



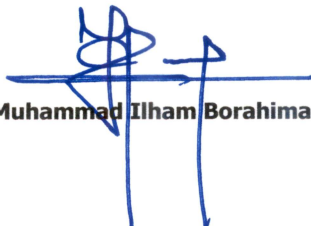
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2023	2022
1	ASET	7.5.3.A		
2	ASET LANCAR	7.5.3.A.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.A.1.a	4.352.117.213,12	164.594.332,22
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.A.1.b	7.503.000,00	8.016.861,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.A.1.c	1.579.592.246,00	559.472.176,00
6	Kas di BLUD	7.5.3.A.1.d	3.350.078.671,35	7.557.595.588,13
7	Kas Dana BOS	7.5.3.A.1.e	1.000.000,00	53.004.635,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.A.1.f	646.382.196,00	93.783.936,00
9	Kas Lainnya	7.5.3.A.1.g	2.860.541.915,15	3.598.782.720,55
10	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.A.1.h	10.979.301.426,67	10.951.402.137,41
11	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.A.1.i	1.081.733.540,00	636.304.950,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.A.1.j	31.805.411.280,02	25.717.434.169,68
15	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.A.1.k	2.927.538.971,00	10.609.024.455,00
16	Piutang Lainnya	7.5.3.A.1.l	10.534.457.916,99	5.065.000.000,00
17	Penyisihan Piutang		(36.851.030.486,56)	(27.586.535.194,57)
19	Persediaan	7.5.3.A.1.m	14.518.524.203,20	21.108.288.233,75
20	JUMLAH ASET LANCAR		47.793.152.092,94	58.536.169.000,17
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.A.2		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
23	Dana Bergulir	7.5.3.A.2.a	5.000.000.000,00	9.739.642.937,00
24	Dana Bergulir diragukan Tertagih		(5.000.000.000,00)	(9.739.642.937,00)
25	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
26	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.3.A.2.b		
27	Penyertaan Modal		39.992.621.522,82	39.268.050.095,82
28	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		39.992.621.522,82	39.268.050.095,82
29	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		39.992.621.522,82	39.268.050.095,82
30	ASET TETAP	7.5.3.A.3		
31	Tanah	7.5.3.A.3.a	355.756.801.781,50	354.588.654.954,50
32	Peralatan dan Mesin	7.5.3.A.3.b	637.979.511.146,13	554.483.945.886,13
33	Gedung dan Bangunan	7.5.3.A.3.c	1.335.756.637.485,57	1.249.564.442.987,31
34	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.3.A.3.d	1.155.277.219.903,43	1.122.106.260.784,27
35	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.A.3.e	7.997.923.467,50	7.666.376.508,35
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.A.3.f	50.253.252.892,52	39.478.602.766,11
37	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.A.3.g	(1.291.234.710.098,80)	(1.113.706.658.079,76)
38	JUMLAH ASET TETAP		2.251.786.636.577,85	2.214.181.625.806,91
39	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
40	ASET LAINNYA	7.5.3.A.4		
41	Tagihan Jangka Panjang		9.733.728.312,00	11.566.243.741,99
42	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.A.4.a	6.531.476.479,38	0,00
43	Aset Tak Berwujud	7.5.3.A.4.b	2.767.872.500,00	2.486.020.500,00
44	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.A.4.c	(2.325.809.255,34)	(2.177.045.115,00)
45	Aset Lain-lain		111.192.045.023,62	80.279.885.601,19
46	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.A.4.d	(7.586.513.532,44)	0,00
47	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		930.718.000,00	1.302.744.614,00
48	JUMLAH ASET LAINNYA		121.243.517.527,22	93.457.849.342,18
49	PROPERTI INVESTASI	7.5.3.A.5		
50	Properti Investasi Tanah	7.5.3.A.5.a	441.635.360,00	
51	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		441.635.360,00	-
52	JUMLAH ASET		2.461.257.563.080,83	2.405.443.694.245,08
53	KEWAJIBAN	7.5.3.B		
54				
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.B.1	0,00	7.237.333,00
57	Utang Belanja		104.380.307.001,68	41.990.780.404,00
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.B.2	-	16.228.936.187,58
59	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		104.380.307.001,68	58.226.953.924,58
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
62	JUMLAH KEWAJIBAN		104.380.307.001,68	58.226.953.924,58
63	EKUITAS			
64	EKUITAS	7.5.3.C	2.356.877.256.079,15	2.347.216.740.320,50
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.461.257.563.080,83	2.405.443.694.245,08

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

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR


Muhammad Ilham Borahima