



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
N E R A C A
PER 31 DESMBER 2022 DAN 2021

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	2.089.002.980.203,62	1.991.726.393.838,34
1.1	ASET LANCAR	118.914.785.466,68	56.080.707.818,40
1.1.01	Kas dan Setara Kas	95.312.197.730,50	42.301.599.749,09
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	91.139.821.478,57	32.034.208.689,11
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	16.000.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	21.637.000,00
1.1.01.05	Kas Dana BOS	1.168.428.093,00	5.097.942.601,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.964.861.690,98	5.131.811.458,98
1.1.01.07	Kas Lainnya	23.086.467,95	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	6.172.318.454,00	4.811.963.070,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	192.408.101,00	7.221.338,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	41.114.436,00	41.114.436,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	11.228.137.087,00	0,00
1.1.09	Piutang Lainnya	349.721.076,36	349.721.076,36
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.908.535.216,94)	(3.786.275.821,25)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	55.400.537,63	57.782.258,07
1.1.12	Persediaan	10.472.023.261,13	12.297.581.712,13
	JUMLAH ASET LANCAR	118.914.785.466,68	56.080.707.818,40
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	98.685.929.913,77	96.020.184.798,55
1.3	ASET TETAP	1.784.501.029.836,53	1.758.772.007.433,53
1.3.01	Tanah	81.653.219.831,00	81.645.374.920,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.3.02	Peralatan dan Mesin	371.577.252.013,30	373.213.406.608,30
1.3.03	Gedung dan Bangunan	707.791.427.948,94	665.360.403.072,94
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.429.198.694.491,03	1.339.750.739.736,03
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	21.502.556.730,00	20.580.681.404,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.787.001.943,00	52.955.574.094,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(884.009.123.120,74)	(774.734.172.401,74)
	JUMLAH ASET TETAP	1.784.501.029.836,53	1.758.772.007.433,53
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	86.901.234.986,64	80.853.493.787,86
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	4.720.776.674,00	753.196.224,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	28.750.000,00	779.561.850,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	12.146.399.858,82	10.019.125.626,82
1.5.04	Aset Lain-lain	244.973.517.685,45	223.885.300.241,31
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.637.069.401,44)	(7.636.693.876,08)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(166.331.139.830,19)	(146.946.996.278,19)
	JUMLAH ASET LAINNYA	86.901.234.986,64	80.853.493.787,86
	JUMLAH ASET	2.089.002.980.203,62	1.991.726.393.838,34
2	KEWAJIBAN	672.488.347,00	5.302.517.096,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	672.488.347,00	5.302.517.096,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	287.404.926,00	287.599.926,00
2.1.06	Utang Belanja	385.083.421,00	5.014.917.170,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	672.488.347,00	5.302.517.096,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	672.488.347,00	5.302.517.096,00
3	EKUITAS	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34
3.1	EKUITAS	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34
3.1.01	Ekuitas	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34
	JUMLAH EKUITAS	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.089.002.980.203,62	1.991.726.393.838,34

Tuapejat, 25 Agustus 2023

