PEMERINTAH ACEH

9.01.0.00.0.00.02. - DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

N E R A C A

PER 31Desember2022 DAN 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	**534.713.123.797,46**	**534.591.139.443,87**
ASET LANCAR	**819.914.525,65**	**796.812.206,63**
Kas dan Setara Kas	**504.674.709,65**	**429.330.606,63**
Kas di BLUD	**504.674.709,65**	**429.330.606,63**
Kas di BLUD	**504.674.709,65**	**429.330.606,63**
Kas di BLUD	504.674.709,65	429.330.606,63
Persediaan	**315.239.816,00**	**367.481.600,00**
Barang Pakai Habis	**315.239.816,00**	**367.481.600,00**
Bahan	**13.225.300,00**	**6.619.000,00**
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.225.300,00	6.619.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**76.971.180,00**	**91.334.000,00**
Alat Tulis Kantor	40.079.160,00	75.410.500,00
Bahan Cetak	31.226.520,00	4.603.500,00
Benda Pos	0,00	400.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.665.500,00	10.920.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**225.043.336,00**	**269.528.600,00**
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	225.043.336,00	269.528.600,00
ASET TETAP	**532.454.102.711,81**	**532.200.439.294,24**
Tanah	**5.786.256.000,00**	**5.786.256.000,00**
Tanah	**5.786.256.000,00**	**5.786.256.000,00**
Tanah Persil	**5.786.256.000,00**	**5.786.256.000,00**
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.786.256.000,00	5.786.256.000,00
Peralatan dan Mesin	**15.382.184.825,00**	**14.313.687.315,00**
Alat Besar	**864.651.460,00**	**824.429.500,00**
Alat Bantu	**864.651.460,00**	**824.429.500,00**
Electric Generating Set	794.250.000,00	794.250.000,00
Pompa	70.401.460,00	30.179.500,00
Alat Angkutan	**5.517.634.000,00**	**5.641.156.000,00**
Alat Angkutan Darat Bermotor	**5.517.634.000,00**	**5.641.156.000,00**
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	820.200.000,00	820.200.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.455.140.000,00	1.455.140.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90.000.000,00	90.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.152.294.000,00	3.275.816.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	**5.845.749.755,00**	**4.858.626.395,00**
Alat Kantor	**1.391.745.035,00**	**1.263.922.435,00**
Mesin Ketik	3.555.000,00	3.555.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.375.000,00	3.375.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	227.669.965,00	153.106.065,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	333.766.550,00	310.504.850,00
Alat Kantor Lainnya	823.378.520,00	793.381.520,00
Alat Rumah Tangga	**3.671.875.890,00**	**2.902.348.600,00**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Mebel	1.124.435.380,00	961.572.100,00
Alat Pengukur Waktu	46.463.200,00	46.463.200,00
Alat Pembersih	376.730.280,00	6.344.000,00
Alat Pendingin	587.187.340,00	582.387.700,00
Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.519.679.690,00	1.288.201.600,00
Alat Pemadam Kebakaran	15.880.000,00	15.880.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**782.128.830,00**	**692.355.360,00**
Meja Kerja Pejabat	163.943.500,00	163.943.500,00
Kursi Kerja Pejabat	177.850.970,00	88.077.500,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	38.510.000,00	38.510.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	401.824.360,00	401.824.360,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**286.658.945,00**	**266.161.945,00**
Alat Studio	**154.740.445,00**	**154.740.445,00**
Peralatan Studio Audio	37.642.500,00	37.642.500,00
Peralatan Studio Video dan Film	93.385.245,00	93.385.245,00
Peralatan Studio Gambar	19.312.700,00	19.312.700,00
Alat Studio Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00
Alat Komunikasi	**128.418.500,00**	**107.921.500,00**
Alat Komunikasi Telephone	121.199.500,00	100.702.500,00
Alat Komunikasi Sosial	7.219.000,00	7.219.000,00
Peralatan Pemancar	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
Switcher/Menara Antena	3.500.000,00	3.500.000,00
Komputer	**2.104.236.665,00**	**1.960.059.475,00**
Komputer Unit	**1.659.519.792,00**	**1.548.559.942,00**
Komputer Jaringan	44.368.500,00	44.368.500,00
Personal Computer	1.615.151.292,00	1.504.191.442,00
Peralatan Komputer	**444.716.873,00**	**411.499.533,00**
Peralatan Mainframe	1.500.000,00	1.500.000,00
Peralatan Personal Computer	417.743.533,00	404.499.533,00
Peralatan Jaringan	5.500.000,00	5.500.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	19.973.340,00	0,00
Rambu-rambu	**763.254.000,00**	**763.254.000,00**
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	**763.254.000,00**	**763.254.000,00**
Rambu Tidak Bersuar	763.254.000,00	763.254.000,00
Gedung dan Bangunan	**555.670.531.598,07**	**555.183.212.536,07**
Bangunan Gedung	**553.527.975.330,11**	**553.132.439.268,11**
Bangunan Gedung Tempat Kerja	**552.635.950.330,11**	**552.240.414.268,11**
Bangunan Gedung Kantor	39.021.790.009,11	38.674.270.718,11
Bangunan Gedung Instalasi	139.799.771,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	11.330.177.370,00	11.330.177.370,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	167.700.000,00	167.700.000,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	161.454.000,00	161.454.000,00
Bangunan Fasilitas Umum	121.285.753,00	121.285.753,00
Taman	501.693.743.427,00	501.785.526.427,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	**892.025.000,00**	**892.025.000,00**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Rumah Negara Golongan III	534.426.880,00	534.426.880,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	357.598.120,00	357.598.120,00
Monumen	**419.645.267,96**	**419.645.267,96**
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	**419.645.267,96**	**419.645.267,96**
Tugu	419.645.267,96	419.645.267,96
Tugu Titik Kontrol/Pasti	**1.722.911.000,00**	**1.631.128.000,00**
Tugu/Tanda Batas	**1.722.911.000,00**	**1.631.128.000,00**
Pagar	1.722.911.000,00	1.631.128.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**367.770.465,49**	**363.372.665,49**
Instalasi	**207.477.465,49**	**203.079.665,49**
Instalasi Pembangkit Listrik	**185.875.665,49**	**185.875.665,49**
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	185.875.665,49	185.875.665,49
Instalasi Gardu Listrik	**21.601.800,00**	**17.204.000,00**
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	21.601.800,00	17.204.000,00
Jaringan	**160.293.000,00**	**160.293.000,00**
Jaringan Air Minum	**160.293.000,00**	**160.293.000,00**
Jaringan Induk Distribusi	160.293.000,00	160.293.000,00
Aset Tetap Lainnya	**1.920.690.970,00**	**1.920.690.970,00**
Bahan Perpustakaan	**1.772.690.970,00**	**1.772.690.970,00**
Bahan Perpustakaan Tercetak	**1.772.690.970,00**	**1.772.690.970,00**
Buku Umum	1.173.531.950,00	1.173.531.950,00
Buku Agama	175.085.420,00	175.085.420,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	424.073.600,00	424.073.600,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	**148.000.000,00**	**148.000.000,00**
Barang Bercorak Kesenian	**132.400.000,00**	**132.400.000,00**
Alat Musik	42.350.000,00	42.350.000,00
Lukisan	90.050.000,00	90.050.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**
Pahatan	15.600.000,00	15.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**40.752.213.805,68**	**30.162.873.352,26**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**40.752.213.805,68**	**30.162.873.352,26**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**40.752.213.805,68**	**30.162.873.352,26**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.752.213.805,68	30.162.873.352,26
Akumulasi Penyusutan	**(87.425.544.952,43)**	**(75.529.653.544,58)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**(12.732.846.569,65)**	**(11.792.637.905,86)**
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	**(478.690.137,15)**	**(357.735.642,86)**
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(457.414.285,72)	(345.135.714,29)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(21.275.851,43)	(12.599.928,57)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	**(4.985.782.000,00)**	**(4.953.400.800,00)**
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(614.120.000,00)	(562.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.455.140.000,00)	(1.455.140.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(90.000.000,00)	(90.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.826.522.000,00)	(2.845.660.800,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	**(4.410.984.207,00)**	**(3.843.124.099,00)**
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3.555.000,00)	(3.555.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.375.000,00)	(3.375.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(154.950.845,00)	(135.682.065,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(271.043.930,00)	(288.226.690,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(689.825.672,00)	(636.856.448,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(854.036.570,00)	(786.654.260,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(46.463.200,00)	(46.463.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(80.421.256,00)	(6.344.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(468.965.228,00)	(405.660.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.135.997.818,00)	(945.030.420,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(15.880.000,00)	(15.880.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(181.378.450,00)	(147.718.500,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(88.252.350,00)	(81.134.500,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(30.808.000,00)	(23.106.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(384.530.888,00)	(315.937.416,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**(227.570.378,00)**	**(208.543.989,00)**
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(42.042.500,00)	(42.042.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(74.186.978,00)	(61.349.989,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(98.546.900,00)	(94.432.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(9.294.000,00)	(7.219.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	**(1.866.565.847,50)**	**(1.755.579.375,00)**
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(44.368.500,00)	(44.368.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.465.378.535,00)	(1.341.330.117,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(349.818.812,50)	(362.880.758,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	**(763.254.000,00)**	**(674.254.000,00)**
