

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 2.23.2.24.0.00.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

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	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
ASET LANCAR	0	1.976.290,00	(1.976.290,00)
Persediaan	0	1.976.290,00	(1.976.290,00)
ASET TETAP	15.028.373.572,75	16.481.473.708,32	(1.453.100.135,57)
Tanah	4.684.511.000,00	4.684.511.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.291.535.614,00	6.436.231.614,00	(144.696.000,00)
Gedung dan Bangunan	6.712.752.440,00	9.530.260.000,00	(2.817.507.560,00)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.757.950,00	189.757.950,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	5.147.462.597,00	4.632.261.807,00	515.200.790,00
Akumulasi Penyusutan	(7.997.646.028,25)	(8.991.548.662,68)	993.902.634,43
ASET LAINNYA	991.470.800,00	1.126.802.612,00	(135.331.812,00)
Aset Tidak Berwujud	345.527.500,00	330.527.500,00	15.000.000,00
Aset Lain-lain	810.268.800,00	916.805.112,00	(106.536.312,00)
<div>SIPKDMODUL CORE SYSTEM</div> Aksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(164.325.500,00)	(120.530.000,00)	(43.795.500,00)
JUMLAH ASET	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
EKUITAS	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
EKUITAS	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
Ekuitas	5.706.403.698,75	17.610.252.610,32	(11.903.848.911,57)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.313.440.674,00	0	10.313.440.674,00
JUMLAH EKUITAS DANA	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Kupang, 31 Desember 2023  
Pengguna Anggaran



**Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si**  
NIP. 19710124 199003 1 001.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 2.23.2.24.0.00.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

N E R A C A

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

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
ASET	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
ASET LANCAR	0	1.976.290,00	(1.976.290,00)
Persediaan	0	1.976.290,00	(1.976.290,00)
Barang Pakai Habis	0	1.976.290,00	(1.976.290,00)
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	670.490,00	(670.490,00)
Alat Tulis Kantor	0	1.305.800,00	(1.305.800,00)
ASET TETAP	15.028.373.572,75	16.481.473.708,32	(1.453.100.135,57)
Tanah	4.684.511.000,00	4.684.511.000,00	0,00
Tanah	4.684.511.000,00	4.684.511.000,00	0,00
Tanah.	4.684.511.000,00	4.684.511.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.291.535.614,00	6.436.231.614,00	(144.696.000,00)
Peralatan dan Mesin	6.291.535.614,00	6.436.231.614,00	(144.696.000,00)
Peralatan dan Mesin.	6.291.535.614,00	6.436.231.614,00	(144.696.000,00)
Gedung dan Bangunan	6.712.752.440,00	9.530.260.000,00	(2.817.507.560,00)
Gedung dan Bangunan	6.712.752.440,00	9.530.260.000,00	(2.817.507.560,00)
Gedung dan Bangunan.	6.712.752.440,00	9.530.260.000,00	(2.817.507.560,00)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.757.950,00	189.757.950,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.757.950,00	189.757.950,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	189.757.950,00	189.757.950,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	5.147.462.597,00	4.632.261.807,00	515.200.790,00
Aset Tetap Lainnya	5.147.462.597,00	4.632.261.807,00	515.200.790,00
Aset Tetap Lainnya.	5.147.462.597,00	4.632.261.807,00	515.200.790,00
Akumulasi Penyusutan	(7.997.646.028,25)	(8.991.548.662,68)	993.902.634,43

<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(5.261.229.060,44)</b>	<b>(5.038.981.958,36)</b>	(222.247.102,08)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(5.261.229.060,44)	(5.038.981.958,36)	(222.247.102,08)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(2.692.477.022,40)</b>	<b>(3.876.685.291,00)</b>	1.184.208.268,60
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(2.692.477.022,40)	(3.876.685.291,00)	1.184.208.268,60
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(43.939.945,41)</b>	<b>(38.936.413,32)</b>	(5.003.532,09)

U r a i a n	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(43.939.945,41)	(38.936.413,32)	(5.003.532,09)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>(36.945.000,00)</b>	36.945.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..	0	(36.945.000,00)	36.945.000,00
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>991.470.800,00</b>	<b>1.126.802.612,00</b>	(135.331.812,00)
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>345.527.500,00</b>	<b>330.527.500,00</b>	15.000.000,00
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>345.527.500,00</b>	<b>330.527.500,00</b>	15.000.000,00
Aset Tidak Berwujud..	345.527.500,00	330.527.500,00	15.000.000,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>810.268.800,00</b>	<b>916.805.112,00</b>	(106.536.312,00)
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>810.268.800,00</b>	<b>916.805.112,00</b>	(106.536.312,00)
Aset Lain Rusak Berat	844.030.000,00	1.463.537.304,00	(619.507.304,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(33.761.200,00)	(546.732.192,00)	512.970.992,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(164.325.500,00)</b>	<b>(120.530.000,00)</b>	(43.795.500,00)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(164.325.500,00)</b>	<b>(120.530.000,00)</b>	(43.795.500,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(164.325.500,00)	(120.530.000,00)	(43.795.500,00)
JUMLAH ASET	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	<b>(1.590.408.237,57)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>16.019.844.372,75</b>	<b>17.610.252.610,32</b>	(1.590.408.237,57)
<b>EKUITAS</b>	<b>16.019.844.372,75</b>	<b>17.610.252.610,32</b>	(1.590.408.237,57)
<b>Ekuitas</b>	<b>5.706.403.698,75</b>	<b>17.610.252.610,32</b>	(11.903.848.911,57)
<b>Ekuitas</b>	<b>17.610.252.610,32</b>	<b>17.610.252.610,32</b>	0,00

Ekuitas	17.610.252.610,32	17.610.252.610,32	0,00
Surplus/Defisit-LO	(10.427.289.243,97)	0	(10.427.289.243,97)
Surplus/Defisit-LO	(10.427.289.243,97)	0	(10.427.289.243,97)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(1.476.559.667,60)	0	(1.476.559.667,60)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(3.069.107.560,00)	0	(3.069.107.560,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	1.607.008.317,40	0	1.607.008.317,40
Dampak Perubahan Atas Kas	(14.460.425,00)	0	(14.460.425,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.313.440.674,00	0	10.313.440.674,00
RK PPKD	10.313.440.674,00	0	10.313.440.674,00
RK PPKD	10.313.440.674,00	0	10.313.440.674,00
JUMLAH EKUITAS DANA	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.019.844.372,75	17.610.252.610,32	(1.590.408.237,57)

Kupang, 31 Desember 2023  
Pengguna Anggaran



**Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si**  
NIP. 19710124 199003 1 001.