

### 3. NERACA



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
1	<b>ASET</b>	<b>7.5.3.</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>7.5.3.1.</b>		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.1.	234.684.194.717,02	20.022.572.609,62
4	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.2.	14.270.698.014,98	7.769.257.498,67
5	Kas di Bendahara Kapitasi	7.5.3.1.1.1.3.	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.4.	206.909.553,00	626.100,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.1.5.	4.171.100,00	24.839.700,00
8	Kas Lainnya (Dana BOS)	7.5.3.1.1.1.6.	21.436.527.130,78	7.585.361.818,65
9	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.1.1.7.	-	-
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.2.1.	531.944.796.058,00	452.643.429.076,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.1.3.1.	<u>(299.237.043.832,22)</u>	<u>(241.549.582.717,98)</u>
12	Piutang Pajak Netto		232.707.752.225,78	211.093.846.358,02
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.2.2.	4.106.696.278,00	3.684.693.555,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.3.2.	<u>(2.254.422.558,52)</u>	<u>(1.514.133.691,63)</u>
15	Piutang Retribusi Netto		1.852.273.719,48	2.170.559.863,37
16	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
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		-	-
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.	312.438.734.877,53	369.366.134.756,58
36	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.3.3.	(147.084.661.583,42)	(130.346.803.291,07)
37	Piutang Lainnya Netto		165.354.073.294,11	239.019.331.465,51
38	Persediaan	7.5.3.1.1.4.1.	77.343.083.159,01	46.996.484.773,30
39	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>747.859.682.914,16</b>	<b>534.682.880.187,14</b>
40	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.3.1.2.</b>		
41	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>7.5.3.1.2.1.</b>		
42	Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
43	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
44	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

(dalam Rupiah)

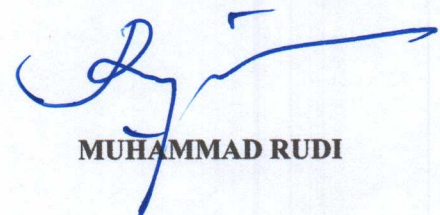
NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
45	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
46	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
47	Investasi Non Permanen Lainnya		22.460.999.907,00	22.221.929.790,00
48	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(8.111.684.304,65)	(7.836.522.594,02)
49	<b>Jumlah Investasi Non permanen</b>		<b>14.349.315.602,35</b>	<b>14.385.407.195,98</b>
50	<b>Investasi Permanen</b>	<b>7.5.3.1.2.2.</b>		
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		69.676.870.284,83	71.700.340.656,35
52	Investasi Permanen Lainnya		-	-
53	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>69.676.870.284,83</b>	<b>71.700.340.656,35</b>
54	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>84.026.185.887,18</b>	<b>86.085.747.852,33</b>
55	<b>ASET TETAP</b>	<b>7.5.3.1.3.</b>		
56	Tanah	7.5.3.1.3.1.	2.124.499.077.288,13	1.932.412.790.866,58
57	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2.	776.307.247.622,74	707.406.607.333,25
58	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3.	2.657.570.435.505,40	2.598.968.197.867,27
59	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4.	2.598.943.162.823,72	2.521.900.917.980,73
60	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5.	330.034.403.108,73	312.933.474.118,11
61	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6.	54.633.841.385,50	47.728.502.109,08
62	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7.	<u>(3.015.289.210.222,12)</u>	<u>(2.723.377.171.895,78)</u>
63	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>5.526.698.957.512,10</b>	<b>5.397.973.318.379,24</b>
64	<b>DANA CADANGAN</b>			
65	Dana Cadangan		-	-
66	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		-	-
67	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>7.5.3.1.4.</b>		
68	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
69	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
70	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
71	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
72	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
73	Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
74	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
75	Aset Tak Berwujud		44.476.272.552,42	43.184.892.552,42
76	Amortisasi Aset Tak Berwujud		<u>(42.846.466.606,00)</u>	<u>(41.093.947.598,46)</u>
77	Aset Tak Berwujud Netto		1.629.805.946,42	2.090.944.953,96
78	Aset Lain-Lain		88.917.913.491,40	87.468.804.436,93

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
79	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		1.944.898.600,00	1.821.420.600,86
80	Jumlah Aset Lainnya		92.492.618.037,82	91.381.169.991,75
81	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6.451.077.444.351,26</b>	<b>6.110.123.116.410,46</b>
82	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>7.5.3.2.</b>		
83	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7.5.3.2.1.</b>		
84	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1.	-	22.124.988,77
85	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2.	-	-
86	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3.	-	-
87	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.4.	573.700.160,19	888.737.287,39
88	Utang Belanja	7.5.3.2.1.5.	4.166.002.969,29	84.242.459.060,18
89	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.6.	16.346.718.910,59	14.072.602.753,95
90	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>21.086.422.040,07</b>	<b>99.225.924.090,29</b>
91	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.3.2.2.</b>		
92	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	7.5.3.2.2.1.	-	-
93	Utang Dalam Negeri - Obligasi	7.5.3.2.2.2.	-	-
94	Premium (Diskonto) Obligasi	7.5.3.2.2.3.	-	-
95	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.2.2.4.	-	-
96	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>			
97	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>21.086.422.040,07</b>	<b>99.225.924.090,29</b>
98	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.5.3.3.</b>	<b>6.429.991.022.311,19</b>	<b>6.010.897.192.320,17</b>
99	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>6.451.077.444.351,26</b>	<b>6.110.123.116.410,46</b>

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

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI