



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

| No. | URAIAN | Catatan | 2021 | 2020 |
|-----|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ASET | | | |
| 2 | ASET LANCAR | 5.2.3.1 | | |
| 3 | Kas Di Kas Daerah | 5.2.3.1.1 | 156.753.403.188,76 | 55.576.057.888,84 |
| 4 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 5.2.3.1.2 | 4.385.846,84 | 676.415.414,30 |
| 5 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 5.2.3.1.3 | 8.264.000,00 | 26.374.970,00 |
| 6 | Kas di BLUD | 5.2.3.1.4 | 104.586.792.713,84 | 35.019.889.301,02 |
| 7 | Kas Lainnya | 5.2.3.1.5 | 3.440.633.263,43 | 6.007.625.157,01 |
| 8 | Setara Kas | 5.2.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Investasi Jangka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Piutang Pajak | 5.2.3.1.7 | 149.500.164,00 | 11.840.918.944,00 |
| 11 | Penyisihan Piutang Pajak | | (10.386.382,50) | (5.851.823,80) |
| 12 | Piutang Retribusi | 5.2.3.1.8 | 75.858.467,00 | 65.700.000,00 |
| 13 | Penyisihan Piutang Retribusi | | (39.135.000,00) | (32.310.000,00) |
| 14 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.2.3.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Piutang Transfer | 5.2.3.1.10 | 1.387.177.315,00 | 63.535.068.722,00 |
| 17 | Belanja Dibayar Dimuka | 5.2.3.1.11 | 1.056.215.825,50 | 1.533.287.825,68 |
| 18 | Piutang Lainnya | 5.2.3.1.12 | 38.668.186.095,06 | 25.976.027.492,48 |
| 19 | Penyisihan Piutang Lainnya | | (20.288.772.296,91) | (19.110.037.697,76) |
| 20 | Persediaan | 5.2.3.1.13 | 232.255.600.932,14 | 263.212.671.561,20 |
| 21 | Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20) | | 518.047.724.132,16 | 444.321.837.754,97 |
| 22 | | | | |
| 23 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.2.3.2 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Investasi Non Permanen | 5.2.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Pinjaman Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pinjaman dalam Surat Utang Negara | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Pinjaman dalam Proyek Pembangunan | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Investasi Non Permanen Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Jumlah Investasi Non Permanen (25 s/d 28) | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Investasi Permanen | | | |
| 31 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.2.3.2.2 | 217.291.104.232,00 | 195.482.571.221,00 |
| 32 | Penyertaan Investasi Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) | | 217.291.104.232,00 | 195.482.571.221,00 |
| 34 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) | | 217.291.104.232,00 | 195.482.571.221,00 |
| 35 | | | | |
| 36 | ASET TETAP | 5.2.3.3 | | |
| 37 | Tanah | 5.2.3.3.1 | 1.809.164.154.788,00 | 1.780.346.371.801,00 |
| 38 | Peralatan dan Mesin | 5.2.3.3.2 | 1.160.384.497.766,79 | 1.063.594.491.313,79 |
| 39 | Gedung dan Bangunan | 5.2.3.3.3 | 1.796.583.792.720,14 | 1.649.621.967.683,50 |
| 40 | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 5.2.3.3.4 | 2.901.616.204.275,98 | 2.831.032.679.710,98 |
| 41 | Aset Tetap Lainnya | 5.2.3.3.5 | 14.319.256.905,01 | 12.997.900.853,01 |
| 42 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.2.3.3.6 | 989.596.562.550,47 | 923.006.819.218,97 |
| 43 | Akumulasi Penyusutan | 5.2.3.3.7 | (2.227.588.928.766,02) | (1.940.482.032.208,85) |
| 44 | Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43) | | 6.444.075.540.240,37 | 6.320.118.198.372,40 |
| 45 | | | | |
| 46 | DANA CADANGAN | | | |
| 47 | Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Jumlah Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | | |
| 50 | ASET LAINNYA | 5.2.3.4 | | |
| 51 | Tuntutan Ganti Rugi | 5.2.3.4.1 | 19.325.333,00 | 18.170.333,00 |
| 52 | Aset Tak Berwujud | 5.2.3.4.2 | 159.807.218.454,00 | 157.389.820.954,00 |
| 53 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | 5.2.3.4.2.1 | (130.968.364.564,00) | (107.209.840.497,00) |
| 54 | Aset Lain-Lain | 5.2.3.4.3 | 342.800.131.392,39 | 312.621.298.471,91 |
| 55 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | 5.2.3.4.3.3 | (14.938.970.426,83) | (14.028.871.544,83) |
| 56 | Jumlah Aset Lainnya (51 s/d 55) | | 356.719.340.188,56 | 348.790.577.717,08 |
| 57 | | | | |
| 58 | JUMLAH ASET (21 + 34 + 44 + 48 + 56) | | 7.536.133.708.793,09 | 7.308.713.185.065,45 |
| 59 | | | | |
| 60 | KEWAJIBAN | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.2.3.5 | | |
| 63 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.2.3.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Utang Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Pendapatan Diterima Dimuka | 5.2.3.5.2 | 108.252.654,33 | 109.391.705,00 |
| 67 | Utang Beban | 5.2.3.5.3 | 39.174.561.449,00 | 1.531.591.504,00 |
| 68 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.2.3.5.4 | 111.719.057.105,85 | 171.014.319.739,33 |
| 69 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 68) | | 151.001.871.209,18 | 172.655.302.948,33 |
| 70 | | | | |
| 71 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 5.2.3.6 | | |
| 72 | Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Utang Dalam Negeri-Obligasi | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Premium (Diskonto) Obligasi | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | 285.145.687.338,11 | 256.455.736.957,24 |
| 76 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (72 s/d 75) | | 285.145.687.338,11 | 256.455.736.957,24 |
| 77 | JUMLAH KEWAJIBAN (69 + 76) | | 436.147.558.547,29 | 429.111.039.905,57 |
| 78 | | | | |
| 79 | JUMLAH EKUITAS | 5.2.3.7 | 7.099.986.150.245,80 | 6.879.602.145.159,88 |
| 80 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 7.536.133.708.793,09 | 7.308.713.185.065,45 |