

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NERACA
PER-31 DESEMBER 2024
(unaudited)

Uraian	2023	Penyesuaian/Koreksi		2024
		Debit	Kredit	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan				-
Kas di BLUD				-
Kas Lainnya	-			-
Investasi Jangka Pendek				
Piutang Pajak				
Penyisihan Piutang Pajak				
Piutang Pajak Netto				
Piutang Retribusi				
Penyisihan Retribusi				
Piutang Retribusi Netto				
Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
Bagian Lancar Pinjam Kepada Perusahaan Negara Netto				
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto				
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya				
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya				
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya Netto				
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto				
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto				
Piutang Lainnya				
Penyisihan Piutang Lainnya				
Piutang Lainnya Netto				
Persediaan	90.855.702,00	94.797.911,00	75.005.512,00	110.648.101,00
Belanja Dibayar dimuka				
A Jumlah Aset Lancar	90.855.702,00	94.797.911,00	75.005.512,00	110.648.101,00
INVESTASI JANGKA PANJANG				
INVESTASI NON PERMANEN				
Pinjaman Jangka Panjang				
Investasi Dalam Surat Utang Negara				
Investasi dalam Proyek Pembangunan				
Pinjaman Jangka Panjang				
Investasi Non Permanen Lainnya				
B Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-
INVESTASI PERMANEN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Investasi Permanen Lainnya				
C Jumlah Investasi Permanen	-	-	-	-
D Jumlah Investasi Jangka Panjang (B+C)	-	-	-	-
ASET TETAP				
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin	3.868.881.590,00	1.735.923.470,00	584.918.770,00	5.019.886.290,00
Gedung dan Bangunan	3.228.696.060,00	1.654.050.927,00		4.882.746.987,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-			-
Aset Tetap Lainnya	-			-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.858.000,00	54.645.300,00	43.858.000,00	54.645.300,00
Akumulasi Penyusutan	(3.133.925.836,77)		897.149.246,11	(4.031.075.082,88)
E Jumlah Aset Tetap	4.007.509.813,23	3.444.619.697,00	1.525.926.016,11	5.926.203.494,12
DANA CADANGAN				

Cadangan				
Jumlah Dana Cadangan				
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Penjualan Angsuran Netto				
Tuntutan Ganti Rugi				
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi				
Tuntutan Ganti Rugi Netto				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Terwujud				
Amortisasi Aset Tak Terwujud				
Aset Tak Berwujud Netto				
Aset Lain-lain				
76.492.675,00				
76.492.675,00				
76.492.675,00				
G Jumlah Aset Lainnya				
H Jumlah Aset (A+D+E+F+G)				
4.174.858.190,23				
3.539.417.608,00				
1.600.931.528,11				
6.113.344.270,12				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)				
Utang BLUD				
Utang Bunga				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Pendapatan Diterima Dimuka				
Utang Belanja				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				
Utang Dalam Negeri - Obligasi				
Premium (Diskonto) Obligasi				
Utang Jangka Panjang Lainnya				
J Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
K Jumlah Kewajiban (I+J)				
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana				
4.174.858.190,23				
975.023.508,11				
2.913.509.588,00				
6.113.344.270,12				
L Jumlah Ekuitas Dana				
M Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (K+L)				
4.174.858.190,23				
975.023.508,11				
2.913.509.588,00				
6.113.344.270,12				

4.174.858.190,23

6.113.344.270,12

Mengetahui
Kepala Dinas,



Chairur Rozikin, S.Sos.MM
NIP. 19700407 199203 1 005