



PEMERINTAHAN KAB. BULELENG

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 2 September 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	27.748.585.041,85	28.208.616.197,52
1.1	ASET LANCAR	169.716.650,00	75.468.340,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	169.716.650,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	169.716.650,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	169.716.650,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	169.716.650,00	0,00
1.1.12	Persediaan	0,00	75.468.340,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	75.468.340,00
1.1.12.01.01	Bahan	0,00	1.937.040,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	1.937.040,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	1.609.300,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	352.758,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	787.542,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	340.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	129.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	71.922.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	71.922.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	169.716.650,00	75.468.340,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	27.564.297.669,72	28.118.577.135,39
1.3.01	Tanah	14.210.785.940,00	14.210.785.940,00
1.3.01.01	Tanah	14.210.785.940,00	14.210.785.940,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.255.909.440,00	1.255.909.440,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.255.909.440,00	1.255.909.440,00
1.3.01.01.03	Lapangan	12.954.876.500,00	12.954.876.500,00
1.3.01.01.03.0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	10.005.886.500,00	10.005.886.500,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	2.948.990.000,00	2.948.990.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.232.012.245,54	2.230.562.245,54
1.3.02.01	Alat Besar	1.815.000,00	1.815.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	1.815.000,00	1.815.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	1.815.000,00	1.815.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	610.681.250,00	610.681.250,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	610.681.250,00	610.681.250,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	184.000.000,00	184.000.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	426.681.250,00	426.681.250,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.985.000,00	10.985.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10.985.000,00	10.985.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	10.985.000,00	10.985.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	6.780.000,00	6.780.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	6.780.000,00	6.780.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.780.000,00	6.780.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	825.035.498,00	823.585.498,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	169.527.436,00	168.077.436,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	24.999.920,00	24.999.920,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	61.735.222,00	61.735.222,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	82.792.294,00	81.342.294,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	602.396.962,00	602.396.962,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	284.891.059,00	284.891.059,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	49.917.000,00	49.917.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	117.287.803,00	117.287.803,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	144.933.100,00	144.933.100,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	2.618.000,00	2.618.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.111.100,00	53.111.100,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	11.137.500,00	11.137.500,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	41.973.600,00	41.973.600,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71.245.345,00	71.245.345,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	57.467.670,00	57.467.670,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	39.317.670,00	39.317.670,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	18.150.000,00	18.150.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	12.077.680,00	12.077.680,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	4.225.000,00	4.225.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	7.852.680,00	7.852.680,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	1.699.995,00	1.699.995,00
1.3.02.06.03.0009	Peralatan Antena UHF	1.699.995,00	1.699.995,00
1.3.02.10	Komputer	702.770.152,54	702.770.152,54
1.3.02.10.01	Komputer Unit	584.245.356,66	584.245.356,66
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	584.245.356,66	584.245.356,66
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	118.524.795,88	118.524.795,88
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	106.324.795,88	106.324.795,88
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	12.200.000,00	12.200.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	24.864.187.985,00	24.864.187.985,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.900.715.385,00	2.900.715.385,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.900.715.385,00	2.900.715.385,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.791.275.385,00	2.791.275.385,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	109.440.000,00	109.440.000,00
1.3.03.02	Monumen	21.963.472.600,00	21.963.472.600,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	21.963.472.600,00	21.963.472.600,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	7.398.554.600,00	7.398.554.600,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.03.02.01.0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	14.564.918.000,00	14.564.918.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.952.320,00	175.952.320,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	62.354.000,00	62.354.000,00
1.3.04.01.01	Jalan	62.354.000,00	62.354.000,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	62.354.000,00	62.354.000,00
1.3.04.04	Jaringan	113.598.320,00	113.598.320,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	105.273.320,00	105.273.320,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	105.273.320,00	105.273.320,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	8.325.000,00	8.325.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	8.325.000,00	8.325.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	524.700,00	524.700,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	524.700,00	524.700,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	524.700,00	524.700,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	524.700,00	524.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(13.919.165.520,82)	(13.363.436.055,15)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.825.451.072,08)	(1.758.833.285,76)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(983.125,00)	(907.500,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(983.125,00)	(907.500,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(474.551.666,70)	(456.784.583,35)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(115.000.000,33)	(107.333.333,66)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(359.551.666,37)	(349.451.249,69)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(10.985.000,00)	(10.985.000,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(10.985.000,00)	(10.985.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(4.140.000,00)	(3.810.000,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(4.140.000,00)	(3.810.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(701.549.416,73)	(679.945.354,24)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(24.999.920,00)	(24.999.920,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(60.307.878,25)	(59.207.097,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(66.541.606,25)	(62.889.294,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(258.357.645,79)	(251.137.670,24)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(46.293.875,00)	(44.821.250,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(102.325.854,19)	(99.993.892,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(2.400.000,00)	(2.350.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(95.633.412,25)	(91.156.381,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.799.875,00)	(1.636.250,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(11.137.500,00)	(11.137.500,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(30.616.100,00)	(29.480.350,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(1.135.750,00)	(1.135.750,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(66.111.854,59)	(64.175.239,27)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(39.267.159,14)	(39.216.648,51)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(14.746.875,00)	(13.612.500,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(3.142.187,50)	(2.987.500,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(7.361.887,50)	(6.871.095,00)
1.3.07.01.06.0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	(1.593.745,45)	(1.487.495,76)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(564.430.009,06)	(539.525.608,90)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(463.305.797,53)	(444.435.306,49)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(88.924.211,53)	(82.890.302,41)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(12.200.000,00)	(12.200.000,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(2.700.000,00)	(2.700.000,00)
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(2.700.000,00)	(2.700.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11.970.606.578,74)	(11.484.590.249,39)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.424.788.517,77)	(1.372.720.019,61)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.354.076.517,77)	(1.304.196.819,61)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(70.712.000,00)	(68.523.200,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(10.545.818.060,97)	(10.111.870.229,78)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(5.601.279.100,97)	(5.458.629.629,78)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.02.02.0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	(4.944.538.960,00)	(4.653.240.600,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(123.107.870,00)	(120.012.520,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(20.265.050,00)	(18.706.200,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(20.265.050,00)	(18.706.200,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(102.842.820,00)	(101.306.320,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(94.517.820,00)	(92.981.320,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(8.325.000,00)	(8.325.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	27.564.297.669,72	28.118.577.135,39
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	14.570.722,13	14.570.722,13
1.5.04	Aset Lain-lain	14.570.722,13	14.570.722,13
1.5.04.01	Aset Lain-lain	14.570.722,13	14.570.722,13
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	14.570.722,13	14.570.722,13
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	14.570.722,13	14.570.722,13
	JUMLAH ASET LAINNYA	14.570.722,13	14.570.722,13
	JUMLAH ASET	27.748.585.041,85	28.208.616.197,52
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	651.888,00	5.463.588,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	651.888,00	5.463.588,00
2.1.06	Utang Belanja	651.888,00	5.463.588,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	1.747.200,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.747.200,00
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	1.680.000,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	67.200,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	651.888,00	3.716.388,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	651.888,00	3.716.388,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	3.064.500,00
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	651.888,00	651.888,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	651.888,00	5.463.588,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	651.888,00	5.463.588,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	27.747.933.153,85	28.203.152.609,52
3.1	EKUITAS	27.747.933.153,85	28.203.152.609,52
3.1.01	Ekuitas	17.971.670.837,85	10.831.657.295,52
3.1.01.01	Ekuitas	28.203.152.609,52	29.252.232.472,12

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
3.1.01.01.01	Ekuitas	28.203.152.609,52	29.252.232.472,12
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	28.203.152.609,52	29.252.232.472,12
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(10.231.481.771,67)	(18.420.575.176,60)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(10.231.481.771,67)	(18.420.575.176,60)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(10.231.481.771,67)	(18.420.575.176,60)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.776.262.316,00	17.371.495.314,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.776.262.316,00	17.371.495.314,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.776.262.316,00	17.371.495.314,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.776.262.316,00	17.371.495.314,00
	JUMLAH EKUITAS	27.747.933.153,85	28.203.152.609,52
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.748.585.041,85	28.208.616.197,52

Kab. Buleleng, 02-09-2024
Kepala Dinas Sosial

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
NIP. 196912311991031053

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri