

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	50.390.032.745,47	57.908.613.237,87
Kas di Bendahara Penerimaan	139.060.000,00	79.749.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.337.735.525,81	12.724.246.135,05
Kas di Bendahara BOS	162.919.808,00	91.017.417,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.028.037,00	900.000,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	6.939.018.924,00	3.541.180.657,00
Piutang Retribusi	629.007.386,00	495.753.010,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	660.418.164,02
Piutang Dana Bagi Hasil	12.749.379.011	0,00
Piutang Lainnya	7.408.166.593,59	7.683.516.146,18
Penyisihan Piutang	(9.495.407.389,87)	(8.604.615.892,46)
Beban Dibayar Dimuka	74.800.546,45	487.750.382,19
Persediaan	35.145.727.602,86	21.697.838.639,67
JUMLAH ASET LANCAR	111.481.468.790,31	96.766.367.496,52
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.273.810.000,00	29.804.257.411,98
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	29.273.810.000,00	29.804.257.411,98
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	29.273.810.000,00	29.804.257.411,98
ASET TETAP		
Tanah	535.313.285.020,05	530.882.675.827,00
Peralatan dan Mesin	341.193.619.703,22	327.085.130.288,32
Gedung dan Bangunan	540.854.544.699,25	520.965.328.792,44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.573.207.726.581,65	1.482.213.203.607,88
Aset Tetap Lainnya	7.048.997.255,00	7.154.523.472,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.854.391.173,99	28.559.847.725,90

URAIAN	2023	2022
Akumulasi Penyusutan	(1.411.070.700.360,00)	(1.324.599.710.545,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.606.401.864.073,16	1.572.260.999.168,54
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	413.572.300,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.269.242.000,00	2.080.742.000,00
Aset Lain-lain	75.668.421.888,21	58.839.070.753,58
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.579.908.664,00)	(1.353.091.998,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.184.955.000,00	2.197.926.483,00
JUMLAH ASET LAINNYA	78.956.282.524,21	61.764.647.238,58
JUMLAH ASET	1.826.113.425.387,68	1.760.596.271.315,62
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	6.204.359,67	0,00
Utang Belanja	12.303.900,00	48.184.600,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.974.747.742,61	13.186.004.668,21
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.993.256.002,28	13.234.189.268,21
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.993.256.002,28	13.234.189.268,21
EKUITAS		
EKUITAS	1.809.120.169.385,40	1.747.362.082.047,41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.826.113.425.387,68	1.760.596.271.315,62

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM