

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah	0	0
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
7	Kas di BLUD	0	0
8	Kas Dana BOS	0	0
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	0
10	Kas Lainnya	0	0
11	Setara Kas	0	0
12	Jumlah Kas dan Setara Kas	0	0
13			
14	Investasi Jangka Pendek		
15	Investasi dalam Saham	0	0
16	Investasi dalam Deposito	0	0
17	Investasi dalam SUN	0	0
18	Investasi dalam SBI	0	0
19	Investasi dalam SPN	0	0
20	Investasi Jangka Pendek BLUD	0	0
21	Jumlah Investasi Jangka Pendek	0	0
22			
23	Piutang Pajak Daerah		
24	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0
25	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0
26	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)	0	0
27	Piutang Pajak Air Permukaan	0	0
28	Piutang Pajak Rokok	0	0
29	Piutang Pajak Hotel	0	0
30	Piutang Pajak Restoran	0	0
31	Piutang Pajak Hiburan	0	0
32	Piutang Pajak Reklame	0	0
33	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0	0
34	Piutang Pajak Parkir	0	0
35	Piutang Pajak Air Tanah	0	0
36	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0	0
37	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0
38	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0	0
39	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	0
40	Jumlah Piutang Pendapatan	0	0
41			
42	Piutang Retribusi Daerah		
43	Piutang Retribusi Jasa Umum	124.247.001,00	122.331.901,00
44	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0	0
45	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
46	Jumlah Piutang Retribusi	124.247.001,00	122.331.901,00
47			
48	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		

NO	URAIAN	2022	2021
49	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	0	0
50	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	0	0
51	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	0	0
52	Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	0	0
53			
54	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
55	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
56	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak	0	0
57	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
58	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0	0
59	Piutang Jasa Giro	0	0
60	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
61	Piutang Pendapatan Bunga	0	0
62	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	0
63	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0
64	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah	0	0
65	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	0	0
66	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	0
67	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.295.648,00	1.298.084,00
68	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0
69	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0	0
70	Piutang Pendapatan BLUD	0	0
71	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak	0	0
72	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0	0
73	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
74	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0	0
75	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0
76	Pendapatan Zakat	0	0
77			
78	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
79	Piutang Dana Perimbangan	0	0
80	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0	0
81	Piutang Dana Otonomi Khusus	0	0
82	Piutang Dana Keistimewaan	0	0
83	Piutang Dana Desa	0	0
84	Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0
85			
86	Piutang Transfer Antar Daerah		
87	Piutang Bagi Hasil	0	0
88	Piutang Bantuan Keuangan	0	0
89	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	0	0
90			
91	Piutang Lainnya		
92	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	0
93	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0	0
94	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
95	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
96	Uang Muka	0	0
97	Jumlah Piutang lainnya	0	0
98			
99	Penyisihan Piutang		
100	Penyisihan Piutang Pendapatan	-90.542.998,00	-88.340.961,50
101	Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
102	Jumlah Penyisihan Piutang	-90.542.998,00	-88.340.961,50
103			
104	Beban Dibayar Dimuka		

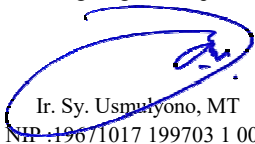
NO	URAIAN	2022	2021
105	Beban Dibayar Dimuka	1.663.998,00	20.769.684,70
106	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	1.663.998,00	20.769.684,70
107			
108	Persediaan		
109	Barang Pakai Habis	97.454.584,04	98.153.393,74
110	Barang Tak Habis Pakai	0	0
111	Barang Bekas Dipakai	0	0
112	Jumlah Persediaan	97.454.584,04	98.153.393,74
113			
114	Aset Untuk Dikonsolidasikan		
115	RK SKPD	0	0
117			
118	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
119	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0
120	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0
121	Investasi dalam Obligasi	0	0
122	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
123	Dana Bergulir	0	0
124	Penyertaan Modal	0	0
125	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
126	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
127			
128	Investasi Jangka Panjang Permanen		
129	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
130	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
131			
132	Tanah		
133	Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
134	Jumlah Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
135			
136	Peralatan dan Mesin		
137	Alat Besar	12.547.253.870,46	12.489.385.870,46
138	Alat Angkutan	16.185.500.094,42	15.968.929.594,42
139	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.218.083.942,00	1.218.788.942,00
140	Alat Pertanian	0	339.000,00
141	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.843.039.149,61	1.839.981.603,42
142	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	420.256.680,11	420.256.680,11
143	Alat Kedokteran dan Kesehatan	90.648.572,00	90.648.572,00
144	Alat Laboratorium	7.026.952.377,46	6.963.637.161,70
145	Alat Persenjataan	0	0
146	Komputer	2.050.887.320,64	1.832.445.610,64
147	Alat Eksplorasi	0	0
148	Alat Pengeboran	0	0
149	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0
150	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
151	Alat Keselamatan Kerja	0	0
152	Alat Peraga	0	0
153	Peralatan Proses/Produksi	0	0
154	Rambu-rambu	49.774.000,00	49.774.000,00
155	Peralatan Olahraga	0	0
156	Jumlah Peralatan dan Mesin	41.432.396.006,70	40.874.187.034,75
157			
158	Gedung dan Bangunan		
159	Bangunan Gedung	16.654.490.713,83	16.236.781.713,83
160	Monumen	109.843.976,00	109.843.976,00
161	Bangunan Menara	0	0

NO	URAIAN	2022	2021
162	Tugu Titik Kontrol/Pasti	384.466.000,00	293.669.000,00
163	Jumlah Gedung dan Bangunan	17.148.800.689,83	16.640.294.689,83
164			
165	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
166	Jalan dan Jembatan	24.677.740.323,19	24.549.311.323,19
167	Bangunan Air	2.925.089.578,60	2.925.089.578,60
168	Instalasi	5.044.096.454,51	5.044.096.454,51
169	Jaringan	165.663.944,28	165.663.944,28
170	Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.812.590.300,58	32.684.161.300,58
171			
172	Aset Tetap Lainnya		
173	Bahan Perpustakaan	417.416.689,00	417.416.689,00
174	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0	0
175	Hewan	0	0
176	Biota Perairan	0	0
177	Tanaman	26.942.282,29	26.942.282,29
178	Barang Koleksi Non Budaya	0	0
179	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
180	Jumlah Aset Tetap Lainnya	444.358.971,29	444.358.971,29
181			
182	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
183	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.575.000,00	36.575.000,00
184	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.575.000,00	36.575.000,00
185			
186	Akumulasi Penyusutan		
187	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-38.042.739.442,26	-35.602.436.020,83
188	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-5.977.697.330,82	-5.173.285.562,56
189	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-25.584.961.265,36	-21.611.882.654,58
190	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
191	Jumlah Akumulasi Penyusutan	-69.605.398.038,44	-62.387.604.237,97
192			
193	Dana Cadangan		
194	Dana Cadangan	0	0
195	Jumlah Dana Cadangan	0	0
196			
197	Tagihan Jangka Panjang		
198	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
199	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
200	Jumlah Tagihan Jangka Panjang	0	0
201			
202	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
203	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
204	Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
205			
206	Aset Tidak Berwujud		
207	Aset Tidak Berwujud	673.614.800,00	386.455.000,00
208	Jumlah Aset Tidak Berwujud	673.614.800,00	386.455.000,00
209			
210	Aset Lain-lain		
211	Aset Lain-lain	1.673.843.294,00	2.182.943.294,00
212	Jumlah Aset Lain-lain	1.673.843.294,00	2.182.943.294,00
213			
214	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
215	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-430.656.785,00	-360.625.000,00
216	Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-430.656.785,00	-360.625.000,00
217			

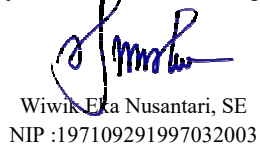
NO	URAIAN	2022	2021
218	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
219	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	-277.653.300,00
220	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	-277.653.300,00
221	JUMLAH ASET	34.577.138.732,00	40.634.201.114,42
222			
223	KEWAJIBAN		
224	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
225	Utang Taspen	0	0
226	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0	0
227	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0	0
228	Utang Iuran Jaminan Kematian	0	0
229	Utang PPh Pusat	0	0
230	Utang PPN Pusat	0	0
231	Utang Taperum	0	0
232	Utang Iuran Wajib Pegawai	0	0
233	Utang PPH 4 Ayat 2	0	0
234	Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
235			
236	Utang Bunga		
237	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0	0
238	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0	0
239	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
240	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
241	Utang Bunga kepada Masyarakat	0	0
242	Utang Bunga BLUD	0	0
243	Jumlah Utang Bunga	0	0
244			
245	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
246	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0	0
247	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
248	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0
249	Utang Pinjaman BLUD	0	0
250	Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0
251			
252	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
253	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0	0
254	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan	0	0
255	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan	0	0
256	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0	0
257	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0	0
258	Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
259			
260	Pendapatan Diterima Dimuka		
261	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	0
262	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	0
263	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0	0
264	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
265			
266	Utang Belanja		
267	Utang Belanja Pegawai	675.797.453,00	361.684.684,00
268	Utang Belanja Barang dan Jasa	726.170.095,00	27.566.129,00
269	Utang Belanja Bunga	0	0
270	Utang Belanja Subsidi	0	0
271	Utang Belanja Hibah	0	0
272	Utang Belanja Modal Tanah	0	0
273	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0

NO	URAIAN	2022	2021
274	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
275	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
276	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0
277	Utang Belanja Tidak Terduga	0	0
278	Utang Belanja Bagi Hasil	0	0
279	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0	0
280	Jumlah Utang Belanja	1.401.967.548,00	389.250.813,00
281			
282	Utang Jangka Pendek Lainnya		
283	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0	0
284	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0	0
285	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-LainPendapatan Daerah yang	0	0
286	Utang Transfer	0	0
287	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
288			
289	Utang kepada Pemerintah Pusat		
290	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	0	0
291	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0	0
292	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
293	Jumlah Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0
294			
295	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
296	Utang kepada LKB-BUMN	0	0
297	Utang kepada LKB-BUMD	0	0
298	Utang kepada LKB-Swasta	0	0
299	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0	0
300			
301	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)		
302	Utang kepada LKBB-BUMN	0	0
303	Utang kepada LKBB-BUMD	0	0
304	Utang kepada LKBB-Swasta	0	0
305	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan	0	0
306			
307	Utang kepada Masyarakat		
308	Obligasi	0	0
309	Jumlah Utang kepada Masyarakat	0	0
310			
311	JUMLAH KEWAJIBAN	1.401.967.548,00	389.250.813,00
312			
313	EKUITAS		
314	Ekuitas	989.695.102,50	2.479.040.486,42
315	Surplus/Defisit LO	-39.491.441.929,17	-43.457.801.895,14
316	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	32.185.476.081,50	37.765.909.815,00
317	JUMLAH EKUITAS	33.175.171.184,00	40.244.950.301,42
318	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.577.138.732,00	40.634.201.114,42

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak


Ir. Sy. Usmylyono, MT
NIP :19671017 199703 1 002

Kota Pontianak, 31 Desember 2022
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Wiwik Eka Nusantara, SE
NIP :197109291997032003