

C. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022
Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas dan Setara Kas		
5	Kas di Kas Daerah	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	567.854,00	953.864,00
8	Kas di BLUD	1.453.300.175,00	1.807.065.832,00
9	Kas Dana BOS	1.117.116.850,93	963.867.626,80
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	492.808.263,20	32.622.708,00
11	Kas Lainnya	0,00	292.283.044,00
12	Setara Kas	0,00	0,00
13	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	13.623.888.653,00	11.651.210.234,00
15	Piutang Retribusi Daerah	945.529.619,13	1.049.000.713,13
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.287.170.836,21	14.327.408.000,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	10.014.381.000,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	3.155.588.690,00	3.157.221.638,21
21	Penyisihan Piutang	(9.094.849.518,35)	(7.456.601.141,35)
22	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
23	Persediaan	14.016.542.520,75	10.953.525.821,77
24	Jumlah Aset Lancar	66.221.202.656,74	97.055.624.263,63
25			
26	INVESTASI JANGKA PANJANG		
27	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
28	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
29	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
30	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
31	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
32	Dana Bergulir	0,00	0,00
33	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
34	Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
35	Investasi Permanen Lainnya	0,00	-
36	Jumlah Investasi Nonpermanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
37			
38	Investasi Jangka Panjang Permanen		
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.060.330.797,00	78.168.569.700,61
40	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	78.060.330.797,00	78.168.569.700,61
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang	81.583.119.536,00	81.691.358.439,61
43			
44	ASET TETAP		
45	Tanah	851.001.890.764,00	848.962.288.284,00
46	Peralatan dan Mesin	444.847.733.816,11	422.020.062.030,93
47	Gedung dan Bangunan	803.302.454.380,00	772.619.497.916,17
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.794.716.461.553,00	1.690.503.644.433,49
49	Aset Tetap Lainnya	23.063.611.668,00	17.620.537.209,00
50	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	2.741.508.432,00
51	Akumulasi Penyusutan	(1.474.610.605.271,00)	(1.334.001.583.790,82)
52	Jumlah Aset Tetap	2.442.321.546.910,11	2.420.465.954.514,77
53			

54	DANA CADANGAN		
55	Dana Cadangan	0,00	0,00
56	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
57			
58	ASET LAINNYA		
59	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
60	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
61	Aset Tak Berwujud	2.247.812.604,00	610.419.681,00
62	Aset Lain-lain	64.229.535.801,00	73.063.381.537,00
63	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.572.716.023,00)	-
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	-
65	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	10.014.381.000,00	-
66	Jumlah Aset Lainnya	74.919.013.382,00	73.673.801.218,00
67			
68	JUMLAH ASET	2.665.044.882.484,85	2.672.886.738.436,01
69			
70	<u>KEWAJIBAN</u>		
71			
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
74	Utang Bunga	3.096.653.900,00	3.096.653.900,00
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	69.282.056.597,00	69.409.349.558,63
76	Pendapatan Diterima Dimuka	266.221.267,00	223.261.721,08
77	Utang Beban	13.242.349.841,00	12.304.187.163,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	85.887.281.605,00	85.033.452.342,71
80			
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
82	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
83	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
84	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	247.401.675.152,00	316.683.731.749,43
85	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	247.401.675.152,00	316.683.731.749,43
87	JUMLAH KEWAJIBAN	333.288.956.757,00	401.717.184.092,14
88			
89	<u>EKUITAS</u>		
90	EKUITAS	2.331.755.925.727,85	2.271.169.554.344,78
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.665.044.882.484,85	2.672.886.738.436,92

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, MAP