

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	SALDO 2024	SALDO 2023
ASET	5.3.1	1.378.072.941.859,06	1.441.706.880.822,39
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	13.859.400.300,71	63.467.780.125,94
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	300.000,00	0,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	4.926.640,00	28.561.166,45
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	182.994.228,00	275.678.231,50
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	593.352.788,00	739.991.534,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	14.286.472.093,00	13.832.195.163,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	3.562.248.154,87	2.925.225.108,87
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.3	33.638.735.592,00	22.843.741.987,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(12.676.133.646,52)	(12.050.265.442,94)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	240.000.000,00	51.666.666,67
Persediaan	5.3.1.1.6	14.190.789.830,00	12.917.089.274,90
JUMLAH ASET LANCAR		67.883.085.980,06	105.031.663.815,39
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
Penyertaan Modal	5.3.1.2.1.1	7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
JUMLAH INVESTASI PERMANEN		7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	138.546.734.532,00	138.543.734.532,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	404.368.373.525,00	383.112.422.672,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	969.830.604.201,00	941.871.522.406,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.139.379.922.633,00	2.055.435.125.454,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	71.849.379.256,00	67.452.653.856,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	15.800.739.873,00	15.752.283.873,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.460.123.891.507,00)	(2.295.365.907.177,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.279.651.862.513,00	1.306.801.835.616,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.369.266.926,00	1.369.266.926,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	2.186.070.050,00	2.186.070.050,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	32.173.624.993,00	31.486.644.717,00
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.3.1.4.4	(13.257.515.818,00)	(12.697.584.517,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.5	547.563.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		23.019.009.151,00	22.354.397.176,00
JUMLAH ASET		1.378.072.941.859,06	1.441.706.880.822,39
KEWAJIBAN	5.3.2	132.925.555.252,10	157.248.237.332,10
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.1	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
Utang Belanja	5.3.2.1.2	5.290.787.907,00	5.724.305.287,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	225.862.137,00	225.862.137,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		29.405.814.744,00	29.839.332.124,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.1	103.519.740.508,10	127.408.905.208,10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		103.519.740.508,10	127.408.905.208,10
JUMLAH KEWAJIBAN		132.925.555.252,10	157.248.237.332,10
EKUITAS	5.3.3	1.245.147.386.606,96	1.284.458.643.490,29
EKUITAS	5.3.3.1	1.245.147.386.606,96	1.284.458.643.490,29
JUMLAH EKUITAS		1.245.147.386.606,96	1.284.458.643.490,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.378.072.941.859,06	1.441.706.880.822,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RESKI BASYAH HARAHAP