

3. NERACA



**PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018
1	ASET	7.5.3.1.		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1.		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.1.	20.022.572.609,62	28.737.850.896,05
4	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.2.	7.769.257.498,67	10.237.781.560,06
5	Kas di Bendahara Kapitasi		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.3.	626.100,00	-
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.1.4.	24.839.700,00	21.244.300,00
8	Kas Lainnya (Dana BOS)	7.5.3.1.1.1.5.	7.585.361.818,65	5.434.557.791,40
9	Investasi Jangka Pendek		-	-
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.2.1.	452.643.429.076,00	391.185.884.715,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.1.3.1.	<u>(241.549.582.717,98)</u>	<u>(240.767.625.612,33)</u>
12	Piutang Pajak Netto		211.093.846.358,02	150.418.259.102,67
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.2.2.	3.684.693.555,00	3.572.333.964,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.3.2.	<u>(1.514.133.691,63)</u>	<u>(1.175.182.768,47)</u>
15	Piutang Retribusi Netto		2.170.559.863,37	2.397.151.195,53
16	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto		-	-
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
22	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto		-	-
23	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-
24	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	2019 (Audited)	2018
25	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto		-	-
26	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
27	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
28	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
29	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
30	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
32	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
33	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
34	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
35	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.2.3.	369.366.134.756,58	214.184.859.357,59
36	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.3.3.	(130.346.803.291,07)	(122.884.506.660,95)
37	Piutang Lainnya Netto		239.019.331.465,51	91.300.352.696,64
38	Persediaan	7.5.3.1.1.4.	46.996.484.773,30	42.492.333.485,56
39	Jumlah Aset Lancar		534.682.880.187,14	331.039.531.027,91
40	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2.		
41	Investasi Non Permanen	7.5.3.1.2.1.		
42	Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
43	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
44	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
45	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
46	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
47	Investasi Non Permanen Lainnya		22.221.929.790,00	22.221.929.790,00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(7.836.522.594,02)	(7.848.731.495,68)
48	Jumlah Investasi Nonpermanen		14.385.407.195,98	14.373.198.294,32
49	Investasi Permanen	7.5.3.1.2.2.		
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		71.700.340.656,35	74.052.662.879,05
51	Investasi Permanen Lainnya		-	-
52	Jumlah Investasi Permanen		71.700.340.656,35	74.052.662.879,05
53	Jumlah Investasi Jangka Panjang		86.085.747.852,33	88.425.861.173,37

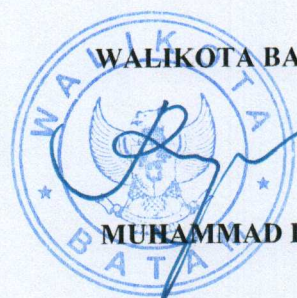
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018
54	ASET TETAP	7.5.3.1.3.		
55	Tanah	7.5.3.1.3.1.	1.932.412.790.866,58	722.524.056.220,58
56	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2.	707.406.607.333,25	642.831.198.109,61
57	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3.	2.598.968.197.867,27	1.512.225.819.664,23
58	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4.	2.521.900.917.980,73	2.296.465.555.898,36
59	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5.	312.933.474.118,11	222.528.912.839,29
60	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6.	47.728.502.109,08	167.669.746.872,98
61	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7.	<u>(2.723.377.171.895,78)</u>	<u>(1.771.005.198.359,11)</u>
62	Jumlah Aset Tetap		5.397.973.318.379,24	3.793.240.091.245,94
63	DANA CADANGAN			
64	Dana Cadangan		-	-
65	Jumlah Dana Cadangan		-	-
66	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4.		
67	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
68	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
69	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
70	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
71	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
72	Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
73	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
74	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.1.	43.184.892.552,42	42.639.592.552,42
75	Amortisasi Aset Tak Berwujud		<u>(41.093.947.598,46)</u>	<u>(38.245.938.028,42)</u>
76	Aset Tak Berwujud Netto		2.090.944.953,96	4.393.654.524,00
77	Aset Lain-Lain	7.5.3.1.4.2.	87.468.804.436,93	85.894.906.811,87
78	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.4.3.	1.821.420.600,86	1.648.799.000,86
79	Jumlah Aset Lainnya		91.381.169.991,75	91.937.360.336,73
80	JUMLAH ASET		6.110.123.116.410,46	4.304.642.843.783,95
81	KEWAJIBAN	7.5.3.2.		
82	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1.		
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1.	22.124.988,77	22.842.488,77
84	Utang Bunga		-	-
85	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
86	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.2.	888.737.287,39	911.173.100,92
87	Utang Belanja	7.5.3.2.1.3.	84.242.459.060,18	69.655.504.643,59
88	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4.	14.072.602.753,95	13.904.427.668,21
89	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		99.225.924.090,29	84.493.947.901,49
90	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2.		
91	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
92	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019 (Audited)	2018
93	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
94	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
95	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			-
96	JUMLAH KEWAJIBAN		99.225.924.090,29	84.493.947.901,49
97	JUMLAH EKUITAS	7.5.3.3.	6.010.897.192.320,17	4.220.148.895.882,46
98	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.110.123.116.410,46	4.304.642.843.783,95

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


WALIKOTA BATAM
MUHAMMAD RUDI