

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2022 Audited	2021 Audited
1	2	3	4
ASET	5.3.1	1.891.460.623.172,91	1.685.790.606.804,57
ASET LANCAR	5.3.1.1	78.594.594.855,58	67.529.805.613,82
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	52.842.994.079,79	38.833.116.563,06
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	52.111.366.416,30	38.056.911.192,56
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	744.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	5.648.491,00	30.573.485,50
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	66.612.653,00	65.818.831,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	386.047.588,00	532.023.706,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	272.228.297,49	145.990.339,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	346.634,00	1.799.009,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	6.576.949.841,15	6.315.523.241,11
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	79.468.500,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	1.568.558.426,86	1.568.562.526,86
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5	0,00	6.366.831.878,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.6	(1.798.276.092,74)	(2.287.264.951,55)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.7	96.252.574,08	100.058.611,62
Persediaan	5.3.1.1.8	19.228.647.526,44	16.632.977.744,72
Jumlah Aset Lancar		78.594.594.855,58	67.529.805.613,82
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3	1.776.916.010.211,66	1.578.070.135.947,11
Tanah	5.3.1.3.1	534.823.768.307,93	438.460.107.104,93
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	254.656.577.334,47	239.208.707.521,89
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	605.048.009.345,76	511.635.483.139,76
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.495.579.470.068,54	1.405.837.239.474,48
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	32.463.768.179,30	30.120.997.487,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	34.869.855.885,38	28.518.870.763,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.180.525.438.909,72)	(1.075.711.269.543,95)
Jumlah Aset Tetap		1.776.916.010.211,66	1.578.070.135.947,11
ASET LAINNYA	5.3.1.4	31.950.018.105,67	36.190.665.243,64
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1	1.294.161.000,00	4.843.743.500,00
Aset tidak berwujud	5.3.1.4.2	838.406.400,00	835.856.400,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	29.817.450.705,67	30.511.065.343,64
Jumlah Aset Lainnya		31.950.018.105,67	36.190.665.243,64
JUMLAH ASET		1.891.460.623.172,91	1.685.790.606.804,57
KEWAJIBAN	5.3.2	1.244.866.651,00	6.344.107.140,40
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	1.244.866.651,00	6.344.107.140,40
Utang Belanja	5.3.2.1.1	16.750.606,00	4.065.982.533,40
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.2	1.228.116.045,00	2.278.124.607,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.244.866.651,00	6.344.107.140,40
JUMLAH KEWAJIBAN		1.244.866.651,00	6.344.107.140,40

URAIAN	REF.	2022 Audited	2021 Audited
1	2	3	4
EKUITAS	5.3.3	1.890.215.756.521,91	1.679.446.499.664,17
Ekuitas	5.3.3.1	1.890.215.756.521,91	1.679.446.499.664,17
JUMLAH EKUITAS		1.890.215.756.521,91	1.679.446.499.664,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.891.460.623.172,91	1.685.790.606.804,57



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA