



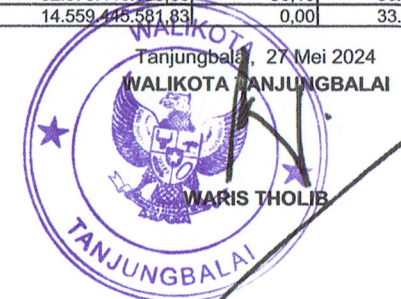
Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	670.731.671.450,00	647.825.876.821,76	96,58	599.515.440.812,47
04:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.643.693.850,00	82.710.432.403,75	83,85	61.141.949.093,47
04:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	21.300.000.000,00	20.429.489.164,00	95,91	17.459.517.091,88
04:01:02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	3.456.451.002,07	73,75	24.731.881.979,44
04:01:03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	7.145.592.591,00	86,54	7.939.293.547,00
04:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.400.000.000,00	51.678.899.646,68	80,25	11.011.256.475,15
04:02	PENDAPATAN TRANSFER	572.087.977.600,00	565.115.444.418,01	98,78	538.373.491.719,00
04:02:01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	529.820.523.000,00	525.847.989.818,01	99,25	502.484.161.577,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	11.607.026.000,00	14.756.554.000,00	127,13	24.408.015.572,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	418.215.735.000,00	418.073.555.000,00	99,97	401.590.813.000,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	99.997.762.000,00	93.017.880.818,01	93,02	76.485.333.005,00
04:02:02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	2.014.604.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	2.014.604.000,00
04:02:03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	42.267.454.600,00	39.267.454.600,00	92,90	33.874.726.142,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.267.454.600,00	39.267.454.600,00	100,00	29.025.456.642,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.849.269.500,00
5	BELANJA	705.025.775.372,00	666.244.847.828,79	94,50	616.763.976.369,52
05:01	BELANJA OPERASI	616.830.786.197,00	586.583.190.959,21	95,10	547.656.209.194,92
05:01:01	Belanja Pegawai	299.856.826.940,00	292.117.243.851,00	97,42	291.577.733.440,00
05:01:02	Belanja Barang	288.646.184.559,00	266.950.658.098,46	92,48	226.300.428.474,32
05:01:05	Belanja Hibah	23.193.874.698,00	22.383.099.009,75	96,50	15.794.289.308,38
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	5.133.900.000,00	5.132.190.000,00	99,97	13.983.757.972,22
05:02	BELANJA MODAL	87.494.989.175,00	79.661.656.869,58	91,05	67.588.759.166,60
05:02:01	Belanja Tanah	150.460.000,00	149.272.948,00	99,21	0,00
05:02:02	Belanja Peralatan dan Mesin	20.619.576.902,00	18.014.621.923,41	87,37	25.376.756.806,00
05:02:03	Belanja Bangunan dan Gedung	23.534.816.249,00	20.199.464.418,48	85,83	13.150.130.065,68
05:02:04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.540.374.993,00	37.680.798.379,69	95,30	26.038.265.901,08
05:02:05	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.549.811.031,00	3.518.099.200,00	99,11	3.023.606.393,84
05:02:06	Belanja Aset Lainnya	99.950.000,00	99.400.000,00	99,45	0,00
05:03	BELANJA TAK TERDUGA	700.000.000,00	0,00	0,00	1.519.008.008,00
05:03:01	Belanja Tak Terduga	700.000.000,00	0,00	0,00	1.519.008.008,00
	SURPLUS / DEFISIT	(34.294.103.922,00)	(18.418.971.007,03)	0,00	(17.248.535.557,05)
7	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.294.103.922,00	32.978.416.588,86	96,16	50.342.639.478,91
07.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	33.094.103.922,00	32.978.416.588,86	99,65	50.342.639.478,91
07:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	34.294.103.922,00	32.978.416.588,86	96,16	50.342.639.478,91
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	14.559.445.581,83	0,00	33.094.103.921,86





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	33.094.103.921,86	50.342.639.478,91
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	32.978.416.588,86	50.342.639.478,91
Sub Total	115.687.333,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	14.559.445.581,83	33.094.103.921,86
Sub Total	14.675.132.914,83	33.094.103.921,86
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(115.687.333,00)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	14.559.445.581,83	33.094.103.921,86

Tanjungbalai, 27 Mei 2024

WALIKOTA TANJUNGBALAI

WARIS THOLIB





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
NERACA

Per 31 December 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	8.418.094.564,50	31.541.335.797,07
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	22.000.000,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	3.950.260.142,28	1.195.831.004,79
Kas di Bendahara BOS	66.458.566,29	199.763.515,25
Kas di Bendahara FKTP	2.124.632.308,76	135.173.604,76
Kas Lainnya	13.173.901,00	6.163.681,00
Piutang Pajak Daerah	28.296.235.443,00	26.538.905.708,00
Piutang Retribusi	2.249.892.188,00	2.107.186.188,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.657.836.633,46	15.758.303.042,08
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.473.183.784,00	0,00
Penyisihan Piutang	(41.942.926.687,73)	(30.370.612.483,84)
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	9.700.544.412,27	7.314.604.153,81
JUMLAH ASET LANCAR	48.007.385.255,83	54.448.654.210,92
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Permanen	47.930.353.308,02	49.384.609.326,30
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	47.930.353.308,02	49.384.609.326,30
ASET TETAP		
Tanah	531.015.867.995,00	528.727.590.702,00
Peralatan dan Mesin	298.910.768.515,82	282.860.454.399,27
Gedung dan Bangunan	498.662.729.755,09	478.253.086.256,81
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.125.446.588.390,75	1.092.211.303.148,74
Aset Tetap Lainnya	59.912.047.258,83	56.684.571.390,02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.166.438.162,78	15.422.025.801,30
Akumulasi Penyusutan	(1.362.689.816.202,84)	(1.210.567.273.474,55)
JUMLAH ASET TETAP	1.176.424.623.875,43	1.243.591.758.223,59
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	(22.001.600,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	910.233.113,64	932.234.713,64
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.028.565.443,00	3.958.002.241,00
Aset Lain-lain	124.871.212.421,83	137.754.062.581,88
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(110.538.742.911,65)	0,00
Treasury Deposit Facility (TDF)	2.451.470.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	22.722.738.066,82	142.622.297.936,52
JUMLAH ASET	1.295.085.100.506,10	1.490.047.319.697,34
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.173.901,00	6.163.681,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12
Utang Belanja	13.362.495.224,41	9.373.321.086,18
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.745.415.646,53	10.749.231.288,30
JUMLAH KEWAJIBAN	14.745.415.646,53	10.749.231.288,30
EKUITAS		
EKUITAS	1.280.339.684.859,57	1.479.298.088.409,03
JUMLAH EKUITAS	1.280.339.684.859,57	1.479.298.088.409,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.295.085.100.506,10	1.490.047.319.697,34

Tanjungbalai, 27 Mei 2024
WALIKOTA TANJUNGBALAI
WARIS THOLIB



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN DAERAH-LO	663.399.613.053,50	736.730.438.217,45	- 73.330.825.163,95	- 9,95
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	84.968.039.300,75	67.013.790.200,45	17.954.249.100,30	0,27
7.1.01	Pajak Daerah-LO	22.655.999.672,00	20.129.749.497,88	2.526.250.174,12	0,13
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	3.606.348.002,07	24.801.040.979,44	- 21.194.692.977,37	- 0,85
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.145.592.591,00	7.939.293.547,00	- 793.700.956,00	- 0,10
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	51.560.099.035,68	14.143.706.176,13	37.416.392.859,55	2,65
7,2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	560.083.343.729,18	508.436.846.042,00	51.646.497.687,18	0,10
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	501.342.705.345,18	485.955.794.928,00	15.386.910.417,18	0,03
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	58.740.638.384,00	22.481.051.114,00	36.259.587.270,00	1,61
7,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	18.348.230.023,57	161.279.801.975,00	- 142.931.571.951,43	- 0,89
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	4.241.073.655,57	142.841.400.843,00	- 138.600.327.187,43	- 0,97
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	14.107.156.368,00	18.438.401.132,00	- 4.331.244.764,00	- 0,23
8	BEBAN DAERAH	706.221.926.341,75	687.581.337.415,65	18.640.588.926,10	0,03
8,1	BEBAN OPERASI	706.221.926.341,75	685.978.039.061,46	20.243.887.280,29	0,03
8.1.01	Beban Pegawai	291.358.698.126,00	287.741.539.945,34	3.617.158.180,66	0,01
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	265.709.056.282,85	224.357.815.513,79	41.351.240.769,06	0,18
8.1.05	Beban Hibah	18.541.033.851,75	15.773.988.289,01	2.767.045.562,74	0,18
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2.518.890.000,00	13.988.724.322,22	- 11.469.834.322,22	- 0,82
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	13.033.761.222,17	8.202.136.367,74	4.831.624.854,43	0,59
8.1.07	Beban Lain-lain	-	1.924.117.545,75	- 1.924.117.545,75	- 1,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115.060.486.858,98	135.593.015.431,80	- 20.532.528.572,82	- 0,15
8,2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	-	-
	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	-
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	- 42.822.313.288,25	49.149.100.801,80	- 91.971.414.090,05	- 1,87
8.2.02	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	- 42.822.313.288,25	49.149.100.801,80	(92.463.489.461,58)	- 1,88
	POS LUAR BIASA				
8.4.01	Beban Luar Biasa	0,00	1.519.008.008,00	(1.519.008.008,00)	- 1,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	(1.519.008.008,00)	1.519.008.008,00	- 1,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	- 42.822.313.288,25	47.630.092.793,80	(90.944.481.453,58)	- 1,91

Tanjungbalai, 27 Mei 2024
WALIKOTA TANJUNGBALAI
WARIS THOLIB



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	20.429.489.164,00	17.459.517.091,88
Pendapatan Retribusi Daerah	3.456.451.002,07	24.731.881.979,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.145.592.591,00	7.939.293.547,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.678.899.646,68	11.011.256.475,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.847.989.818,01	504.498.765.577,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.267.454.600,00	33.874.726.142,00
		0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	647.825.876.821,76	599.515.440.812,47
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	292.117.243.851,00	291.577.733.440,00
Belanja Barang	266.950.658.098,46	226.300.428.474,32
Belanja Hibah	22.383.099.009,75	15.794.289.308,38
Belanja Bantuan Sosial	5.132.190.000,00	13.983.757.972,22
Belanja Tak Terduga	0,00	1.519.008.008,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	586.583.190.959,21	549.175.217.202,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	61.242.685.862,55	50.340.223.609,55
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	149.272.948,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.014.621.923,41	25.376.756.806,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	20.199.464.418,48	13.150.130.065,68
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.680.798.379,69	26.038.265.901,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.518.099.200,00	3.023.606.393,84
Belanja Modal Aset Lainnya	99.400.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	79.661.656.869,58	67.588.759.166,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(79.661.656.869,58)	(67.588.759.166,60)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.143.432.290,00	34.401.872.259,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	33.143.432.290,00	34.401.872.259,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.136.422.070,00	34.395.952.900,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	33.136.422.070,00	34.395.952.900,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	7.010.220,00	5.919.359,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(18.411.960.787,03)	(17.242.616.198,05)
Saldo Awal Kas di BUD	33.100.267.602,87	50.342.883.800,92
Koreksi Saldo Kas	(115.687.333,00)	
Saldo Akhir Kas di BUD	14.572.619.482,84	33.100.267.602,87

URAIAN	2023	2022
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari :		
Kas di Kas Daerah	8.418.094.564,50	31.541.335.797,07
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	22.000.000,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	3.950.260.142,28	1.195.831.004,79
Kas di Bendahara BOS	66.458.566,29	199.763.515,25
Kas di Bendahara FKTP	2.124.632.308,76	135.173.604,76
Kas Lainnya	13.173.901,00	6.163.681,00
Saldo Akhir Kas	14.572.619.482,83	33.100.267.602,87

Tanjungbalai, 27 Mei 2024
WALIKOTA TANJUNGBALAI

WARIS THOLIB



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	1.479.298.088.409,02	1.406.792.730.826,61
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42.822.313.288,25)	47.630.092.793,80
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(156.136.090.261,20)	24.875.264.788,61
EKUITAS AKHIR	1.280.339.684.859,57	1.479.298.088.409,02

Tanjungbalai, 27 Mei 2024

WALIKOTA TANJUNGBALAI



WARIS THOLIB