

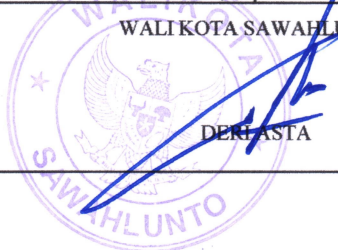


PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	997.472.917.131,35	993.465.115.052,19
1.1	ASET LANCAR	36.160.347.569,89	54.786.319.119,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	1.025.873.629,40	32.694.686.312,78
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	-	7.507.007,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	10.184.020.662,98	5.291.856.861,98
1.1.01.05	Kas Dana BOS	255.004.707,00	107.819.559,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	650.047.260,00	617.838.004,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	88.191.383,00	115.659.557,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	2.160.600.380,00	2.377.501.971,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	3.572.813.424,00	3.760.783.024,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang sah	727.841,00	-
1.1.09	Piutang Lainnya	1.927.397.913,00	1.146.089.152,00
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(526.079.588,50)	(1.321.041.479,70)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.443.102.248,00)	(3.595.717.628,00)
1.1.10.03	Penyisihan Piutang Lainnya	(70.508.173,22)	(36.013.094,92)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	151.154.663,83	177.925.663,96
1.1.12	Persediaan	20.184.205.715,40	13.441.424.208,90
	JUMLAH ASET LANCAR	36.160.347.569,89	54.786.319.119,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	104.370.563.330,81	104.963.129.655,56
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05	Dana Bergulir		
1.2.01.05.02	Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.416.351.899,00	11.454.100.609,00
1.2.01.05.03	Dana Bergulir melalui BLUD	2.336.341.234,00	1.866.686.234,00
	Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	(11.416.351.899,00)	(11.454.100.609,00)
	Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD	(947.352.802,75)	(893.526.401,50)
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	1.388.988.431,25	973.159.832,50
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01	Penyertaan Modal		
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	102.981.574.899,56	103.989.969.823,06
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	102.981.574.899,56	103.989.969.823,06
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	104.370.563.330,81	104.963.129.655,56
1.3	ASET TETAP	825.021.532.206,20	809.890.893.290,38
1.3.01	Tanah	131.184.641.205,70	130.905.851.105,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	310.810.851.982,32	287.713.321.015,71
1.3.03	Gedung dan Bangunan	454.028.196.643,72	392.909.599.934,08
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	824.741.314.840,56	764.019.670.567,95
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29.123.398.855,35	51.784.205.565,35
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.129.517.623,16	3.731.106.853,98
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(926.996.388.944,61)	(821.172.861.752,39)
	JUMLAH ASET TETAP	825.021.532.206,20	809.890.893.290,38
1.4	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
1.5	ASET LAINNYA	31.920.474.024,45	23.824.772.987,25
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	445.501.143,00	445.501.143,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.171.276.700,00	8.300.943.900,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	4.041.738.699,00	4.503.861.199,00
1.5.04	Aset Lain-lain	25.673.129.427,45	17.661.765.000,45
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.264.709.917,00)	(2.415.706.555,20)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.147.493.640,00)	(4.671.591.700,00)
1.5.07	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.001.031.612,00	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	31.920.474.024,45	23.824.772.987,25
	JUMLAH ASET	997.472.917.131,35	993.465.115.052,19
2	KEWAJIBAN	18.326.295.623,69	20.924.144.546,36
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.159.629.182,66	11.590.811.435,33
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88.191.383,00	115.659.557,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	23.778.706,66	19.699.725,33
2.1.06.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	135.222.596,00	1.019.739.839,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang	8.745.769.829,00	9.269.045.648,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.159.629.182,66	11.590.811.435,33
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	8.166.666.441,03	9.333.333.111,03
2.2.02.01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN	8.166.666.441,03	9.333.333.111,03
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	8.166.666.441,03	9.333.333.111,03
	JUMLAH KEWAJIBAN	18.326.295.623,69	20.924.144.546,36
3	EKUITAS	979.146.621.507,66	972.540.970.505,83
3.1	EKUITAS	979.146.621.507,66	972.540.970.505,83
3.1.01	Ekuitas	979.146.621.507,66	972.540.970.505,83
	JUMLAH EKUITAS	979.146.621.507,66	972.540.970.505,83
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	997.472.917.131,35	993.465.115.052,19
WALI KOTA SAWAHLUNTO  DERI ASTA			