

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**3.26.0.00.0.00.01. - DINAS PARIWISATA**  
**N E R A C A**  
**PER 31Desember2022 DAN 2021**

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>ASET</b>	<b>7.430.609.090,00</b>	<b>7.410.977.764,00</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>31.867.523,00</b>	<b>115.323.336,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>31.867.523,00</b>	<b>115.323.336,00</b>
<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>31.867.523,00</b>	<b>115.323.336,00</b>
<b>Bahan</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>82.756.500,00</b>
Bahan Bakar dan Pelumas	4.093.000,00	82.756.500,00
<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>27.774.523,00</b>	<b>26.172.086,00</b>
Alat Tulis Kantor	21.687.879,00	14.162.717,00
Kertas dan Cover	3.054.244,00	5.688.000,00
Benda Pos	2.136.000,00	3.327.000,00
Bahan Komputer	0,00	977.300,00
Alat Listrik	669.200,00	1.449.069,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	227.200,00	568.000,00
<b>Obat-obatan</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
Obat-obatan Lainnya	0,00	56.000,00
<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338.750,00</b>
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	6.338.750,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>7.398.741.567,00</b>	<b>7.295.654.428,00</b>
<b>Tanah</b>	<b>6.155.360.000,00</b>	<b>6.155.360.000,00</b>
<b>Tanah.</b>	<b>6.155.360.000,00</b>	<b>6.155.360.000,00</b>
<b>Tanah Persil</b>	<b>6.155.360.000,00</b>	<b>6.155.360.000,00</b>
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.231.507.792,00</b>	<b>3.360.491.620,00</b>
<b>Alat Angkutan</b>	<b>1.752.766.420,00</b>	<b>1.764.344.420,00</b>
<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.752.766.420,00</b>	<b>1.764.344.420,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.732.209.420,00	1.554.259.420,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	177.950.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.557.000,00	32.135.000,00
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>821.597.172,00</b>	<b>880.534.900,00</b>
<b>Alat Kantor</b>	<b>264.346.100,00</b>	<b>270.556.100,00</b>
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.630.000,00	203.880.000,00
Alat Kantor Lainnya	62.716.100,00	66.676.100,00
<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>557.251.072,00</b>	<b>609.978.800,00</b>
Mebel	158.443.172,00	158.620.000,00
Alat Pembersih	7.300.000,00	7.300.000,00
Alat Pendingin	231.429.300,00	254.088.800,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.078.600,00	189.970.000,00
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>56.347.300,00</b>	<b>72.958.000,00</b>
<b>Alat Studio</b>	<b>36.389.300,00</b>	<b>53.000.000,00</b>
Peralatan Studio Audio	2.533.700,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	33.855.600,00	53.000.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>Alat Komunikasi</b>	<b>19.958.000,00</b>	<b>19.958.000,00</b>
Alat Komunikasi Telephone	19.958.000,00	19.958.000,00
<b>Komputer</b>	<b>600.796.900,00</b>	<b>642.654.300,00</b>
<b>Komputer Unit</b>	<b>437.946.800,00</b>	<b>472.246.800,00</b>
Personal Komputer	437.946.800,00	472.246.800,00
<b>Peralatan Komputer</b>	<b>162.850.100,00</b>	<b>170.407.500,00</b>
Peralatan Personal Komputer	130.025.600,00	137.583.000,00
Peralatan Jaringan	32.824.500,00	32.824.500,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.493.928.545,00</b>	<b>1.277.838.900,00</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>1.493.928.545,00</b>	<b>1.277.838.900,00</b>
<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>1.493.928.545,00</b>	<b>1.277.838.900,00</b>
Bangunan Gedung Kantor	940.740.545,00	818.061.000,00
Bangunan Gudang	20.000.000,00	20.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	201.616.100,00	108.206.000,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	87.383.700,00	87.383.700,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	56.970.200,00	56.970.200,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	187.218.000,00	187.218.000,00
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>190.834.765,00</b>	<b>165.198.205,00</b>
<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>37.345.000,00</b>	<b>37.345.000,00</b>
<b>Jalan</b>	<b>37.345.000,00</b>	<b>37.345.000,00</b>
Jalan Khusus	37.345.000,00	37.345.000,00
<b>Bangunan Air</b>	<b>36.443.510,00</b>	<b>10.806.950,00</b>
<b>Bangunan Air Irigasi</b>	<b>36.443.510,00</b>	<b>10.806.950,00</b>
Bangunan Pengambilan Irigasi	36.443.510,00	10.806.950,00
<b>Instalasi</b>	<b>72.261.255,00</b>	<b>72.261.255,00</b>
<b>Instalasi Gardu Listrik</b>	<b>72.261.255,00</b>	<b>72.261.255,00</b>
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	72.261.255,00	72.261.255,00
<b>Jaringan</b>	<b>44.785.000,00</b>	<b>44.785.000,00</b>
<b>Jaringan Listrik</b>	<b>44.785.000,00</b>	<b>44.785.000,00</b>
Jaringan Distribusi	44.785.000,00	44.785.000,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>45.232.000,00</b>	<b>45.232.000,00</b>
<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>45.232.000,00</b>	<b>45.232.000,00</b>
<b>Barang Bercorak Kesenian</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Lukisan	500.000,00	500.000,00
<b>Alat Bercorak Kebudayaan</b>	<b>44.732.000,00</b>	<b>44.732.000,00</b>
Barang Kerajinan	44.732.000,00	44.732.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.718.121.535,00)</b>	<b>(3.708.466.297,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(3.043.837.883,00)</b>	<b>(3.087.548.008,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>(1.686.488.311,00)</b>	<b>(1.583.319.327,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.665.931.311,00)	(1.373.234.327,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	(177.950.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(20.557.000,00)	(32.135.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>(737.295.660,00)</b>	<b>(834.529.028,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(201.630.000,00)	(203.880.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(49.605.226,00)	(47.272.006,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(144.381.561,00)	(152.953.340,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(7.300.000,00)	(7.300.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(206.338.299,00)	(238.453.682,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(128.040.574,00)	(184.670.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>(40.957.285,00)</b>	<b>(72.958.000,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(168.912,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(20.830.373,00)	(53.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(19.958.000,00)	(19.958.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Komputer</b>	<b>(579.096.627,00)</b>	<b>(596.741.653,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Komputer	(422.143.511,00)	(438.951.987,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	(124.128.616,00)	(124.965.166,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(32.824.500,00)	(32.824.500,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(570.910.905,00)</b>	<b>(524.884.721,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>(570.910.905,00)</b>	<b>(524.884.721,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(342.577.267,00)	(306.008.035,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(3.366.667,00)	(2.966.667,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(80.446.838,00)	(78.088.664,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(11.304.343,00)	(9.489.329,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(42.822.600,00)	(41.683.196,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(90.393.190,00)	(82.904.470,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	(3.744.360,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(58.140.747,00)</b>	<b>(50.801.568,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan</b>	<b>(32.676.875,00)</b>	<b>(28.942.375,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(32.676.875,00)	(28.942.375,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>(2.443.657,00)</b>	<b>(1.765.135,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	(2.443.657,00)	(1.765.135,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Instalasi</b>	<b>(10.989.736,00)</b>	<b>(9.183.204,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(10.989.736,00)	(9.183.204,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Jaringan</b>	<b>(12.030.479,00)</b>	<b>(10.910.854,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(12.030.479,00)	(10.910.854,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(45.232.000,00)</b>	<b>(45.232.000,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>(45.232.000,00)</b>	<b>(45.232.000,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(45.232.000,00)	(45.232.000,00)
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>11.578.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Lain-lain.</b>	<b>11.578.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Lain-lain..</b>	<b>11.578.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aset Rusak Berat/Usang	11.578.000,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>(11.578.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.</b>	<b>(11.578.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>(11.578.000,00)</b>	<b>0,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(11.578.000,00)	0,00
JUMLAH ASET	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>457.733.905,00</b>	<b>480.982.232,00</b>

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>457.733.905,00</b>	<b>480.982.232,00</b>
<b>Utang Belanja</b>	<b>457.733.905,00</b>	<b>480.982.232,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>449.588.570,00</b>	<b>474.201.635,00</b>
<b>Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>15.921.120,00</b>	<b>14.590.261,00</b>
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.656.202,00	1.688.905,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	947,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.263.971,00	12.901.356,00
<b>Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>433.667.450,00</b>	<b>459.611.374,00</b>
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	173.466.978,00	178.441.269,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	260.200.472,00	281.170.105,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.145.335,00</b>	<b>6.780.597,00</b>
<b>Utang Belanja Jasa</b>	<b>8.145.335,00</b>	<b>6.780.597,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	703.880,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	237.533,00	248.272,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.850.775,00	379.815,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.057.027,00	5.448.630,00
JUMLAH KEWAJIBAN	457.733.905,00	480.982.232,00
<b>EKUITAS</b>	<b>6.972.875.185,00</b>	<b>6.929.995.532,00</b>
<b>EKUITAS.</b>	<b>6.972.875.185,00</b>	<b>6.929.995.532,00</b>
<b>Ekuitas..</b>	<b>(6.631.644.959,00)</b>	<b>6.929.995.532,00</b>
<b>Ekuitas...</b>	<b>6.929.995.532,00</b>	<b>6.929.995.532,00</b>
<b>Ekuitas....</b>	<b>6.929.995.532,00</b>	<b>6.929.995.532,00</b>
Ekuitas.....	6.929.995.532,00	6.929.995.532,00
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(13.562.854.666,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus/Defisit-LO.</b>	<b>(13.562.854.666,00)</b>	<b>0,00</b>
Surplus/Defisit-LO..	(13.562.854.666,00)	0,00
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>1.214.175,00</b>	<b>0,00</b>
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	3.214.175,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(2.000.000,00)	0,00
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>13.604.520.144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RK PPKD</b>	<b>13.604.520.144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RK PPKD.</b>	<b>13.604.520.144,00</b>	<b>0,00</b>
RK PPKD..	13.604.520.144,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.430.609.090,00	7.410.977.764,00

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Tjok bagus Pemayun, APAr.MM  
NIP. 196609071999031004