



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama SKPD : 217330000300 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Periode : 31-12-2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	143.402.725.297,67	138.964.584.040,27
11	ASET LANCAR	59.096.336,00	14.990.738,00
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	4.649.000,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.649.000,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00
110401	Piutang Retribusi Jasa Umum	2.500.000,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00
110603	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00
1110	Penyisihan Piutang	(4.438.408.472,00)	(4.438.408.472,00)
111001	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.438.408.472,00)	(4.438.408.472,00)
1112	Persediaan	56.596.336,00	10.341.738,00
111201	Barang Pakai Habis	56.596.336,00	10.341.738,00
13	ASET TETAP	143.290.777.149,17	138.917.667.614,77
1301	Tanah	16.847.366.776,00	16.837.666.776,00
130101	Tanah	16.847.366.776,00	16.837.666.776,00
1302	Peralatan dan Mesin	10.240.848.181,00	10.512.477.930,00
130201	Alat Besar	1.882.200.757,00	1.882.200.757,00
130202	Alat Angkutan	2.797.663.629,00	2.996.198.532,00
130203	Alat Bengkel dan Alat Ukur	682.530.000,00	682.530.000,00
130204	Alat Pertanian	422.202.462,00	386.200.808,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.682.992.729,00	2.644.039.229,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	618.325.210,00	649.165.210,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.283.500,00	6.283.500,00
130208	Alat Laboratorium	276.864.000,00	276.864.000,00
130210	Komputer	468.993.894,00	586.203.894,00
130215	Alat Keselamatan Kerja	402.792.000,00	402.792.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	167.778.858.271,00	167.672.858.271,00
130301	Bangunan Gedung	167.351.062.178,00	167.245.062.178,00
130304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	427.796.093,00	427.796.093,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.593.434.687,00	12.593.434.687,00
130402	Bangunan Air	1.816.123.112,00	1.816.123.112,00
130403	Instalasi	2.236.082.774,00	2.236.082.774,00
130404	Jaringan	8.541.228.801,00	8.541.228.801,00
1305	Aset Tetap Lainnya	24.395.000,00	24.395.000,00
130501	Bahan Perpustakaan	395.000,00	395.000,00
130505	Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.843.000,00	103.843.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.843.000,00	103.843.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(64.297.968.765,83)	(68.827.008.049,23)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.573.669.251,19)	(9.289.879.770,93)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(52.246.027.188,62)	(55.588.617.555,82)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.478.272.326,02)	(3.948.510.722,48)
15	ASET LAINNYA	52.851.812,50	31.925.687,50
1503	Aset Tidak Berwujud	83.704.500,00	83.704.500,00
150301	Aset Tidak Berwujud	83.704.500,00	83.704.500,00
1504	Aset Lain-lain	28.965.300,00	28.965.300,00
150401	Aset Lain-lain	28.965.300,00	28.965.300,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.389.187,50)	(52.315.312,50)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.389.187,50)	(52.315.312,50)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.428.800,00)	(28.428.800,00)

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.428.800,00)	(28.428.800,00)
	JUMLAH ASSET	143.402.725.297,67	138.964.584.040,27
2	KEWAJIBAN	8.027.454.795,67	7.801.119.353,67
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.027.454.795,67	7.801.119.353,67
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	7.316.145.166,67	6.547.527.166,67
210501	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
210504	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	7.316.145.166,67	6.547.527.166,67
2106	Utang Belanja	711.309.629,00	1.253.592.187,00
210601	Utang Belanja Pegawai	359.111.723,00	900.321.704,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	352.197.906,00	353.270.483,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.027.454.795,67	7.801.119.353,67
3	EKUITAS	135.375.270.502,00	131.163.464.686,60
31	EKUITAS	135.375.270.502,00	131.163.464.686,60
3101	Ekuitas	135.375.270.502,00	135.237.092.951,99
310101	Ekuitas	135.375.270.502,00	135.237.092.951,99
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	11.639.516.516,00
310301	RK PPKD	0,00	11.639.516.516,00
	JUMLAH EKUITAS	135.375.270.502,00	131.163.464.686,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143.402.725.297,67	138.964.584.040,27

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
196603171989031009

Temanggung, 01 Februari 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

DIAH ARI SETYOWATI, SE
196602012009012001