



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Catatan	2023	2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.2.3.1		
3	Kas Di Kas Daerah	5.2.3.1.1	137.659.217.241,37	388.224.407.956,60
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.2.3.1.2	5.310.824,22	5.787.093,80
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.2.3.1.3	14.725.805,00	24.312.510,00
6	Kas Di Bendahara BOS	5.2.3.1.4	231.629.445,90	0,00
7	Kas di BLUD	5.2.3.1.5	11.798.137.662,00	20.089.027.159,63
8	Kas Lainnya	5.2.3.1.6	34.705.537,92	770.401.991,32
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.2.3.1.7	3.147.000.000,00	15.250.000.000,00
10	Setara Kas		0,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.2.3.1.8	0,00	0,00
12	Piutang Pajak	5.2.3.1.9	170.452.310,00	114.627.040,00
13	Penyisihan Piutang Pajak		(9.967.913,50)	(7.547.425,20)
14	Piutang Retribusi	5.2.3.1.10	61.280.000,00	50.205.000,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(23.872.500,00)	(20.205.000,00)
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.3.1.11	0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
18	Piutang Transfer	5.2.3.1.12	7.518,00	19.044.411.371,00
19	Belanja Dibayar Dimuka	5.2.3.1.13	929.165.055,82	1.095.503.131,07
20	Piutang Lainnya	5.2.3.1.14	50.043.317.715,53	61.728.291.257,78
21	Penyisihan Piutang Lainnya		(22.600.950.529,01)	(21.945.086.934,51)
22	Persediaan	5.2.3.1.15	396.636.687.730,16	293.533.106.145,45
23	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)		578.096.845.903,41	777.957.241.296,94
24				
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.3.2		
26	Investasi Non Permanen	5.2.3.2.1	0,00	0,00
27	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
28	Pinjaman dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
29	Pinjaman dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
30	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
31	Jumlah Investasi Non Permanen (25 s/d 28)		0,00	0,00
32	Investasi Permanen			
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.3.2.2	248.454.509.623,00	235.028.685.421,00
34	Penyertaan Investasi Lainnya		0,00	0,00
35	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)		248.454.509.623,00	235.028.685.421,00
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)		248.454.509.623,00	235.028.685.421,00
37				
38	ASET TETAP	5.2.3.3		
39	Tanah	5.2.3.3.1	1.876.910.986.015,12	1.854.730.816.314,00
40	Peralatan dan Mesin	5.2.3.3.2	1.403.150.044.281,00	1.288.693.274.631,50
41	Gedung dan Bangunan	5.2.3.3.3	2.135.668.950.617,39	2.026.099.887.807,39
42	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.2.3.3.4	3.139.207.051.665,98	2.979.751.520.697,98
43	Aset Tetap Lainnya	5.2.3.3.5	22.690.023.838,01	18.043.540.802,01
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.3.3.6	1.277.389.663.931,64	990.578.460.761,47
45	Akumulasi Penyusutan	5.2.3.3.7	(2.814.510.455.284,73)	(2.515.548.828.985,63)
46	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)		7.040.506.265.064,41	6.642.348.672.028,72
47				
48	DANA CADANGAN			
49	Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
51				
52	ASET LAINNYA	5.2.3.4		
53	Tuntutan Ganti Rugi	5.2.3.4.1	19.325.333,00	19.325.333,00
54	Aset Tak Berwujud	5.2.3.4.2	171.174.169.815,00	169.502.586.581,00
55	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.2.3.4.2.1	(155.810.675.079,00)	(145.565.134.179,00)
56	Aset Lain-Lain	5.2.3.4.3	471.244.151.666,06	111.570.607.759,64
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.2.3.4.3.3	(20.570.590.051,83)	(19.050.376.134,83)
58				
59	Jumlah Aset Lainnya (51 s/d 55)		466.056.381.683,23	116.477.009.359,81
60				
61	JUMLAH ASET (21 + 34 + 44 + 48 + 56)		8.333.114.002.274,05	7.771.811.608.106,47
62				
63	KEWAJIBAN			
64				
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.3.5		
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.3.5.1	0,00	0,00
67	Utang Bunga		0,00	0,00
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.3.5.2	7.945.495.040,00	146.016.933,33
70	Utang Beban	5.2.3.5.3	184.124.007.037,00	25.351.203.906,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.3.5.4	57.046.204.774,09	229.946.867.518,50
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 68)		249.115.706.851,09	255.444.088.357,83
73				
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.3.6		
75	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		0,00	0,00
76	Utang Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
77	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
78	Utang Jangka Panjang Lainnya		1.518.108.304,00	1.435.597.731,00
79	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (72 s/d 75)		1.518.108.304,00	1.435.597.731,00
80	JUMLAH KEWAJIBAN (69 + 76)		250.633.815.155,09	256.879.686.088,83
81				
82	JUMLAH EKUITAS	5.2.3.7	8.082.480.187.118,96	7.514.931.922.017,64
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.333.114.002.274,05	7.771.811.608.106,47

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum.