



WALI KOTA KOTAMOBAGU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (L-PSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan apabila masih terdapat kekurangan kiranya dapat dikoreksi.

Kotamobagu, 26 Mei 2024

WALIKOTA KOTAMOBAGU

DR. Drs. ASRIYAN NANI, M.Si



NERACA
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Per 31 Desember 2023 Dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023	2022
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	17.164.689.232,21	31.980.137.916,81
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	608.407.032,73	10.372.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	106,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	5.997.277.046,00	8.484.699.197,00
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.5	49.001.788,18	11.649.669,00
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	2.793.393,00	0,00
Kas di Bendahara BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	1.408.215.754,00	0,00
Setara Kas	5.3.1.1.8	0,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.11	12.015.175.719,70	10.862.935.858,63
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.12	193.057.900,00	24.087.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.13	1.010.000.000,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.14	6.401.704.719,00	4.692.720.889,30
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.15	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.16	12.036.663.837,00	13.407.574.093,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.17	458.099.075,18	390.282.151,68
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.18	(7.087.956.858,60)	(6.450.622.556,74)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.19	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.20	17.973.383.147,73	19.054.761.702,52
JUMLAH ASET LANCAR		68.230.511.786,13	82.468.598.527,20
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Kepada badan Usaha Milik Negara	5.3.1.2.1.1	0,00	0,00
Investasi Kepada badan Usaha Milik Daerah	5.3.1.2.1.2	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	5.3.1.2.1.3	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.4	0,00	0,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.5	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	5.3.1.2.1.6	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.7	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.8	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	10.252.800.000,00	10.252.800.000,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		10.252.800.000,00	10.252.800.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		10.252.800.000,00	10.252.800.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	69.664.759.250,63	69.811.048.641,50
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	485.367.504.149,43	480.396.644.651,51
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	632.706.894.170,91	611.812.907.692,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	904.567.756.014,71	862.288.029.460,69
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	43.054.728.984,47	41.530.144.479,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	18.581.536.845,43	15.975.186.321,30
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.036.262.650.893,74)	(935.720.843.258,74)
JUMLAH ASET TETAP		1.117.680.528.521,84	1.146.093.117.988,22
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	5.016.512.441,64	5.265.615.796,33
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	1.401.726.525,00	1.385.226.525,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	17.061.565.219,44	18.472.576.865,44
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	(1.270.675.058,33)	(1.222.469.125,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.6	(11.603.723.035,07)	(12.835.643.975,18)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	3.003.290.000,00	2733221365,00
JUMLAH ASET LAINNYA		13.608.696.092,68	13.798.527.451,59
JUMLAH ASET		1.209.772.536.400,65	1.252.613.043.967,01
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	(33.421.015,00)	(31.758.073,00)
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.3	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	360.000.000,00	480.000.000,00
Utang Belanja	5.3.2.1.6	28.145.110.165,18	16.096.289.709,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	0,00	487.296.586,45
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		28.471.689.150,18	17.031.828.222,45
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.3	0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat	5.3.2.2.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		28.471.689.150,18	17.031.828.222,45
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3.1	1.181.300.847.250,47	1.235.581.215.744,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.209.772.536.400,65	1.252.613.043.967,01

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

WALIKOTA KOTAMOBAGU
Dr. Drs. ASRIPAN NANI, M.Si.