



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	ASSET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	531.872.170.233,42	242.703.990.118,88
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	605.779.919,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	3.975.000,00	39.044.000,00
7	Kas di BLUD	4.295.076.553,24	7.965.827.812,80
8	Kas Dana BOS	382.079.941,00	98.324.310,28
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.990.267.717,00	-
10	Kas Lainnya	-	-
11	Setara Kas	-	-
12	Investasi Jangka Pendek	-	-
13	Piutang Pajak	8.812.745.987,00	7.349.349.888,00
14	Piutang Retribusi	197.171.805,00	172.492.005,00
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.426.017.205,83	4.630.981.586,43
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.352,00	18.262.626.442,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	28.854.233.075,00	21.426.465.778,00
18	Penyisihan Piutang	(5.661.154.500,68)	(4.603.918.128,49)
19	Piutang Lainnya	4.461.721.865,00	499.133.312,00
20	Persediaan	158.072.248.328,95	80.909.751.637,96
21	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20)	739.706.559.562,76	380.059.848.681,86
22			
23	Investasi Jangka Panjang		
24	Investasi Nonpermanen		
25	Dana Berakumulasi	577.809.109,50	781.073.376,30
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (25)	577.809.109,50	781.073.376,30
28	Investasi Permanen	-	-
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	123.528.392.597,00	116.888.183.047,00
30	Investasi Permanen Lainnya	-	-
31	Jumlah Investasi Permanen (29)	123.528.392.597,00	116.888.183.047,00
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+31)	124.106.201.706,50	117.669.256.423,30
33			
34	ASET TETAP		
35	Tanah	1.410.301.717.751,68	1.408.243.587.351,68
36	Peralatan dan Mesin	755.898.661.457,44	579.893.667.220,44
37	Gedung dan Bangunan	1.935.513.492.120,33	1.825.029.604.231,08
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.961.774.438.052,77	2.824.658.568.384,60
39	Aset Tetap Lainnya	24.179.106.272,56	21.192.843.136,56
40	Konstruksi dalam Penyerjaan	63.229.154.778,00	23.630.473.553,00
41	Akumulasi Penyusutan	(2.747.671.282.560,06)	(2.558.843.529.899,65)
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	4.403.225.287.872,72	4.123.805.213.977,71
43			
44	DANA CADANGAN		
45	Dana Cadangan	-	-
46	Jumlah Dana Cadangan (45)	-	-
47			
48	ASET LAINNYA		
49	Tuntutan Ganti Rugi	7.339.286.647,18	6.854.413.462,00
50	Aset Tak Berwujud	16.580.648.814,00	11.689.894.061,00
51	Aset Lain-Lain	132.446.314.174,55	313.510.286.862,80
52	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.986.861.289,66)	(7.853.700.860,13)
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(35.872.430.778,00)	(26.842.153.039,00)
54	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	551.073.603.000,00	-
55	Jumlah Aset Lainnya (49 s/d 54)	662.580.560.568,07	297.358.740.486,67
56			
57			
58	Properti Investasi		
59	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	1.902.363.000,00	-
60	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(649.974.025,00)	-
61	Jumlah Properti Investasi (59 s/d 60)	1.252.388.975,00	-
62			
63	JUMLAH ASET (21+32+42+55+61)	5.930.870.998.685,05	4.918.893.059.569,54
64			
65	KEWAJIBAN		
66			
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	111.393.512,00	95.277.236,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	39.840.767,38	292.594.846,56
70	Utang Belanja	21.574.288.188,43	13.922.088.301,32
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.870,00	27.428.333.943,00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (68 s/d 71)	21.725.532.337,81	41.738.294.326,88
73			
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (74)	-	-
76	JUMLAH KEWAJIBAN (72+75)	21.725.532.337,81	41.738.294.326,88
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	5.909.145.466.347,24	4.877.154.765.242,66
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	5.930.876.998.685,05	4.918.893.059.569,54

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

Melinau, 27 Mei 2024
BUPATI
WEMPI W MAWA. SE., M.H.