



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.A		
Kas dan Setara Kas	5.5.1)		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.A.1)	18.485.389.928,90	99.365.595.756,32
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.A.2)	1.378.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.A.3)	72.800.000,00	60.277.437,00
Kas di BLUD	5.5.1.A.4)	4.855.759.658,77	7.902.462.768,01
Kas Dana BOSP	5.5.1.A.5)	78.391.220,00	115.792.949,51
Kas Dana BOK Puskesmas		2.067.788.485,00	0,00
Kas Lainnya	5.5.1.A.6)	404.280.306,00	295.262.912,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.A.7)	135.299.814.472,45	123.461.182.102,15
Piutang Retribusi Daerah	5.5.1.A.8)	1.857.328.129,09	1.938.872.529,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.A.9)	33.180.760.381,52	29.085.651.138,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.5.1.A.10)	19.681.848.146,00	29.390.520.807,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.5.1.A.11)	(87.097.106.400,64)	(83.863.366.847,86)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.A.12)	0,00	0,00
Persediaan	5.5.1.A.13)	32.036.048.271,66	33.459.430.232,56
Jumlah Aset Lancar		160.924.480.598,75	241.211.681.784,30
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.B		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir	5.5.1.B.1)	8.619.480.000,00	8.620.480.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	5.5.1.B.2)	(8.619.480.000,00)	(8.620.480.000,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	5.5.1.B.3)	47.730.883.255,82	51.088.523.186,33
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		47.730.883.255,82	51.088.523.186,33
Jumlah Investasi Jangka Panjang		47.730.883.255,82	51.088.523.186,33



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
ASET TETAP	5.5.1.C		
Tanah	5.5.1.C.1)	641.616.223.493,36	663.869.747.203,42
Peralatan dan Mesin	5.5.1.C.2)	936.849.267.226,53	847.100.176.538,41
Gedung dan Bangunan	5.5.1.C.3)	1.260.305.445.581,62	1.081.480.906.107,57
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.C.4)	2.761.894.391.338,97	2.457.323.337.875,90
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.C.5)	64.641.022.906,44	59.805.527.274,44
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.C.6)	235.261.100.237,63	259.619.088.807,87
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.C.7)	(2.787.224.599.317,67)	(2.599.700.211.378,08)
Aset Konsesi Jasa	5.5.1.C.8)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	5.5.1.C.9)	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		3.113.342.851.466,87	2.769.498.572.429,53
ASET LAINNYA	5.5.1.D		
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.D.1)	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.D.2)	203.761.657,27	1.073.670.980,27
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.D.3)	9.030.597.849,07	9.030.597.849,07
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.D.4)	8.517.530.024,09	7.430.279.868,09
Aset Lain-lain	5.5.1.D.5)	21.075.241.667,21	23.258.105.780,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.D.6)	(6.952.562.062,59)	(6.341.856.161,84)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.5.1.D.7)	(18.644.856.929,73)	(21.177.088.977,29)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		45.459.012.000,00	32.420.424.598,00
Jumlah Aset Lainnya		58.758.024.205,30	45.763.433.936,39
PROPERTI INVESTASI	5.5.1.E		
Properti Investasi Tanah	5.5.1.E.1)	26.228.662.910,06	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.5.1.E.2)	433.992.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.5.1.E.3)	(315.823.487,19)	0,00
Jumlah Properti Investasi		26.346.831.422,87	0,00
JUMLAH ASET		3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55
KEWAJIBAN	5.5.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.A.1)	0,00	26.497.308,51
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	5.5.2.A.2)	404.280.306,00	295.284.900,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		31.060.540.965,89	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.A.3)	1.257.834.619,34	1.386.340.133,35
Utang Belanja	5.5.2.A.4)	47.749.681.751,56	41.310.011.511,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		80.472.337.642,79	43.018.133.852,86



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	CaLK	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.B		
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.5.2.B.1)	0,00	76.060.540.965,89
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	76.060.540.965,89
JUMLAH KEWAJIBAN		80.472.337.642,79	119.078.674.818,75
EKUITAS			
EKUITAS	5.5.3	3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80
JUMLAH EKUITAS		3.326.630.733.306,82	2.988.483.536.517,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.407.103.070.949,61	3.107.562.211.336,55

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

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS