

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**2.18.0.00.0.00.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2021 DAN 2020**

Halaman 1 dari 3

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
<b>ASET</b>	<b>3.121.422.518,59</b>	<b>2.720.607.507,08</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>0</b>	<b>157.336.000,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>0</b>	<b>157.336.000,00</b>
<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>0</b>	<b>157.336.000,00</b>
Alat Tulis Kantor	0	694.000,00
Bahan Cetak	0	63.642.000,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	93.000.000,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>2.820.805.756,92</b>	<b>2.338.675.859,92</b>
<b>Tanah</b>	<b>8.733.000,00</b>	<b>8.733.000,00</b>
<b>Tanah</b>	<b>8.733.000,00</b>	<b>8.733.000,00</b>
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.733.000,00	8.733.000,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>6.568.027.972,00</b>	<b>5.569.713.972,00</b>
<b>Alat Besar</b>	<b>239.800.000,00</b>	<b>239.800.000,00</b>
Electric Generating Set	239.800.000,00	239.800.000,00
<b>Alat Angkutan</b>	<b>1.793.607.000,00</b>	<b>1.793.607.000,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	679.045.000,00	679.045.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	832.262.000,00	832.262.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	282.300.000,00	282.300.000,00
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>114.190.500,00</b>	<b>114.190.500,00</b>
Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	9.585.000,00	9.585.000,00
Alat Ukur Universal	36.163.000,00	36.163.000,00
Alat Ukur/Pembanding	64.842.500,00	64.842.500,00
Alat Ukur Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00
<b>Alat Pertanian</b>	<b>4.155.000,00</b>	<b>4.155.000,00</b>
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4.155.000,00	4.155.000,00
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.542.035.897,00</b>	<b>1.457.177.897,00</b>
Mesin Ketik	9.883.500,00	9.883.500,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	11.000.000,00	11.000.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.870.000,00	17.870.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	118.770.500,00	94.920.500,00
Alat Kantor Lainnya	654.649.400,00	619.866.400,00
Mebel	576.058.421,00	557.533.421,00
Alat Pendingin	14.250.000,00	14.250.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	103.554.076,00	95.854.076,00
Meja Kerja Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>490.889.175,00</b>	<b>206.036.175,00</b>
Peralatan Studio Audio	280.335.000,00	58.000.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	42.790.000,00	4.950.000,00
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	45.550.000,00	40.650.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Alat Studio Lainnya	29.322.175,00	29.322.175,00
Alat Komunikasi Telephone	10.015.000,00	10.015.000,00
Alat Komunikasi Sosial	63.099.000,00	63.099.000,00
Alat Komunikasi Lainnya	19.778.000,00	0,00
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alat Kedokteran Umum	19.250.000,00	0,00
<b>Alat Laboratorium</b>	<b>50.860.900,00</b>	<b>50.860.900,00</b>
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	16.455.000,00	16.455.000,00
Recorder Display	33.405.900,00	33.405.900,00
System/Power Supply	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Komputer</b>	<b>2.257.715.500,00</b>	<b>1.648.362.500,00</b>
Personal Computer	753.517.500,00	589.188.500,00
Komputer Unit Lainnya	398.450.500,00	134.982.500,00
Peralatan Mainframe	137.125.000,00	137.125.000,00
Peralatan Mini Computer	132.107.000,00	132.107.000,00
Peralatan Personal Computer	105.988.000,00	60.591.000,00
Peralatan Jaringan	104.404.000,00	104.404.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	626.123.500,00	489.964.500,00
<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>36.224.000,00</b>	<b>36.224.000,00</b>
Alat Pelindung Lainnya	36.224.000,00	36.224.000,00
<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>
Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	19.300.000,00	19.300.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>793.263.240,92</b>	<b>793.263.240,92</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>793.263.240,92</b>	<b>793.263.240,92</b>
Bangunan Gedung Kantor	793.263.240,92	793.263.240,92
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.137.275.000,00</b>	<b>1.137.275.000,00</b>
<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>1.137.275.000,00</b>	<b>1.137.275.000,00</b>
Buku Umum	16.540.000,00	16.540.000,00
Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	1.120.735.000,00	1.120.735.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(5.686.493.456,00)</b>	<b>(5.170.309.353,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(5.303.792.836,00)</b>	<b>(4.803.473.997,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(5.303.792.836,00)	(4.803.473.997,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(382.700.620,00)</b>	<b>(366.835.356,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(382.700.620,00)	(366.835.356,00)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>300.616.761,67</b>	<b>224.595.647,16</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.450.189.340,00</b>	<b>1.140.932.340,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1.450.189.340,00</b>	<b>1.140.932.340,00</b>
Software	1.450.189.340,00	1.140.932.340,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>23.654.000,00</b>	<b>23.654.000,00</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>23.654.000,00</b>	<b>23.654.000,00</b>
Aset Rusak Berat/Usang	23.654.000,00	23.654.000,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(1.173.226.578,33)</b>	<b>(939.990.692,84)</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(1.173.226.578,33)</b>	<b>(939.990.692,84)</b>
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.173.226.578,33)	(939.990.692,84)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.121.422.518,59</b>	<b>2.720.607.507,08</b>

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>429.834.700,00</b>	<b>526.599.626,08</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>429.834.700,00</b>	<b>526.599.626,08</b>
Pendapatan Diterima Dimuka	52.982.400,00	145.367.698,08
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	52.982.400,00	145.367.698,08
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	52.982.400,00	145.367.698,08
Utang Belanja	376.852.300,00	381.231.928,00
Utang Belanja Pegawai	376.305.099,00	380.382.759,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.851.888,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Pengha	365.453.211,00	380.382.759,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	547.201,00	849.169,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0	849.169,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	547.201,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>429.834.700,00</b>	<b>526.599.626,08</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>2.691.587.818,59</b>	<b>2.194.007.881,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>2.691.587.818,59</b>	<b>2.194.007.881,00</b>
Ekuitas	1.372.211.919,29	2.194.007.881,00
Ekuitas	2.149.441.381,34	2.194.007.881,00
Ekuitas	2.149.441.381,34	2.194.007.881,00
Surplus/Defisit-LO	(777.229.462,05)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(777.229.462,05)	0,00
Estimasi Pendapatan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Estimasi Pendapatan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Apropriasi Belanja	(11.340.725.000,00)	(11.340.725.000,00)
Apropriasi Belanja	(11.340.725.000,00)	(11.340.725.000,00)
Estimasi Perubahan SAL	(8.659.275.000,00)	(8.659.275.000,00)
Estimasi Perubahan SAL	(8.659.275.000,00)	(8.659.275.000,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.319.375.899,30	0,00
<b>RK PPKD</b>	<b>1.319.375.899,30</b>	<b>0,00</b>
RK PPKD	1.319.375.899,30	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>2.691.587.818,59</b>	<b>2.194.007.881,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.121.422.518,59</b>	<b>2.720.607.507,08</b>

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



**Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si**  
NIP. 19700129 199003 1 006