



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF CALK	SALDO 2023	SALDO 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	63.467.780.125,94	53.878.192.501,03
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	28.561.166,45	224.167.406,40
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	275.678.231,50	14.978.811,50
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	739.991.534,00	80.380.000,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8.1	13.832.195.163,00	13.434.877.616,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.8.2	2.925.225.108,87	104.988.908,87
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	5.3.1.1.8.3	0,00	965.223,96
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.8.4	22.843.741.987,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(12.050.265.442,94)	(11.395.182.698,62)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	51.666.666,67	126.666.666,67
Piutang Lainnya	5.3.1.1.11	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.12	12.917.089.274,90	16.869.726.275,94
JUMLAH ASET LANCAR		105.031.663.815,39	73.339.760.711,75
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen	5.3.1.2.1	7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		7.518.984.215,00	7.518.984.215,00
ASET TETAP			
Tanah	5.3.1.3.1	138.543.734.532,00	148.046.375.632,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	383.112.422.672,00	399.034.210.550,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	941.871.522.406,00	925.215.989.503,12
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.055.435.125.454,00	1.996.820.136.742,24
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	67.452.653.856,00	62.754.177.651,88
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	15.752.283.873,00	11.269.541.873,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.295.365.907.177,00)	(2.148.753.404.482,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.306.801.835.616,00	1.394.387.027.470,24
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.369.266.926,00	1.811.079.016,26
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.3.1.4.2	2.186.070.050,00	1.949.303.850,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	31.486.644.717,00	31.486.644.717,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.4	(12.687.584.517,00)	(12.795.060.517,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	0,00	3.979.805.899,00
JUMLAH ASET LAINNYA		22.354.397.176,00	26.431.772.965,26
JUMLAH ASET		1.441.706.880.822,39	1.501.677.545.362,25
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	9.097.145,95
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	23.889.164.700,00	15.926.109.800,00
Utang Bebanja	5.3.2.1.3	5.724.305.287,00	3.957.120.807,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	225.862.137,00	225.862.137,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		29.839.332.124,00	20.118.189.889,95
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2	127.408.905.208,10	151.298.069.908,10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		127.408.905.208,10	151.298.069.908,10
JUMLAH KEWAJIBAN		157.248.237.332,10	171.416.259.798,05
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	1.284.458.643.490,29	1.330.261.285.564,20
JUMLAH EKUITAS		1.284.458.643.490,29	1.330.261.285.564,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.441.706.880.822,39	1.501.677.545.362,25

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

Pj. Bupati Padang Lawas Utara,

Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan