



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHERA UTARA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2023 (AUDITED)	2022
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	418.941.044,79	17.203.293.588,16
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	253.646.522,00	138.586.016,53
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.4	20.808.533,00	13.463.221,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.5	6.898.613.401,16	9.349.686.042,16
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	363.584.359,88	1.484.473.461,18
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.7	665.141.475,00	2.454.743.130,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.8	-	844.760,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	3.011.577.781,00	-
Setara Kas		-	-
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.10	1.091.425,94	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.11	29.174.219.702,91	22.062.217.426,48
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.12	(9.308.334.639,18)	(7.122.579.856,03)
Piutang Pajak Netto	5.3.1.1.13	19.865.885.063,73	14.939.637.570,45
Piutang Retribusi	5.3.1.1.14	3.456.000,00	3.456.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.15	(1.728.000,00)	(345.600,00)
Piutang Retribusi Netto	5.3.1.1.16	1.728.000,00	3.110.400,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.17	4.094.948.446,85	1.880.819.932,85
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.18	(419.480.889,23)	(416.284.889,23)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	5.3.1.1.19	3.675.467.557,62	1.464.535.043,62
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-
Piutang Bagi Hasil Pajak	5.3.1.1.20	63.523.211.680,00	55.529.218.462,00
Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	5.3.1.1.21	60.903.194,00	60.903.194,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.22	(30.451.597,00)	(30.451.597,00)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	5.3.1.1.23	30.451.597,00	30.451.597,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.24	491.076.042,00	6.545.455,00
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.25	(3.272.727,50)	(3.272.727,50)
Piutang Lainnya Netto	5.3.1.1.26	487.803.314,50	3.272.727,50
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.27	51.041.666,67	51.041.666,67
Persediaan	5.3.1.1.28	32.759.660.064,65	24.721.745.896,00
JUMLAH ASET LANCAR		132.028.653.486,94	127.388.053.590,27
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Deposito Jangka Panjang		-	-
Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.3.1.2.1.2	(1.100.000.000,00)	(1.100.000.000,00)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	28.896.078.307,22	31.322.201.910,58
Investasi Permanen Lainnya		-	-

URAIAN	Reff	2023 (AUDITED)	2022
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		28.896.078.307,22	31.322.201.910,58
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		28.896.078.307,22	31.322.201.910,58
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	606.655.579.076,00	606.655.579.076,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	524.297.131.463,92	474.090.211.905,88
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	707.617.400.922,83	664.750.152.792,83
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.290.727.971.983,40	1.223.535.086.344,40
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	224.534.719.562,00	201.401.499.181,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	30.704.265.394,00	48.834.352.686,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.711.415.777.999,92)	(1.509.573.322.847,88)
JUMLAH ASET TETAP		1.673.121.290.402,23	1.709.693.559.138,23
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan			
JUMLAH DANA CADANGAN			
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	42.925.000,00	42.925.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	1.953.515.015,00	1.334.800.515,00
Akumulasi Amortisasi	5.3.1.4.3	(839.902.812,00)	(654.444.185,00)
Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	64.951.196.524,00	66.973.616.034,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	13.391.279.000,00	13.923.982.207,00
JUMLAH ASET LAINNYA		79.499.012.727,00	81.620.879.571,00
JUMLAH ASET		1.913.545.034.923,39	1.950.024.694.210,08
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.3.2.1.1	32.581.319.021,36	4.038.494.486,90
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.2	37.931.034.485,00	41.379.310.344,00
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Utang Belanja	5.3.2.1.3	35.900.655.358,01	56.910.597.212,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	91.795.084.841,78	67.941.717.916,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		198.208.093.706,15	170.270.119.959,81
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.2.2.1	-	37.931.034.485,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Utang kepada Masyarakat		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	37.931.034.485,00
JUMLAH KEWAJIBAN		198.208.093.706,15	208.201.154.444,81
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	1.715.336.941.217,24	1.741.823.539.765,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.913.545.034.923,39	1.950.024.694.210,08



BUPATI HALMAHEIRA UTARA

Frans Manery