

3. NERACA



**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023**

01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

AUDITED

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	REFE CALK	TAHUN	
			2023	2022
1	ASET		2.134.858.612.488,89	2.089.002.980.203,62
1.1	ASET LANCAR	5.3.1	97.329.170.945,73	118.914.785.466,68
1.1.01	Kas dan Setara Kas	5.3.1	75.217.072.264,09	95.312.197.730,50
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.7	6.390.425.708,00	6.172.318.454,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.8	441.026.549,00	192.408.101,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.9	3.971.962.209,12	0,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.10	0,00	41.114.436,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.11	11.885.571.768,00	11.228.137.087,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.3.1.12	349.721.076,36	349.721.076,36
1.1.10	Penyisihan Piutang	5.3.1.13	(9.057.189.906,05)	(4.908.535.216,94)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.14	51.375.000,00	55.400.537,63
1.1.12	Persediaan	5.3.1.15	8.079.206.277,21	10.472.023.261,13
	JUMLAH ASET LANCAR		97.329.170.945,73	118.914.785.466,68
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2	92.207.312.272,44	98.685.929.913,77
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	5.3.2.1	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.2	92.207.312.272,44	98.685.929.913,77
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN		92.207.312.272,44	98.685.929.913,77
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		92.207.312.272,44	98.685.929.913,77
1.3	ASET TETAP	5.3.3	1.861.884.753.801,53	1.784.501.029.836,53
1.3.01	Tanah	5.3.3.1	83.456.093.696,00	81.653.219.831,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	399.214.891.749,30	371.577.252.013,30
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	762.229.234.027,94	707.791.427.948,94
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.3.4	1.528.401.837.503,03	1.429.198.694.491,03
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	22.744.893.094,00	21.502.556.730,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	78.704.126.643,00	56.787.001.943,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.012.866.322.911,74)	(884.009.123.120,74)
	JUMLAH ASET TETAP		1.861.884.753.801,53	1.784.501.029.836,53
	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	5.3.4	83.437.375.469,19	86.901.234.986,64
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	5.3.4.1	4.712.877.342,00	4.720.776.674,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.4.2	402.790.000,00	28.750.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.3	9.065.150.876,82	12.146.399.858,82
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.4.4	231.648.748.744,00	244.973.517.685,45
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.5	(7.403.630.051,44)	(8.637.069.401,44)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.4.6	(156.658.148.442,19)	(166.331.139.830,19)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.4.7	1.669.587.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		83.437.375.469,19	86.901.234.986,64
	JUMLAH ASET		2.134.858.612.488,89	2.089.002.980.203,62
2	KEWAJIBAN	5.3.5	679.288.347,00	672.488.347,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.5.1	679.288.347,00	672.488.347,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.1	287.404.926,00	287.404.926,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.1	6.800.000,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	5.3.5.1	385.083.421,00	385.083.421,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		679.288.347,00	672.488.347,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.5.2	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		679.288.347,00	672.488.347,00

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	TAHUN	
			2023	2022
3	EKUITAS	5.3.6	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
3.1	EKUITAS	5.3.6	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
3.1.01	Ekuitas	5.3.6	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
	JUMLAH EKUITAS		2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.134.858.612.488,89	2.089.002.980.203,62

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tuapejat, 20 Mei 2024

P. BUPATI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK