



PEMERINTAHAN KAB. TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Januari 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	3.305.506.662,25	3.363.926.662,25
1.1	ASET LANCAR	129.180.600,00	187.600.600,00
1.1.12	Persediaan	129.180.600,00	187.600.600,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	129.180.600,00	187.600.600,00
1.1.12.01.01	Bahan	29.187.500,00	37.400.800,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.806.000,00	9.517.800,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0,00	240.000,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	20.381.500,00	27.643.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	23.352.100,00	28.249.800,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.466.600,00	3.134.700,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	64.000,00	236.000,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	40.000,00	90.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	214.000,00	564.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	12.995.000,00	15.286.800,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	495.000,00	994.300,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	7.077.500,00	7.944.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	76.641.000,00	121.950.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	76.641.000,00	121.950.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	129.180.600,00	187.600.600,00
1.3	ASET TETAP	3.175.984.362,25	3.175.984.362,25
1.3.01	Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.172.840.000,00	1.172.840.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.172.840.000,00	1.172.840.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	129.150.000,00	129.150.000,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	129.150.000,00	129.150.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.294.645.432,00	5.294.645.432,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.097.608.089,00	3.097.608.089,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.097.608.089,00	3.097.608.089,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	710.290.000,00	710.290.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	159.488.100,00	159.488.100,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.198.836.989,00	1.198.836.989,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	1.028.993.000,00	1.028.993.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.650.000,00	1.650.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.650.000,00	1.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	1.650.000,00	1.650.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	62.300.000,00	62.300.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	62.300.000,00	62.300.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.350.000,00	1.350.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	60.950.000,00	60.950.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	844.985.643,00	844.985.643,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	274.555.525,00	274.555.525,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	161.780.000,00	161.780.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	112.775.525,00	112.775.525,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	436.860.618,00	436.860.618,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	215.399.086,00	215.399.086,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	17.460.000,00	17.460.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	32.551.532,00	32.551.532,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	80.550.000,00	80.550.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.400.000,00	83.400.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133.569.500,00	133.569.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	86.158.500,00	86.158.500,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	26.950.000,00	26.950.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	20.461.000,00	20.461.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	144.546.500,00	144.546.500,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	38.934.500,00	38.934.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	8.130.000,00	8.130.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	30.804.500,00	30.804.500,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	103.912.000,00	103.912.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	103.912.000,00	103.912.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.928.500,00	5.928.500,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	5.928.500,00	5.928.500,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	5.378.500,00	5.378.500,00
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	550.000,00	550.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	71.895.000,00	71.895.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	45.895.000,00	45.895.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	1.215.000,00	1.215.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	29.850.000,00	29.850.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	8.330.000,00	8.330.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	14.000.000,00	14.000.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	14.000.000,00	14.000.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.08.04.0002	Modular Counting and Scientific Electronic	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.057.001.700,00	1.057.001.700,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.10.01	Komputer Unit	926.051.700,00	926.051.700,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	926.051.700,00	926.051.700,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	130.950.000,00	130.950.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	1.950.000,00	1.950.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	128.000.000,00	128.000.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	8.730.000,00	8.730.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	8.730.000,00	8.730.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	8.730.000,00	8.730.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	3.620.109.115,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.164.719.115,00	3.164.719.115,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.164.719.115,00	3.164.719.115,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.377.995.002,00	2.377.995.002,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	133.245.000,00	133.245.000,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	24.240.000,00	24.240.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	391.591.500,00	391.591.500,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	97.266.000,00	97.266.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	115.381.613,00	115.381.613,00
1.3.03.02	Monumen	184.281.000,00	184.281.000,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	184.281.000,00	184.281.000,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	85.000.000,00	85.000.000,00
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	99.281.000,00	99.281.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	271.109.000,00	271.109.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	271.109.000,00	271.109.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	271.109.000,00	271.109.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887,00	235.543.887,00
1.3.04.02	Bangunan Air	216.701.890,00	216.701.890,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	172.366.890,00	172.366.890,00
1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	172.366.890,00	172.366.890,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	44.335.000,00	44.335.000,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	44.335.000,00	44.335.000,00
1.3.04.04	Jaringan	18.841.997,00	18.841.997,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	200.000,00	200.000,00
1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	200.000,00	200.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	18.641.997,00	18.641.997,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	18.141.997,00	18.141.997,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	500.000,00	500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.004.200,00	5.004.200,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	5.004.200,00	5.004.200,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.004.200,00	5.004.200,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	3.007.300,00	3.007.300,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	365.700,00	365.700,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	1.280.000,00	1.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	151.200,00	151.200,00
