

### 3. NERACA



## PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU NERACA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	224.311.087,56	61.967.593,37
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.2)	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.3)	1.695.027,00	268.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.a.4)	27.431.323.216,07	1.524.576.730,07
Kas Dana BOS	5.3.1.1.a.7)	296.352.670,00	414.686.565,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.a.8)	15.941.945,20	136.212.050,20
Kas Lainnya	5.3.1.1.a.5)	1.111.374.865,00	8.978.759,00
Setara Kas	5.3.1.1.a.6)	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.b	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.c.a)	15.686.217.568,00	12.235.830.798,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.c.b)	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.c.c)	4.165.596.207,00	20.695.855.637,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.c.d)	6.291.729.571,00	4.410.212.663,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.c.1)	19.612.105.859,00	1.217.533.933,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.c.2)	(6.197.910.938,55)	(6.410.869.805,34)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.d	-	13.194.595,00
Persediaan	5.3.1.1.e	22.908.428.992,53	19.493.913.081,88
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>91.547.166.069,81</b>	<b>53.802.360.600,18</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.a		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir		-	-
Deposito Jangka Panjang		-	-
Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Investasi Permanen Lainnya		-	-
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.b		
Penyertaan Modal		94.303.403.512,64	68.924.923.992,23
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>94.303.403.512,64</b>	<b>68.924.923.992,23</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>94.303.403.512,64</b>	<b>68.924.923.992,23</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
Tanah	5.3.1.3.a	546.595.906.680,60	470.354.724.492,60
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	501.190.177.339,60	460.646.981.380,60

URAIAN	Catatan	2021	2020
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.092.643.407.580,93	976.166.471.087,23
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	2.519.304.873.328,16	2.289.762.087.976,37
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	52.389.148.965,91	47.377.432.765,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	20.001.407.681,00	61.702.505.629,70
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.750.100.719.374,10)	(1.524.523.996.844,09)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>2.982.024.202.202,10</b>	<b>2.781.486.206.488,32</b>
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.a	-	12.750.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.c	18.604.321.510,00	17.850.532.510,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	18.398.653.690,62	17.588.434.033,98
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.e	(13.546.168.691,00)	(11.924.726.714,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.f	(1.940.825.658,00)	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>21.515.980.851,62</b>	<b>23.526.989.829,98</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.189.390.752.636,17</b>	<b>2.927.740.480.910,71</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	424.000,00	424.000,00
Utang Bunga	5.3.2.1.b	14.598.083,00	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.c	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.d	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.e	18.333.333,34	21.666.666,66
Utang Belanja	5.3.2.1.f	58.746.956.371,00	34.381.394.122,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.g	63.710.215.225,00	28.980.963.778,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>122.490.527.012,34</b>	<b>63.384.448.566,66</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		18.570.000.000,00	-
Utang kepada Masyarakat		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>18.570.000.000,00</b>	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>141.060.527.012,34</b>	<b>63.384.448.566,66</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>	5.3.3	<b>3.048.330.225.623,83</b>	<b>2.864.356.032.344,04</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>3.189.390.752.636,17</b>	<b>2.927.740.480.910,70</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok*