Alat Ukur Lainnya	0	2.640.000,00
Alat Pertanian	0	130.937.400,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0	128.387.400,00
Alat Laboratorium Pertanian	0	2.550.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	157.108.600,00	9.533.288.324,93
Mesin Ketik	0	7.925.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0	1.996.500,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	0	253.000.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.978.600,00	2.976.790.718,89
Alat Kantor Lainnya	0	500.794.539,57
Mebel	104.720.000,00	3.661.419.652,90
Alat Pengukur Waktu	0	9.790.000,00
Alat Pembersih	0	6.578.000,00
Alat Pendingin	0	392.772.550,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Alat Dapur	0	37.737.767,91
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.410.000,00	1.285.976.852,81
Meja Kerja Pejabat	0	206.990.032,55
Meja Rapat Pejabat	0	22.394.315,05
Kursi Kerja Pejabat	0	124.555.395,25
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	44.567.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.610.000,00	224.967.226,36
Peralatan Studio Audio	0	40.375.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	0	121.860.226,36
Alat Studio Lainnya	49.610.000,00	47.028.000,00
Alat Komunikasi Telephone	0	4.000.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	0	11.704.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	12.744.199,13
Alat Kedokteran Poliklinik	0	7.315.057,89
Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	5.429.141,24
Alat Laboratorium	0	82.810.000,00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0	2.960.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	0	74.350.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0	5.500.000,00
Komputer	823.433.199,00	1.798.604.326,20
Komputer Jaringan	0	62.375.500,00
Personal Computer	41.910.000,00	641.138.563,20
Komputer Unit Lainnya	68.750.000,00	45.625.450,00
Peralatan Mainframe	0	57.575.000,00
Peralatan Personal Computer	0	279.116.614,00
Peralatan Jaringan	130.357.200,00	130.357.200,00
Peralatan Komputer Lainnya	582.415.999,00	582.415.999,00
Alat Keselamatan Kerja	0	302.054.736,97
Alat Pelindung Lainnya	0	302.054.736,97
Peralatan Proses/Produksi	0	40.755.000,00
Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0	40.755.000,00
Peralatan Olahraga	92.642.000,00	0,00
Peralatan Permainan	92.642.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0	54.556.909.371,21
Bangunan Gedung	0	54.959.136.765,84
Bangunan Gedung Kantor	0	52.942.466.648,80
Bangunan Gedung Perpustakaan	0	761.024.895,60
Bangunan Fasilitas Umum	0	26.123.078,44
Bangunan Parkir	0	689.581.000,00
Taman	0	275.124.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	264.817.143,00
Bangunan Menara	0	(419.027.794,63)
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0	(419.027.794,63)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	16.800.400,00
Pagar	0	16.800.400,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	337.448.100,00
Instalasi	0	195.361.100,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0	162.635.000,00
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	32.726.100,00
Jaringan	0	142.087.000,00
Jaringan Listrik Lainnya	0	142.087.000,00
Aset Tetap Lainnya	(18.725.129,50)	1.566.659.205,00
Bahan Perpustakaan	(18.725.129,50)	2.390.488.300,00
Buku Umum	0	538.564.217,00
Buku Agama	0	34.894.805,00
Buku Ilmu Sosial	0	180.361.609,00
Buku Ilmu Bahasa	0	864.858.500,00
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0	149.891.830,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0	94.904.260,00
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0	25.883.170,00
Serial	0	67.100.000,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	339.416.309,00
Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	(18.725.129,50)	94.613.600,00
Biota Perairan	0	(823.829.095,00)
Budidaya Biota Perairan Lainnya	0	(823.829.095,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.610.175.940,00)	(22.178.722.668,59)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(396.450.090,00)	(13.254.729.801,59)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(396.450.090,00)	(13.254.729.801,59)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.204.471.495,00)	(8.877.023.032,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.204.471.495,00)	(8.877.023.032,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.254.355,00)	(46.969.835,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(9.254.355,00)	(46.969.835,00)
ASET LAINNYA	32.930.850,34	519.327.223,91
Aset Tidak Berwujud	182.105.000,00	711.015.872,00
Aset Tidak Berwujud	182.105.000,00	711.015.872,00
Software	182.105.000,00	90.738.900,00
Kajian	0	620.276.972,00
Aset Lain-lain	0	411.939.599,25
Aset Lain-lain	0	411.939.599,25
Aset Rusak Berat/Usang	0	411.939.599,25
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(149.174.149,66)	(603.628.247,34)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(149.174.149,66)	(603.628.247,34)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(149.174.149,66)	(603.628.247,34)
JUMLAH ASET	1.223.478.779,84	50.739.085.462,12
KEWAJIBAN	36.189.361,00	149.423.749,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.189.361,00	149.423.749,00
Utang Belanja	36.189.361,00	149.423.749,00
Utang Belanja Pegawai	35.440.051,00	148.566.110,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.984.528,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Pengha	31.455.523,00	148.566.110,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Utang Belanja Barang dan Jasa	749.310,00	857.639,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	(857.639,00)	857.639,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.606.949,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	36.189.361,00	149.423.749,00
EKUITAS	57.909.124.962,96	50.589.661.713,12
EKUITAS	57.909.124.962,96	50.589.661.713,12
Ekuitas	41.229.318.119,96	50.589.661.713,12
Ekuitas	50.335.613.914,46	50.589.661.713,12
Ekuitas	50.335.613.914,46	50.589.661.713,12
Surplus/Defisit-LO	(9.106.295.794,50)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(9.106.295.794,50)	0,00
Ekuitas SAL	8.542.547.600,00	0,00
Apropriasi Belanja	0	(8.542.547.600,00)
Apropriasi Belanja	0	(8.542.547.600,00)
Estimasi Perubahan SAL	8.542.547.600,00	8.542.547.600,00
Estimasi Perubahan SAL	8.542.547.600,00	8.542.547.600,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.137.259.243,00	0,00
RK PPKD	8.137.259.243,00	0,00
RK PPKD	8.137.259.243,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	57.909.124.962,96	50.589.661.713,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	57.945.314.323,96	50.739.085.462,12

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Hasanuddin, S.Sos

NIP. 196911101 99003 1 013