



PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI

Neraca (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	1.965.195.538.417,69	1.891.460.623.172,91
1.1	ASET LANCAR	21.920.621.702,76	78.594.594.855,58
1.1.01	Kas dan Setara Kas	3.611.686.107,87	52.842.994.079,79
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	490.680.835,38	52.111.366.416,30
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	490.680.835,38	52.111.366.416,30
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	744.000,00
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	(0,00)	744.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	980.063.304,00	5.648.491,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	980.063.304,00	5.648.491,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	54.825.608,00	66.612.653,00
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	54.825.608,00	66.612.653,00
1.1.01.05	Kas Dana BOS	281.278.096,00	386.047.588,00
1.1.01.05.01	Kas Dana BOS	281.278.096,00	386.047.588,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	477.266.592,49	272.228.297,49
1.1.01.06.01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	477.266.592,49	272.228.297,49
1.1.01.07	Kas Lainnya	1.327.571.672,00	346.634,00
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	1.327.571.672,00	346.634,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	7.738.844.608,15	6.576.949.841,15
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	167.820.000,00	125.312.700,00
1.1.03.06.01	Piutang Pajak Hotel	167.820.000,00	125.312.700,00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	1.379.963.748,00	1.301.058.209,00
1.1.03.07.01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	1.379.963.748,00	1.301.058.209,00
1.1.03.08	Piutang Pajak Hiburan	22.644.150,00	18.681.500,00
1.1.03.08.05	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	22.644.150,00	18.681.500,00
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	316.424.644,00	358.681.895,00
1.1.03.09.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	316.424.644,00	358.681.895,00
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	380.756.946,00
1.1.03.10.02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	380.756.946,00
1.1.03.11	Piutang Pajak Parkir	76.312.200,00	50.766.000,00
1.1.03.11.01	Piutang Pajak Parkir	76.312.200,00	50.766.000,00
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	24.032.704,00	13.395.256,00
1.1.03.12.01	Piutang Pajak Air Tanah	24.032.704,00	13.395.256,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	317.283.153,75	136.094.100,75

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.1.03.14.37	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	317.283.153,75	136.094.100,75
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.434.364.008,40	4.192.203.234,40
1.1.03.15.01	Piutang PBBP2	5.434.364.008,40	4.192.203.234,40
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	79.468.500,00	79.468.500,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	79.468.500,00	79.468.500,00
1.1.04.01.05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	79.468.500,00	79.468.500,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.568.524.194,86	1.568.558.426,86
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	51.888.700,00	51.888.700,00
1.1.06.06.01	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	51.888.700,00	51.888.700,00
1.1.06.08	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	686.667.298,86	686.667.298,86
1.1.06.08.02	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	686.667.298,86	686.667.298,86
1.1.06.11	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	358.401.530,00	358.401.530,00
1.1.06.11.01	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	358.401.530,00	358.401.530,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	465.287.066,00	465.321.298,00
1.1.06.15.42	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	152.682.650,00	152.682.650,00
1.1.06.15.61	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	312.604.416,00	312.604.416,00
1.1.06.15.84	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	34.232,00
1.1.06.19	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.279.600,00	6.279.600,00
1.1.06.19.01	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.279.600,00	6.279.600,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(2.269.440.433,21)	(1.798.276.092,74)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(2.243.496.083,21)	(1.772.331.742,74)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.596.747.067,21)	(1.131.833.896,24)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(646.749.016,00)	(640.497.846,50)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(25.944.350,00)	(25.944.350,00)
1.1.10.02.04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(25.944.350,00)	(25.944.350,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	164.040.836,43	96.252.574,08
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	27.956.613,43	35.832.299,94
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	27.956.613,43	35.832.299,94
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	136.084.223,00	60.420.274,14
1.1.11.02.03	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	136.084.223,00	60.420.274,14
1.1.12	Persediaan	11.027.497.888,66	19.228.647.526,44
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	11.027.497.888,66	19.228.647.526,44
1.1.12.01.01	Bahan	952.851.100,80	788.825.498,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	3.249.081.894,81	2.041.206.607,70
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.398.843.933,40	1.177.580.159,43
1.1.12.01.04	Obat-obatan	1.060.839.159,90	1.774.317.165,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	3.365.881.799,75	13.393.343.096,31
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	53.375.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	21.920.621.702,76	78.594.594.855,58
		0,00	0,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.2.01.05	Dana Bergulir	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.2.01.05.02	Dana Bergulir kepada Masyarakat	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.901.600.071.566,66	1.776.916.010.211,66
1.3.01	Tanah	537.609.830.307,93	534.823.768.307,93
1.3.01.01	Tanah	537.609.830.307,93	534.823.768.307,93
1.3.01.01.01	Tanah Persil	361.211.521.044,86	484.522.155.007,50
1.3.01.01.03	Lapangan	176.398.309.263,07	50.301.613.300,43
1.3.02	Peralatan dan Mesin	262.180.747.952,26	254.656.577.334,48
1.3.02.01	Alat Besar	29.179.602.898,00	35.254.155.698,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	26.488.336.808,00	26.539.802.308,00
1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	2.672.566.090,00	8.695.653.390,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	54.293.216.261,63	51.309.439.979,97
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	54.043.747.030,87	51.063.532.349,21
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	198.539.230,76	194.977.630,76
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	50.930.000,00	50.930.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.278.264.406,68	2.845.012.724,68
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	483.863.392,00	471.820.552,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	39.437.000,00	39.437.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	2.754.964.014,68	2.333.755.172,68
1.3.02.04	Alat Pertanian	12.161.469.355,54	10.872.090.172,50
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	12.161.469.355,54	10.872.090.172,50
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.915.426.195,29	43.533.112.632,98
1.3.02.05.01	Alat Kantor	11.790.160.245,24	12.332.803.312,04
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	25.325.873.148,89	19.576.125.470,78
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.799.392.801,16	11.624.183.850,16
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.957.357.249,09	9.016.655.319,68
1.3.02.06.01	Alat Studio	7.532.814.931,22	6.793.832.934,81
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1.899.711.405,87	1.922.711.854,87
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	524.830.912,00	300.110.530,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.856.340.399,45	32.882.619.288,66
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	8.049.260.760,77	8.284.582.649,98
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	26.807.079.638,68	24.598.036.638,68
1.3.02.08	Alat Laboratorium	18.834.792.518,10	26.181.660.180,70
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8.423.406.721,52	8.368.530.021,52
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10.282.220.930,57	17.683.965.293,17
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.084.000,00	10.084.000,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	112.623.866,01	112.623.866,01
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	6.457.000,00	6.457.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	254.319.498,00	254.319.498,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	254.319.498,00	254.319.498,00
1.3.02.10	Komputer	44.733.707.401,48	37.440.739.716,31
1.3.02.10.01	Komputer Unit	27.915.150.209,97	22.033.716.173,80
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	16.818.557.191,51	15.407.023.542,51
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	197.333.500,00	193.833.500,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	197.333.500,00	193.833.500,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	1.676.183.143,00	0,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	1.676.183.143,00	0,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.842.735.126,00	4.872.938.623,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	4.842.735.126,00	4.872.938.623,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	652.727.351.570,28	605.048.009.345,76
1.3.03.01	Bangunan Gedung	628.542.945.343,97	586.062.329.265,45
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	621.764.757.135,67	579.284.141.057,15
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.778.188.208,30	6.778.188.208,30
1.3.03.02	Monumen	5.673.222.547,00	7.535.623.547,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.673.222.547,00	7.535.623.547,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	109.069.000,00	450.100.882,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	109.069.000,00	450.100.882,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	18.402.114.679,31	10.999.955.651,31
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	18.402.114.679,31	10.999.955.651,31
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.623.861.083.289,08	1.495.579.470.068,54
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.208.981.293.062,35	1.136.106.364.025,24
1.3.04.01.01	Jalan	1.098.999.228.630,35	1.027.138.659.593,24
1.3.04.01.02	Jembatan	109.982.064.432,00	108.967.704.432,00
1.3.04.02	Bangunan Air	372.603.743.833,40	320.716.494.333,31
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	93.815.894.813,00	73.283.066.674,02
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.199.626.276,00	3.304.290.514,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	183.675.537.362,74	167.361.224.553,06
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	862.149.913,43	862.149.913,43
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50.778.549.362,43	36.917.682.718,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	39.271.986.105,80	38.988.079.960,80
1.3.04.03	Instalasi	34.143.755.134,33	26.340.573.584,90
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	249.571.828,33	248.913.444,33
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	1.258.900.000,00	160.000.000,00
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	26.897.882.694,00	20.649.779.694,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	2.586.485.500,00	2.586.485.500,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1.816.275.101,00	1.360.754.935,57
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	64.318.400,00	64.318.400,00
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	1.270.321.611,00	1.270.321.611,00
1.3.04.04	Jaringan	8.132.291.259,00	12.416.038.125,09
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	276.882.000,00	300.812.407,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	7.030.045.150,00	11.267.051.609,09
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	825.364.109,00	848.174.109,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	33.819.084.830,22	32.463.768.179,30
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	25.284.043.420,00	22.925.706.600,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	23.695.476.020,00	21.337.139.200,00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.588.567.400,00	1.588.567.400,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.781.512.548,92	3.046.090.262,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1.083.806.095,92	1.080.514.244,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	1.685.006.453,00	1.952.876.018,00
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	12.700.000,00	12.700.000,00
1.3.05.04	Biota Perairan	0,00	70.184.500,00
1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	70.184.500,00
1.3.05.05	Tanaman	59.898.286,30	59.898.286,30
1.3.05.05.01	Tanaman	59.898.286,30	59.898.286,30
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	5.279.277.322,00	5.947.535.278,00
1.3.05.06.01	Barang Koleksi Non Budaya	5.279.277.322,00	5.947.535.278,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	414.353.253,00	414.353.253,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	414.353.253,00	414.353.253,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.022.584.049,46	34.869.855.885,38

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	70.022.584.049,46	34.869.855.885,38
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	62.401.603.479,08	27.738.371.815,00
1.3.06.03.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Monumen	7.620.980.570,38	7.131.484.070,38
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.278.620.610.432,57)	(1.180.525.438.909,73)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(213.687.179.325,74)	(205.854.526.367,94)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(27.391.742.783,85)	(29.716.962.507,71)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(45.325.707.599,08)	(42.575.445.436,25)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.682.236.454,40)	(661.443.232,58)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(11.273.304.024,46)	(11.024.719.840,50)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(41.653.742.501,50)	(64.678.116.767,21)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.941.578.375,63)	(7.081.619.883,07)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(25.861.792.944,07)	(25.985.163.594,31)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.241.879.650,50)	(23.970.437.291,31)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(156.280.000,00)	(160.617.815,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(38.749.192.579,57)	0,00
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(63.258.884,00)	0,00
1.3.07.01.16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(12.948.222.158,73)	0,00
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(15.634.000,00)	0,00
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(232.157.167,28)	0,00
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(150.450.202,67)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(91.230.212.681,52)	(82.039.090.675,75)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(89.769.185.217,94)	(80.790.408.664,01)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(975.512.465,98)	(1.248.682.011,74)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(485.514.997,60)	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(973.703.218.425,31)	(892.631.821.866,04)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(795.121.456.668,54)	(749.663.184.545,36)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(166.779.614.506,82)	(140.899.591.203,99)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(10.375.841.874,22)	(222.751.881,76)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.426.305.375,73)	(1.846.294.234,93)
	JUMLAH ASET TETAP	1.901.600.071.566,66	1.776.916.010.211,66
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	36.674.845.148,27	31.950.018.105,67
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	125.000.000,00	1.294.161.000,00
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	125.000.000,00	1.294.161.000,00
1.5.02.01.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	125.000.000,00	1.294.161.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	692.652.540,00	838.406.400,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	692.652.540,00	838.406.400,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	692.652.540,00	838.406.400,00
1.5.04	Aset Lain-lain	33.602.845.608,27	29.817.450.705,67
1.5.04.01	Aset Lain-lain	33.602.845.608,27	29.817.450.705,67
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	33.602.845.608,27	29.817.450.705,67
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.254.347.000,00	0,00
1.5.08.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.254.347.000,00	0,00
1.5.08.01.01	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	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
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36,00	0,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	36,00	0,00
2.1.01.05.03	Utang PPh 23	36,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	10.210.847.183,00	16.750.606,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.619.593.010,00	0,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	703.702.000,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	538.492.010,00	0,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	377.399.000,00	0,00
2.1.06.06	Utang Belanja Modal Tanah	13.500.000,00	13.500.000,00
2.1.06.06.01	Utang Belanja Modal Tanah	13.500.000,00	13.500.000,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	927.696.600,00	0,00
2.1.06.07.04	Utang Belanja Modal Alat Pertanian	927.696.600,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.438.197.892,00	2.363.636,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	3.438.197.892,00	2.363.636,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.211.859.681,00	886.970,00
2.1.06.09.01	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	2.028.896.270,00	886.970,00
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	2.182.963.411,00	0,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.228.089.942,00	1.228.116.045,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.228.089.942,00	1.228.116.045,00
2.1.07.01.04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	1.228.089.942,00	1.228.116.045,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.438.937.161,00	1.244.866.651,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
3.1	EKUITAS	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
3.1.01	Ekuitas	1.953.756.601.256,69	1.890.215.756.521,91
3.1.01.01	Ekuitas	1.906.962.363.883,25	1.890.215.756.521,91
3.1.01.01.01	Ekuitas	1.906.962.363.883,25	1.890.215.756.521,91
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	46.794.237.373,44	0,00
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	46.794.237.373,44	0,00
	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

Kota Gunungsitoli, 25-07-2024
Kepala BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE, M.
Si
NIP. 197106302001121002