

III. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	V.5.3.a.1)	35.205.878.725,86	64.967.555.664,31
Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.3.a.2)	0,00	196.370.884,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.3.a.3)	19.008.768,00	19.540.000,00
Kas di BLUD	V.5.3.a.4)	6.692.787.109,33	8.530.267.269,89
Kas Dana BOS	V.5.3.a.5)	150.252.585,00	82.637.923,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.5.3.a.6)	0,00	1.618.227.014,00
Kas Lainnya	V.5.3.a.7)	11.007.081,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.3.a.8)	3.622.724.364,00	0,00
Piutang Pajak	V.5.3.a.9)	5.310.974.221,07	4.978.616.565,07
(Penyisihan Piutang Pajak)	V.5.3.a.10)	(3.553.068.175,07)	(3.130.166.134,59)
Piutang Pajak <i>Netto</i>	V.5.3.a.11)	1.757.906.046,00	1.848.450.430,48
Piutang Retribusi	V.5.3.a.12)	122.697.500,00	73.764.571,00
(Penyisihan Piutang Retribusi)	V.5.3.a.13)	(43.473.173,00)	(35.619.273,00)
Piutang Retribusi <i>Netto</i>	V.5.3.a.14)	79.224.327,00	38.145.298,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.5.3.a.15)	4.101.440.200,00	181.573.097,60
(Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah)	V.5.3.a.16)	(20.507.201,00)	-907.865,49
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah <i>Netto</i>	V.5.3.a.17)	4.080.932.999,00	180.665.232,11
Piutang Bagi Hasil	V.5.3.a.18)	14.919.621.771,00	5.412.353.741,00
Piutang Lain-Lain	V.5.3.a.19)	3.171.251.596,31	4.363.605.984,31
(Penyisihan Piutang Lain-Lain)	V.5.3.a.20)	(3.159.591.865,81)	(3.072.387.999,05)
Piutang Lain-Lain <i>Netto</i>	V.5.3.a.21)	11.659.730,50	1.291.217.985,26
Persediaan	V.5.3.a.22)	18.426.542.917,24	23.856.416.754,68
JUMLAH ASET LANCAR		84.977.546.423,93	108.041.848.196,73
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Permanen	V.5.3.b.1)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		102.663.262.725,30	102.643.003.634,34
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		102.663.262.725,30	102.643.003.634,34
ASET TETAP			
Tanah	V.5.3.c.1)	200.694.945.889,67	199.915.640.889,67
Peralatan dan Mesin	V.5.3.c.2)	501.086.517.914,98	461.694.972.913,98
Gedung dan Bangunan	V.5.3.c.3)	726.275.546.201,00	699.109.020.701,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.5.3.c.4)	1.911.386.779.750,00	1.800.937.889.840,00
Aset Tetap Lainnya	V.5.3.c.5)	62.562.441.944,00	60.555.704.256,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.5.3.c.6)	61.141.562.852,00	74.561.885.954,00
Akumulasi Penyusutan	V.5.3.c.7)	(1.685.061.716.181,58)	(1.571.107.342.029,58)
JUMLAH ASET TETAP		1.778.086.078.370,07	1.725.667.772.525,07

URAIAN	REF	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	V.5.3.d.1)	238.698.978,00	238.698.978,00
(Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah)	V.5.3.d.2)	(238.698.978,00)	(236.746.627,50)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah <i>Netto</i>	V.5.3.d.3)	0,00	1.952.350,50
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.5.3.d.4)	200.768.000,00	1.605.705.900,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.5.3.d.5)	0,00	(109.953.427,00)
Aset Tak Berwujud	V.5.3.d.6)	1.721.560.500,00	1.603.012.500,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	V.5.3.d.7)	(1.435.087.417,00)	(1.390.976.500,00)
Aset Lain-Lain	V.5.3.d.8)	16.195.597.767,00	13.742.618.023,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	V.5.3.d.9)	(14.647.248.856,00)	(12.312.761.772,00)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>		0,00	1.574.060.781,00
JUMLAH ASET LAINNYA		2.035.589.994,00	4.713.657.855,50
JUMLAH ASET		1.967.762.477.513,30	1.941.066.282.211,64
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima Dimuka	V.5.3.e.1)	114.934.725,00	144.008.615,00
Utang Belanja	V.5.3.e.2)	12.012.324.832,00	3.255.806.733,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.5.3.e.3)	11.963.500,00	11.963.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12.139.223.057,00	3.411.778.848,00
JUMLAH KEWAJIBAN		12.139.223.057,00	3.411.778.848,00
EKUITAS			
Ekuitas	V.5.3.f)	1.955.623.254.456,30	1.937.654.503.363,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.967.762.477.513,30	1.941.066.282.211,64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

