



PEMERINTAH KOTA MANADO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
A S E T	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	0,00	35.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	229.537.431,00	4.564.774,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.d	21.019.882,00	854.503.050,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.e	194.680.758,00	5.517.084,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.f	542.634.032,00	138.343,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.g	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.h	180.297.675.602,18	162.708.368.481,53
Piutang Retribusi	5.3.1.1.i	8.545.069.080,00	7.642.387.978,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	5.3.1.1.j	5.240.166.674,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.k	521.437.361,00	533.144.350,88
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.l	57.982.424.139,41	66.519.506.466,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.m	616.453.570,00	619.653.570,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.n	(115.560.947.279,20)	(117.626.933.718,75)
Persediaan	5.3.1.1.o	213.395.613.021,44	127.068.091.982,67
Jumlah Aset Lancar		385.191.009.926,04	302.444.511.451,89
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Permanen	5.3.1.2.a		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a.1	243.940.103.281,00	233.825.572.347,57
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.a.2	670.887.770,89	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		244.610.991.051,89	233.825.572.347,57
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	2.405.136.615.735,03	2.264.872.332.235,03
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	644.370.326.716,35	611.223.529.652,85
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.253.763.160.245,07	1.106.621.244.799,36
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.d	1.953.681.824.358,79	1.755.964.579.623,79
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	50.562.371.011,61	46.162.240.939,21
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	93.785.691.949,42	111.056.209.085,66
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.721.178.334.493,48)	(1.516.350.856.785,58)
Jumlah Aset Tetap		4.680.121.655.522,79	4.379.549.279.550,32

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
DANA CADANGAN			
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.a	72.354.200,21	72.354.200,21
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.b	0,00	227.019.145,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.c	15.938.151.648,00	14.244.801.648,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.c	(10.252.527.635,97)	(8.572.851.716,81)
Aset Lain-lain	5.3.1.4.d	334.375.458.173,23	355.184.753.123,27
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.d	(138.240.934.734,86)	(125.803.876.822,76)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.e	9.123.176.000,00	6.398.310.551,00
Jumlah Aset Lainnya		211.015.677.650,61	241.750.510.127,91
JUMLAH ASET		5.520.939.334.151,33	5.157.569.873.477,69
KEWAJIBAN			
	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	101.647.113,00	2.351.804.206,00
Utang Bunga	5.3.2.1.b	1.620.273.338,48	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.c	46.919.399.529,00	27.099.532.196,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.3.2.1.d	280.000.000,00	360.000.000,00
Utang Beban	5.3.2.1.e	52.592.617.248,31	53.828.704.449,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.f	28.102.268.753,65	34.306.164.573,54
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		129.616.205.982,44	117.946.205.424,85
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	5.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.a	190.816.508.247,00	237.739.000.909,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		190.816.508.247,00	237.739.000.909,00
JUMLAH KEWAJIBAN		320.432.714.229,44	355.685.206.333,85
EKUITAS			
	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3.1	5.200.506.619.921,89	4.801.884.667.143,84
JUMLAH EKUITAS		5.200.506.619.921,89	4.801.884.667.143,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.520.939.334.151,33	5.157.569.873.477,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MANADO



ANDREI ANGOUW