

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1	ASET	27.262.476.084,00	28.708.972.368,26
2	ASET LANCAR	248.524.341,74	120.412.713,81
3	Kas dan Setara Kas	54.417.648,00	0
4	Kas di Kas Daerah	0	0
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	54.417.648,00	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	Kas Dana Desa	0	0
13	Kas Dana BOSP	0	0
14	Kas Dana BOK Puskesmas	0	0
15	Jumlah Kas dan Setara Kas	54.417.648,00	0
17	Investasi Jangka Pendek	0	0
18	Investasi dalam Saham	0	0
19	Investasi dalam Deposito	0	0
20	Investasi dalam SUN	0	0
21	Investasi dalam SBI	0	0
22	Investasi dalam SPN	0	0
23	Investasi Jangka Pendek BLUD	0	0
24	Jumlah Investasi Jangka Pendek	0	0
26	Piutang Pajak Daerah	0	0
27	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0
28	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0
29	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0
30	Piutang Pajak Air Permukaan	0	0
31	Piutang Pajak Rokok	0	0
32	Piutang Pajak Hotel	0	0
33	Piutang Pajak Restoran	0	0
34	Piutang Pajak Hiburan	0	0
35	Piutang Pajak Reklame	0	0
36	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0	0
37	Piutang Pajak Parkir	0	0
38	Piutang Pajak Air Tanah	0	0
39	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0	0
40	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0
41	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	0
42	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	0
43	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	0
44	Jumlah Piutang Pajak Daerah	0	0
46	Piutang Retribusi Daerah	195.985.300,00	117.094.000,00
47	Piutang Retribusi Jasa Umum	195.985.300,00	117.094.000,00
48	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0	0
49	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
50	Jumlah Piutang Retribusi	195.985.300,00	117.094.000,00
52	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
53	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	0	0
54	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	0	0
55	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	0	0
56	Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
58	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.238.048,00	1.302.202,00
59	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
60	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
61	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
62	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0	0
63	Piutang Jasa Giro	0	0
64	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
65	Piutang Pendapatan Bunga	0	0

NO	URAIAN	2024	2023
66	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	0
67	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0
68	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing	0	0
69	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0
70	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	0
71	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.238.048,00	1.302.202,00
72	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0
73	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0	0
74	Piutang Pendapatan BLUD	0	0
75	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0
76	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0
77	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
78	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0	0
79	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0
80	Pendapatan Zakat	0	0
81	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.238.048,00	1.302.202,00
83	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0
84	Piutang Dana Perimbangan	0	0
85	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0	0
86	Piutang Dana Otonomi Khusus	0	0
87	Piutang Dana Keistimewaan	0	0
88	Piutang Dana Desa	0	0
89	Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0
91	Piutang Transfer Antar Daerah	0	0
92	Piutang Bagi Hasil	0	0
93	Piutang Bantuan Keuangan	0	0
94	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	0	0
96	Piutang Lainnya	0	0
97	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	0
98	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0	0
99	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
100	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
101	Uang Muka	0	0
102	Jumlah Piutang lainnya	0	0
104	Penyisihan Piutang	-96.031.715,50	-87.766.989,50
105	Penyisihan Piutang Pendapatan	-96.031.715,50	-87.766.989,50
106	Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
107	Jumlah Penyisihan Piutang	-96.031.715,50	-87.766.989,50
109	Beban Dibayar Dimuka	1.836.695,00	4.033.350,00
110	Beban Dibayar Dimuka	1.836.695,00	4.033.350,00
111	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	1.836.695,00	4.033.350,00
113	Persediaan	91.078.366,24	85.750.151,31
114	Barang Pakai Habis	91.078.366,24	85.750.151,31
115	Barang Tak Habis Pakai	0	0
116	Barang Bekas Dipakai	0	0
117	Jumlah Persediaan	91.078.366,24	85.750.151,31
119	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0	0
120	RK SKPD	0	0
121	Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasikan	0	0
123	INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0
124	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
125	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0
126	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0
127	Investasi dalam Obligasi	0	0
128	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
129	Dana Bergulir	0	0
130	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
132	Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
133	Penyertaan Modal	0	0
134	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
135	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
137	ASET TETAP	25.359.981.753,26	26.871.540.130,45
138	Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
139	Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
140	Jumlah Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00

NO	URAIAN	2024	2023
142	Peralatan dan Mesin	43.311.787.024,70	41.135.591.216,70
143	Alat Besar	12.749.048.870,46	12.660.848.870,46
144	Alat Angkutan	16.741.366.044,42	15.342.766.044,42
145	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.256.702.942,00	1.242.352.942,00
146	Alat Pertanian	0	0
147	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.174.332.217,61	2.006.597.409,61
148	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	427.006.680,11	427.006.680,11
149	Alat Kedokteran dan Kesehatan	90.648.572,00	90.648.572,00
150	Alat Laboratorium	7.317.374.377,46	7.085.724.377,46
151	Alat Persenjataan	0	0
152	Komputer	2.457.280.320,64	2.204.342.320,64
153	Alat Eksplorasi	0	0
154	Alat Pengeboran	0	0
155	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0
156	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
157	Alat Keselamatan Kerja	25.530.000,00	25.530.000,00
158	Alat Peraga	0	0
159	Peralatan Proses/Produksi	0	0
160	Rambu-rambu	72.497.000,00	49.774.000,00
161	Peralatan Olahraga	0	0
162	Jumlah Peralatan dan Mesin	43.311.787.024,70	41.135.591.216,70
164	Gedung dan Bangunan	18.298.815.252,88	18.100.266.252,88
165	Bangunan Gedung	17.804.505.276,88	17.605.956.276,88
166	Monumen	109.843.976,00	109.843.976,00
167	Bangunan Menara	0	0
168	Tugu Titik Kontrol/Pasti	384.466.000,00	384.466.000,00
169	Jumlah Gedung dan Bangunan	18.298.815.252,88	18.100.266.252,88
171	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.017.510.300,58	32.812.590.300,58
172	Jalan dan Jembatan	24.882.660.323,19	24.677.740.323,19
173	Bangunan Air	2.925.089.578,60	2.925.089.578,60
174	Instalasi	5.044.096.454,51	5.044.096.454,51
175	Jaringan	165.663.944,28	165.663.944,28
176	Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.017.510.300,58	32.812.590.300,58
178	Aset Tetap Lainnya	444.358.971,29	444.358.971,29
179	Bahan Perpustakaan	417.416.689,00	417.416.689,00
180	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0	0
181	Hewan	0	0
182	Biota Perairan	0	0
183	Tanaman	26.942.282,29	26.942.282,29
184	Barang Koleksi Non Budaya	0	0
185	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
186	Jumlah Aset Tetap Lainnya	444.358.971,29	444.358.971,29
188	Konstruksi Dalam Pengerjaan	431.025.710,00	36.575.000,00
189	Konstruksi Dalam Pengerjaan	431.025.710,00	36.575.000,00
190	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan	431.025.710,00	36.575.000,00
192	Akumulasi Penyusutan	-80.400.411.766,19	-75.914.737.871,00
193	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-40.865.440.642,31	-39.573.380.180,65
194	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-7.679.044.157,91	-6.824.154.114,17
195	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-31.855.926.965,97	-29.517.203.576,18
196	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
197	Jumlah Akumulasi Penyusutan	-80.400.411.766,19	-75.914.737.871,00
199	DANA CADANGAN	0	0
200	Dana Cadangan	0	0
201	Dana Cadangan	0	0
202	Jumlah Dana Cadangan	0	0
204	ASET LAINNYA	1.653.969.989,00	1.717.019.524,00
205	Tagihan Jangka Panjang	0	0
206	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
207	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
208	Jumlah Tagihan Jangka Panjang	0	0
210	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
211	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
212	Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
214	Aset Tidak Berwujud	673.614.800,00	673.614.800,00
215	Aset Tidak Berwujud	673.614.800,00	673.614.800,00
216	Jumlah Aset Tidak Berwujud	673.614.800,00	673.614.800,00
218	Aset Lain-lain	1.538.818.294,00	1.544.093.294,00

NO	URAIAN	2024	2023
219	Aset Lain-lain	1.538.818.294,00	1.544.093.294,00
220	Jumlah Aset Lain-lain	1.538.818.294,00	1.544.093.294,00
222	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-558.463.105,00	-500.688.570,00
223	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-558.463.105,00	-500.688.570,00
224	Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-558.463.105,00	-500.688.570,00
226	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
227	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
228	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
229			
230	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0
231	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0
232	Jumlah Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0
234	Properti Investasi Tanah	0	0
235	Properti Investasi Tanah	0	0
236	Jumlah Properti Investasi Tanah	0	0
238	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0	0
239	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0	0
240	Jumlah Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0	0
242	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0	0
243	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0	0
244	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0	0
246	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0
247	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0	0
248	Jumlah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0
249	JUMLAH ASET	27.262.476.084,00	28.708.972.368,26
251	KEWAJIBAN	673.972.863,00	755.993.064,00
252	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
253	Utang Taspen	0	0
254	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0	0
255	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0	0
256	Utang Iuran Jaminan Kematian	0	0
257	Utang PPh Pusat	0	0
258	Utang PPN Pusat	0	0
259	Utang Taperum	0	0
260	Utang Iuran Wajib Pegawai	0	0
261	Utang PPH 4 Ayat 2	0	0
262	Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
264	Utang Bunga	0	0
265	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0	0
266	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0	0
267	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
268	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0
269	Utang Bunga kepada Masyarakat	0	0
270	Utang Bunga BLUD	0	0
271	Jumlah Utang Bunga	0	0
273	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0
274	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0	0
275	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
276	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0
277	Utang Pinjaman BLUD	0	0
278	Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0
280	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
281	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0	0
282	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
283	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0
284	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0	0
285	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0	0
286	Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
288	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
289	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	0
290	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	0
291	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0	0
292	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
294	Utang Belanja	673.972.863,00	755.993.064,00
295	Utang Belanja Pegawai	461.600.666,00	322.037.576,00

NO	URAIAN	2024	2023
296	Utang Belanja Barang dan Jasa	212.372.197,00	433.955.488,00
297	Utang Belanja Bunga	0	0
298	Utang Belanja Subsidi	0	0
299	Utang Belanja Hibah	0	0
300	Utang Belanja Modal Tanah	0	0
301	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
302	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
303	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
304	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0
305	Utang Belanja Tidak Terduga	0	0
306	Utang Belanja Bagi Hasil	0	0
307	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0	0
308	Jumlah Utang Belanja	673.972.863,00	755.993.064,00
310	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
311	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0	0
312	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0	0
313	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0
314	Utang Transfer	0	0
315	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
317	Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0
319	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0	0
320	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
321	Jumlah Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0
323	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
324	Utang kepada LKB-BUMN	0	0
325	Utang kepada LKB-BUMD	0	0
326	Utang kepada LKB-Swasta	0	0
327	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
329	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	0	0
330	Utang kepada LKBB-BUMN	0	0
331	Utang kepada LKBB-BUMD	0	0
332	Utang kepada LKBB-Swasta	0	0
333	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	0	0
335	Utang kepada Masyarakat	0	0
336	Obligasi	0	0
337	Jumlah Utang kepada Masyarakat	0	0
339	JUMLAH KEWAJIBAN	673.972.863,00	755.993.064,00
340			
341	EKUITAS		
342	Ekuitas	27.526.830.990,81	33.712.032.583,93
343	Surplus/Defisit - LO	-39.482.033.532,81	-39.463.943.222,72
344	RK PPKD	38.543.705.763,00	33.704.889.943,05
345	JUMLAH EKUITAS	26.588.503.221,00	27.952.979.304,26
346	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.262.476.084,00	28.708.972.368,26

Pontianak, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak



Ir. Sy. Usmulyono, MT

Pembina Tk. I

Nip. 19671017 199703 1 002