



PEMERINTAHAN KAB. BERAU
KECAMATAN GUNUNG TABUR

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	3.518.364.915,00	3.069.998.093,00
1.1	ASET LANCAR	2.436.000,00	477.700,00
1.1.12	Persediaan	2.436.000,00	477.700,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.436.000,00	477.700,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.436.000,00	477.700,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.436.000,00	477.700,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	3.688.773.480,00	3.242.364.958,00
1.3.01	Tanah	1.117.660.000,00	1.117.660.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.117.660.000,00	1.117.660.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	1.117.660.000,00	1.117.660.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.153.573.430,00	2.495.522.080,00
1.3.02.01	Alat Besar	2.267.360.000,00	2.267.360.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	2.267.360.000,00	2.267.360.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	387.370.350,00	39.875.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	387.370.350,00	39.875.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.050.000,00	16.050.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	16.050.000,00	16.050.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	171.335.000,00	38.379.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	600.000,00	0,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	159.881.000,00	38.379.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.854.000,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.200.000,00	1.000.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	38.200.000,00	0,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	272.258.080,00	132.858.080,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	231.758.080,00	132.858.080,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	40.500.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.379.414.000,00	2.379.414.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.379.414.000,00	2.379.414.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.379.414.000,00	2.379.414.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	236.038.000,00	236.038.000,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	251.811.500,00	251.811.500,00
1.3.04.01.01	Jalan	251.811.500,00	251.811.500,00
1.3.04.03	Instalasi	(15.773.500,00)	(15.773.500,00)
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	(11.502.500,00)	(11.502.500,00)
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	(4.271.000,00)	(4.271.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.197.911.950,00)	(2.986.269.122,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.064.722.657,00)	(2.924.979.471,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.924.979.471,00)	(2.924.979.471,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(139.743.186,00)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(90.113.739,00)	(41.817.897,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(90.113.739,00)	(41.817.897,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(43.075.554,00)	(19.471.754,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(43.075.554,00)	(19.471.754,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.688.773.480,00	3.242.364.958,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	(172.844.565,00)	(172.844.565,00)
1.5.04	Aset Lain-lain	604.203.050,00	604.203.050,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	604.203.050,00	604.203.050,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	604.203.050,00	604.203.050,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(777.047.615,00)	(777.047.615,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(777.047.615,00)	(777.047.615,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(777.047.615,00)	(777.047.615,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	(172.844.565,00)	(172.844.565,00)
	JUMLAH ASET	3.518.364.915,00	3.069.998.093,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	560.200,00	207.300,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	560.200,00	207.300,00
2.1.06	Utang Belanja	560.200,00	207.300,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	560.200,00	207.300,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	560.200,00	207.300,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	560.200,00	207.300,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	560.200,00	207.300,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	3.517.804.715,00	3.069.790.793,00
3.1	EKUITAS	3.517.804.715,00	3.069.790.793,00
3.1.01	Ekuitas	(6.080.754.630,00)	(4.728.141.486,00)
3.1.01.01	Ekuitas	3.086.190.793,00	2.924.704.822,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.086.190.793,00	2.924.704.822,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.166.945.423,00)	(7.652.846.308,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(9.166.945.423,00)	(7.652.846.308,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.598.559.345,00	7.797.932.279,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.598.559.345,00	7.797.932.279,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.598.559.345,00	7.797.932.279,00
	JUMLAH EKUITAS	3.517.804.715,00	3.069.790.793,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.518.364.915,00	3.069.998.093,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
---------------	--------	------	------

Kab. Berau, 03-02-2024
Kepala Kecamatan Gunung Tabur

TOTO MARJITO, S.Hut
NIP. 197110302007011010

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri