



3. NERACA

NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Reff CaLK	31-Des-2023	31-Des-2022	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5
ASET	5.3.1.	2.043.243.396.479,37	1.896.884.268.912,03	146.359.127.567,34
ASET LANCAR	5.3.1.1.	127.441.617.713,86	62.477.833.988,11	64.963.783.725,75
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	66.040.021.746,72	33.700.699.309,03	32.339.322.437,69
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	65.599.770.269,72	33.504.998.573,03	32.094.771.696,69
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	150.597.999,00	168.509.079,00	(17.911.080,00)
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.5	289.653.478,00	27.191.657,00	262.461.821,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2.	0,00	0,00	0,00
Piutang	5.3.1.1.3.	61.033.679.614,34	28.925.187.252,61	32.108.492.361,73
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	61.033.679.614,34	28.925.187.252,61	32.108.492.361,73
Piutang Lain-lain	5.3.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(16.484.552.416,28)	(14.755.081.636,41)	(1.729.470.779,87)
Persediaan	5.3.1.1.5	16.843.135.435,75	14.597.695.729,55	2.245.439.706,20
Biaya Dibayar Dimuka	5.3.1.1.6	9.333.333,33	9.333.333,33	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	58.799.290.029,30	53.424.846.562,01	5.374.443.467,29
Investasi Permanen	5.3.1.2.1	58.799.290.029,30	53.424.846.562,01	5.374.443.467,29
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	5.3.1.2.1.1	48.098.951.108,30	48.362.041.867,30	(263.090.759,00)
Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli	5.3.1.2.1.2	8.302.645.142,00	2.730.603.140,71	5.572.042.001,29
Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli	5.3.1.2.1.3	2.132.377.696,00	2.003.002.891,00	129.374.805,00
Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapan Nauli	5.3.1.2.1.4	265.316.083,00	329.198.663,00	(63.882.580,00)
ASET TETAP	5.3.1.3	1.784.054.914.186,57	1.708.943.881.404,02	75.111.032.782,55
Tanah	5.3.1.3.1	153.242.257.223,86	156.215.191.473,86	(2.972.934.250,00)
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	472.837.313.430,53	427.996.092.294,67	44.841.221.135,86
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	863.333.632.633,72	796.506.996.162,00	66.826.636.471,72
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.705.325.731.927,40	1.573.259.326.305,17	132.066.405.622,23
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	20.304.024.604,00	20.157.403.103,00	146.621.501,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	82.635.596.645,66	77.804.092.480,45	4.831.504.165,21
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.513.623.642.278,60)	(1.342.995.220.415,13)	(170.628.421.863,47)
DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00	0,00

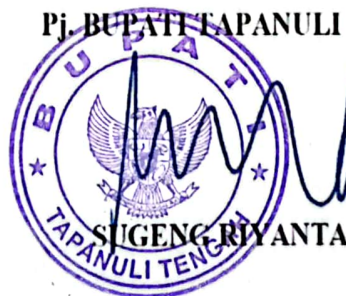
6



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Reff CaLK	31-Des-2023	31-Des-2022	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5
ASET LAINNYA	5.3.1.5	72.947.574.549,64	72.037.706.957,89	909.867.591,75
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	2.582.623.900,00	2.582.623.900,00	0,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	72.782.193.429,64	71.851.653.197,89	930.540.231,75
Akumulasi amortisasi	5.3.1.5.3	(2.417.242.780,00)	(2.396.570.140,00)	(20.672.640,00)
KEWAJIBAN	5.3.2.	92.005.309.489,24	97.595.363.162,65	(5.590.053.673,41)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	40.516.538.029,24	37.007.287.537,65	3.509.250.491,59
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	2.796.711,00	(2.796.711,00)
Utang Bunga	5.3.2.1.2	335.963.969,00	369.087.169,26	(33.123.200,26)
Utang Beban	5.3.2.1.3	18.186.872.485,66	17.421.864.558,36	765.007.927,30
Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.4	48.776.926,00	30.789.375,00	17.987.551,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	21.944.924.648,58	19.182.749.724,03	2.762.174.924,55
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	51.488.771.460,00	60.588.075.625,00	(9.099.304.165,00)
Utang Pada PT SMI	5.3.2.2.1	51.488.771.460,00	60.588.075.625,00	(9.099.304.165,00)
EKUITAS	5.3.3.	1.951.238.086.990,13	1.799.288.905.749,38	151.949.181.240,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.043.243.396.479,37	1.896.884.268.912,03	146.359.127.567,34

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



5

5