



PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	1.046.209.507.866,14	997.472.917.131,35
1.1	ASET LANCAR	49.783.489.159,54	36.160.347.569,89
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	453.648.070,04	1.025.873.629,40
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	6.801.048.622,98	10.184.020.662,98
1.1.01.05	Kas Dana BOS	317.905.922,00	255.004.707,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	650.047.260,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada BOK	-	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	1.514.337.199,00	88.191.383,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	2.325.913.550,00	2.160.600.380,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	3.747.922.217,00	3.572.813.424,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	727.841,00
1.1.09	Piutang Lainnya	3.649.074.872,00	1.927.397.913,00
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(545.190.824,79)	(526.079.588,50)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.617.698.709,97)	(3.443.102.248,00)
1.1.10.03	Penyisihan Piutang Lainnya	(79.116.558,02)	(70.508.173,22)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	141.092.996,00	151.154.663,83
1.1.12	Persediaan	35.074.551.803,29	20.184.205.715,40
	JUMLAH ASET LANCAR	49.783.489.159,54	36.160.347.569,89
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	103.892.572.695,94	104.370.563.330,81
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05	Dana Bergulir		
1.2.01.05.02	Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.415.091.899,00	11.416.351.899,00
1.2.01.05.03	Dana Bergulir melalui BLUD	2.539.191.234,00	2.336.341.234,00
	Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	(11.415.091.899,00)	(11.416.351.899,00)
	Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD	(1.229.959.521,00)	(947.352.802,75)
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	1.309.231.713,00	1.388.988.431,25
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)	102.583.340.982,94	102.981.574.899,56
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	102.583.340.982,94	102.981.574.899,56
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	103.892.572.695,94	104.370.563.330,81
1.3	ASET TETAP	831.245.506.526,73	825.021.532.206,20
1.3.01	Tanah	131.889.151.205,70	131.184.641.205,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	322.811.129.624,93	310.810.851.982,32
1.3.03	Gedung dan Bangunan	461.127.437.271,93	454.028.196.643,72
1.3.04	Jalan, Jangran, dan Ingasi	878.303.273.481,82	824.741.314.840,56
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29.515.569.405,35	29.123.398.855,35
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.567.935.475,00	2.129.517.623,16
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.004.968.989.938,00)	(926.996.388.944,61)
	JUMLAH ASET TETAP	831.245.506.526,73	825.021.532.206,20
1.4	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
1.5	ASET LAINNYA	61.287.939.483,93	31.920.474.024,45
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	7.171.276.700,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	4.082.808.708,00	4.041.738.699,00
1.5.04	Aset Lain-lain	43.040.944.616,93	25.673.129.427,45
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.640.400.044,00)	(3.264.709.917,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.147.493.640,00)	(5.147.493.640,00)
1.5.07	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	15.335.302.000,00	3.001.031.612,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	61.287.939.483,93	31.920.474.024,45
	JUMLAH ASET	1.046.209.507.866,14	997.472.917.131,35
2	KEWAJIBAN	22.790.330.240,55	18.326.295.623,69
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.790.330.467,52	10.159.629.182,66
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.525.000,00	88.191.383,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	30.094.143,00	23.778.706,66
2.1.06.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.454.920.700,52	135.222.596,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.048.123.956,00	8.745.769.829,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.790.330.467,52	10.159.629.182,66
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.999.999.773,03	8.166.666.441,03
2.2.02.01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN	6.999.999.773,03	8.166.666.441,03
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.999.999.773,03	8.166.666.441,03
	JUMLAH KEWAJIBAN	22.790.330.240,55	18.326.295.623,69
3	EKUITAS	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66
3.1	EKUITAS	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66
3.1.01	Ekuitas	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66
	JUMLAH EKUITAS	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.046.209.507.866,14	997.472.917.131,35

