

III. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	ASET	D.1		
2	ASET LANCAR	D.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	D.1.1.1	257.714.307.270,49	283.508.489.257,77
4	Kas di Bendahara Penerimaan	D.1.1.2	37.630.800,00	20.992.800,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1.1.3	0,00	0,00
6	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	D.1.1.4	29.909.299.956,31	34.314.644.087,47
7	Kas di Bendahara FKTP	D.1.1.5	0,00	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	D.1.1.6	4.376.067.633,00	0,00
9	Kas di Bendahara BOS	D.1.1.7	147.444.838,35	129.412.607,55
10	Kas Lainnya	D.1.1.8	14.635.677,00	3.076.015,35
11	Setara Kas	D.1.1.9	0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	D.1.1.10	27.817.468.851,00	25.142.227.688,00
13	Piutang Retribusi Daerah	D.1.1.11	2.146.523.909,00	1.666.984.695,00
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	D.1.1.12	0,00	0,00
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	D.1.1.13	22.948.366.802,84	9.211.884.447,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	D.1.1.14	7.975.813.121,00	1.443.900.121,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	D.1.1.15	0,00	11.155.657.200,00
18	Piutang Lainnya	D.1.1.16	4.814.405,00	27.078,00
19	<i>Penyisihan Piutang</i>	D.1.1.17	(26.195.198.402,24)	(17.164.293.688,50)
20	Beban Dibayar Dimuka	D.1.1.18	592.846.540,00	841.224.620,00
21	Persediaan	D.1.1.19	33.056.102.487,98	44.910.558.607,64
22	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 21)		360.546.123.889,73	395.184.785.536,28
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	D.1.2		
24	Investasi Non Permanen	D.1.2.1		
25	Dana Bergulir	D.1.2.1.1	6.201.064.159,20	6.927.763.127,45
26	<i>Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih</i>	D.1.2.1.2	(6.193.981.056,40)	(6.449.940.561,08)
27	Investasi Non Permanen Lainnya	D.1.2.1.3	0,00	0,00
28	Jumlah Investasi Non Permanen (25 s/d 27)		7.083.102,80	477.822.566,37
29	Investasi Permanen	D.1.2.2		
30	Penyertaan Modal	D.1.2.2.1	34.728.740.493,82	40.627.535.878,48
31	Investasi Permanen Lainnya	D.1.2.2.2	0,00	0,00
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		34.728.740.493,82	40.627.535.878,48
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)		34.735.823.596,62	41.105.358.444,85
34	ASET TETAP	D.1.3		
35	Tanah	D.1.3.1	496.640.507.079,25	482.215.214.826,00
36	Peralatan dan Mesin	D.1.3.2	1.069.403.317.854,79	961.384.906.590,04
37	Gedung dan Bangunan	D.1.3.3	1.513.857.876.186,38	1.449.230.917.029,64
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.1.3.4	2.009.792.378.513,04	1.959.627.456.255,74
39	Aset Tetap Lainnya	D.1.3.5	26.317.134.387,30	44.756.386.604,55
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.1.3.6	2.631.636.275,33	8.897.905.145,57
41	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	D.1.3.7	(2.514.599.305.265,41)	(2.306.751.881.776,54)
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)		2.604.043.545.030,68	2.599.360.904.675,00
43	PROPERTI INVESTASI	D.1.3.a		
44	Properti Investasi	D.1.3.8	23.151.359.861,98	22.955.842.686,98

No.	Uraian	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
45	Akumulasi Properti Investasi	D.1.3.9	(1.286.182.947,58)	(1.120.659.850,40)
46	Jumlah Properti investasi (44 + 45)		21.865.176.914,40	21.835.182.836,58
47	DANA CADANGAN	D.1.4		
48	Dana Cadangan	D.1.4.1	0,00	52.961.919.740,89
49	Jumlah Dana Cadangan (48)		0,00	52.961.919.740,89
50	ASET LAINNYA	D.1.5		
51	Tagihan Jangka Panjang	D.1.5.1	0,00	0,00
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	D.1.5.2	0,00	0,00
53	Aset Tidak Berwujud	D.1.5.3	18.879.501.002,00	17.571.288.437,00
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D.1.5.4	(15.280.705.981,95)	(13.166.226.708,36)
55	Aset Lain-Lain	D.1.5.5	132.857.373.306,20	130.467.355.140,06
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	D.1.5.6	(80.538.279.679,25)	(79.448.885.079,26)
57	Jumlah Aset Lainnya (51 s/d 56)		55.917.888.647,00	55.423.531.789,44
58	JUMLAH ASET (22 + 33 + 42 + 46 + 57)		3.077.108.558.078,43	3.165.871.683.023,04
59	KEWAJIBAN	D.2		
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	D.2.1		
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	D.2.1.1	15.527.000,00	1.652.225,00
62	Utang Bunga	D.2.1.2	0,00	0,00
63	Pendapatan Diterima Dimuka	D.2.1.3	4.147.584.149,16	3.291.906.454,16
64	Utang Belanja	D.2.1.4	36.314.085.084,19	21.195.313.677,33
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.5	1.989.070.679,00	791.556.042,35
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 65)		42.466.266.912,35	25.280.428.398,84
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.2.2		
68	Utang Kepada Pemerintah Pusat	D.2.2.1	0,00	0,00
69	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	D.2.2.2	0,00	0,00
70	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	D.2.2.3	0,00	0,00
71	Utang Kepada Masyarakat	D.2.2.4	0,00	0,00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 71)		0,00	0,00
73	JUMLAH KEWAJIBAN (66 + 72)		42.466.266.912,35	25.280.428.398,84
74	EKUITAS	D.3		
75	Ekuitas	D.3.1	3.034.642.291.166,08	3.140.591.254.624,21
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (73 + 75)		3.077.108.558.078,43	3.165.871.683.023,05

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

