



WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.1	3.742.000,00	27.978.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.1	66.617.194,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.1	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.1	1.002.250.976,00	665.727.631,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.1	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.1	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.2	309.494.403.248,40	238.940.132.992,29
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	194.393.799.309,00	178.659.950.044,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	21.755.329.380,00	12.611.538.800,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	31.044.900.640,40	32.568.222.067,29
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.4	62.300.373.919,00	15.100.422.081,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	6.261.747.222,00	6.261.747.222,00
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	(135.348.740.403,75)	(111.609.581.992,75)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4.1	(129.116.018.181,75)	(105.347.834.770,75)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.2	(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	102.469.182,00	130.705.666,00
Persediaan	5.3.1.1.6	51.592.396.973,45	97.192.482.025,34
Jumlah Aset Lancar		292.658.276.555,53	290.026.690.857,70
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	7.046.088.351.800,72	7.010.122.851.648,72
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	766.061.949.181,93	685.627.746.615,37
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.161.055.476.277,45	1.999.689.316.301,75
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	4.369.500.023.061,38	3.996.714.472.891,47
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	64.732.576.839,05	57.771.317.233,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.956.811.253,57	44.598.395.592,58
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(5.175.581.059.838,15)	(4.780.006.758.506,70)
Jumlah Aset tetap		9.238.814.128.575,95	9.014.517.341.776,26
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	0,00	0,00
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	(17.664.202.634,00)	(16.339.952.414,50)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	24.831.350.342,94	22.833.715.303,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(20.831.489.162,12)	(18.388.076.532,07)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	225.813.328.408,47	225.093.015.269,47
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(155.286.628.794,68)	(154.608.686.794,88)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	57.980.000,00	29.385.787.000,00
Jumlah Aset Lainnya		143.359.207.701,89	174.414.671.373,24
JUMLAH ASET		10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	12.199.546,00	0,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	4.083.412.412,99	3.192.086.731,15
Utang Belanja	5.3.2.1.5	60.683.107.037,00	56.317.056.815,48
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	13.455.474.000,00	6.278,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3	10.132.562.928.471,40	9.948.486.749.844,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pontianak, 26 Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.