

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)
1	2	3	4
ASET	5.3.1	1.965.195.538.417,69	1.891.460.623.172,91
ASET LANCAR	5.3.1.1	21.920.621.702,76	78.594.594.855,58
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	3.611.686.107,87	52.842.994.079,79
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	490.680.835,38	52.111.366.416,30
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	744.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	980.063.304,00	5.648.491,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	54.825.608,00	66.612.653,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	281.278.096,00	386.047.588,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	477.266.592,49	272.228.297,49
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	1.327.571.672,00	346.634,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	7.738.844.608,15	6.576.949.841,15
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	79.468.500,00	79.468.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	1.568.524.194,86	1.568.558.426,86
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.6	(2.269.440.433,21)	(1.798.276.092,74)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.7	164.040.836,43	96.252.574,08
Persediaan	5.3.1.1.8	11.027.497.888,66	19.228.647.526,44
Jumlah Aset Lancar		21.920.621.702,76	78.594.594.855,58
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3	1.901.600.071.566,66	1.776.916.010.211,66
Tanah	5.3.1.3.1	537.609.830.307,93	534.823.768.307,93
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	262.180.747.952,26	254.656.577.334,48
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	652.727.351.570,28	605.048.009.345,76
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.623.861.083.289,08	1.495.579.470.068,54
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	33.819.084.830,22	32.463.768.179,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	70.022.584.049,46	34.869.855.885,38
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.278.620.610.432,57)	(1.180.525.438.909,73)
Jumlah Aset Tetap		1.901.600.071.566,66	1.776.916.010.211,66
ASET LAINNYA	5.3.1.4	36.674.845.148,27	31.950.018.105,67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1	125.000.000,00	1.294.161.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	692.652.540,00	838.406.400,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	33.602.845.608,27	29.817.450.705,67
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.4	2.254.347.000,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		36.674.845.148,27	31.950.018.105,67
JUMLAH ASET		1.965.195.538.417,69	1.891.460.623.172,91
KEWAJIBAN	5.3.2	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	36,00	0,00
Utang PPh Pusat	5.3.2.1.1.01	36,00	0,00

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)
1	2	3	4
Utang Belanja	5.3.2.2.1	10.210.847.183,00	16.750.606,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.3.2.2.1.01	1.619.593.010,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	5.3.2.2.1.02	13.500.000,00	13.500.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.3.2.2.1.03	927.696.600,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.3.2.2.1.04	3.438.197.892,00	2.363.636,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.2.2.1.05	4.211.859.681,00	886.970,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.3.1	1.228.089.942,00	1.228.116.045,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	5.3.2.3.1.01	1.228.089.942,00	1.228.116.045,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
JUMLAH KEWAJIBAN		11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
EKUITAS	5.3.3	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
Ekuitas	5.3.3.1	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
Ekuitas	5.3.3.1.1	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
JUMLAH EKUITAS		1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.965.195.538.417,69	1.891.460.623.172,91

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI, SE., M.Si