

C. NERACA



PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uralan	Ref.	2023	2022
Aset	3.a		
Aset Lancar	3.a.1)		
Kas di Kas Daerah	3.a.1).a)	48.547.162.000,10	540.060.678.339,90
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD	3.a.1).b)	8.157.069.734,92	3.855.409.985,07
Kas di BOS	3.a.1).c)	12.587.842,00	99.716.469,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.a.1).d)	11.963.406.673,28	4.529.025.769,11
Kas Lainnya	3.a.1).e)	0,00	183.807.574,00
Piutang Pendapatan	3.a.1).f)	2.074.811.264.578,71	1.862.112.264.129,41
Piutang Lainnya	3.a.1).g)	64.326.850.349,16	12.078.406.991,23
Penyisihan Piutang	3.a.1).h)	(1.006.632.172.476,78)	(896.643.112.557,10)
Beban Dibayar Dimuka	3.a.1).i)	52.696.362.852,95	964.903.706,67
Persediaan	3.a.1).j)	222.764.156.401,40	227.863.975.262,42
Jumlah Aset Lancar		1.476.645.687.955,74	1.755.105.075.669,71
Investasi Jangka Panjang	3.a.2)		
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.a.2).a)	349.617.364.759,53	357.373.623.223,53
Investasi Permanen lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		349.617.364.759,53	357.373.623.223,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang		349.617.364.759,53	357.373.623.223,53
Aset Tetap	3.a.3)		
Tanah	3.a.3).a)	27.872.998.527.222,62	27.374.648.105.804,12
Peralatan dan Mesin	3.a.3).b)	2.478.839.492.954,26	2.260.416.575.289,82
Gedung dan Bangunan	3.a.3).c)	2.271.471.270.233,69	2.092.697.206.844,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.a.3).d)	7.758.593.152.697,60	6.765.586.417.114,85
Aset Tetap Lainnya	3.a.3).e)	88.432.954.407,91	80.231.332.942,42
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	3.a.3).f)	487.593.247.783,52	207.088.893.614,37
Akumulasi Penyusutan	3.a.3).g)	(6.574.532.055.098,81)	(6.702.431.396.484,10)
Jumlah Aset Tetap		34.383.396.590.200,79	32.078.237.135.126,23
Aset Lainnya	3.a.4)		
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	3.a.4).a)	10.142.112.094,88	11.802.744.504,01
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.a.4).b)	338.550.426.659,52	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	3.a.4).c)	15.610.315.515,78	14.572.653.665,78
Aset Lain-lain	3.a.4).d)	336.069.483.000,53	320.045.432.406,85
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.a.4).e)	(10.259.232.473,62)	(8.754.186.822,03)

Uraian	Ref.	2023	2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	3.a.4).f)	(10.404.898.283,79)	(1.461.547.081,34)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	3.a.4).g)	66.809.579.000,00	24.628.842.929,00
Jumlah Aset Lainnya		746.517.785.513,30	699.382.366.261,79
Jumlah Aset		36.956.177.428.429,36	34.890.098.200.281,26
Kewajiban	3.b		
Kewajiban Jangka Pendek	3.b.1)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.b.1).a)	122.464.511,98	306.272.085,98
Pendapatan Diterima Dimuka	3.b.1).b)	37.565.967.312,41	37.847.250.640,68
Utang Beban	3.b.1).c)	121.632.096.540,96	78.739.128.998,58
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.b.1).d)	279.832.533.239,80	19.767.349.819,60
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		439.153.061.605,15	136.660.001.544,84
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		439.153.061.605,15	136.660.001.544,84
Ekuitas	3.c		
Ekuitas		36.517.024.366.824,21	34.753.438.198.736,42
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		36.956.177.428.429,36	34.890.098.200.281,26

