

3. NERACA



NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	ASET	3.1.		
2	ASET LANCAR	3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	3.1.1.1.	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
4	Kas di Kas Daerah	3.1.1.1.1.	22.327.961.923,56	6.978.780.311,81
5	Kas di Bendahara Penerimaan	3.1.1.1.2.	15.369.994,00	2.093.290,00
6	Kas Di Bendahara BOS	3.1.1.1.3.	1,12	3.713.228,76
7	Kas Lainnya	3.1.1.1.4.	1.606.397.041,00	0,00
8	Piutang Pajak Daerah	3.1.1.2.	1.527.820.534,00	1.429.545.792,08
9	Piutang Retribusi Daerah	3.1.1.3.	0,00	136.657.400,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.1.1.4.	590.980.517,00	503.293.865,00
11	Piutang Transfer	3.1.1.5.	12.454.416.671,00	12.894.730.089,00
12	Piutang Lainnya	3.1.1.6.	214.473.933,32	214.473.933,32
13	Penyisihan Piutang	3.1.1.7.	(1.268.883.906,33)	(1.091.827.780,53)
14	Persediaan	3.1.1.8.	28.263.789.582,11	26.364.443.448,01
15	JUMLAH ASET LANCAR (4 s/d 14)		65.732.326.290,78	47.435.903.577,45
16	INVESTASI JANGKA PANJANG	3.1.2.		
17	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.1.2.1.	3.513.807.035,59	1.749.647.043,78
18	Dana Bergulir		3.513.807.035,59	1.749.647.043,78
19	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (18)		3.513.807.035,59	1.749.647.043,78
20	Investasi Jangka Panjang Permanen	3.1.2.2.		
21	Penyertaan Modal		7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
22	JUMLAH INVESTASI PERMANEN (21)		7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
23	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (19 + 22)		11.337.507.035,59	9.573.347.043,78
24	ASET TETAP	3.1.3.		
25	Tanah	3.1.3.1.	171.615.482.367,00	170.931.290.367,00
26	Peralatan dan Mesin	3.1.3.2.	459.753.167.299,10	406.419.495.119,10
27	Gedung dan Bangunan	3.1.3.3.	926.886.684.259,33	899.205.878.959,68
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.1.3.4.	1.294.517.038.574,14	1.206.459.143.728,28
29	Aset Tetap Lainnya	3.1.3.5.	16.202.632.592,16	14.700.612.035,16
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.1.3.6.	114.008.496.706,80	109.965.889.614,52
31	Akumulasi Penyusutan	3.1.3.7.	(1.150.571.959.997,60)	(1.011.315.974.652,85)
32	JUMLAH ASET TETAP (25 s/d 31)		1.832.411.541.800,93	1.796.366.335.170,89
33	ASET LAINNYA	3.1.4.		
34	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.1.4.1.	300.055.779,93	705.579.539,17
35	Aset Tidak Berwujud	3.1.4.2.	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
36	Aset Lain-lain	3.1.4.3.	66.785.086.747,71	67.393.051.007,71
37	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.1.4.4.	(45.499.679.364,00)	(42.461.747.920,67)
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	3.1.4.5.	(57.951.009.224,94)	(57.951.009.224,94)
39	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	3.1.4.6.	21.553.208.050,00	13.321.710.788,00
40	JUMLAH ASET LAINNYA (34 s/d 39)		32.527.099.632,70	28.347.021.833,27
41				
42	JUMLAH ASET (15+23+32+40)		1.942.008.474.760,00	1.881.722.607.625,39
43				
44	KEWAJIBAN	3.2.		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.2.1.		
46	Pendapatan Diterima Dimuka	3.2.1.1.	34.125.000,00	35.625.000,00
47	Utang Belanja	3.2.1.2.	2.893.625.345,36	5.002.008.905,90
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.2.1.3.	99.044.000,00	14.981.626.740,11
49	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (46 s/d 48)		3.026.794.345,36	20.019.260.646,01
50				

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
51	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.2.2.		
52	Utang kepada Pemerintah Pusat	3.2.2.1.	0,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (52)		0,00	0,00
54	JUMLAH KEWAJIBAN (49 + 53)		3.026.794.345,36	20.019.260.646,01
55				
56	EKUITAS	3.3.	1.938.981.680.414,64	1.861.703.346.979,38
57	Ekuitas		1.938.981.680.414,64	1.861.703.346.979,38
58	JUMLAH EKUITAS (57)		1.938.981.680.414,64	1.861.703.346.979,38
59	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54 + 58)		1.942.008.474.760,00	1.881.722.607.625,39

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

