

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**2.23.2.24.0.00.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**N E R A C A**  
**PER 31 Desember 2022 DAN 2021**

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>ASET</b>	<b>49.624.733.830,96</b>	<b>49.552.190.472,96</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>1.537.470,00</b>	<b>1.069.200,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>1.537.470,00</b>	<b>1.069.200,00</b>
<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>1.537.470,00</b>	<b>1.069.200,00</b>
Alat Tulis Kantor	121.220,00	1.069.200,00
Kertas dan Cover	209.000,00	0,00
Bahan Komputer	1.207.250,00	0,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>48.246.515.689,71</b>	<b>48.998.863.198,71</b>
<b>Tanah</b>	<b>1.695.586.000,00</b>	<b>1.695.586.000,00</b>
<b>Tanah</b>	<b>1.695.586.000,00</b>	<b>1.695.586.000,00</b>
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.695.586.000,00	1.695.586.000,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.967.056.550,34</b>	<b>14.649.884.260,59</b>
<b>Alat Besar</b>	<b>423.239.550,00</b>	<b>423.239.550,00</b>
Electric Generating Set	423.239.550,00	423.239.550,00
<b>Alat Angkutan</b>	<b>2.081.313.943,00</b>	<b>1.523.312.897,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	223.200.000,00	223.200.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	454.770.000,00	454.770.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	558.001.046,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.536.897,00	68.536.897,00
Kendaraan Bermotor Khusus	760.856.000,00	760.856.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	15.950.000,00	15.950.000,00
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>167.150.000,00</b>	<b>167.150.000,00</b>
Alat Ukur/Pembanding	164.510.000,00	164.510.000,00
Alat Ukur Lainnya	2.640.000,00	2.640.000,00
<b>Alat Pertanian</b>	<b>130.937.400,00</b>	<b>130.937.400,00</b>
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	128.387.400,00	128.387.400,00
Alat Laboratorium Pertanian	2.550.000,00	2.550.000,00
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>9.175.367.978,68</b>	<b>9.690.396.924,93</b>
Mesin Ketik	7.925.000,00	7.925.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.996.500,00	1.996.500,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	253.000.000,00	253.000.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.025.769.318,89	3.025.769.318,89
Alat Kantor Lainnya	(86.579.666,68)	500.794.539,57
Mebel	3.766.139.652,90	3.766.139.652,90
Alat Pengukur Waktu	9.790.000,00	9.790.000,00
Alat Pembersih	6.578.000,00	6.578.000,00
Alat Pendingin	392.772.550,00	392.772.550,00
Alat Dapur	37.737.767,91	37.737.767,91
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.341.756.112,81	1.289.386.852,81
Alat Pemadam Kebakaran	19.976.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
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
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>350.313.126,36</b>	<b>274.577.226,36</b>
Peralatan Studio Audio	116.110.900,00	40.375.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	121.860.226,36	121.860.226,36
Alat Studio Lainnya	96.638.000,00	96.638.000,00
Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	11.704.000,00	11.704.000,00
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>12.744.199,13</b>	<b>12.744.199,13</b>
Alat Kedokteran Poliklinik	7.315.057,89	7.315.057,89
Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.429.141,24	5.429.141,24
<b>Alat Laboratorium</b>	<b>86.275.000,00</b>	<b>82.810.000,00</b>
Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	2.960.000,00	2.960.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	74.350.000,00	74.350.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	5.500.000,00	5.500.000,00
System/Power Supply	3.465.000,00	0,00
<b>Komputer</b>	<b>2.104.263.616,20</b>	<b>1.909.264.326,20</b>
Komputer Jaringan	62.375.500,00	62.375.500,00
Personal Computer	844.818.763,20	683.048.563,20
Komputer Unit Lainnya	114.375.450,00	114.375.450,00
Peralatan Mainframe	57.575.000,00	57.575.000,00
Peralatan Personal Computer	294.615.504,00	279.116.614,00
Peralatan Jaringan	136.207.400,00	130.357.200,00
Peralatan Komputer Lainnya	594.295.999,00	582.415.999,00
<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>302.054.736,97</b>	<b>302.054.736,97</b>
Alat Pelindung Lainnya	302.054.736,97	302.054.736,97
<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>40.755.000,00</b>	<b>40.755.000,00</b>
Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	40.755.000,00	40.755.000,00
<b>Peralatan Olahraga</b>	<b>92.642.000,00</b>	<b>92.642.000,00</b>
Peralatan Permainan	92.642.000,00	92.642.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>54.622.726.370,21</b>	<b>54.556.909.371,21</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>55.024.953.764,84</b>	<b>54.959.136.765,84</b>
Bangunan Gedung Kantor	53.008.283.647,80	52.942.466.648,80
Bangunan Gedung Perpustakaan	761.024.895,60	761.024.895,60
Bangunan Fasilitas Umum	26.123.078,44	26.123.078,44
Bangunan Parkir	689.581.000,00	689.581.000,00
Taman	275.124.000,00	275.124.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	264.817.143,00	264.817.143,00
<b>Bangunan Menara</b>	<b>(419.027.794,63)</b>	<b>(419.027.794,63)</b>
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	(419.027.794,63)	(419.027.794,63)
<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>16.800.400,00</b>	<b>16.800.400,00</b>
Pagar	16.800.400,00	16.800.400,00
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>337.448.100,00</b>	<b>337.448.100,00</b>

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>Instalasi</b>	<b>195.361.100,00</b>	<b>195.361.100,00</b>
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	162.635.000,00	162.635.000,00
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	32.726.100,00	32.726.100,00
<b>Jaringan</b>	<b>142.087.000,00</b>	<b>142.087.000,00</b>
Jaringan Listrik Lainnya	142.087.000,00	142.087.000,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.547.934.075,50</b>	<b>1.547.934.075,50</b>
<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>2.371.763.170,50</b>	<b>2.371.763.170,50</b>
Buku Umum	538.564.217,00	538.564.217,00
Buku Agama	34.894.805,00	34.894.805,00
Buku Ilmu Sosial	180.361.609,00	180.361.609,00
Buku Ilmu Bahasa	864.858.500,00	864.858.500,00
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	149.891.830,00	149.891.830,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	94.904.260,00	94.904.260,00
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	25.883.170,00	25.883.170,00
Serial	67.100.000,00	67.100.000,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	339.416.309,00	339.416.309,00
Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	75.888.470,50	75.888.470,50
<b>Biota Perairan</b>	<b>(823.829.095,00)</b>	<b>(823.829.095,00)</b>
Budidaya Biota Perairan Lainnya	(823.829.095,00)	(823.829.095,00)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(24.924.235.406,34)</b>	<b>(23.788.898.608,59)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(13.570.962.589,34)</b>	<b>(13.651.179.891,59)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(13.570.962.589,34)	(13.651.179.891,59)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(11.287.794.272,00)</b>	<b>(10.081.494.527,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(11.287.794.272,00)	(10.081.494.527,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(65.478.545,00)</b>	<b>(56.224.190,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(65.478.545,00)	(56.224.190,00)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.376.680.671,25</b>	<b>552.258.074,25</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.177.501.318,00</b>	<b>893.120.872,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.177.501.318,00</b>	<b>893.120.872,00</b>
Software	272.843.900,00	272.843.900,00
Kajian	760.997.222,00	620.276.972,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	143.660.196,00	0,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.054.752.805,50</b>	<b>411.939.599,25</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.054.752.805,50</b>	<b>411.939.599,25</b>
Aset Rusak Berat/Usang	1.054.752.805,50	411.939.599,25
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(855.573.452,25)</b>	<b>(752.802.397,00)</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(855.573.452,25)</b>	<b>(752.802.397,00)</b>
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(855.573.452,25)	(752.802.397,00)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>49.624.733.830,96</b>	<b>49.552.190.472,96</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>222.341.409,00</b>	<b>185.613.110,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>222.341.409,00</b>	<b>185.613.110,00</b>
<b>Utang Belanja</b>	<b>222.341.409,00</b>	<b>185.613.110,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>220.344.054,00</b>	<b>184.006.161,00</b>
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.223.312,00	3.984.528,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Pengha	214.120.742,00	180.021.633,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.997.355,00</b>	<b>1.606.949,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.997.355,00	1.606.949,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>222.341.409,00</b>	<b>185.613.110,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>49.402.392.421,96</b>	<b>49.366.577.362,96</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>49.402.392.421,96</b>	<b>49.366.577.362,96</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>31.654.979.319,96</b>	<b>41.229.318.119,96</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>41.857.209.826,21</b>	<b>41.229.318.119,96</b>
Ekuitas	41.857.209.826,21	41.229.318.119,96
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(10.202.230.506,25)</b>	<b>0,00</b>
Surplus/Defisit-LO	(10.202.230.506,25)	0,00
<b>Apropriasi Belanja</b>	<b>(8.542.547.600,00)</b>	<b>(8.542.547.600,00)</b>
Apropriasi Belanja	(8.542.547.600,00)	(8.542.547.600,00)
<b>Estimasi Perubahan SAL</b>	<b>8.542.547.600,00</b>	<b>8.542.547.600,00</b>
Estimasi Perubahan SAL	8.542.547.600,00	8.542.547.600,00
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>17.747.413.102,00</b>	<b>8.137.259.243,00</b>
<b>RK PPKD</b>	<b>17.747.413.102,00</b>	<b>8.137.259.243,00</b>
RK PPKD	17.747.413.102,00	8.137.259.243,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>49.402.392.421,96</b>	<b>49.366.577.362,96</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>49.624.733.830,96</b>	<b>49.552.190.472,96</b>

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

**Sutadi S.Sos, MM**

NIP. 196603151987011001