

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	Reff	2023	2022
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.01	Kas dan Bank		24.187.436.240,76	73.503.308.296,32
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	514.818.332,21	40.798.239.683,63
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2	2.552.190,00	641.322,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.3	224.759,12	2.765.186,80
1.1.01.04	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	22.155.293.390,58	32.701.498.356,33
1.1.01.05	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.5	774.357.519,85	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.6	0,00	163.747,56
1.1.01.10	Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.3.1.1.7	740.190.049,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.8	9.849.816.996,40	15.233.952.506,00
1.1.04	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.8	236.289.765,00	198.742.265,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.510.703.152,85	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.8	23.058.255.441,00	21.961.340.407,64
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.8	5.405.537.501,00	5.405.537.501,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.1.8	0,00	12.332.256.400,00
1.1.09	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.1.8	437.360.988,46	543.406.438,80
1.1.10	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.9	(5.765.898.721,19)	(5.560.323.777,04)
1.1.12	Persediaan	7.5.3.1.1.10	21.722.782.437,79	20.296.439.782,14
	JUMLAH ASET LANCAR	7.5.3.1.1	84.642.283.802,07	143.914.659.819,86
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.01	Investasi Non Permanen			
1.2.01.05	Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1	436.995.500,00	587.910.500,00
1.2.01.06	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.1.2.2	(436.995.500,00)	(587.910.500,00)
1.2.02	Investasi Permanen			
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.3	786.765.996.734,18	774.075.933.650,73
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2	786.765.996.734,18	774.075.933.650,73
1.3	ASET TETAP			
1.3.01	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.500.919.321.049,59	1.478.690.767.466,59
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	1.468.899.266.626,63	1.421.064.759.912,13
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.791.407.679.704,55	1.756.256.163.189,21
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	3.366.572.572.161,50	3.127.774.621.855,50
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	73.278.242.758,00	66.337.345.165,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	33.643.402.592,63	8.195.117.483,63
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(3.351.113.884.958,73)	(3.087.371.074.371,09)
	JUMLAH ASET TETAP	7.5.3.1.3	4.883.606.599.934,17	4.770.947.700.700,97
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.1.4	4.892.393.502,52	4.648.056.187,51
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.4	58.043.736.405,00	58.043.736.405,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	8.906.360.708,00	8.873.760.708,00
1.5.04	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4	40.307.587.442,55	41.652.355.791,55
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	(8.720.368.254,41)	(8.350.613.664,92)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.1.4	(24.791.166.763,89)	(23.503.739.876,35)
1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.4	81.857.155,00	0,00
1.5.08	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.1.4	27.618.036.000,00	15.241.897.421,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.5.3.1.4	106.338.436.194,77	96.605.452.971,79
	JUMLAH ASET	7.5.3.1	5.861.353.316.665,19	5.785.543.747.143,35
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1	81.857.155,00	0,00

KODE	URAIAN	Reff	2023	2022
1	2	3	4	5
2.1.02	Utang Bunga	7.5.3.2.2	71.591.796,00	0,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.3	77.273.427.456,34	116.364.569.943,94
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.4	4.893.561.229,17	1.609.547.520,00
2.1.06	Utang Belanja	7.5.3.2.5	152.977.435.825,00	28.820.401.397,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.6	22.454.313.501,00	1.976.389.252,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		257.752.186.962,51	148.770.908.112,94
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	7.5.3.2.7	0,00	58.182.284.972,40
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.7	0,00	58.182.284.972,40
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.5.3.2	257.752.186.962,51	206.953.193.085,34
3	EKUITAS			
3.1	EKUITAS	7.5.3.3	5.603.601.129.702,68	5.578.590.554.058,01
	JUMLAH EKUITAS	7.5.3.3	5.603.601.129.702,68	5.578.590.554.058,01
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.861.353.316.665,19	5.785.543.747.143,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

