



NERACA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	ASET	1		
2				
3	ASET LANCAR	1.1		
4	Kas dan Setara Kas	1.1.01	115.902.099.482,34	105.177.743.813,96
4	Kas Di Kas Daerah	1.1.01.01	95.910.385.836,68	92.402.688.657,34
6	Kas Di Bendahara Penerimaan	1.1.01.02	22.224.976,00	12.552.907,00
7	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.1.01.03	242.476,00	71.069.850,00
8	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	1.1.01.04	17.190.437.990,71	9.267.732.649,93
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.01.05	2.524.550.355,67	2.825.969.710,67
9	Kas Dana BOS	1.1.01.06	226.206.310,28	597.730.039,02
11	Kas lainnya	1.1.01.07	28.051.537,00	-
12	Setara Kas	-	-	-
12	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
12	Piutang Pajak	1.1.03	42.205.053.714,31	37.260.451.862,44
14	Piutang Retribusi	1.1.04	2.324.564.517,00	2.546.607.641,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.1.05	5.631.928.516,00	-
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.06	20.443.700.340,70	44.448.588.003,25
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.07	13.912.124.505,00	12.353.894.469,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	1.1.08	13.482.886.163,00	12.061.853.615,00
18	Piutang Lainnya	1.1.09	54.547.029.889,00	-
19	Penyisihan Piutang	1.1.10	(17.281.708.403,01)	(21.143.415.156,48)
20	Beban Dibayar Dimuka	1.1.11	1.224.092.000,00	3.775.622.000,00
21	Persediaan	1.1.12	26.387.032.058,19	32.713.764.604,76
22	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 21)		278.778.802.782,53	229.195.110.852,93
23				
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.2		
25	Investasi Non Permanen			
26	Dana Bergulir	1.2.01.05.01	61.789.188,00	338.039.948,00
27	Penyisihan investasi Non Permanen	1.2.01.05.02	(61.789.188,00)	(338.039.948,00)
28	Jumlah Investasi Non Permanen (25 s.d. 26)		-	-
29	Investasi Permanen			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.2.02	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s.d. 29)		185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 30)		185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
33				
34	ASET TETAP	1.3		
35	Tanah	1.3.01	1.332.906.253.110,00	1.314.205.363.090,00
36	Peralatan dan Mesin	1.3.02	940.058.935.876,37	825.320.527.441,69
37	Gedung dan Bangunan	1.3.03	1.221.838.466.235,75	1.155.983.738.425,43
38	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.3.04	1.205.477.427.032,08	1.134.657.254.831,51
39	Aset Tetap Lainnya	1.3.05	14.485.603.528,74	11.694.038.944,75
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.3.06	1.340.948.450,00	551.517.000,00
41	Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(1.630.116.764.495,49)	(1.458.464.280.712,30)
42	Jumlah Aset Tetap (34 s.d. 40)		3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08
43				
44				
45				
46	PROPERTI INVESTASI	1.3.08		
47	Properti Investasi	1.3.09	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
48	Jumlah Properti Investasi (47 s.d. 47)		13.685.481.323,00	13.629.680.823,00

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
49				
50	ASET LAINNYA	1.5		
51	<i>Treasure Deposit Facility</i>	1.5.01.01	34.599.246.000,00	-
52	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.5.01.02	620.942.673,00	19.612.113,00
53	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.5.02	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
54	Aset Tidak Berwujud	1.5.03	4.834.396.800,00	4.595.550.300,00
55	Aset Lain-lain	1.5.04	43.610.189.665,72	92.250.944.341,36
56	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05	(4.019.400.922,00)	(3.477.192.627,00)
57	Jumlah Aset Lainnya (44 s.d. 48)		310.774.104.216,72	324.517.644.127,36
58				
59	JUMLAH ASET (21 + 31 + 41 + 49)		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69
60				
61	KEWAJIBAN	2		
62				
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.01	175.410.818,00	1.576.807.050,50
65	Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.02	66.666.667,00	106.666.667,00
66	Utang Belanja	2.1.03	74.163.717.570,44	82.945.637.983,81
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s.d. 57)		74.405.795.055,44	84.629.111.701,31
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-		
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s.d. 62)		-	-
72	JUMLAH KEWAJIBAN (548+ 63)		74.405.795.055,44	84.629.111.701,31
73				
74	EKUITAS	3		
75	EKUITAS	3	3.800.016.554.555,36	3.646.515.283.382,38
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (64+67)		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69

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

Mataram, Mei 2024
WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA