



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Neraca
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Dalam Rupiah			
Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	498.787.796,00	838.440.773,00
1.1	ASET LANCAR	521.367,00	1.260.050,00
1.1.12	Persediaan	521.367,00	1.260.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	521.367,00	1.260.050,00
1.1.12.01.01	Bahan	0,00	214.830,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	214.830,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	521.367,00	1.045.220,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	148.851,00	169.620,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	199.800,00	419.100,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	423.500,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	33.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	172.716,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	521.367,00	1.260.050,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	419.749.346,00	520.030.190,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.021.353.380,00	4.105.096.500,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	475.984.000,00	475.984.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	475.984.000,00	475.984.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	223.200.000,00	223.200.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	183.800.000,00	183.800.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.984.000,00	68.984.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.981.000,00	5.962.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	2.981.000,00	5.962.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	2.981.000,00	5.962.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	11.990.000,00	11.990.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	11.990.000,00	11.990.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	11.990.000,00	11.990.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.218.281.980,00	1.348.631.980,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	291.748.600,00	317.543.600,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	12.455.000,00	12.455.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	215.684.600,00	233.064.600,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	63.609.000,00	72.024.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	709.176.580,00	798.331.580,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	161.143.500,00	183.803.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	210.612.600,00	210.612.600,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	337.420.480,00	403.915.480,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	217.356.800,00	232.756.800,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	46.055.800,00	46.055.800,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	71.099.000,00	71.099.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.800.000,00	4.800.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	95.402.000,00	110.802.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	109.422.380,00	101.876.600,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	98.092.380,00	90.546.600,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	37.826.600,00	37.826.600,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	60.265.780,00	52.720.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	11.330.000,00	11.330.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	11.330.000,00	11.330.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	61.024.000,00	61.024.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	61.024.000,00	61.024.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	5.940.000,00	5.940.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	49.984.000,00	49.984.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	5.100.000,00	5.100.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.134.938.020,00	2.092.895.920,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.721.065.020,00	1.706.872.820,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.721.065.020,00	1.706.872.820,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	413.873.000,00	386.023.100,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	1.653.900,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	278.463.500,00	252.267.500,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	133.755.600,00	133.755.600,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	6.732.000,00	6.732.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	6.732.000,00	6.732.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	6.732.000,00	6.732.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.601.604.034,00)	(3.585.066.310,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.601.604.034,00)	(3.585.066.310,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(474.272.762,00)	(469.139.048,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(223.200.000,00)	(223.200.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(183.800.000,00)	(183.800.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(67.272.762,00)	(62.139.048,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.875.300,00)	(2.682.900,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(3.875.300,00)	(2.682.900,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(8.742.708,00)	(5.745.208,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(8.742.708,00)	(5.745.208,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.065.661.023,00)	(1.186.331.634,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(9.636.250,00)	(24.431.250,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(187.430.733,00)	(184.445.333,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(57.017.250,00)	(110.068.850,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(141.167.500,00)	(159.699.500,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(163.849.765,00)	(175.130.631,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(310.531.725,00)	(314.095.603,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(41.655.800,00)	(44.735.800,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(54.170.000,00)	(58.122.667,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(4.800.000,00)	(4.800.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(95.402.000,00)	(110.802.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(89.946.397,00)	(94.265.573,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(32.208.204,00)	(32.230.864,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(51.596.526,00)	(49.695.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(6.141.667,00)	(8.627.667,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	(3.712.042,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(23.323.332,00)	(23.015.332,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	0,00	(5.940.000,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(18.223.332,00)	(11.975.332,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(5.100.000,00)	(5.100.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.935.782.512,00)	(1.797.154.615,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.585.534.729,00)	(1.488.578.846,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(68.913,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(228.635.378,00)	(210.690.802,00)

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(121.543.492,00)	(97.884.967,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	(6.732.000,00)
1.3.07.01.15.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	0,00	(6.732.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	419.749.346,00	520.030.190,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	78.517.083,00	317.150.533,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	585.383.000,00	585.383.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	585.383.000,00	585.383.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	585.383.000,00	585.383.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	585.383.000,00	585.383.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	111.421.200,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	0,00	111.421.200,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	0,00	111.421.200,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	0,00	111.421.200,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(506.865.917,00)	(379.653.667,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(506.865.917,00)	(379.653.667,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(506.865.917,00)	(379.653.667,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(506.865.917,00)	(379.653.667,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	78.517.083,00	317.150.533,00
	JUMLAH ASET	498.787.796,00	838.440.773,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	498.787.796,00	838.440.773,00
3.1	EKUITAS	498.787.796,00	838.440.773,00
3.1.01	Ekuitas	(7.665.052.338,00)	838.440.773,00
3.1.01.01	Ekuitas	758.617.815,00	838.440.773,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	758.617.815,00	838.440.773,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	758.617.815,00	838.440.773,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.423.670.153,00)	0,00
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(8.423.670.153,00)	0,00
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(8.423.670.153,00)	0,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.163.840.134,00	0,00
3.1.03.01	RK PPKD	8.163.840.134,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	8.163.840.134,00	0,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	8.163.840.134,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	498.787.796,00	838.440.773,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	498.787.796,00	838.440.773,00

Kota Tanjung Pinang, 10-02-2023
Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M,Si
NIP. 196606101997021005