

KOTA MADIUN



NERACA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA MADIUN
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1				
2	ASET	7.1		
3	ASET LANCAR	7.1.1		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	225,992,425,922.40	230,933,573,980.02
6	Deposito Berjangka 1 Bulan	7.1.1.1.2	-	-
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.3	-	-
8	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.4	6,402,708.00	1,810,000.00
9	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.5	61,231,491,260.82	29,262,961,668.85
10	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.6	7,457,912,123.59	6,899,779,814.16
11	Kas Lainnya	7.1.1.1.7	1,265,487,451.33	1,835,056,838.17
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	10,559,563,050.00	8,748,314,188.00
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(4,450,831,230.36)	(1,863,218,384.20)
14	<i>Piutang Pajak Daerah Netto</i>	7.1.1.2	<i>6,108,731,819.64</i>	<i>6,885,095,803.80</i>
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	6,604,475,207.00	5,543,993,242.83
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(2,578,161,517.40)	(1,099,675,927.06)
17	<i>Piutang Retribusi Daerah Netto</i>	7.1.1.3	<i>4,026,313,689.60</i>	<i>4,444,317,315.77</i>
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	139,404,855.00	248,340,703.00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(139,404,855.00)	(124,170,351.50)
20	<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>	7.1.1.4	<i>-</i>	<i>124,170,351.50</i>
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	15,215,705,671.00	1,224,205,726.00
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(240,596,033.71)	(56,014,884.26)
23	<i>Piutang Lain-Lain Netto</i>	7.1.1.5	<i>14,975,109,637.29</i>	<i>1,168,190,841.74</i>
24	Persediaan	7.1.1.6	16,850,713,465.45	17,752,061,975.45
25	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	2,426,620,307.19	19,008,000.00
26	Jumlah Aset Lancar (5 sd 11+14+17+20+23+24+25)	7.1.1	340,341,208,385.31	299,326,026,589.46
27				
28	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.2		
29	Investasi Non Permanen	7.1.2.1		
30	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	25,066,085,246.76	24,563,736,456.36
31	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(9,707,001,080.67)	(4,839,303,207.28)
32	<i>Investasi Dana Bergulir Netto</i>	7.1.2.1.2	<i>15,359,084,166.09</i>	<i>19,724,433,249.08</i>
33				
34	Jumlah Investasi Non Permanen (32)		15,359,084,166.09	19,724,433,249.08
35				
36	Investasi Permanen	7.1.2.2		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	137,650,214,782.00	134,595,268,646.15
38	Jumlah Investasi Permanen (37)	7.1.2.2	137,650,214,782.00	134,595,268,646.15

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
39				
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)	7.1.2	153,009,298,948.09	154,319,701,895.23
41				
42	ASET TETAP	7.1.3		
43	Tanah	7.1.3.1	710,406,120,272.27	723,583,589,093.00
44	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	649,980,034,444.58	601,640,702,665.35
45	Akumulasi Peny Peralatan dan Mesin		(514,816,187,491.41)	(449,569,774,915.17)
46	<i>Peralatan dan Mesin Netto</i>		135,163,846,953.17	152,070,927,750.18
47	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	862,912,917,933.67	809,892,237,901.85
48	Akumulasi Peny Gedung dan Bangunan		(173,824,164,891.30)	(161,308,130,178.00)
49	<i>Gedung dan Bangunan Netto</i>		689,088,753,042.37	648,584,107,723.85
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	1,314,462,736,234.67	1,212,978,744,299.82
51	Akumulasi Peny Jalan, Jaringan, Irigasi		(654,232,453,613.00)	(592,225,027,097.00)
52	<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto</i>		660,230,282,621.67	620,753,717,202.82
53	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	6,826,498,171.19	6,141,437,160.19
54	Akumulasi Peny Aset Tetap Lainnya		(981,817,195.00)	-
55	<i>Aset Tetap Lainnya Netto</i>		5,844,680,976.19	6,141,437,160.19
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	8,578,638,932.00	7,607,044,242.00
57				
58	Jumlah Aset Tetap (43+46+49+52+55+56)	7.1.3	2,209,312,322,797.67	2,158,740,823,172.04
59				
60	ASET LAINNYA	7.1.4		
61	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
62	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
63	<i>Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>		-	-
64	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
65	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
66	<i>Tuntutan Perbendaharaan Netto</i>		-	-
67	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	114,444,462.00	121,444,462.00
68	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
69	<i>Tuntutan Ganti Rugi Netto</i>	7.1.4.1	114,444,462.00	121,444,462.00
70	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	119,532,900,004.00	119,532,900,004.00
71	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	21,799,141,247.00	20,175,489,247.00
72	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(19,715,074,415.00)	(16,924,096,077.00)
73	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	7.1.4.4	2,084,066,832.00	3,251,393,170.00
74	Aset Lain-lain	7.1.4.5	34,978,697,137.74	32,817,025,504.41
75	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(33,506,140,801.41)	(19,617,359,219.44)
76	<i>Aset Lain-lain Netto</i>	7.1.4.5	1,472,556,336.33	13,199,666,284.97
77	Jumlah Aset Lainnya (63+66+69+70+73+76)	7.1.4	123,203,967,634.33	136,105,403,920.97
78				
79	JUMLAH ASET (25 + 38 +56 + 75)	7.1	2,825,866,797,765.40	2,748,491,955,577.70
80				
81	UTANG	7.2		

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
82	UTANG JANGKA PENDEK	7.2.1		
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1	17,051,648.00	-
84	Pendapatan Diterima Dimuka	7.2.1.2	4,966,403,060.42	4,482,211,157.44
85	Utang Belanja	7.2.1.3	10,468,760,854.00	7,999,159,655.00
86	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.2.1.4	-	-
87	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (83 sd 86)	7.2.1	15,452,215,562.42	12,481,370,812.44
88				
89	UTANG JANGKA PANJANG	7.2.2		
90	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
91	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
92	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
93	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
94	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
95	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
96	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (88 sd 93)	7.2.2	-	-
97				
98	JUMLAH KEWAJIBAN (85 +94)	7.2	15,452,215,562.42	12,481,370,812.44
99				
100				
101	Ekuitas (tidak boleh diisi manual sudah link LPE)	7.3.1	2,810,414,582,202.98	2,736,010,584,765.26
102	Jumlah Ekuitas (101)		2,810,414,582,202.98	2,736,010,584,765.26
103				
104	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98 +102)		2,825,866,797,765.40	2,748,491,955,577.70

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

