



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2023	2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah		1.316.372.196.279,92	817.425.523.066,90
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		975.023.333,00	3.961.846,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di BLUD		241.278.001.738,55	257.232.627.495,34
7	Kas di Sekolah		3.583.541.964,88	8.408.600.378,61
8	Kas Lainnya		-	-
9	Setara Kas		-	-
10	Piutang	5.3.1.1.2		
11	Piutang Pajak Daerah		146.641.883.140,00	148.223.566.632,00
12	Penyisihan Piutang Pajak		(146.641.883.140,00)	(148.223.566.632,00)
13	Piutang Pajak Netto		-	-
14	Piutang Retribusi		1.718.048.300,00	1.486.850.300,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.670.449.350,00)	(1.390.692.390,00)
16	Piutang Retribusi Netto		47.598.950,00	96.157.910,00
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	1.623.233.832,00
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		-	1.623.233.832,00
20	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		46.658.636.572,63	21.207.923.685,94
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		(4.847.579.788,98)	(5.063.650.193,51)
22	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		41.811.056.783,66	16.144.273.492,43
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan		7.220,00	47.817.159.447,00
24	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto		7.220,00	47.817.159.447,00
26	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
27	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
28	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto		-	-
29	Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran		5.390.841,00	5.390.841,00
30	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(5.390.841,00)	(5.390.841,00)
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
32	Piutang Dana Talangan		4.814.767.623,00	5.320.181.735,00
33	Penyisihan Piutang Dana Talangan		(4.814.767.623,00)	(5.320.181.735,00)
34	Piutang Dana Talangan Netto		-	-
35	Beban Dibayar di Muka	5.3.1.1.3	165.277.777,78	281.944.444,45
36	Persediaan	5.3.1.1.4	96.236.768.550,46	88.704.144.809,66
37	Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+13+16+19+22+25+28+31+34+35+36)		1.700.469.472.598,25	1.237.737.626.722,39
38	INVESTASI JANGKA PANJANG			
39	Investasi Non Permanen			
40	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	5.3.1.2.1	1.085.745.000,00	1.132.745.000,00
41	Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM		(863.743.700,00)	(910.743.700,00)
42	Jumlah Investasi Non Permanen		222.001.300,00	222.001.300,00
43	Investasi Permanen			
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	1.101.491.327.829,29	1.007.880.906.370,00
45	Jumlah Investasi Permanen		1.101.491.327.829,29	1.007.880.906.370,00
46	Total Investasi Jangka Panjang (42+45)		1.101.713.329.129,29	1.008.102.907.670,00
47	ASET TETAP			
48	Tanah	5.3.1.3.1	8.368.542.775.362,25	8.189.834.754.994,39
49	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	3.549.970.798.249,51	3.232.501.612.014,55
50	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	5.270.638.148.942,75	5.048.048.813.374,28
51	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	7.767.201.238.863,41	6.878.776.807.699,63
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	305.333.395.545,28	277.312.042.392,28
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	496.494.667.283,05	294.583.139.529,05
54	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(7.828.725.976.165,65)	(7.011.239.791.336,98)
55	Jumlah Aset Tetap (48 s.d.54)		17.929.455.048.080,60	16.909.817.378.667,20
56	DANA CADANGAN			
57	Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah	5.3.1.4.1	206.905.476.343,60	100.000.000.000,00
58	Jumlah Dana Cadangan		206.905.476.343,60	100.000.000.000,00
59	ASET LAINNYA			
60	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	83.662.107.932,94	65.121.158.288,94
61	Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(43.320.064.420,69)	(41.610.512.664,44)
62	Aset Tidak Berwujud Netto		40.342.043.512,25	23.510.645.624,50
63	Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	307.313.435.296,35	901.761.954.923,24
64	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain		(108.209.916.638,54)	(110.044.024.004,53)
65	Aset Lain-lain Netto		199.103.518.657,81	791.717.930.918,71
66	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.5.3	802.581.540.000,00	929.866.000.551,00
67	Jumlah Aset Lainnya (62+65+66)		1.042.027.102.170,06	1.745.094.577.094,21
68	TOTAL ASET (37+46+55+58+67)		21.980.570.428.321,80	21.000.752.490.153,80



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2023	2022
69	KEWAJIBAN			
70	Kewajiban Jangka Pendek			
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
72	Utang Dana BOS	5.3.2.1.1	5.972.418.002,40	5.386.199.482,40
73	Pendapatan Diterima di Muka	5.3.2.1.2	11.761.285.352,77	194.810.989.411,45
74	Utang Belanja	5.3.2.1.3	752.262.194.199,23	714.484.619.198,78
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	20.779.261.136,00	647.971.087.188,97
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s.d 75)		790.775.158.690,40	1.562.652.895.281,60
77	EKUITAS			
78	Ekuitas	5.3.3.1	21.189.795.269.631,40	19.438.099.594.872,20
79	Jumlah Ekuitas		21.189.795.269.631,40	19.438.099.594.872,20
80	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+79)		21.980.570.428.321,80	21.000.752.490.153,80

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



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SANBIRIN NOOR