



PEMERINTAHAN KAB. SOLOK

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>393.323.487,00</b>	<b>399.245.387,00</b>
1.1.12	Persediaan	393.323.487,00	399.245.387,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	393.323.487,00	399.245.387,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.076.100,00	9.998.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	937.000,00	3.028.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.220.000,00	1.110.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	3.800.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	750.000,00	2.060.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	594.600,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	574.500,00	0,00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	389.247.387,00	389.247.387,00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	389.247.387,00	389.247.387,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>393.323.487,00</b>	<b>399.245.387,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.236.592.921,17</b>	<b>5.338.615.915,00</b>
1.3.01	Tanah	257.409.125,00	276.000.001,00
1.3.01.01	Tanah	257.409.125,00	276.000.001,00
1.3.01.01.03	Lapangan	257.409.125,00	276.000.001,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	257.409.125,00	276.000.001,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.051.961.922,00	1.079.767.734,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	502.647.000,00	462.617.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	502.647.000,00	461.767.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	470.000.000,00	429.120.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.647.000,00	32.647.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	850.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	850.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.436.822,00	291.413.384,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	58.858.572,00	53.658.572,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.217.272,00	11.017.272,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	49.641.300,00	36.641.300,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	123.601.250,00	171.294.477,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	73.745.000,00	127.384.227,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	5.050.000,00	5.050.000,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	0,00	600.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.806.250,00	38.260.250,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	67.977.000,00	66.460.335,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	8.300.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	34.877.000,00	3.377.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	0,00	37.950.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	24.800.000,00	25.133.335,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	36.104.600,00	44.548.850,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	13.622.600,00	20.168.600,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	13.622.600,00	20.168.600,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	20.982.000,00	20.982.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	20.982.000,00	20.982.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	1.500.000,00	3.398.250,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.500.000,00	3.398.250,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	0,00	9.935.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	0,00	9.935.000,00
1.3.02.08.03.0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	9.935.000,00
1.3.02.10	Komputer	262.773.500,00	271.253.500,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	238.470.000,00	238.470.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	238.470.000,00	238.470.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	24.303.500,00	32.783.500,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	22.883.500,00	31.363.500,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.420.000,00	1.420.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.400.314.050,00	5.400.314.050,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	4.510.935.950,00	4.510.935.950,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.510.935.950,00	4.510.935.950,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	4.510.935.950,00	4.510.935.950,00
1.3.03.02	Monumen	889.378.100,00	889.378.100,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	889.378.100,00	889.378.100,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	889.378.100,00	889.378.100,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.419.000,00	27.419.000,00
1.3.04.03	Instalasi	27.419.000,00	27.419.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	27.419.000,00	27.419.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	27.419.000,00	27.419.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	55.710.000,00	55.710.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	55.710.000,00	55.710.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	55.710.000,00	55.710.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	55.710.000,00	55.710.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.556.221.175,83)	(1.500.594.870,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(933.600.422,00)	(933.409.934,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(502.647.000,00)	(462.617.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(470.000.000,00)	(429.120.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(32.647.000,00)	(32.647.000,00)

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	(850.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(175.461.322,00)	(218.149.384,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(3.217.272,00)	(11.017.272,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(27.485.533,33)	(22.122.500,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(59.277.800,00)	(106.523.427,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(5.050.000,00)	(3.770.000,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	(240.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(42.187.850,00)	(34.402.050,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(691.666,67)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.350.800,00)	(1.350.800,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	(7.590.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(30.200.400,00)	(25.133.335,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(35.654.600,00)	(38.712.050,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(13.622.600,00)	(14.931.800,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(20.982.000,00)	(20.982.000,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(1.050.000,00)	(2.798.250,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	(8.941.500,00)
1.3.07.01.08.0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	0,00	(8.941.500,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(219.837.500,00)	(204.990.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(192.098.500,00)	(179.773.250,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(26.319.000,00)	(23.796.750,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.420.000,00)	(1.420.000,00)

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(615.023.405,92)	(559.644.711,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(308.247.289,92)	(270.656.157,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(308.247.289,92)	(270.656.157,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(306.776.116,00)	(288.988.554,00)
1.3.07.02.02.0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	(271.200.992,00)	(271.200.992,00)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(35.575.124,00)	(17.787.562,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.597.347,91)	(7.540.225,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(7.597.347,91)	(7.540.225,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(7.597.347,91)	(7.540.225,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5.236.592.921,17</b>	<b>5.338.615.915,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>32.071.875,00</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	278.552.935,00	259.287.935,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	278.552.935,00	259.287.935,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	278.552.935,00	259.287.935,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	278.552.935,00	259.287.935,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(251.921.935,00)	(227.216.060,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(251.921.935,00)	(227.216.060,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(251.921.935,00)	(227.216.060,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(251.921.935,00)	(227.216.060,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>26.631.000,00</b>	<b>32.071.875,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>
3.1.01	Ekuitas	(163.819.576,83)	76.988.658,00
3.1.01.01	Ekuitas	5.768.363.864,17	5.825.940.815,15
3.1.01.01.01	Ekuitas	5.768.363.864,17	5.825.940.815,15
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	5.768.363.864,17	5.825.940.815,15
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.932.183.441,00)	(5.748.952.157,15)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(5.932.183.441,00)	(5.748.952.157,15)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(5.932.183.441,00)	(5.748.952.157,15)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.820.366.985,00	5.692.944.519,00
3.1.03.01	RK PPKD	5.820.366.985,00	5.692.944.519,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	5.820.366.985,00	5.692.944.519,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5.820.366.985,00	5.692.944.519,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.656.547.408,17</b>	<b>5.769.933.177,00</b>

Kab. Solok, 16-02-2024  
Kepala Dinas Sosial

MULIADI MARCOS, SE.MM  
NIP. 197203031992021001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri