



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI



Neraca (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023
1	ASET	5.3.1	1.454.776.717.087,05	1.295.085.100.506,10
1.1	ASET LANCAR	5.3.1.1	47.358.673.040,18	48.007.385.255,83
1.1.01	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1	387.099.781,69	8.418.094.564,50
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2	105.504.638,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	5.3.1.1.a.3	1.013.820.739,53	3.950.260.142,28
1.1.01.05	Kas Dana BOS	5.3.1.1.a.4	0,00	66.458.566,29
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.a.5	112.353.061,76	2.124.632.308,76
1.1.01.07	Kas Lainnya	5.3.1.1.a.6	0,00	13.173.901,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.a.7	36.434.956,93	0,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.8	806.810.960,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.a.9	31.225.384.713,00	28.296.235.443,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.c	2.427.708.500,00	2.249.892.188,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.d	15.617.038.445,46	15.657.836.633,46
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.e	28.552.134.349,00	19.473.183.784,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.f	(43.382.255.200,17)	(41.942.926.687,73)
1.1.12	Persediaan	5.3.1.1.f	10.456.638.094,97	9.700.544.412,27
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	43.405.419.545,02	47.930.353.308,02
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.a dan b	43.405.419.545,02	47.930.353.308,02
1.3	ASET TETAP	5.3.1.3	1.325.444.610.837,14	1.176.424.623.875,43
1.3.01	Tanah	5.3.1.3.a	532.984.158.310,42	531.015.867.995,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	318.517.049.673,36	298.910.768.515,82
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	519.159.295.303,89	498.662.729.755,09
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	1.175.765.373.057,50	1.125.446.588.390,75
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	62.837.770.426,83	59.912.047.258,83
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	27.510.608.123,69	25.166.438.162,78
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.311.329.644.058,55)	(1.362.689.816.202,84)
1.5	ASET LAINNYA	5.3.1.4	38.568.013.664,71	22.722.738.066,82
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.a	28.207.625.860,25	910.233.113,64
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.b	5.028.565.443,00	5.028.565.443,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.1.4.c	130.163.641.707,57	124.871.212.421,83
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.d	(4.445.276.342,00)	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.e	(120.744.673.004,11)	(110.538.742.911,65)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.f	358.130.000,00	2.451.470.000,00
	JUMLAH ASET	-	1.454.776.717.087,05	1.295.085.100.506,10
2	KEWAJIBAN	5.3.2	52.364.843.878,61	14.745.415.646,53
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	52.364.843.878,61	14.745.415.646,53
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	0,00	13.173.901,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.b	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12
2.1.06	Utang Belanja	5.3.2.1.c	50.995.097.357,49	13.362.495.224,41
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.3.2	52.364.843.878,61	14.745.415.646,53
3	EKUITAS	5.3.3	1.402.411.873.208,44	1.280.339.684.859,57

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023
3.1	EKUITAS	5.3.3	1.402.411.873.208,44	1.280.339.684.859,57
3.1.01	Ekuitas	5.3.3	1.402.411.873.208,44	1.280.339.684.859,57
	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	1.402.411.873.208,44	1.280.339.684.859,57
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.454.776.717.087,05	1.295.085.100.506,10

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. HYARUDDIN SALIM B