

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pelaksanaan APBD Dinas Sosial

Tahun Anggaran 2023



Neraca KOMPARASI





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
DINAS SOSIAL
Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana Desa		-	-
13	Kas Dana BOSP		-	-
14	Kas Dana BOK Puskesmas		-	-
15	Investasi Jangka Pendek		-	-
16	Investasi dalam Saham		-	-
17	Investasi dalam Deposito		-	-
18	Investasi dalam SUN		-	-
19	Investasi dalam SBI		-	-
20	Investasi dalam SPN		-	-
21	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
22	Piutang Pajak Daerah		-	-
23	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
24	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
25	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
26	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
27	Piutang Pajak Rokok		-	-
28	Piutang Pajak Hotel		-	-
29	Piutang Pajak Restoran		-	-
30	Piutang Pajak Hiburan		-	-
31	Piutang Pajak Reklame		-	-
32	Piutang Pajak Penerangan Jalan		-	-
33	Piutang Pajak Parkir		-	-
34	Piutang Pajak Air Tanah		-	-
35	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		-	-
36	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-
37	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		-	-
38	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		-	-
39	Piutang Retribusi Daerah		-	-
40	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
41	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
42	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
43	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
45	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
46	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
47	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
48	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
49	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
50	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
51	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
52	Piutang Jasa Giro		-	-
53	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
54	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
55	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
56	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
57	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
58	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
59	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
60	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
61	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
62	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
63	Piutang Pendapatan BLUD		-	-

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
64	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
65	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
66	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
67	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
68	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
69	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
70	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-
71	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
72	Piutang Dana Perimbangan		-	-
73	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
74	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
75	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
76	Piutang Dana Desa		-	-
77	Piutang Insentif Fiskal		-	-
78	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
79	Piutang Bagi Hasil		-	-
80	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
81	Piutang Lainnya		-	-
82	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
83	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
84	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
85	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
86	Uang Muka		-	-
87	Penyisihan Piutang		-	-
88	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
89	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
90	Beban Dibayar Dimuka		35.702.765,55	120.881.989,61
91	Beban Dibayar Dimuka		35.702.765,55	120.881.989,61
92	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
93	Persediaan		295.169.750,00	190.618.117,00
94	Barang Pakai Habis		295.169.750,00	190.618.117,00
95	Barang Tak Habis Pakai		-	-
96	Barang Bekas Dipakai		-	-
97	JUMLAH ASET LANCAR		330.872.515,55	311.500.106,61
98				
99	INVESTASI JANGKA PANJANG			
100	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
101	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
102	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
103	Investasi dalam Obligasi		-	-
104	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
105	Dana Bergulir		-	-
106	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
107	Penyertaan Modal		-	-
108	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
109	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
110				
111	ASET TETAP			
112	Tanah		133.215.529.940,00	133.215.529.940,00
113	Tanah		133.215.529.940,00	133.215.529.940,00
114	Peralatan dan Mesin		48.735.167.275,00	50.778.445.926,00
115	Alat Besar		1.578.387.298,00	1.521.537.298,00
116	Alat Angkutan		17.620.847.574,00	17.495.709.411,00
117	Alat Bengkel dan Alat Ukur		199.971.450,00	401.490.300,00
118	Alat Pertanian		30.435.000,00	15.485.000,00
119	Alat Kantor dan Rumah Tangga		22.485.659.482,00	22.737.249.966,00
120	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		390.742.000,00	506.649.784,00
121	Alat Kedokteran dan Kesehatan		541.321.246,00	946.452.321,00
122	Alat Laboratorium		45.075.000,00	95.285.000,00
123	Alat Persenjataan		-	-
124	Komputer		5.691.688.225,00	6.707.676.846,00
125	Alat Eksplorasi		-	-
126	Alat Pengeboran		-	-
127	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
128	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
129	Alat Keselamatan Kerja		-	-
130	Alat Peraga		89.345.000,00	297.815.000,00
131	Peralatan Proses/Produksi		-	-
132	Rambu-rambu		-	-
133	Peralatan Olahraga		61.695.000,00	53.095.000,00
134	Gedung dan Bangunan		179.680.820.431,00	192.651.194.431,00
135	Bangunan Gedung		176.620.280.931,00	189.590.654.931,00
136	Monumen		32.619.000,00	32.619.000,00
137	Bangunan Menara		-	-
138	Tugu Titik Kontrol/Pasti		3.027.920.500,00	3.027.920.500,00
139	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.345.660.569,00	3.345.660.569,00
140	Jalan dan Jembatan		52.859.000,00	52.859.000,00
141	Bangunan Air		3.277.301.569,00	3.267.301.569,00
142	Instalasi		15.000.000,00	25.000.000,00

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
143	Jaringan		500.000,00	500.000,00
144	Aset Tetap Lainnya		658.418.882,00	1.086.083.735,00
145	Bahan Perpustakaan		307.644.882,00	418.871.600,00
146	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		350.774.000,00	667.212.135,00
147	Hewan		-	-
148	Biota Perairan		-	-
149	Tanaman		-	-
150	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
151	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
152	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
153	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		-	-
157	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
158	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
159	Akumulasi Penyusutan		(130.163.124.697,62)	(137.601.425.667,74)
160	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(44.616.708.627,44)	(46.422.009.853,59)
161	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(84.022.620.109,21)	(89.730.166.936,74)
162	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(1.523.795.960,97)	(1.449.248.877,41)
163	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
164	JUMLAH ASET TETAP		235.472.472.399,38	243.475.488.933,26
165				
166	DANA CADANGAN			
167	Dana Cadangan			
168	Dana Cadangan		-	-
169	JUMLAH DANA CADANGAN			
170				
171	ASET LAINNYA			
172	Tagihan Jangka Panjang		-	-
173	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
174	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
175	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		2.553.490.000,00	2.553.490.000,00
176	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		2.553.490.000,00	2.553.490.000,00
177	Aset Tak Berwujud		142.650.500,00	112.650.500,00
178	Aset Tak Berwujud		142.650.500,00	112.650.500,00
179	Aset Lain-lain		23.065.470.069,00	3.154.760.882,00
180	Aset Lain-Lain		23.065.470.069,00	3.154.760.882,00
181	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(142.650.500,00)	(112.650.500,00)
182	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(142.650.500,00)	(112.650.500,00)
183	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(18.398.424.576,37)	(3.037.008.781,99)
184	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(18.398.424.576,37)	(3.037.008.781,99)
185	Kas yang Dibatasi Penggunaannya			
186	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
187	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			
188	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
189	JUMLAH ASET LAINNYA		7.220.535.492,63	2.671.242.100,01
190				
191	JUMLAH ASET		243.023.880.407,56	246.458.231.139,89
192				
193	KEWAJIBAN			
194	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
195	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
196	Utang Taspen		-	-
197	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
198	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
199	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
200	Utang PPh Pusat		-	-
201	Utang PPh Pusat		-	-
202	Utang Taperum		-	-
203	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
204	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
205	Utang Bunga			
206	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
207	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
208	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
209	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
210	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
211	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
212	Utang Pinjaman Jangka Pendek			
213	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
214	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
215	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
216	Utang Pinjaman BLUD		-	-
217	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
218	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
219	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
220	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
221	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
222	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
223	Pendapatan Diterima Dimuka			

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
224	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
225	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
226	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
227	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
228	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
229	Utang Belanja		-	-
230	Utang Belanja Pegawai		-	-
231	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
232	Utang Belanja Bunga		-	-
233	Utang Belanja Subsidi		-	-
234	Utang Belanja Hibah		-	-
235	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
236	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
237	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
238	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
239	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
240	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
241	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
242	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
243	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
244	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
245	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
246	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
247	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
248	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
249	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
250	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
251				
252	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
253	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
254	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
255	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
256	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
257	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
258	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
259	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
260	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
261	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
262	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
263	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
264	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
265	Utang kepada Masyarakat		-	-
266	Obligasi		-	-
267	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
268				
269	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
270				
271	EKUITAS			
272	EKUITAS		(111.148.457.566,44)	(86.705.934.233,12)
273	Ekuitas		247.057.362.659,45	252.150.128.265,09
274	Surplus/Defisit-LO		(358.205.820.225,89)	(338.856.062.498,21)
275	Ekuitas SAL		-	-
276	Estimasi Pendapatan		-	-
277	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
278	Apropriasi Belanja		-	-
279	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
280	Estimasi Perubahan SAL		-	-
281	Surplus/Defisit-LRA		-	-
282	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		354.172.337.974,00	333.164.165.373,00
283	RK PPKD		354.172.337.974,00	333.164.165.373,00
284	JUMLAH EKUITAS		243.023.880.407,56	246.458.231.139,89
285				
286	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		243.023.880.407,56	246.458.231.139,89


 KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
 Drs. IMAM MASKUR., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690512 199401 1 001