



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

| Uraian | CaLK | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| ASET | 5.5.1 | | |
| ASET LANCAR | 5.5.1.a | | |
| Kas di Kas Daerah | 5.5.1.a.1) | 141.438.187.794,38 | 180.523.375.691,57 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.5.1.a.2) | 334.000,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.5.1.a.3) | 0,00 | 6.754,00 |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 5.5.1.a.4) | 26.691.058.326,87 | 14.858.775.821,60 |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya | 5.5.1.a | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara BOS | 5.5.1.a.5) | 68.938.982,00 | 111.096.469,33 |
| Kas Lainnya | | 168.578.067,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 5.5.1.a | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Daerah | 5.5.1.a.6) | 119.990.864.839,45 | 109.841.111.109,45 |
| Piutang Retribusi | 5.5.1.a.7) | 1.906.918.879,09 | 1.995.132.229,09 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.5.1.a.8) | 71.374.492.248,15 | 418.563.386,64 |
| Piutang Dana Bagi Hasil | 5.5.1.a.9) | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Dana Alokasi Umum | 5.5.1.a | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Dana Alokasi Khusus | 5.5.1.a | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer - DBH Provinsi | 5.5.1.a | 9.656.723.625,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 5.5.1.a.10) | 291.428.679,64 | 30.563.991.102,55 |
| Penyisihan Piutang | 5.5.1.a.11) | (90.643.237.451,68) | (69.718.264.795,67) |
| Persediaan | 5.5.1.a.12) | 50.892.554.145,49 | 29.624.460.779,82 |
| Beban Dibayar Dimuka | 5.5.1.a.13) | 114.500.000,00 | 156.888.851,49 |
| Jumlah Aset Lancar | | 331.951.342.135,39 | 298.375.137.399,87 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.5.1.b | | |
| Investasi Non Permanen | | | |
| Pinjaman Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Dalam Surat Utang Negara | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Dalam Proyek Pembangunan | | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bergulir | | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non Permanen Lainnya | 5.5.1.b.1) | 8.623.980.000,00 | 8.888.580.000,00 |
| Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya | 5.5.1.b.2) | (8.390.980.000,00) | (8.655.580.000,00) |
| Jumlah Investasi Non Permanen | | 233.000.000,00 | 233.000.000,00 |
| Investasi Permanen | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.5.1.b.3).a | 57.769.848.837,39 | 71.113.217.241,69 |
| Investasi Permanen Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Investasi Permanen | | 57.769.848.837,39 | 71.113.217.241,69 |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | 58.002.848.837,39 | 71.346.217.241,69 |



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

| Uraian | CaLK | 2021 | 2020 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ASET TETAP | 5.5.1.c | | |
| Tanah | 5.5.1.c.1) | 661.486.214.865,96 | 653.472.484.715,03 |
| Peralatan dan Mesin | 5.5.1.c.2) | 776.533.030.032,11 | 699.978.979.229,79 |
| Gedung dan Bangunan | 5.5.1.c.3) | 1.014.947.165.081,88 | 936.675.745.669,98 |
| Jalan,Irigasi dan Jaringan | 5.5.1.c.4) | 2.390.039.096.680,91 | 2.331.528.624.882,91 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.5.1.c.5) | 56.223.639.963,74 | 50.807.956.455,74 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.5.1.c.6) | 217.661.117.431,33 | 211.542.081.250,59 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.5.1.c.7) | (2.437.848.269.174,51) | (2.263.702.156.187,90) |
| Jumlah Aset Tetap | | 2.679.041.994.881,42 | 2.620.303.716.016,14 |
| DANA CADANGAN | | | |
| Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | 5.5.1.d | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 5.5.1.d.1) | 69.300.000,00 | 69.300.000,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 5.5.1.d.2) | 846.288.500,00 | 846.288.500,00 |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 5.5.1.d.3) | 16.325.594.848,86 | 8.683.960.421,47 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.5.1.d.4) | 6.964.930.368,09 | 6.435.043.468,09 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 5.5.1.d.5) | (5.871.337.443,09) | (5.392.197.955,60) |
| Aset Lain-lain | 5.5.1.d.6) | 16.550.872.161,10 | 20.784.237.194,01 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 5.5.1.d.7) | (14.217.295.851,08) | (15.757.905.497,43) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 20.668.352.583,88 | 15.668.726.130,54 |
| TOTAL ASET | | 3.089.664.538.438,08 | 3.005.693.796.788,24 |
| KEWAJIBAN | 5.5.2 | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.5.2.a | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.5.2.a.1) | 1.783.762,00 | 11.944.763,33 |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya | | 168.578.067,00 | 0,00 |
| Utang Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.5.2.a.2) | 1.049.253.734,31 | 11.459.946.072,33 |
| Utang Beban | 5.5.2.a.3) | 110.527.089.088,00 | 35.097.760.585,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.5.2.a.4) | 3.380.372.298,00 | 1.621.963.908,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 115.127.076.949,31 | 48.191.615.328,66 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | | 0,00 | 0,00 |
| Utang Dalam Negeri-Obligasi | | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

| Uraian | CaLK | 2021 | 2020 |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Utang Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pemerintah Provinsi | | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | | 0,00 | 0,00 |
| Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL KEWAJIBAN | | 115.127.076.949,31 | 48.191.615.328,66 |
| EKUITAS | 5.5.3 | | |
| EKUITAS | 5.5.3 | 2.974.537.461.488,77 | 2.957.502.181.459,58 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 3.089.664.538.438,08 | 3.005.693.796.788,24 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA DUMAI,



H. PAISAL, SKM, MARS