



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NERACA

AK NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET		126.125.084.713,63	127.646.157.685,44
11	ASET LANCAR		243.744.197,96	330.329.810,77
1101	Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah		3.000.000,00	3.000.000,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
1110	Penyisihan Piutang		(15.000,00)	(15.000,00)
1111	Beban Dibayar Dimuka		27.290.144,19	23.786.838,29
1112	Persediaan		213.469.053,77	303.557.972,48
1113	Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
13	ASET TETAP		124.295.784.795,67	125.530.072.547,67
1301	Tanah		82.094.000.000,00	82.094.000.000,00
1302	Peralatan dan Mesin		23.951.113.120,00	23.885.724.787,00
1303	Gedung dan Bangunan		44.604.562.690,67	44.358.747.797,67
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		535.409.300,00	535.409.300,00
1305	Aset Tetap Lainnya		99.463.246,00	99.463.246,00
1307	Akumulasi Penyusutan		(26.988.763.561,00)	(25.443.272.583,00)
15	ASET LAINNYA		1.585.555.720,00	1.785.755.327,00
1503	Aset Tidak Berwujud		2.579.736.585,00	2.579.736.585,00
1504	Aset Lain-lain		1.129.462.400,00	1.129.462.400,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.710.628.566,00)	(1.510.428.959,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(413.014.699,00)	(413.014.699,00)
	JUMLAH ASET		126.125.084.713,63	127.646.157.685,44
2	KEWAJIBAN		194.249.120,00	183.437.883,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		194.249.120,00	183.437.883,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka		114.000.000,00	114.000.000,00
2106	Utang Belanja		80.249.120,00	69.437.883,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		194.249.120,00	183.437.883,00
3	EKUITAS		125.930.835.593,63	127.462.719.802,44
31	EKUITAS		125.930.835.593,63	127.462.719.802,44
3101	Ekuitas		125.930.835.593,63	127.462.719.802,44
310101	Ekuitas		231.002.480.749,63	227.963.891.038,24
310102	Surplus/Defisit-LO		(105.071.645.156,00)	(100.501.171.235,80)
	JUMLAH EKUITAS		125.930.835.593,63	127.462.719.802,44
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		126.125.084.713,63	127.646.157.685,44

Sidoarjo, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. ANDROMEDA QOMARIAH, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680117 199403 2 003