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	200.000,00	200.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.281.308.271,75)	(7.281.308.271,75)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.141.930.414,14)	(5.141.930.414,14)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.092.350.946,14)	(3.092.350.946,14)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(710.290.000,00)	(710.290.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(159.488.100,00)	(159.488.100,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.193.579.846,14)	(1.193.579.846,14)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(1.028.993.000,00)	(1.028.993.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.650.000,00)	(1.650.000,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(1.650.000,00)	(1.650.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(62.300.000,00)	(62.300.000,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1.350.000,00)	(1.350.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(60.950.000,00)	(60.950.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(816.398.643,00)	(816.398.643,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(159.260.000,00)	(159.260.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(91.733.525,00)	(91.733.525,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(210.854.086,00)	(210.854.086,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(17.460.000,00)	(17.460.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(32.551.532,00)	(32.551.532,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(80.550.000,00)	(80.550.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(82.920.000,00)	(82.920.000,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(7.500.000,00)	(7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(86.158.500,00)	(86.158.500,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(26.950.000,00)	(26.950.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(20.461.000,00)	(20.461.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(130.926.000,00)	(130.926.000,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(3.706.500,00)	(3.706.500,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(28.012.500,00)	(28.012.500,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(97.587.000,00)	(97.587.000,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(1.620.000,00)	(1.620.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(5.928.500,00)	(5.928.500,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(5.378.500,00)	(5.378.500,00)
1.3.07.01.07.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(550.000,00)	(550.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(52.964.375,00)	(52.964.375,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(1.215.000,00)	(1.215.000,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(6.093.750,00)	(6.093.750,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(28.943.750,00)	(28.943.750,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(3.411.875,00)	(3.411.875,00)
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(10.500.000,00)	(10.500.000,00)
1.3.07.01.08.0088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	(2.800.000,00)	(2.800.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(970.681.950,00)	(970.681.950,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(869.971.700,00)	(869.971.700,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(1.950.000,00)	(1.950.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(97.760.250,00)	(97.760.250,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(8.730.000,00)	(8.730.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(8.730.000,00)	(8.730.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.936.709.975,35)	(1.936.709.975,35)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.612.865.415,35)	(1.612.865.415,35)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.022.618.401,81)	(1.022.618.401,81)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(100.510.862,07)	(100.510.862,07)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(15.998.400,00)	(15.998.400,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(336.768.690,00)	(336.768.690,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(72.136.200,00)	(72.136.200,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(13.500.000,00)	(13.500.000,00)
1.3.07.02.01.0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(51.332.861,47)	(51.332.861,47)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(123.325.460,00)	(123.325.460,00)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(56.600.000,00)	(56.600.000,00)
1.3.07.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(66.725.460,00)	(66.725.460,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(200.519.100,00)	(200.519.100,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(200.519.100,00)	(200.519.100,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(202.667.882,26)	(202.667.882,26)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(197.277.908,00)	(197.277.908,00)
1.3.07.03.02.0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	(171.498.345,50)	(171.498.345,50)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(25.779.562,50)	(25.779.562,50)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.389.974,26)	(5.389.974,26)
1.3.07.03.04.0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(200.000,00)	(200.000,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(4.689.974,26)	(4.689.974,26)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(500.000,00)	(500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH ASET TETAP	3.175.984.362,25	3.175.984.362,25
1.5	ASET LAINNYA	341.700,00	341.700,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	10.000.000,00	10.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	19.201.700,00	19.201.700,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	19.201.700,00	19.201.700,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	19.201.700,00	19.201.700,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	19.201.700,00	19.201.700,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	341.700,00	341.700,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	3.305.506.662,25	3.363.926.662,25
2	KEWAJIBAN	226.826.387,00	226.125.318,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	226.826.387,00	226.125.318,00
2.1.06	Utang Belanja	226.826.387,00	226.125.318,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	148.900.687,00	148.567.055,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.900.687,00	148.567.055,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	148.900.687,00	148.567.055,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	77.925.700,00	77.558.263,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	77.925.700,00	77.558.263,00
2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.488.000,00	5.096.000,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	48.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.550.000,00	5.550.000,00
2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	11.400.000,00	11.400.000,00
2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.900.000,00	1.900.000,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	30.750,00	30.750,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	697.700,00	604.200,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.585.600,00	1.703.663,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.273.650,00	3.273.650,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	226.826.387,00	226.125.318,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	226.826.387,00	226.125.318,00
3	EKUITAS	3.078.680.275,25	3.137.801.344,25
3.1	EKUITAS	3.078.680.275,25	3.137.801.344,25
3.1.01	Ekuitas	2.678.269.155,25	(27.903.997.512,75)
3.1.01.01	Ekuitas	3.137.801.344,25	3.194.619.167,17
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.137.801.344,25	3.194.619.167,17
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.137.801.344,25	3.194.619.167,17
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(459.532.189,00)	(31.098.616.679,92)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(459.532.189,00)	(31.098.616.679,92)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(459.532.189,00)	(31.098.616.679,92)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	400.411.120,00	31.041.798.857,00
3.1.03.01	RK PPKD	400.411.120,00	31.041.798.857,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	400.411.120,00	31.041.798.857,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	400.411.120,00	31.041.798.857,00
	JUMLAH EKUITAS	3.078.680.275,25	3.137.801.344,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.305.506.662,25	3.363.926.662,25

Kab. Temanggung, 19-03-2025
Kepala Dinas Sosial

HERI KARDONO, S.STP
NIP. 197907091999121001