



NERACA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1	ASET	5.3.1		
2				
3	ASET LANCAR	5.3.1.1		
4	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	105,177,743,813.96	71,408,821,142.96
5	Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	92,402,688,657.34	13,079,928,652.87
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	71,069,850.00	-
7	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	12,552,907.00	36,221,376.00
8	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.1.4	9,267,732,649.93	4,851,653,650.73
9	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	597,730,039.02	549,614,090.69
10	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.6	2,825,969,710.67	2,891,403,372.67
11	Kas lainnya	-	-	-
12	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	-	50,000,000,000.00
13	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.2	37,260,451,862.44	54,129,089,348.52
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3	2,546,607,641.00	2,245,240,472.00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	-	630,210,059.00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	44,448,588,003.25	83,971,555,463.75
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.5	12,353,894,469.00	-
19	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.6	12,061,853,615.00	13,164,832,417.00
20	Piutang Lainnya	-	-	-
21	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7	(21,143,415,156.48)	(51,365,899,826.90)
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8	3,775,622,000.00	89,635,416.66
23	Persediaan	5.3.1.1.9	32,713,764,604.76	26,271,676,711.12
24	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 23)		229,195,110,852.93	200,545,161,204.11
25				
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
27	Investasi Non Permanen			
28	Dana Bergulir	5.3.1.2.1	338,039,948.00	338,491,993.00
29	Penyisihan investasi Non Permanen	5.3.1.2.2	(338,039,948.00)	(338,491,993.00)
30	Jumlah Investasi Non Permanen (28 s.d. 29)		-	-
31	Investasi Permanen			
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3	179,853,800,259.32	278,118,467,547.67
33	Jumlah Investasi Permanen (32 s.d. 32)		179,853,800,259.32	278,118,467,547.67
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 33)		179,853,800,259.32	278,118,467,547.67
35				
36	ASET TETAP	5.3.1.3		
37	Tanah	5.3.1.3.1	1,314,205,363,090.00	1,063,456,670,301.00
38	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	825,320,527,441.69	804,092,688,541.26
39	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1,155,983,738,425.43	1,103,588,667,202.84
40	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.1.3.4	1,134,657,254,831.51	1,068,639,633,636.51
41	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	11,694,038,944.75	10,606,414,994.75
42	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	551,517,000.00	4,382,874,748.59
43	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1,458,464,280,712.30)	(1,339,495,606,160.37)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s.d. 43)		2,983,948,159,021.08	2,715,271,343,264.58
45				
46	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.3.8		
47	Properti Investasi	5.3.1.3.8	13,629,680,823.00	-
48	Jumlah Properti Investasi (47 s.d. 47)		13,629,680,823.00	-
49				
50	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
51	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	19,612,113.00	28,813,014.90
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	231,128,730,000.00	231,128,730,000.00
53	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	4,595,550,300.00	4,587,614,816.00
54	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	92,250,944,341.36	72,458,533,034.36
55	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(3,477,192,627.00)	(2,887,651,695.00)
56	Jumlah Aset Lainnya (51 s.d. 55)		324,517,644,127.36	305,316,039,170.26
57				
58	JUMLAH ASET (24 + 34 + 44 + 48 + 56)		3,731,144,395,083.69	3,499,251,011,186.62
59				

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
60	KEWAJIBAN	5.3.2		
61				
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
63	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1,576,807,050.50	1,576,807,050.50
64	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	106,666,667.00	-
65	Utang Belanja	5.3.2.1.3	82,945,637,983.81	76,731,676,040.00
66	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	-	3,380,396,468.00
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s.d. 66)		84,629,111,701.31	81,688,879,558.50
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	5.3.2.2	-	26,666,667.00
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s.d. 71)		-	26,666,667.00
72				
73	JUMLAH KEWAJIBAN (67 + 71)		84,629,111,701.31	81,715,546,225.50
74				
75				
76	EKUITAS	5.3.3		
77	EKUITAS	5.3.3	3,646,515,283,382.38	3,417,535,464,961.12
78				
79	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (73 + 77)		3,731,144,395,083.69	3,499,251,011,186.62
80				

Mataram, Mei 2023
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA