

II. NERACA (Neraca Perbandingan)

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2022
1	ASET	571.281.086.283,80	497.382.524.359,80
11	ASET LANCAR	7.517.790.261,96	(95.471.941.311,00)
111	Kas dan Setara Kas	1.214.842.504,00	(101.221.562.630,00)
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	689.000,00	689.000,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	689.000,00	689.000,00
11105	Kas di Bendahara BOS	1.214.153.504,00	(101.222.251.630,00)
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	1.214.153.504,00	(101.222.251.630,00)
113	Piutang	0,00	9.750.000,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	9.750.000,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	9.750.000,00
1.1.04.02.09.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	9.750.000,00
114	Belanja Dibayar Dimuka	14.914.607,67	14.914.607,67
11401	Belanja Dibayar Dimuka	14.914.607,67	14.914.607,67
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	14.914.607,67	14.914.607,67
119	Persediaan	6.288.033.150,29	5.724.956.711,29
11901	Persediaan	6.288.033.150,29	5.724.956.711,29
13	ASET TETAP	563.712.694.421,80	592.803.864.070,80
131	Tanah	14.971.492.493,00	14.971.492.493,00
13101	Tanah	14.971.492.493,00	14.971.492.493,00
132	Peralatan dan Mesin	218.801.947.588,32	234.125.913.687,32
13201	Peralatan dan Mesin	218.801.947.588,32	234.125.913.687,32
133	Gedung dan Bangunan	571.638.228.732,24	579.439.154.066,24
13301	Gedung dan Bangunan	571.638.228.732,24	79.439.154.066,24
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.989.247.586,99	12.989.247.586,99
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.989.247.586,99	12.989.247.586,99
135	Aset Tetap Lainnya	69.929.359.770,30	74.957.925.986,30
13501	Aset Tetap Lainnya	69.929.359.770,30	74.957.925.986,30
137	Akumulasi Penyusutan	(324.617.581.748,96)	(323.679.869.748,96)
13701	Akumulasi Penyusutan	(324.617.581.748,96)	(323.679.869.748,96)
15	ASET LAINNYA	50.601.600,00	50.601.600,00
153	Aset Tak Berwujud	50.601.600,00	50.601.600,00
15301	Aset Tak Berwujud	1.440.381.601,00	1.440.381.601,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.389.780.001,00)	(1.389.780.001,00)
2	KEWAJIBAN	12.841.259,00	(7.037.151.700,00)
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.841.259,00	(7.037.151.700,00)
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.05.05.0001	Utang PPh Psl 4 ayat 2	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2022
215	Utang Belanja	12.841.259,00	(7.037.151.700,00)
21501	Utang Belanja	12.841.259,00	(7.037.151.700,00)

216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
3	EKUITAS	571.268.245.024,85	504.419.676.059,85
31	EKUITAS	571.268.245.024,85	504.419.676.059,85
311	Ekuitas	571.268.245.024,85	504.419.676.059,85
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	571.268.245.024,85	504.419.676.059,85
3.1.01.01.01.0001	SURPLUS/DEFISIT LO	0,00	(649.696.616.513,59)
3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya	(0,00)	7.160.923.536,29
3.1.01.01.01.0001	RK PPKD	0,00	575.687.124.012,30