

03. NERACA



LAPORAN KEUANGAN POKOK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	ASET LANCAR	5.3.1		
2	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	205.475.338.778,99	280.650.723.143,53
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.2	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.3	37.443.200,00	-
5	Kas di BLUD	5.3.1.4	15.373.307.774,71	5.587.706.518,38
6	Kas di FKTP	5.3.1.5	-	443.083.497,40
7	Kas di BOS	5.3.1.6	278.655.201,74	939.041.893,00
8	Kas Lainnya	5.3.1.7	-	-
9	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.8	11.505.437.490,00	10.086.757.725,00
10	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.9	(4.739.849.758,50)	(3.373.120.843,25)
11	Piutang Pajak Daerah Netto		6.765.587.731,50	6.713.636.881,75
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.10	159.903.244,00	183.983.576,00
13	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.11	(10.169.250,00)	(867.500,00)
14	Piutang Retribusi Daerah Netto		149.733.994,00	183.116.076,00
15	Piutang Lain-Lain PAD yg Sah	5.3.1.12	2.190.711.875,00	1.281.243.174,38
16	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yg Sah	5.3.1.13	-	-
17	Piutang Lain-Lain PAD yg Sah Netto		2.190.711.875,00	1.281.243.174,38
18	Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	5.3.1.14	4.520,00	13.808.903.458,00
19	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	5.3.1.15	-	-
20	Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat Netto		4.520,00	13.808.903.458,00
21	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Propinsi	5.3.1.16	37.323.396.956,00	36.290.762.421,32
22	Penyisihan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Propinsi	5.3.1.17	-	-
23	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Propinsi Netto		37.323.396.956,00	36.290.762.421,32
24	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.18	32.967.000,00	32.967.000,00
25	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.19	(32.967.000,00)	(32.967.000,00)
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
28	Penyisihan bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
30	Piutang Lainnya	5.3.1.20	7.584.953.900,00	7.228.081.667,00
31	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.21	(6.313.883.325,00)	(6.070.146.975,00)
32	Piutang Lainnya Netto		1.271.070.575,00	1.157.934.692,00
33	Persediaan	5.3.1.22	12.625.022.472,82	10.292.785.559,22
34	Jumlah Aset Lancar (1 sd. 33)		281.490.273.079,76	357.348.937.314,98
35				
36	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2		
37	<i>INVESTASI NON PERMANEN</i>	5.3.2.1	-	-
38	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.1.1	-	-
39	Jumlah Investasi Non Permanen (38)		-	-
40				
41	<i>INVESTASI PERMANEN</i>			
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2	164.748.664.142,45	181.818.165.993,21
43	Investasi Permanen Lainnya		-	-
44	Jumlah Investasi Permanen (42 s.d. 43)		164.748.664.142,45	181.818.165.993,21
45	Jumlah Investasi Jangka Panjang (39 + 44)		164.748.664.142,45	181.818.165.993,21
46				
47	ASET TETAP	5.3.3		
48	Tanah	5.3.3.1	399.976.090.787,27	369.175.562.414,27
49	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	556.017.414.990,93	497.810.404.332,55
50	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	1.290.463.639.345,83	1.219.723.350.038,96
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	2.399.439.033.795,22	2.202.203.455.855,92
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	45.715.886.569,06	45.545.314.169,06
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	34.653.116.331,95	29.989.233.670,95
54	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(2.562.575.098.281,94)	(2.367.353.207.551,18)

4

NO	URAIAN	CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
55	<i>Jumlah Aset Tetap (48 s.d. 54)</i>		2.163.690.083.538,32	1.997.094.112.930,53
56				
57	DANA CADANGAN	5.3.4		
58	Dana Cadangan		-	-
59	<i>Jumlah Dana Cadangan (58)</i>		-	-
60				
61	ASET LAINNYA	5.3.5		
62	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.5.1	-	-
63	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
64	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
65	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.5.2	-	-
66	PenyisihanTuntutan Perbendaharaan		-	-
67	Tuntutan Perbendaharaan Netto		-	-
68	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.5.3	2.495.513.023,17	2.495.513.023,17
69	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
70	Tuntutan Ganti Rugi Netto		2.495.513.023,17	2.495.513.023,17
71	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.4	23.179.861.557,00	22.545.288.048,00
72	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.5.5	(13.355.519.685,90)	(12.683.344.270,10)
73	Aset Tidak Berwujud Netto		9.824.341.871,10	9.861.943.777,90
74	Aset Lain-lain	5.3.5.6	115.285.433.493,27	119.327.622.728,34
75	Akumulasi PenyusutanAset Lain-Lain	5.3.5.7	(75.093.826.388,87)	(78.465.972.949,08)
76	Aset Lain-lain Netto		40.191.607.104,40	40.861.649.779,26
77	Dana Transfer <i>Treasure Deposit Facility</i>	5.3.5.8	238.910.635.000,00	27.225.436.837,00
78	Akumulasi Penyusutan <i>Treasure Deposit Facility</i>		-	-
79	<i>Treasure Deposit Facility Netto</i>		238.910.635.000,00	27.225.436.837,00
80	<i>Jumlah Aset Lainnya (62 s.d 79)</i>		291.422.096.998,67	80.444.543.417,33
81	JUMLAH ASET (34 + 45 + 55 + 59 + 80)		2.901.351.117.759,20	2.616.705.759.656,05
82				
83	KEWAJIBAN	5.3.6		
84	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.6.1		
85	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	-	-
86	Hutang Bunga		-	-
87	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		-	-
88	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.1.2	294.744.222,23	72.521.555,56
89	Utang Belanja	5.3.6.1.3	8.785.554.282,00	6.318.821.389,50
90	Hutang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.5	26.214.825.639,00	30.729.702.843,00
91	Kelebihan Transfer Pusat		25.555.849.467,00	30.729.702.843,00
92	Hutang Jasa Medik		658.976.172,00	-
93	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (85 s.d. 92)</i>		35.295.124.143,23	37.121.045.788,06
94				
95	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
96	Hutang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.6.2.1	-	-
97	Hutang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.6.2.2	-	-
98	Hutang Jangka Panjang lainnya	5.3.6.2.3	-	-
99	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (96 s.d. 98)</i>		-	-
100	JUMLAH KEWAJIBAN (93 + 99)		35.295.124.143,23	37.121.045.788,06
101				
102	JUMLAH EKUITAS	5.3.7	2.866.055.993.615,97	2.579.584.713.867,99
103	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (100 + 102)		2.901.351.117.759,20	2.616.705.759.656,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, *B*



BARITO KUALA