



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	ASET	5.3.1		
2				
3	ASET LANCAR	5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	10.488.646.925,55	20.222.108.325,97
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	1.215.302,00	8.165.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	888,00	283.177.600,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	1.484.500.074,95	1.322.334.839,81
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	20.542.418,00	74.132.505,20
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	48.263.999,52	106.741.380,75
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	34.800.000,00	-
11	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.8	13.288.810,45	-
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	3.543.384.293,00	3.970.498.859,00
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.10	1.156.628.625,41	1.053.033.392,38
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	5.097.528.443,10	5.942.417.437,14
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	-	3.965.972.179,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(2.707.441.241,82)	(2.290.927.008,45)
17	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	14.976.410,85	-
18	Persediaan	5.3.1.1.15	42.492.783.268,32	31.547.542.779,32
19	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 18)		61.667.114.217,34	66.205.197.289,92
20				
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
23	Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	862.539.000,00	862.539.000,00
24	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(862.539.000,00)	(862.539.000,00)
25	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 24)		-	-
26	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
27	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	154.767.170.639,90	167.713.814.716,96
28	Jumlah Investasi Permanen (27)		154.767.170.639,90	167.713.814.716,96
29	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (25 + 28)		154.767.170.639,90	167.713.814.716,96
30				
31	ASET TETAP	5.3.1.3		
32	Tanah	5.3.1.3.1	242.777.245.472,30	245.223.965.472,30
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	500.744.877.277,01	472.436.594.827,68
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.588.697.933.685,69	1.565.166.693.079,84
35	Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.589.990.166.611,55	3.451.332.811.932,58
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	32.702.662.647,76	27.226.058.034,59
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	256.990.787.233,54	213.723.215.632,27
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.365.654.831.588,45)	(2.866.364.716.930,53)
39	Jumlah Aset Tetap (32 s/d 38)		2.846.248.841.339,39	3.108.744.622.048,73
40				
41	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
42	Properti Investasi - Tanah	5.3.1.4.1	2.696.520.000,00	-
43	Properti Investasi - Gedung Bangunan	5.3.1.4.2	1.257.046.000,00	-
44	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.3	(659.949.150,00)	-
45	Jumlah Properti Investasi (42 s/d 44)		3.293.616.850,00	-

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
46				
47	DANA CADANGAN	5.3.1.5		
48	Dana Cadangan	5.3.1.5.1	-	2 000 000 000,00
49	Jumlah Dana Cadangan (48)		-	2 000 000 000,00
50				
51	ASET LAINNYA	5.3.1.6		
52	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	1 987.894.004,00	1 987.894.004,00
53	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.2	(1.987.894.004,00)	(1.094.105.254,00)
54	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.3	1.911.184.082,99	1.583.495.787,61
55	Aset Lain-lain	5.3.1.6.4	295.121.607.903,25	304.412.505.302,94
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.5	(1.184.597.132,79)	(987.718.964,60)
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.6.6	(140.418.121.029,33)	(156.081.104.145,70)
58	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.6.7	5.036.117.000,00	23.275.841.000,00
59	Jumlah Aset Lainnya (52 s/d 58)		160.466.190.824,12	173.096.807.730,24
60				
61	JUMLAH ASET (19 + 29 + 39 + 45 + 49 + 59)		3.226.442.933.870,75	3.517.760.441.785,85
62				
63	KEWAJIBAN	5.3.2		
64				
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
66	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	159.805.923,34	-
67	Utang Belanja	5.3.2.1.2	33.537.640.585,21	30.976.916.273,18
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (66 s/d 67)		33.697.446.508,55	30.976.916.273,18
69				
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
72	Utang Dalam Negeri – Obligasi			-
73	Utang Jangka Panjang Lainnya			-
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 73)		-	-
75	Jumlah Kewajiban (68 + 74)		33.697.446.508,55	30.976.916.273,18
76				
77	EKUITAS	5.3.3	3.192.745.487.362,20	3.486.783.525.512,67
78	Ekuitas		3.192.745.487.362,20	3.486.783.525.512,67
79				
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+77)	5.3.4	3.226.442.933.870,75	3.517.760.441.785,85

*) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

