

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| DANA CADANGAN | | | |
| Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | 5.3.1.4 | | |
| Taqihan Janjka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.4.1 | 20.875.474.000,00 | 20.875.474.000,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.4.2 | 6.524.009.710,00 | 5.388.932.110,00 |
| Aset Lain-lain | 5.3.1.4.3 | 5.151.468.681,59 | 5.293.079.918,31 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.4.4 | (4.154.283.980,00) | (2.864.196.446,00) |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 5.3.1.4.5 | 8.815.859.427,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 5.3.1.4 | 37.212.527.838,59 | 28.693.289.582,31 |
| JUMLAH ASET | | 8.423.936.210.797,16 | 7.962.489.170.767,47 |
| KEWAJIBAN | 5.3.2 | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.3.2.1 | 777.245.692,00 | 42.258.919,00 |
| Utang Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman Janjka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Janjka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.2 | 44.625.000,00 | 52.275.000,00 |
| Utang Belanja | 5.3.2.3 | 78.218.663.862,00 | 305.871.403.491,00 |
| Utang Janjka Pendek Lainnya | 5.3.2.4 | 1.335.305.757,00 | 159.304.715,40 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.3.2 | 80.375.840.311,00 | 306.125.242.125,40 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Masyarakat | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 5.3.2 | 80.375.840.311,00 | 306.125.242.125,40 |
| EKUITAS | 5.3.3 | | |
| EKUITAS | | 8.343.560.370.486,16 | 7.656.363.928.642,07 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 5.3.3 | 8.423.936.210.797,16 | 7.962.489.170.767,47 |

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CAT. | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | 5.3.1.1 | | |
| Kas dan Setara Kas | | | |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1 | 112.410.522.733,71 | 139.399.520.108,02 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 5.3.1.1.1.1 | 0,00 | 2.432.683.456,00 |
| Kas Dana BOS | 5.3.1.1.1.2 | 18.354.204,00 | 320.662.061,00 |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.1.3 | 62.386.712.728,35 | 49.622.542.996,68 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.2 | 4.364.706,00 | 603.844.100,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.3 | 59.099.040,00 | 360.500,00 |
| Kas Lainnya | 5.3.1.1.4 | 939.287.631,00 | 5.053.796.328,54 |
| Setara Kas | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Daerah | 5.3.1.1.5 | 705.160.636.567,11 | 658.746.928.815,11 |
| Piutang Retribusi Daerah | 5.3.1.1.6 | 4.855.155.800,00 | 3.229.520.800,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.3.1.1.7 | 33.144.902.150,18 | 60.626.732.012,12 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 5.3.1.1.8 | 0,00 | 66.804.557,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 5.3.1.1.9 | 191.999.664.187,00 | 94.934.339.123,00 |
| Piutang Lainnya | 5.3.1.1.10 | 1.504.104.441,00 | 1.749.827.367,00 |
| Penyisihan Piutang | 5.3.1.1.11 | (488.249.461.196,53) | (447.004.700.993,00) |
| Beban Dibayar Dimuka | | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 5.3.1.1.12 | 71.001.128.469,28 | 91.491.137.517,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 5.3.1.1 | 695.234.471.461,10 | 661.273.998.748,47 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | | |
| Penyertaan Modal | 5.3.1.2 | 125.078.202.587,87 | 129.595.353.900,45 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 5.3.1.2 | 125.078.202.587,87 | 129.595.353.900,45 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | 125.078.202.587,87 | 129.595.353.900,45 |
| ASET TETAP | 5.3.1.3 | | |
| Tanah | 5.3.1.3.1 | 2.939.244.441.651,61 | 2.693.191.898.574,81 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 891.409.970.137,64 | 793.472.749.077,94 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 1.819.761.122.144,73 | 1.696.071.082.963,55 |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5.3.1.3.4 | 5.793.702.843.776,79 | 5.521.110.392.354,82 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 185.226.936.358,51 | 171.271.219.559,51 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 52.652.325.513,00 | 76.809.821.851,90 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.7 | (4.115.586.630.672,68) | (3.809.000.635.846,29) |
| JUMLAH ASET TETAP | 5.3.1.3 | 7.566.411.008.909,60 | 7.142.926.528.536,24 |