PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
1	**ASET**	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**
1.1	**ASET LANCAR**	**85.775.059.916,27**	**85.942.374.527,92**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	10.914.606.727,41	22.373.516.450,38
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.334.773.833,00	7.981.975.292,75
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.380.300,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.675.673,00	2.604.360,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	3.304.235.279,03	11.549.564.571,25
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	0,00	820.116.317,38
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	223.289,00	142.494.850,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	0,00	1.872.380.759,00
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	1.241.276.621,38	0,00
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	1.026.422.032,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	106.513.679.663,00	93.232.841.709,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.701.606.592,04	192.093.400,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	859.974.173,78	2.181.864.147,04
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	570.000,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	26.418.004.595,00	21.073.992.076,00
	Piutang Lainnya	187.986.945,47	177.175.628,15
1.1.10	Penyisihan Piutang	-73.860.655.889,69	-67.862.537.972,26
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	158.507.588,70	159.292.238,50
1.1.12	Persediaan	12.881.349.520,56	14.413.566.851,11
	JUMLAH ASET LANCAR	**85.775.059.916,27**	**85.942.374.527,92**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
1.3	**ASET TETAP**	**2.026.979.597.442,95**	**2.013.803.774.777,41**
1.3.01	Tanah	697.474.579.651,00	685.003.317.039,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	710.532.399.492,65	677.972.432.747,57
1.3.03	Gedung dan Bangunan	696.990.820.239,40	660.245.748.153,72
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.236.507.883.406,26	1.179.097.766.367,77
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	86.439.647.487,64	83.160.169.699,35
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.299.905.445,00	37.901.402.379,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-1.434.265.638.279,00	-1.309.577.061.609,00
	JUMLAH ASET TETAP	**2.026.979.597.442,95**	**2.013.803.774.777,41**
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**44.042.993.294,00**	**109.262.600.110,00**

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	25.202.614.958,00	24.236.892.758,00
1.5.04	Aset Lain-lain	36.470.585.769,00	32.684.347.614,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-18.334.123.433,00	-15.682.563.262,00
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	703.916.000,00	68.023.923.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**44.042.993.294,00**	**109.262.600.110,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**
2	**KEWAJIBAN**	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.296.673,00	353.512.186,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.826.671.078,65	1.683.695.494,29
2.1.06	Utang Belanja	70.995.302.958,27	32.053.165.986,38
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
3	**EKUITAS**	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
3.1	**EKUITAS**	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
	JUMLAH EKUITAS	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH