



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN | CALK | 2021 | 2020 |
|----|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | ASET | | | |
| 2 | ASET LANCAR | 5.3.1.1 | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | | 89.305.644.883,45 | 44.972.940.321,31 |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | 10.787.500,00 | 239.085.526,00 |
| 5 | Kas di Bendahara Penerimaan | | - | - |
| 6 | Kas di BLUD | | 306.857.521.661,35 | 158.588.444.671,01 |
| 7 | Kas di Sekolah | | 28.638.573.005,65 | 44.540.721.024,44 |
| 8 | Kas Lainnya | | - | - |
| 9 | Piutang | 5.3.1.1.2 | | |
| 10 | Piutang Pajak Daerah | | 195.184.772.687,00 | 236.744.605.467,00 |
| 11 | Penyisihan Piutang Pajak | | (195.184.772.687,00) | (236.744.605.467,00) |
| 12 | Piutang Pajak Netto | | - | - |
| 13 | Piutang Retribusi | | 1.253.351.300,00 | 1.311.882.180,00 |
| 14 | Penyisihan Piutang Retribusi | | (1.062.142.985,00) | (1.050.001.679,50) |
| 15 | Piutang Retribusi Netto | | 191.208.315,00 | 261.880.500,50 |
| 16 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - |
| 17 | Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - |
| 18 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto | | - | - |
| 19 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | | 59.386.063.376,82 | 12.245.214.195,39 |
| 20 | Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | | (6.540.453.301,48) | (3.714.133.896,60) |
| 21 | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto | | 52.845.610.075,35 | 8.531.080.298,79 |
| 22 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan | | 61.753.282.820,00 | 91.694.836.723,00 |
| 23 | Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | | - | - |
| 24 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto | | 61.753.282.820,00 | 91.694.836.723,00 |
| 25 | Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah | | - | - |
| 26 | Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah | | - | - |
| 27 | Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto | | - | - |
| 28 | Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran | | 5.390.841,00 | 5.390.841,00 |
| 29 | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | (5.390.841,00) | (5.390.841,00) |
| 30 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | | - | - |
| 31 | Piutang Dana Talangan | | 5.414.034.913,00 | 5.423.114.221,00 |
| 32 | Penyisihan Piutang Dana Talangan | | (5.414.034.913,00) | (5.423.114.221,00) |
| 33 | Piutang Dana Talangan Netto | | - | - |
| 34 | Beban Dibayar di Muka | 5.3.1.1.3 | 87.377.777,77 | 461.644.444,44 |
| 35 | Persediaan | 5.3.1.1.4 | 138.187.446.264,08 | 147.913.749.608,02 |
| 36 | Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+12+15+18+21+24+27+30+33+34+35) | | 677.877.452.302,64 | 497.204.383.117,51 |
| 37 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | | |
| 38 | Investasi Non Permanen | | | |
| 39 | Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM | 5.3.1.2.1 | 1.134.745.000,00 | 1.197.745.000,00 |
| 40 | Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM | | (912.743.700,00) | (913.058.700,00) |
| 41 | Jumlah Investasi Non Permanen | | 222.001.300,00 | 284.686.300,00 |
| 42 | Investasi Permanen | | | |
| 43 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.3.1.2.2 | 901.648.069.595,48 | 849.006.421.390,64 |
| 44 | Jumlah Investasi Permanen | | 901.648.069.595,48 | 849.006.421.390,64 |
| 45 | Total Investasi Jangka Panjang (41+44) | | 901.870.070.895,48 | 849.291.107.690,64 |
| 46 | ASET TETAP | | | |
| 47 | Tanah | 5.3.1.3.1 | 7.995.205.978.691,46 | 7.940.384.667.562,61 |
| 48 | Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 2.949.653.363.103,52 | 2.713.835.680.613,77 |
| 49 | Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 4.904.530.786.187,33 | 4.804.381.474.154,00 |
| 50 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 6.309.881.295.105,17 | 5.832.822.721.729,40 |
| 51 | Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 253.997.393.479,86 | 246.782.012.003,25 |
| 52 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 260.228.741.370,05 | 219.676.927.412,05 |
| 53 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 5.3.1.3.7 | (6.176.662.640.809,33) | (5.416.404.889.231,52) |
| 54 | Jumlah Aset Tetap (47 s.d.53) | | 16.496.834.917.128,10 | 16.341.478.594.243,60 |
| 55 | DANA CADANGAN | | | |
| 56 | Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah | 5.3.1.4.1 | - | - |
| 57 | Jumlah Dana Cadangan | | - | - |
| 58 | ASET LAINNYA | | | |
| 59 | Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.5.1 | 49.553.390.185,94 | 39.762.770.308,94 |
| 60 | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | (28.635.210.947,58) | (19.050.324.493,53) |
| 61 | Aset Tidak Berwujud Netto | | 20.918.179.238,36 | 20.712.445.815,41 |
| 62 | Aset Lain-lain | 5.3.1.5.2 | 901.857.172.613,46 | 879.959.540.864,78 |
| 63 | Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain | | (105.942.923.985,01) | (103.162.483.372,48) |
| 64 | Aset Lain-lain Netto | | 795.914.248.628,45 | 776.797.057.492,30 |
| 65 | Jumlah Aset Lainnya (61+64) | | 816.832.427.866,81 | 797.509.503.307,71 |
| 66 | TOTAL ASET (36+45+54+57+65) | | 18.893.414.868.193,00 | 18.485.483.588.359,40 |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN | CALK | 2021 | 2020 |
|----|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 67 | KEWAJIBAN | | | |
| 68 | Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| 69 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 5.3.2.1.1 | - | 2.085.000,00 |
| 70 | Utang Dana BOS | 5.3.2.1.2 | 5.386.199.482,40 | 5.386.199.482,40 |
| 71 | Pendapatan Diterima di Muka | 5.3.2.1.3 | 299.376.242.168,67 | 234.587.179.957,58 |
| 72 | Utang Belanja | 5.3.2.1.4 | 733.542.923.754,18 | 658.157.512.733,00 |
| 73 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.5 | 645.168.223.284,65 | 644.732.810.663,40 |
| 74 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (69 s.d 73) | | 1.683.473.588.689,90 | 1.542.865.787.836,38 |
| 75 | EKUITAS | | | |
| 76 | Ekuitas | 5.3.3.1 | 17.209.941.279.503,10 | 16.942.617.800.523,00 |
| 77 | Jumlah Ekuitas | | 17.209.941.279.503,10 | 16.942.617.800.523,00 |
| 78 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (74+77) | | 18.893.414.868.193,00 | 18.485.483.588.359,40 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SAHBIRIN NOOR