



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.1		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.1.1	32.780.463.006,98	49.076.114.765,66
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.1.2	57.616.418,52	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.1.3	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.C.1.1.4	149.195.308,44	50.348.235,44
Kas Dana BOSP	V.C.1.1.5	107.620.127,00	34.333.331,00
Kas Dana BOK Puskesmas	V.C.1.1.6	1.884.043.767,00	0,00
Kas Lainnya	V.C.1.1.7	1.028.609.006,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	V.C.1.1.8	1.189.266.999,00	1.613.551.407,00
Piutang Retribusi Daerah	V.C.1.1.9	42.180.000,00	46.546.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.C.1.1.11	261.975.843,63	495.838.181,91
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.1.12	9.421.120.444,36	9.390.994.514,00
Penyisihan Piutang	V.C.1.1.13	(349.449.905,40)	(785.006.898,70)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.1.14	0,00	93.899.650,00
Beban Dibayar Dimuka	V.C.1.1.15	218.136.824,65	181.117.610,96
Piutang Lainnya	V.C.1.1.16	10.000.000,00	0,00
Persediaan	V.C.1.1.17	8.623.367.944,68	11.149.848.925,96
Jumlah Aset Lancar		55.424.145.784,86	71.347.585.723,23
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.2		
Investasi Permanen	V.C.1.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Permanen		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
ASET TETAP	V.C.1.3		
Tanah	V.C.1.3.1	58.590.349.096,00	58.214.598.662,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.3.2	354.068.538.091,71	359.300.911.087,55
Gedung dan Bangunan	V.C.1.3.3	656.079.266.930,05	584.961.231.011,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.C.1.3.4	1.150.645.490.895,52	1.082.618.843.069,52
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.3.5	47.509.914.976,09	46.602.234.612,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	V.C.1.3.6	6.224.901.577,00	63.619.444.625,02
Akumulasi Penyusutan	V.C.1.3.7	(1.011.625.955.014,47)	(907.969.043.651,95)
Jumlah Aset Tetap		1.261.492.506.551,90	1.287.348.219.415,41
ASET LAINNYA	V.C.1.4		
Tuntutan Ganti Rugi		2.825.298.780,43	2.731.399.130,79
Aset Tak Berwujud		2.248.083.854,83	1.396.891.344,00
Aset Lain-Lain		5.917.537.898,74	6.808.881.985,95
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		2.893.739.000,00	2.466.639.752,00
Jumlah Aset Lainnya		13.884.659.534,00	13.403.812.212,74
JUMLAH ASET		1.336.824.711.870,76	1.378.123.017.351,38
KEWAJIBAN	V.C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.C.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.1.2	12.465.605,48	2.079.500,00
Utang Belanja	V.C.2.1.3	2.676.514.745,45	3.457.780,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.1.4	0,00	9.013.830.521,60
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.688.980.350,93	9.019.367.801,60

18

Uraian	Ref	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.688.980.350,93	9.019.367.801,60
EKUITAS	V.C.3		
Ekuitas		1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
JUMLAH EKUITAS		1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.336.824.711.870,76	1.378.123.017.351,38

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

