

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	2023	2022
1	ASET	7.e.3).a)		
2	ASET LANCAR	7.e.3).a).(1)		
3	Kas di Kas Daerah	7.e.3).a).(1).(a)	207.586.133.851,84	325.574.098.043,29
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.e.3).a).(1).(b)	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.e.3).a).(1).(c)	222.000,00	669.000,00
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.e.3).a).(1).(d)	37.899.919.116,53	100.244.367.669,61
7	Kas Dana BOS	7.e.3).a).(1).(e)	0,00	416.320.272,07
8	Kas Dana BOSP		14.971.714,07	
9	Kas di Bendahara Puskesmas	7.e.3).a).(1).(f)	0,00	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas		3.190.371.679,00	
11	Kas Lainnya	7.e.3).a).(1).(g)	19.380.087,00	12.514.967,00
12	Piutang Pajak	7.e.3).a).(1).(h)	112.141.919.028,55	107.932.383.073,84
13	Piutang Retribusi	7.e.3).a).(1).(i)	2.112.690.213,66	3.263.695.213,66
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.e.3).a).(1).(j)	16.004.254.059,00	10.874.267.771,64
15	Piutang Transfer Antar Daerah	7.e.3).a).(1).(k)	0,00	11.156.194.700,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
17	Piutang Lainnya	7.e.3).a).(1).(l)	478.758.852,00	540.309.548,85
18	Penyisihan Piutang	7.e.3).a).(1).(m)	(69.098.321.262,93)	(60.476.724.266,56)
19	Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
20	Persediaan	7.e.3).a).(1).(n)	43.085.564.702,64	49.480.029.665,83
21	JUMLAH ASET LANCAR		353.435.864.041,36	549.018.125.659,23
22				
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.e.3).a).(2)		
24	Investasi Non Permanen	7.e.3).a).(2).(a)	0,00	0,00
25	Dana Bergulir		0,00	0,00
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		1.814.084.250,16	1.814.084.250,16
27	Jumlah Investasi Nonpermanen		1.814.084.250,16	1.814.084.250,16
28	Investasi Permanen	7.e.3).a).(2).(b)	0,00	
29	Penyertaan Modal		107.832.045.002,64	88.303.233.321,11
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		107.832.045.002,64	88.303.233.321,11
31	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		109.646.129.252,80	90.117.317.571,27
32				
33	ASET TETAP	7.e.3).a).(3)		
34	Tanah	7.e.3).a).(3).(a)	2.890.273.032.420,86	2.889.784.877.420,86
35	Peralatan dan Mesin	7.e.3).a).(3).(b)	1.267.733.057.741,55	1.215.274.494.483,60
36	Gedung dan Bangunan	7.e.3).a).(3).(c)	1.652.016.796.625,72	1.508.369.493.244,72
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.e.3).a).(3).(d)	3.321.441.857.601,92	3.174.513.108.296,92
38	Aset Tetap Lainnya	7.e.3).a).(3).(e)	15.629.496.523,49	11.139.670.174,49
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.e.3).a).(3).(f)	9.443.840.013,60	6.797.610.038,00
40	Akumulasi Penyusutan	7.e.3).a).(3).(g)	(3.731.021.573.185,67)	(3.379.982.960.404,72)
41	JUMLAH ASET TETAP		5.425.516.507.741,47	5.425.896.293.253,87
42				
43	DANA CADANGAN	7.e.3).a).(4)		
44	Dana Cadangan		55.000.000.000,00	0,00
45	JUMLAH DANA CADANGAN		55.000.000.000,00	0,00
46				
47	ASET LAINNYA	7.e.3).a).(5)		
48	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	7.e.3).a).(5).(a)	43.187.620.737,67	43.304.771.604,39
49	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(43.144.535.249,88)	(43.286.292.964,39)
50	Tuntutan Ganti Rugi Netto		43.085.487,79	18.478.640,00
51	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
52	Aset Tak Berwujud	7.e.3).a).(5).(b)	9.149.192.897,00	8.763.787.297,00
53	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(7.996.483.998,25)	(7.051.838.087,00)
54	Aset Tak Berwujud Netto		1.152.708.898,75	1.711.949.210,00
55	Aset Lain-Lain	7.e.3).a).(5).(c)	55.525.876.341,38	51.577.673.109,58
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(25.148.334.976,67)	(28.419.517.106,87)
57	Aset Lain-lain Netto		30.377.541.364,71	23.158.156.002,71
58	JUMLAH ASET LAINNYA		31.573.335.751,25	24.888.583.852,71
59	JUMLAH ASET		5.975.171.836.786,88	6.089.920.320.337,08

No	URAIAN	REF	2023	2022
60				
61	KEWAJIBAN	7.e.3).b)		
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.e.3).b).(1)		
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.e.3).b).(1).(a)	19.380.087,00	12.514.967,00
64	Pendapatan Diterima Dimuka	7.e.3).b).(1).(b)	3.358.414.638,52	2.280.907.830,67
65	Utang Belanja	7.e.3).b).(1).(c)	51.806.947.415,60	56.575.945.975,00
66	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.e.3).b).(1).(d)	20.869.562.294,00	22.895.527.400,00
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		76.054.304.435,12	81.764.896.172,67
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.e.3).b).(2)		
70	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
72	JUMLAH KEWAJIBAN		76.054.304.435,12	81.764.896.172,67
73			0,00	
74	EKUITAS		0,00	
75	EKUITAS	7.e.3).c)	5.899.117.532.351,76	6.008.155.424.164,41
76	JUMLAH EKUITAS		5.899.117.532.351,76	6.008.155.424.164,41
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.975.171.836.786,88	6.089.920.320.337,08

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

