

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN 1	REF. 2	2021 3	2020 4
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	38.833.058.596,06	24.141.237.343,18
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	38.056.911.192,56	20.640.435.615,98
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	30.573.485,50	834.637.620,20
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	65.818.831,00	28.932.717,00
Kas di Dana BOS	5.3.1.1.1.5	532.023.706,00	1.802.425.680,00
Kas di Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	145.990.339,00	644.481.323,00
Kas Lainnya Dana BTT	5.3.1.1.1.7	0,00	171.260.376,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	1.741.042,00	19.064.011,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.3	6.315.523.241,11	6.431.232.732,11
Piutang Retribusi	5.3.1.1.4	0,00	825.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	1.548.562.526,86	1.994.295.340,69
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6	0,00	224.070.707,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.8	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(2.282.484.211,35)	(2.337.366.957,99)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	100.058.611,62	92.886.456,79
Persediaan	5.3.1.1.11	16.632.977.744,72	16.413.172.848,62
Jumlah Aset Lancar		61.147.696.509,02	46.960.353.470,40
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.2.1	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Dana Bergulir		4.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		4.000.000.000,00	3.000.000.000,00
ASET TETAP	5.3.3		
Tanah	5.3.3.1	438.460.107.104,93	416.899.379.941,02
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	239.208.707.521,89	226.565.209.011,82
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	511.635.483.139,76	469.596.901.592,08
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	1.405.837.239.474,48	1.350.710.431.745,48
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	30.120.997.487,00	27.756.491.832,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	28.518.870.763,00	29.440.846.811,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.075.711.269.543,95)	(980.543.998.253,50)
Jumlah Aset Tetap		1.578.070.135.947,11	1.540.425.262.680,20
ASET LAINNYA	5.3.4		
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.4.1	4.843.743.500,00	4.843.743.500,00
Aset tidak berwujud	5.3.4.2	835.856.400,00	835.856.400,00
Aset Lain-lain	5.3.4.3	30.511.065.343,64	28.127.469.751,71
Jumlah Aset Lainnya		36.190.665.243,64	33.807.069.651,71
JUMLAH ASET		1.679.408.497.699,77	1.624.192.685.802,31
KEWAJIBAN	5.3.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.5.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.1.1	0,00	0,00
Utang Belanja	5.3.5.1.2	16.750.606,00	12.108.183.106,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.1.3	6.327.356.534,40	5.809.321.869,40
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.344.107.140,40	17.917.504.975,40
JUMLAH KEWAJIBAN		6.344.107.140,40	17.917.504.975,40

URAIAN	REF.	2021	2020
1	2	3	4
EKUITAS	5.3.6		
Ekuitas	5.3.7	1.673.064.390.559,37	1.606.275.180.826,91
JUMLAH EKUITAS		1.673.064.390.559,37	1.606.275.180.826,91
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.679.408.497.699,77	1.624.192.685.802,31



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA