

**C. NERACA**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN	REFF	2023	2022	
ASET	5.3.1			
ASET LANCAR	5.3.1.1			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	33.408.590.754,69	10.334.150.946,69	
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	42.113,00	2.650.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	567.776.147,00	26.900,00	
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.4	4.227.000,00	4.587.180,00	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	1.720.331.153,68	204.216.827,68	
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.6	1.328.854.246,00		
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	58.239.967,00	0,00	
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1.1	29.821.469.331,00	27.614.851.292,00	
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.1.2	4.456.647.851,00	4.278.923.084,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.1.3	22.509.388.107,00	676.358,48	
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.1.4	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00	
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.2	1.366.106.463,00	1.366.106.463,00	
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.3	(27.241.974.117,50)	(24.785.654.357,75)	
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	218.201.653,87	376.496.187,83	
Persediaan	5.3.1.1.4	43.244.906.326,79	56.015.157.515,35	
JUMLAH ASET LANCAR		119.221.191.379,53	83.175.263.134,28	
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	124.500.000,00	124.500.000,00	
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		124.500.000,00	124.500.000,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal	5.3.1.2.2	23.846.136.984,00	24.384.016.280,00	
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		23.846.136.984,00	24.384.016.280,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		23.970.636.984,00	24.508.516.280,00	
ASET TETAP	5.3.1.3			
Tanah	5.3.1.3.1	775.155.473.039,24	769.004.582.939,24	
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	335.705.052.210,58	322.182.283.002,91	
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	732.100.853.803,09	701.845.960.348,09	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.230.910.841.509,73	1.211.372.189.882,73	
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	16.468.602.833,00	15.458.801.449,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	11.876.358.050,00	18.686.213.050,00	
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.088.983.491.094,31)	(997.185.512.556,01)	
JUMLAH ASET TETAP		2.013.233.690.351,33	2.041.364.518.115,96	



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	0,00	2.788.757.383,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	4.161.072.491,00	4.161.072.491,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	37.594.726.995,00	37.462.517.588,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(2.225.079.900,00)	(2.125.152.900,00)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		4.549.615.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		44.080.334.586,00	42.287.194.562,00
JUMLAH ASET		2.200.505.853.300,86	2.191.335.492.092,24
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	4.210.967,00	4.597.180,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	994.895.840,06	365.104.768,82
Utang Belanja	5.3.2.1.3	31.526.194.189,23	39.806.720.922,76
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	14.927.644.376,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		47.452.945.372,29	40.176.422.871,58
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		47.452.945.372,29	40.176.422.871,58
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	2.153.052.907.928,57	2.151.159.069.220,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.200.505.853.300,86	2.191.335.492.092,24

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM