

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Lampiran V.36 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
(1)	(2)	Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)		
1	Bahan Perpustakaan Tercetak				
a	Buku Umum	46.602.224.164,59	3.086.813.235,00	63.771.902,00	49.625.265.497,59
	DIKPORA	45.411.650.795,54	3.030.582.235,00	60.783.902,00	48.381.449.128,54
	RSUD SETJONEGORO (BLUD)	425.000,00			425.000,00
	DLH	400.000,00			400.000,00
	DINAS ARPUSDA	679.277.400,00	52.743.000,00		732.020.400,00
	DISPARBUD	25.000.000,00			25.000.000,00
	DISPAPERKAN	1.080.000,00			1.080.000,00
	SETWAN DAN DPRD	202.685.784,00			202.685.784,00
	BAG HUKUM	43.973.000,00			43.973.000,00
	BAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.640.000,00			1.640.000,00
	KEC WONOSOBO	990.000,00			990.000,00
	KEL SAMBEK	98.560.000,00			98.560.000,00
	KEL KRAMATAN	5.000.000,00			5.000.000,00
	KEL TAWANGSARI	98.500.000,00			98.500.000,00
	KEC KERTEK	1.700.000,00			1.700.000,00
	KEL SELOMERTO	1.750.000,00			1.750.000,00
	KEC LEKSONO	2.215.185,05			2.215.185,05
	KEC KALIKAJAR	810.000,00			810.000,00
	KEC SAPURAN	1.245.000,00			1.245.000,00
	KEL SAPURAN	20.625.000,00			20.625.000,00
	KEL WADASLINTANG	2.197.000,00			2.197.000,00
	BKD	2.500.000,00			2.500.000,00
	DINKES	-	2.988.000,00	2.988.000,00	-
	DPMPSTP	-	500.000,00		500.000,00
b	Buku Filsafat	1.011.215.943,02	-	-	1.011.215.943,02
	DIKPORA	1.011.167.904,80			1.011.167.904,80
	SETWAN DAN DPRD	48.038,22			48.038,22
c	Buku Agama	3.539.932.630,03	7.047.700,00	-	3.546.980.330,03
	DIKPORA	3.528.931.809,40	7.047.700,00		3.535.979.509,40
	DINAS ARPUSDA	36.000,00			36.000,00
	SETWAN DAN DPRD	8.941.555,86			8.941.555,86
	KEC LEKSONO	1.928.264,77			1.928.264,77
	KEL WONOROTO	95.000,00			95.000,00
d	Buku Ilmu Sosial	9.588.139.568,65	1.978.502,00	-	9.590.118.070,65
	DIKPORA	7.604.551.580,71	1.978.502,00		7.606.530.082,71
	DINAS ARPUSDA	1.795.716.492,65			1.795.716.492,65
	SETWAN DAN DPRD	183.245.285,33			183.245.285,33
	KEC LEKSONO	4.469.209,96			4.469.209,96
	KEL WONOROTO	157.000,00			157.000,00
e	Buku Ilmu Bahasa	15.459.532.901,47	14.937.500,00	-	15.474.470.401,47
	DIKPORA	15.457.911.047,38	14.937.500,00		15.472.848.547,38
	KEC LEKSONO	466.854,09			466.854,09
	KEL WONOROTO	1.155.000,00			1.155.000,00
f	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	19.753.871.828,15	40.845.700,00	-	19.794.717.528,15
	DIKPORA	19.753.498.344,88	40.845.700,00		19.794.344.044,88
	KEC LEKSONO	373.483,27			373.483,27
g	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.646.589.883,15	1.785.000,00	-	1.648.374.883,15
	DIKPORA	1.641.161.547,31	1.785.000,00		1.642.946.547,31
	SETWAN DAN DPRD	240.799,19			240.799,19
	KEC LEKSONO	4.732.536,65			4.732.536,65
	KEL WONOROTO	455.000,00			455.000,00
h	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	4.428.912.515,20	6.393.800,00	-	4.435.306.315,20
	DIKPORA	4.428.912.515,20	6.393.800,00		4.435.306.315,20
i	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	2.274.220.972,12	-	-	2.274.220.972,12
	DIKPORA	2.272.730.550,37			2.272.730.550,37
	SETWAN DAN DPRD	360.955,56			360.955,56
	KEL SELOMERTO	500.000,00			500.000,00
	KEC LEKSONO	629.466,19			629.466,19
j	Serial	265.795.277,44	3.570.000,00	3.570.000,00	265.795.277,44
	DIKPORA	265.795.277,44			265.795.277,44
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	-	3.570.000,00	3.570.000,00	-
k	Buku Laporan	52.656.418,16	-	-	52.656.418,16
	DIKPORA	52.656.418,16			52.656.418,16
l	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	-	353.557.400,00	353.557.400,00	-
	DIKPORA	-	299.494.900,00	299.494.900,00	-
	DINAS ARPUSDA	-	54.062.500,00	54.062.500,00	-
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro				
a	Audio Visual	251.225.637,57	30.761.500,00	30.761.500,00	251.225.637,57
	DIKPORA	58.389.637,57			58.389.637,57
	DISPARBUD	192.836.000,00			192.836.000,00
	DINKES	-	9.916.500,00	9.916.500,00	-
	DPU PR	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	KEL KALIBEK	-	16.845.000,00	16.845.000,00	-
b	Bentuk Mikro (Microform)	12.000,00	-	-	12.000,00
	DIKPORA	12.000,00			12.000,00
c	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	-	77.357.000,00	-	77.357.000,00
	DINAS ARPUSDA	-	77.357.000,00		77.357.000,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan				
a	Bahan Kartografi	892.071.349,05	495.000,00	-	892.566.349,05
	DIKPORA	867.671.349,05	495.000,00		868.166.349,05
	DISPARBUD	24.400.000,00			24.400.000,00
b	Naskah (Manuskrip)/Asli	3.639.341,00	-	-	3.639.341,00
	DIKPORA	3.639.341,00			3.639.341,00
c	Lukisan dan Ukiran	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00

78

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
d	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	Musik	-	-	-	-
a	Karya Musik	12.280.118,00	-	-	12.280.118,00
	DIKPORA	12.280.118,00	-	-	12.280.118,00
b	Musik Lainnya	-	-	-	-
5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-	-	-
a	Karya Grafika (Graphic Material)	186.741.753,00	-	-	186.741.753,00
	DIKPORA	154.389.664,00	-	-	154.389.664,00
	DINAS ARPUSDA	20.252.089,00	-	-	20.252.089,00
	DISPARBUD	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
b	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	-	-	-	-
6	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-	-	-
a	Three Dimensional Artifacts and Realita	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00
	DIKPORA	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00
b	Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	-	-	-	-
7	Tarscait	-	-	-	-
a	Tarscait	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	DIKPORA	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
b	Tarscait Lainnya	-	-	-	-
8	Barang Bercorak Kesenian	-	-	-	-
a	Alat Musik	3.954.196.445,92	73.936.499,00	-	4.028.132.944,92
	DIKPORA	3.330.819.197,92	73.936.499,00	-	3.404.755.696,92
	SATPOL PP	13.650.000,00	-	-	13.650.000,00
	DISPARBUD	62.406.748,00	-	-	62.406.748,00
	BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	523.162.500,00	-	-	523.162.500,00
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	4.830.000,00	-	-	4.830.000,00
	KEL ROJOIMO	19.263.000,00	-	-	19.263.000,00
	KEC SAPURAN	65.000,00	-	-	65.000,00
b	Lukisan	12.155.000,00	-	-	12.155.000,00
	DIKPORA	4.655.000,00	-	-	4.655.000,00
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
c	Alat Peraga Kesenian	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	DIKPORA	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
d	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-	-	-
	DIKPORA	-	89.411.499,00	89.411.499,00	-
9	Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-
a	Pahatan	35.153.180,00	-	-	35.153.180,00
	DIKPORA	28.153.180,00	-	-	28.153.180,00
	DISPARBUD	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
	BAG UMUM, KADA & WAKADA	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
b	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	31.467.900,48	57.803.900,00	2.845.000,00	86.426.800,48
	DIKPORA	31.467.900,48	51.258.900,00	-	82.726.800,48
	DISPARBUD	-	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	KEC KERTEK	-	2.845.000,00	2.845.000,00	-
c	Barang Kerajinan	113.735.000,55	-	-	113.735.000,55
	DIKPORA	113.735.000,55	-	-	113.735.000,55
d	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	-	157.590.516,00	124.840.516,00	32.750.000,00
	DIKPORA	-	155.841.516,00	123.091.516,00	32.750.000,00
	DINAS ARPUSDA	-	1.749.000,00	1.749.000,00	-
10	Tanda Penghargaan	-	-	-	-
a	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	11.944.374,60	12.550.000,00	12.550.000,00	11.944.374,60
	DIKPORA	6.444.374,60	-	-	6.444.374,60
	KEL WONOROTO	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
	DINAS ARPUSDA	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-
	KEC MOJOTENGAH	-	9.050.000,00	9.050.000,00	-
	KEL KALIBEBER	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
b	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	-	-	-	-
11	Tanaman	-	-	-	-
a	Tanaman	1.073.410.000,00	-	-	1.073.410.000,00
	DIKPORA	450.000,00	-	-	450.000,00
	DLH	1.072.960.000,00	-	-	1.072.960.000,00
12	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
a	Aset Tetap Dalam Renovasi	16.450.140.361,00	7.175.430.805,00	7.235.803.991,00	16.389.767.175,00
	RSUD SETJONEGORO (BLUD)	16.104.757.220,00	-	-	16.104.757.220,00
	DISPARBUD	148.365.950,00	-	-	148.365.950,00
	DISPAPERKAN	197.017.191,00	-	197.017.191,00	-
	DINKES	-	7.038.786.800,00	7.038.786.800,00	-
	DLH	-	136.644.005,00	-	136.644.005,00
TOTAL		127.655.459.563,18	11.140.854.057,00	7.842.700.309,00	130.953.613.311,17

78