3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
N E R A C A
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CAT.	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah		15.760.972,72	16.045.514.309,49
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	41.200,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	59.649.213,30
6	Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas		41.035.951.257,08	42.388.809.164,51
7	Kas Dana Bos		0,00	1.516.755,38
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	56.459.249,00
9	Kas Lainnya		2.391.152,00	2.494.505.265,00
10	Kas Dana BOSP		8.701,38	0,00
11	Kas Dana BOK		3.111.393.587,00	0,00
12	Kas Dana Desa		0,00	0,00
13	Piutang Pajak		52.632.306.662,60	29.802.827.718,95
14	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih		-21.454.172.672,95	-18.595.179.338,80
15	Piutang Retribusi		6.903.875.090,17	152.053.372,13
16	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih		-1.669.056.525,77	-16.959.842,01
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		438.335.331,00	0,00
18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
24	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.077.342.336,97	721.597.839,93
25	Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
26	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi		21.289.602.585,00	17.167.587.493,00
27	Piutang Lainnya		4.642.050,00	9.073.168.948,87
28	Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	-1.782.355.671,91
29	Beban Dibayar Dimuka		25.017.500,00	25.017.500,00
30	Persediaan		25.567.875.098,60	24.928.397.526,31
31	**Jumlah Aset Lancar (3 s/d 30)**		**128.981.273.125,80**	**122.522.650.703,15**
32	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	7.5.3.2		
33	**Investasi Non Permanen**			
34	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
35	Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
36	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
37	Investasi Non Permanen Lainnya		10.005.897.236,00	10.087.112.706,00
38	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		-10.005.897.236,00	-10.087.112.706,00
39	**Jumlah Nilai Bersih (NRV) Investasi Non Permanen (34 s/d 38)**		**0,00**	**0,00**
40	**Investasi Permanen**			
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)		32.559.734.267,00	32.219.216.685,20
42	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
43	**Jumlah Investasi Permanen (41 s/d 42)**		**32.559.734.267,00**	**32.219.216.685,20**
44	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (33+40)**		**32.559.734.267,00**	**32.219.216.685,20**
45	**ASET TETAP**	7.5.3.3		
46	Tanah		499.673.759.643,00	497.030.733.643,00
47	Peralatan dan Mesin		509.604.512.267,50	484.642.212.419,50
48	Gedung dan Bangunan		911.770.548.482,89	870.245.762.628,14
49	Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.053.830.773.401,07	1.954.888.642.081,81
50	Aset Tetap Lainnya		52.986.691.130,00	47.034.899.085,00
51	Konstruksi dalam Pengerjaan		14.579.307.073,55	12.436.741.419,00
52	Akumulasi Penyusutan		-1.874.328.259.128,97	-1.766.850.497.957,19
53	**Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52)**		**2.168.117.332.869,04**	**2.099.428.493.319,26**
54	**DANA CADANGAN**			
55	Dana Cadangan		0,00	0,00
56	**Jumlah Dana Cadangan (55)**		**0,00**	**0,00**
57	**ASET LAINNYA**	7.5.3.4		
58	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
59	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
60	Tuntutan Ganti Rugi		1.105.101.144,69	141.881.263,38
61	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
62	Aset Tak Berwujud		4.591.768.000,00	4.012.868.000,00
63	Aset Lain-lain		16.756.887.763,00	90.735.287.663,00
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-11.983.797.344,00	-9.534.889.031,00
65	**Jumlah Aset Lainnya (58 s/d 64)**		**10.469.959.563,69**	**85.355.147.895,38**
66	**JUMLAH ASET (31+44+53+56+65)**		**2.340.128.299.825,53**	**2.339.525.508.602,99**

NO	URAIAN	CAT.	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
67				
68	**KEWAJIBAN**	**7.5.3.5**		
69	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.494.098,00	8.538.946,00
71	Utang Bunga		0,00	0,00
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
73	Pendapatan Diterima Dimuka		620.394.600,00	716.072.100,00
74	Utang Belanja		171.179.112.755,60	120.554.114.584,12
75	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
76	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (70 s/d 75)**		**171.801.001.453,60**	**121.278.725.630,12**
77	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
78	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
79	Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
80	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
81	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
82	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 s/d 81)**		**0,00**	**0,00**
83	**JUMLAH KEWAJIBAN (76+82)**		**171.801.001.453,60**	**121.278.725.630,12**
84				
85	**EKUITAS**	**7.5.3.6**		
86	EKUITAS		2.168.327.298.371,94	2.218.246.782.972,87
87	**JUMLAH EKUITAS (86)**		**2.168.327.298.371,94**	**2.218.246.782.972,87**
88				
89	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (83+87)**		**2.340.128.299.825,54**	**2.339.525.508.602,99**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH