



5. NERACA

NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Reff CaLK	URAIAN	31-Des-2022	31-Des-2021	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5
5.3.1.	ASET	1.896.884.268.912,03	1.903.025.834.396,46	(6.141.565.484,43)
5.3.1.1.	ASET LANCAR	62.477.833.988,11	139.147.433.333,06	(76.669.599.344,95)
5.3.1.1.1.	Kas dan Setara Kas	33.700.699.309,03	97.981.499.969,69	(64.280.800.660,66)
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	33.504.998.573,03	95.850.087.258,49	(62.345.088.685,46)
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	466.155.007,20	(466.155.007,20)
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	168.509.079,00	1.512.229.125,00	(1.343.720.046,00)
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya	27.191.657,00	153.028.579,00	(125.836.922,00)
5.3.1.1.1.6	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.3.	Piutang	28.925.187.252,61	41.142.974.552,16	(12.217.787.299,55)
5.3.1.1.3.1	Piutang Pendapatan	28.925.187.252,61	24.069.739.063,03	4.855.448.189,58
5.3.1.1.3.2	Piutang Lain-lain	0,00	17.073.235.489,13	(17.073.235.489,13)
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	(14.755.081.636,41)	(13.429.084.051,32)	(1.325.997.585,09)
5.3.1.1.5	Persediaan	14.597.695.729,55	13.442.042.862,53	1.155.652.867,02
5.3.1.1.6	Biaya Dibayar Dimuka	9.333.333,33	10.000.000,00	(666.666,67)
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	53.424.846.562,01	49.854.550.502,01	3.570.296.060,00
5.3.1.2.1	Investasi Permanen	53.424.846.562,01	49.854.550.502,01	3.570.296.060,00
5.3.1.2.1.1	Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	48.362.041.867,30	44.557.281.108,30	3.804.760.759,00
5.3.1.2.1.2	Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli	2.730.603.140,71	2.922.437.543,71	(191.834.403,00)
5.3.1.2.1.3	Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	2.003.002.891,00	2.030.186.782,00	(27.183.891,00)
5.3.1.2.1.4	Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapian Nauli	329.198.663,00	344.645.068,00	(15.446.405,00)
5.3.1.3	ASET TETAP	1.708.943.881.404,02	1.649.852.883.774,28	59.090.997.629,74
5.3.1.3.1	Tanah	156.215.191.473,86	153.237.880.673,86	2.977.310.800,00
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	427.996.092.294,67	398.475.731.885,51	29.520.360.409,16
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	796.506.996.162,00	804.871.226.190,11	(8.364.230.028,11)
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.573.259.326.305,17	1.439.341.599.448,38	133.917.726.856,79
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	20.157.403.103,00	20.140.167.103,00	17.236.000,00
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	77.804.092.480,45	46.665.532.280,87	31.138.560.199,58
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.342.995.220.415,13)	(1.212.879.253.807,45)	(130.115.966.607,68)
5.3.1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
5.3.1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5.3.1.5	ASET LAINNYA	72.037.706.957,89	64.170.966.787,11	7.866.740.170,78
5.3.1.5.1	Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Reff CaLK	URAIAN	31-Des-2022	31-Des-2021	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5
5.3.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	2.582.623.900,00	2.375.897.500,00	206.726.400,00
5.3.1.5.3	Aset Lain-lain	71.851.653.197,89	64.154.930.987,11	7.696.722.210,78
5.3.1.5.4	Akumulasi amortisasi	(2.396.570.140,00)	(2.359.861.700,00)	(36.708.440,00)
5.3.2.	KEWAJIBAN	97.895.363.162,65	139.196.762.170,65	(41.601.399.008,00)
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.007.287.537,65	90.227.247.170,65	(53.219.959.633,00)
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.796.711,00	517.647.492,00	(514.850.781,00)
5.3.2.1.2	Utang Bunga	369.087.169,26	117.880.504,72	251.206.664,54
5.3.2.1.3	Utang Beban	17.421.864.558,36	18.747.803.480,32	(1.325.938.921,96)
5.3.2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	30.789.375,00	60.787.208,83	(29.997.833,83)
5.3.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.182.749.724,03	70.783.128.484,78	(51.600.378.760,75)
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	60.588.075.625,00	48.969.515.000,00	11.618.560.625,00
5.3.2.2.1	Utang Pada PT SMI	60.588.075.625,00	48.969.515.000,00	11.618.560.625,00
5.3.3.	EKUITAS	1.799.288.905.749,38	1.763.829.072.225,81	35.459.833.523,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.896.884.268.912,03	1.903.025.834.396,46	(6.141.565.484,43)

Pandan, Mei 2023

