

NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	2.610.674.506.271,92	2.358.692.312.286,17
1.1	ASET LANCAR	87.631.254.343,20	57.921.619.012,45
1.1.01	Kas dan Setara Kas	80.867.587.760,50	34.553.807.163,75
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	41.955.771.371,14	26.313.711.797,24
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	25.235.884.213,85	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.965.382.397,00	44.285.491,00
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	(15.349.828.293,24)	71.125.380,76
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.610.063.462,00	452.339.235,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	18.450.314.609,75	7.672.345.259,75
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	4.888.463.444,11	4.888.463.444,11
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	787.634.950,00	787.634.950,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	669.906.506,28	669.906.506,28
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	6.770.805.602,00	6.770.805.602,00
1.1.09	Piutang Lainnya	(13.993.766.991,00)	2.610.378.275,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(6.482.010.013,84)	(6.482.010.013,84)
1.1.12	Persediaan	14.122.633.085,15	14.122.633.085,15
	JUMLAH ASET LANCAR	87.631.254.343,20	57.921.619.012,45
		0,00	0,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	91.263.885.136,00	80.763.885.136,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	91.263.885.136,00	80.763.885.136,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	91.263.885.136,00	80.763.885.136,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	91.263.885.136,00	80.763.885.136,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	91.263.885.136,00	80.763.885.136,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	2.377.433.407.187,41	2.165.660.848.532,41
1.3.01	Tanah	161.762.034.526,12	161.762.034.526,12
1.3.02	Peralatan dan Mesin	383.621.096.118,51	357.932.771.679,51
1.3.03	Gedung dan Bangunan	616.214.027.686,81	576.431.058.768,81
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.142.091.235.346,97	1.037.525.015.373,97
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	32.076.563.993,00	31.883.468.184,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.668.449.516,00	126.500.000,00
	JUMLAH ASET TETAP	2.377.433.407.187,41	2.165.660.848.532,41
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	54.345.959.605,31	54.345.959.605,31
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	800.770.000,00	800.770.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	68.227.637.749,39	68.227.637.749,39
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(704.770.000,00)	(704.770.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.067.678.144,08)	(14.067.678.144,08)
	JUMLAH ASET LAINNYA	54.345.959.605,31	54.345.959.605,31
	JUMLAH ASET	2.610.674.506.271,92	2.358.692.312.286,17
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	31.997.160.992,33	10.078.188.892,33
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.997.160.992,33	10.078.188.892,33
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.482.971.822,00	7.482.971.822,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	148.433.333,33	148.433.333,33
2.1.06	Utang Belanja	21.965.755.837,00	46.783.737,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.997.160.992,33	10.078.188.892,33
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	31.997.160.992,33	10.078.188.892,33
		0,00	0,00
3	EKUITAS	(831.600.440.583,73)	(398.090.957.667,73)
3.1	EKUITAS	(831.600.440.583,73)	(398.090.957.667,73)
	JUMLAH EKUITAS	(831.600.440.583,73)	(398.090.957.667,73)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(799.603.279.591,40)	(388.012.768.775,40)

Ba'a 31 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,

PAUWIL J.J. NGGILI, S.Sos.M.Si
NIP. 198107252006041018