



3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	17.127.463,00	8.648.960,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	0,00	379.006,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	789.281.538,00	969.172.054,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	10.226.379.505,00	38.876.031.067,00
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	2.057.670.837,00	1.282.296.637,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	18.397.973.553,00	6.816.770.630,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	5.294,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.11	3.621.308.415,00	0,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.12	6.469.736.883,62	17.777.509.123,62
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.13	(10.771.048.059,68)	(10.365.289.649,26)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	3.424.534.218,83	3.401.195.757,66
Persediaan	4.3.1.1.15	208.005.170.342,00	249.900.588.271,17
JUMLAH ASET LANCAR		322.466.761.936,08	1.383.892.501.112,74
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.623.599.018.273,54	5.066.373.766.686,35
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	3.817.958.565.687,36	3.472.654.344.405,36
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	6.138.417.667.302,30	5.317.385.989.607,83



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	11.490.417.274.295,52	11.003.841.954.473,61
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	1.010.987.785.761,80	892.438.515.120,87
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	1.997.204.034.258,58	1.005.259.249.513,85
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(12.944.711.018.643,43)	(12.145.128.409.395,59)
JUMLAH ASET TETAP		17.133.873.326.935,67	14.612.825.410.412,28
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		139.172.894.163,76	139.315.467.313,76
Aset Tidak Berwujud		105.273.634.246,03	113.105.492.153,14
Aset Lain-lain		2.178.899.594.840,29	2.234.902.144.291,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(51.059.676.836,85)	(47.429.318.394,69)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DTF)		97.657.840.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		2.469.944.286.413,23	2.439.893.785.363,68
JUMLAH ASET		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	52.251.783,00	42.792.754,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	2.214.803.358,00	1.263.452.150,00
Utang Belanja	4.3.2.1.3	1.426.569.831.372,30	1.179.686.331.709,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	911.767.714.512,96	457.921.241.039,79
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.340.604.601.026,26	1.638.913.817.652,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.819.161.340.236,26	2.174.971.966.533,79
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH EKUITAS		21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64

Pi GUBERNUR SUMATERA UTARA,

