

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.4.				
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	7.5.4.1.1.				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1.	995.598.229.787,97	878.613.704.314,89	116.984.525.473,08	13,31
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2.	90.639.787.189,64	95.759.336.621,00	(5.119.549.431,36)	(5,35)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3.	11.848.106.470,52	17.118.617.843,64	(5.270.511.373,12)	(30,79)
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	7.5.4.1.1.4.	142.817.729.561,54	102.352.975.268,84	40.464.754.292,70	39,53
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		1.240.903.853.009,67	1.093.844.634.048,37	147.059.218.961,30	13,44
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2.				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	7.5.4.1.2.1.				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		62.900.250.806,00	104.534.143.203,00	(41.633.892.397,00)	(39,83)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		141.625.765.987,00	100.537.923.455,00	41.087.842.532,00	40,87
13	Dana Alokasi Umum - LO		659.164.959.000,00	599.074.016.000,00	60.090.943.000,00	10,03
14	Dana Alokasi Khusus - LO		223.794.535.937,00	162.160.638.526,00	61.633.897.411,00	38,01
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO		1.087.485.511.730,00	966.306.721.184,00	121.178.790.546,00	12,54
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	7.5.4.1.2.2.				
17	Dana Otonomi Khusus - LO		-	-	-	-

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	2019 (Audited)	2018	Kenaikan/Penurunan	%
18	Dana Penyesuaian - LO		31.563.207.000,00	-	31.563.207.000,00	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		31.563.207.000,00	-	31.563.207.000,00	-
20	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	7.5.4.1.2.3.				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		269.584.286.746,00	152.031.650.609,00	117.552.636.137,00	77,32
22	Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi - LO		-	-	-	-
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO		269.584.286.746,00	152.031.650.609,00	117.552.636.137,00	77,32
24	Total Pendapatan Transfer - LO		1.388.633.005.476,00	1.118.338.371.793,00	270.294.633.683,00	24,17
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	7.5.4.1.3.				
26	Pendapatan Hibah - LO	7.5.4.1.3.1.	1.617.633.202.966,84	367.532.551.701,72	1.250.100.651.265,12	340,13
27	Pendapatan Lainnya - LO		-	-	-	-
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO		1.617.633.202.966,84	367.532.551.701,72	1.250.100.651.265,12	340,13
29	JUMLAH PENDAPATAN - LO		4.247.170.061.452,51	2.579.715.557.543,09	1.667.454.503.909,42	64,64
30	BEBAN	7.5.4.2.				
31	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1.				
32	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1.	903.495.293.050,00	865.466.213.785,00	38.029.079.265,00	4,39
33	Beban Persediaan	7.5.4.2.1.2.	158.573.882.188,40	157.747.979.329,61	825.902.858,79	0,52
34	Beban Jasa	7.5.4.2.1.3.	628.931.191.473,83	614.234.583.839,47	14.696.607.634,36	2,39
35	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.1.4.	41.633.802.700,36	25.915.005.113,00	15.718.797.587,36	60,66
36	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.1.5.	71.458.318.964,50	63.461.416.251,00	7.996.902.713,50	12,60
37	Beban Bunga		-	-	-	-
38	Beban Subsidi		-	-	-	-
39	Beban Hibah	7.5.4.2.1.6.	87.205.159.909,72	41.422.153.184,00	45.783.006.725,72	110,53
40	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.7.	3.332.450.000,00	2.842.500.000,00	489.950.000,00	17,24
41	Beban Penyusutan & Amortisasi	7.5.4.2.1.8.	303.201.269.651,17	275.592.068.755,16	27.609.200.896,01	10,02
42	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.9.	8.608.920.010,66	81.298.806.239,82	(72.689.886.229,16)	(89,41)
43	Beban Lain-Lain	7.5.4.2.1.10.	2.468.427.226,77	12.732.523.782,10	(10.264.096.555,33)	(80,61)
44	Jumlah Beban Operasi		2.208.908.715.175,41	2.140.713.250.279,16	68.195.464.896,25	3,19

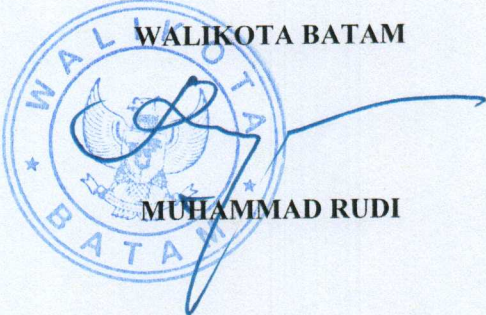
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018	Kenalkan/Penurunan	%
45	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.2.				
46	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
47	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
48	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
49	Beban Bantuan Keuangan ke Desa		-	-	-	-
50	Beban Transfer Keuangan Lainnya	7.5.4.2.2.	1.754.922.078,00	1.716.454.845,00	38.467.233,00	2,24
51	Jumlah Beban Transfer		1.754.922.078,00	1.716.454.845,00	38.467.233,00	2,24
52	JUMLAH BEBAN		2.210.663.637.253,41	2.142.429.705.124,16	68.233.932.129,25	3,18
53	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		2.036.506.424.199,10	437.285.852.418,93	1.599.220.571.780,17	365,72
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3.				
55	SURPLUS NON OPERASIONAL					
56	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
58	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
59	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	-
60	DEFISIT NON OPERASIONAL					
61	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
62	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.084.869.137,14	6.034.022.041,00	2.050.847.096,14	33,99
64	Jumlah Defisit Non Operasional		8.084.869.137,14	6.034.022.041,00	2.050.847.096,14	33,99
65	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.084.869.137,14)	(6.034.022.041,00)	2.050.847.096,14	(33,99)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2019 (Audited)	2018	Kenaikan/Penurunan	%
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.028.421.555.061,96	431.251.830.377,93	1.597.169.724.684,03	370,36
67	POS LUAR BIASA	7.5.4.4.				
68	PENDAPATAN LUAR BIASA	7.5.4.4.1.				
69	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
70	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
71	BEBAN LUAR BIASA	7.5.4.4.2.				
72	Beban Luar Biasa		2.908.153,00	291.500.000,00	(288.591.847,00)	(99,00)
73	Jumlah Beban Luar Biasa		2.908.153,00	291.500.000,00	(288.591.847,00)	(99,00)
74	POS LUAR BIASA		(2.908.153,00)	(291.500.000,00)	288.591.847,00	(99,00)
75	SURPLUS/DEFISIT - LO		2.028.418.646.908,96	430.960.330.377,93	1.597.458.316.531,03	370,67

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI