



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(AUDITED)

URAIAN		REF	2023	2022
ASET				(dalam rupiah)
ASET LANCAR			59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
Kas dan Setara Kas	5.3.1			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1		47.667.155.858,05	169.132.706,63
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1		27.978.000,00	29.022.080,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2		0,00	8.630.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.3		8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.4		665.727.631,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.5		2.184.433.314,00	
Kas Lainnya	5.3.1.1.6		0,00	691.550.433,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.7			
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2		238.940.132.992,29	224.490.114.407,19
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.1		178.659.950.044,00	152.345.201.577,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.2		12.611.538.800,00	13.318.795.931,00
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.3		32.568.222.067,29	19.557.466.396,22
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.4		15.100.422.081,00	39.268.650.502,97
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3		6.261.747.222,00	6.267.947.222,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4		(111.609.581.992,75)	(104.450.608.403,15)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.1		(105.347.834.770,75)	(98.182.961.181,15)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4.2		(6.261.747.222,00)	(6.267.947.222,00)
Persediaan	5.3.1.1.5		130.705.666,00	119.607.998,04
	5.3.1.1.6		97.192.482.025,34	139.267.557.511,74
Jumlah Aset Lancar			290.026.690.857,70	288.698.375.952,25
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1		518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2		518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.1		0,00	0,00
	5.3.1.2.2.2		518.859.583.262,00	461.369.005.298,58
Jumlah Investasi Jangka Panjang				
ASET TETAP				
Tanah	5.3.1.3		7.010.122.851.646,72	6.940.435.506.568,72
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.1		685.627.746.615,37	650.042.328.102,82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.2		1.999.689.316.301,75	1.867.678.922.461,01
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.3		3.996.714.472.891,47	3.553.172.943.179,67
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.4		57.771.317.233,07	51.915.799.178,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.5		44.598.395.592,56	55.912.230.587,88
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.6		(4.780.006.758.506,70)	(4.265.689.963.201,62)
Jumlah Aset Tetap	5.3.1.3.7		9.014.517.341.776,26	8.753.467.766.876,55
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	5.3.1.4		10.177.612.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.1		0,00	0,00
	5.3.1.4.2		10.177.612.400,00	0,00
Jumlah Properti Investasi				
ASET LAINNYA				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5		86.438.869.541,28	96.616.481.941,28
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2		(16.339.952.414,50)	(15.015.702.195,00)
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3		22.833.715.303,94	20.516.593.238,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4		(18.388.076.532,07)	(16.033.620.260,08)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5		225.093.015.269,47	226.724.171.390,08
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6		(154.608.686.794,88)	(155.765.440.416,83)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7		29.365.787.000,00	6.804.003.695,00
Jumlah Aset Lainnya			174.414.871.373,24	163.846.487.393,39
JUMLAH ASET			10.007.995.899.669,20	9.667.381.635.520,77

URAIAN	REF	2023	2022
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1		0,00
Utang Bunga	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2		61.938.308.144,77
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	3.192.086.731,15	5.480.356.228,34
Utang Belanja	5.3.2.1.4	56.317.056.815,48	93.425.957.677,18
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	6.278,00	910.167.034,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1.6	59.509.149.824,63	161.754.789.084,29
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		59.509.149.824,63	161.754.789.084,29
EKUITAS	5.3.3	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	10.007.995.899.669,20	9.667.381.635.520,77

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

