

LAPORAN KEUANGAN POKOK  
3. NERACA

 <b>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG</b> <b>NERACA (KONSOLIDASI)</b> <b>TAHUN 2023</b> <b>1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023</b>		 <b>(Dalam Rupiah)</b>	
Kode Rekening	Uraian	2023	2022
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>2.244.661.833.356,33</b>	<b>2.058.135.434.270,55</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>85.942.374.527,92</b>	<b>191.711.097.917,45</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	22.373.516.450,38	119.560.851.146,99
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	7.981.975.292,75	90.364.790.950,88
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	4.380.300,00	5.690.633,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.604.360,00	1.963.000,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	11.549.564.571,25	27.767.030.971,87
1.1.01.05	Kas Dana BOS	820.116.317,38	1.421.296.452,24
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.494.850,00	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	1.872.380.759,00	79.139,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	93.232.841.709,00	89.723.040.311,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	192.093.400,00	8.364.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.181.864.147,04	4.197.915.490,88
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	570.000,00	0,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	21.073.992.076,00	22.916.594.839,00
1.1.09	Piutang Lainnya	177.175.628,15	777.288.628,15
1.1.10	Penyisihan Piutang	(67.862.537.972,26)	(62.651.718.318,66)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	159.292.238,50	200.745.816,47
1.1.12	Persediaan	14.413.566.851,11	16.978.016.003,62
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>85.942.374.527,92</b>	<b>191.711.097.917,45</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>35.653.083.941,00</b>	<b>50.083.129.862,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	35.653.083.941,00	50.083.129.862,00
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>35.653.083.941,00</b>	<b>50.083.129.862,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>35.653.083.941,00</b>	<b>50.083.129.862,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>2.013.803.774.777,41</b>	<b>1.769.657.302.441,06</b>
1.3.01	Tanah	685.003.317.039,00	666.925.951.179,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	677.972.432.747,57	635.891.923.563,77
1.3.03	Gedung dan Bangunan	660.245.748.153,72	606.950.909.875,88
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.179.097.766.367,77	912.649.506.202,77
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	83.160.169.699,35	76.584.832.373,64
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	37.901.402.379,00	33.273.804.543,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.309.577.061.609,00)	(1.162.619.625.297,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.013.803.774.777,41</b>	<b>1.769.657.302.441,06</b>
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>109.262.600.110,00</b>	<b>46.683.904.050,04</b>
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	24.236.892.758,00	20.646.616.897,00
1.5.04	Aset Lain-lain	32.684.347.614,00	28.783.191.307,04
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.682.563.262,00)	(13.264.101.967,00)
1.5.07	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	68.023.923.000,00	10.518.197.813,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>109.262.600.110,00</b>	<b>46.683.904.050,04</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.244.661.833.356,33</b>	<b>2.058.135.434.270,55</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>34.090.373.666,67</b>	<b>2.725.973.883,48</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>34.090.373.666,67</b>	<b>2.725.973.883,48</b>
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	353.512.186,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.683.695.494,29	1.413.831.640,45
2.1.06	Utang Belanja	32.053.165.986,38	1.312.142.243,03
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>34.090.373.666,67</b>	<b>2.725.973.883,48</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>34.090.373.666,67</b>	<b>2.725.973.883,48</b>
			<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.210.571.459.689,66</b>	<b>2.055.409.460.387,07</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.210.571.459.689,66</b>	<b>2.055.409.460.387,07</b>
3.1.01	Ekuitas	2.210.571.459.689,66	2.055.409.460.387,07
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.210.571.459.689,66</b>	<b>2.055.409.460.387,07</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.244.661.833.356,33</b>	<b>2.058.135.434.270,55</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



Tanjungpinang, 25 April 2024  
 Di WALIKOTA TANJUNGPINANG,

HASAN, S.Sos

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri