

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS SOSIAL NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET		873.702.206.075,00	839.586.222.617,00
11	ASET LANCAR		8.931.304.725,00	2.253.487.190,00
1101	Kas dan Setara Kas		7.102.500.000,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran		7.102.500.000,00	0,00
1112	Persediaan		1.828.804.725,00	2.253.487.190,00
1113	Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
13	ASET TETAP		844.283.024.713,00	836.611.864.254,00
1301	Tanah		712.347.813.750,00	716.532.213.750,00
1302	Peralatan dan Mesin		122.932.337.729,00	115.783.780.201,00
1303	Gedung dan Bangunan		159.134.710.028,00	139.670.595.758,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		11.183.603.151,00	11.253.603.151,00
1305	Aset Tetap Lainnya		942.963.465,00	952.807.965,00
1307	Akumulasi Penyusutan		(162.258.403.410,00)	(147.581.136.571,00)
15	ASET LAINNYA		20.487.876.637,00	720.871.173,00
1502	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		19.782.000.000,00	
1503	Aset Tidak Berwujud		1.302.612.500,00	1.205.022.500,00
1504	Aset Lain-lain		1.755.536.850,00	602.978.100,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(669.573.214,00)	(530.479.690,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.682.699.499,00)	(556.649.737,00)
JUMLAH ASET			873.702.206.075,00	839.586.222.617,00
2	KEWAJIBAN		342.632.172,65	293.935.561,34
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		342.632.172,65	293.935.561,34
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka		53.041.666,65	57.582.333,34
2106	Utang Belanja		289.590.506,00	236.353.228,00
JUMLAH KEWAJIBAN			342.632.172,65	293.935.561,34
3	EKUITAS		873.359.573.902,35	839.292.287.055,66
31	EKUITAS		873.359.573.902,35	839.292.287.055,66
3101	Ekuitas		873.359.573.902,35	839.292.287.055,66
310101	Ekuitas		1.343.693.368.628,75	1.251.487.907.076,25

310102	Surplus/Defisit		(470.333.794.726)	(412.195.620.020)
JUMLAHEKUITAS			873.359.573.902	839.292.287.055
JUMLAHEWAJIBAN				
DANEKUITAS			873.702.206.075	839.586.222.617

Surabaya, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008