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(763.254.000,00)	(674.254.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**(74.587.532.637,89)**	**(63.642.379.930,47)**
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	**(74.400.148.741,81)**	**(63.501.518.479,75)**
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(4.054.095.676,79)	(3.249.506.953,11)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(1.115.819.054,00)	(889.215.506,60)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(70.434.000,00)	(67.080.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(9.687.240,00)	(6.458.160,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	(36.385.725,90)	(33.960.010,84)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(68.829.925.627,52)	(58.987.956.931,60)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(189.911.664,00)	(179.223.126,40)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(93.889.753,60)	(86.737.791,20)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	(1.380.000,00)
Akumulasi Penyusutan Monumen	**(25.178.716,08)**	**(16.785.810,72)**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(25.178.716,08)	(16.785.810,72)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	**(162.205.180,00)**	**(124.075.640,00)**
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(162.205.180,00)	(124.075.640,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**(105.165.744,89)**	**(94.635.708,25)**
Akumulasi Penyusutan Instalasi	**(26.439.311,56)**	**(21.252.374,92)**
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	(18.587.566,56)	(13.940.674,92)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(7.851.745,00)	(7.311.700,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	**(78.726.433,33)**	**(73.383.333,33)**
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	(78.726.433,33)	(73.383.333,33)
ASET LAINNYA	**1.439.106.560,00**	**1.593.887.943,00**
Aset Tidak Berwujud	**39.160.000,00**	**39.160.000,00**
Aset Tidak Berwujud	**39.160.000,00**	**39.160.000,00**
Aset Tidak Berwujud	**39.160.000,00**	**39.160.000,00**
Software	39.160.000,00	39.160.000,00
Aset Lain-lain	**1.439.106.560,00**	**1.593.887.943,00**
Aset Lain-lain	**1.439.106.560,00**	**1.593.887.943,00**
Aset Lain-lain	**123.522.000,00**	**278.303.383,00**
Aset Rusak Berat/Usang	123.522.000,00	278.303.383,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.	**1.315.584.560,00**	**1.315.584.560,00**
Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang	1.315.584.560,00	1.315.584.560,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(39.160.000,00)**	**(39.160.000,00)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(39.160.000,00)**	**(39.160.000,00)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(39.160.000,00)**	**(39.160.000,00)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
JUMLAH ASET	534.713.123.797,46	534.591.139.443,87
KEWAJIBAN	**226.377.803,00**	**211.160.593,00**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**226.377.803,00**	**211.160.593,00**
Pendapatan Diterima Dimuka	**38.000.000,00**	**68.000.000,00**
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	**38.000.000,00**	**68.000.000,00**
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	**38.000.000,00**	**68.000.000,00**
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	38.000.000,00	68.000.000,00
Utang Belanja	**188.377.803,00**	**143.160.593,00**
Utang Belanja Barang dan Jasa	**188.377.803,00**	**143.160.593,00**
Utang Belanja Jasa	**188.377.803,00**	**143.160.593,00**
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	8.785.909,00	8.064.680,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	60.160.190,00	41.700.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	119.431.704,00	93.395.713,00
JUMLAH KEWAJIBAN	226.377.803,00	211.160.593,00
EKUITAS	**534.486.745.994,46**	**534.379.978.850,87**
EKUITAS	**534.486.745.994,46**	**534.379.978.850,87**
Ekuitas	**461.368.553.818,44**	**441.664.238.800,21**
Ekuitas	**534.481.965.942,79**	**507.109.502.533,65**
Ekuitas	**534.379.978.850,87**	**506.846.992.830,65**
Ekuitas	534.379.978.850,87	506.846.992.830,65
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	123.522.000,00	262.509.703,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	(21.534.908,08)	0,00
Surplus/Defisit-LO	**(73.113.412.124,35)**	**(65.445.263.733,44)**
Surplus/Defisit-LO	**(73.113.412.124,35)**	**(65.445.263.733,44)**
Surplus/Defisit-LO	(73.113.412.124,35)	(65.445.263.733,44)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	**73.118.192.176,02**	**92.715.740.050,66**
RK PPKD	**73.118.192.176,02**	**92.715.740.050,66**
RK PPKD	**73.118.192.176,02**	**92.715.740.050,66**
RK PPKD	73.118.192.176,02	92.715.740.050,66
JUMLAH EKUITAS DANA	534.486.745.994,46	534.379.978.850,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	534.713.123.797,46	534.591.139.443,87

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

PEMERINTAH DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Dr. Emk. Alidar, S.Ag, M.Hum
NIP. 19740626 199402 1 003