

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 3.26.0.00.0.00.01. - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
ASET	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)
ASET LANCAR	22.060.000,00	0	22.060.000,00
Kas dan Setara Kas	22.060.000,00	0	22.060.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	22.060.000,00	0	22.060.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	22.060.000,00	0	22.060.000,00
ASET TETAP	49.749.534.267,18	52.726.859.061,74	(2.977.324.794,56)
Tanah	13.472.490.400,00	13.472.490.400,00	0,00
Tanah	13.472.490.400,00	13.472.490.400,00	0,00
Tanah.	13.472.490.400,00	13.472.490.400,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.545.761.024,95	3.768.796.024,95	(223.035.000,00)
Peralatan dan Mesin	3.545.761.024,95	3.768.796.024,95	(223.035.000,00)
Peralatan dan Mesin.	3.545.761.024,95	3.768.796.024,95	(223.035.000,00)
Gedung dan Bangunan	38.167.679.611,29	38.241.823.611,29	(74.144.000,00)
Gedung dan Bangunan	38.167.679.611,29	38.241.823.611,29	(74.144.000,00)
Gedung dan Bangunan.	38.167.679.611,29	38.241.823.611,29	(74.144.000,00)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.322.248.234,76	6.322.248.234,76	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.322.248.234,76	6.322.248.234,76	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	6.322.248.234,76	6.322.248.234,76	0,00
Aset Tetap Lainnya	294.900.000,00	294.900.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	294.900.000,00	294.900.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya.	294.900.000,00	294.900.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(12.053.545.003,82)	(9.373.399.209,26)	(2.680.145.794,56)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.923.246.664,94)	(2.384.734.937,37)	(538.511.727,57)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(2.923.246.664,94)	(2.384.734.937,37)	(538.511.727,57)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.184.181.293,50)	(6.328.020.569,33)	(856.160.724,17)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(7.184.181.293,50)	(6.328.020.569,33)	(856.160.724,17)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.946.117.045,38)	(660.643.702,56)	(1.285.473.342,82)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(1.946.117.045,38)	(660.643.702,56)	(1.285.473.342,82)
ASET LAINNYA	3.710.103.200,00	3.710.103.200,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.183.000.000,00	2.183.000.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.183.000.000,00	2.183.000.000,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	2.183.000.000,00	2.183.000.000,00	0,00
Aset Lain-lain	1.527.103.200,00	1.527.103.200,00	0,00
Aset Lain-lain	1.527.103.200,00	1.527.103.200,00	0,00
Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	1.187.600.000,00	1.187.600.000,00	0,00
Aset Lain Rusak Berat	699.080.000,00	699.080.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(359.576.800,00)	(359.576.800,00)	0,00
JUMLAH ASET	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)
EKUITAS	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)
EKUITAS	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)
Ekuitas	45.606.085.068,18	56.436.962.261,74	(10.830.877.193,56)
Ekuitas	56.436.962.261,74	56.436.962.261,74	0,00
Ekuitas	56.436.962.261,74	56.436.962.261,74	0,00
Surplus/Defisit-LO	(10.840.876.593,56)	0	(10.840.876.593,56)
Surplus/Defisit-LO	(10.840.876.593,56)	0	(10.840.876.593,56)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	9.999.400,00	0	9.999.400,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	(296.829.000,00)	0	(296.829.000,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	307.178.400,00	0	307.178.400,00
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(350.000,00)	0	(350.000,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.875.612.399,00	0	7.875.612.399,00
RK PPKD	7.875.612.399,00	0	7.875.612.399,00
RK PPKD	7.875.612.399,00	0	7.875.612.399,00
JUMLAH EKUITAS DANA	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	53.481.697.467,18	56.436.962.261,74	(2.955.264.794,56)