PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**
1.1	**ASET LANCAR**	**22.618.886,00**	**3.186.850,00**
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15.09	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15.09.0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	109.944,00	0,00
1.1.06.15.09.0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	347.942,00	171.800,00
1.1.12	Persediaan	22.161.000,00	3.015.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	22.161.000,00	3.015.050,00
1.1.12.01.01	Bahan	9.420.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	9.420.500,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	157.000,00	0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	157.000,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	12.583.500,00	3.015.050,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	312.500,00	2.327.050,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	253.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	200.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	210.000,00	488.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.808.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**22.618.886,00**	**3.186.850,00**
1.3	**ASET TETAP**	**3.386.314.795,66**	**3.522.149.787,00**
1.3.01	Tanah	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.257.208.443,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.194.170.443,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	2.176.723.183,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	2.176.723.183,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	17.447.260,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	4.144.134,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	13.303.126,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.798.000,00	0,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	2.500.000,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	2.500.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	13.298.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	13.298.000,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	46.400.000,00	0,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	32.250.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	32.250.000,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	14.150.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	14.150.000,00	0,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	840.000,00	0,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	840.000,00	0,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	840.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01.01	Jalan	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.811.473.832,34)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.169.676,00)	0,00
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.169.676,00)	0,00
1.3.07.03.01.0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(2.169.676,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	**3.386.314.795,66**	**3.522.149.787,00**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**
2	**KEWAJIBAN**	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
2.1.06	Utang Belanja	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	99.514,00	51.284,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.288.329,00	5.654.135,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	546.400,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
3	**EKUITAS**	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
3.1	**EKUITAS**	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
3.1.01	Ekuitas	(12.463.903.952,97)	(14.905.430.941,00)
3.1.01.01	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
	JUMLAH EKUITAS	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Kota Pasuruan, 27-02-2025
Kepala DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP. 197609191996021003

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri