

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2021 (Audited)	2020
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1.	76.167.448.119,84	234.684.194.717,02
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2.	105.999.423,00	4.171.100,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3.	656.800,00	206.909.553,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4.	65.161.387.343,15	14.270.698.014,98
7	Kas di Bendahara Kapitasi	5.3.1.1.1.6.	931.379.646,89	-
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5.	12.783.464.406,78	-
9	Kas Lainnya		-	21.436.527.130,78
10	Investasi Jangka Pendek		-	-
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1.	539.723.430.817,00	531.944.796.058,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1.	(331.289.106.739,50)	(299.237.043.832,22)
13	Piutang Pajak Netto		208.434.324.077,50	232.707.752.225,78
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2.	8.575.294.998,34	4.106.696.278,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2.	(2.078.988.806,54)	(2.254.422.558,52)
16	Piutang Retribusi Netto		6.496.306.191,80	1.852.273.719,48
17	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
19	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto		-	-
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
22	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
23	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto		-	-

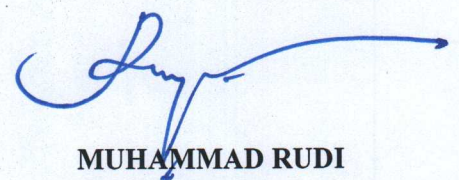
NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020
24	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-
25	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-
26	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto		-	-
27	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
28	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
29	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
30	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
31	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
32	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
33	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
34	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
35	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
36	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.3	277.765.907.060,75	312.438.734.877,53
37	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.3.	(154.283.060.829,76)	(147.084.661.583,42)
38	Piutang Lainnya Netto		123.482.846.230,99	165.354.073.294,11
39	Persediaan	5.3.1.1.4.	95.592.445.449,41	77.343.083.159,01
40	Jumlah Aset Lancar		589.156.257.689,36	747.859.682.914,16
41	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
42	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1.		
43	Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
44	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
45	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
46	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
47	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
48	Investasi Non Permanen Lainnya		22.460.999.907,00	22.460.999.907,00
49	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(8.425.295.318,34)	(8.111.684.304,65)
50	Jumlah Investasi Nonpermanen		14.035.704.588,66	14.349.315.602,35

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020
51	Investasi Permanen	5.3.1.2.2.		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		66.568.413.454,31	69.676.870.284,83
53	Investasi Permanen Lainnya		-	-
54	Jumlah Investasi Permanen		66.568.413.454,31	69.676.870.284,83
55	Jumlah Investasi Jangka Panjang		80.604.118.042,97	84.026.185.887,18
56	ASET TETAP	5.3.1.3.		
57	Tanah	5.3.1.3.1.	3.457.975.777.836,14	2.124.499.077.288,13
58	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	862.785.690.853,25	776.307.247.622,74
59	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	2.855.682.622.489,70	2.657.570.435.505,40
60	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4.	2.998.385.116.921,86	2.598.943.162.823,72
61	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	395.448.236.049,51	330.034.403.108,73
62	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	50.197.324.110,50	54.633.841.385,50
63	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(3.384.424.782.796,98)	(3.015.289.210.222,12)
64	Jumlah Aset Tetap		7.236.049.985.463,98	5.526.698.957.512,10
65	DANA CADANGAN			
66	Dana Cadangan		-	-
67	Jumlah Dana Cadangan			-
68	ASET LAINNYA	5.3.1.4.		
69	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	-	-
70	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
71	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
72	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	3.322.614.867,00	-
73	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	4.994.999.991,39	-
74	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	44.799.617.252,42	44.476.272.552,42
75	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.7	(43.813.501.402,44)	(42.846.466.606,00)
76	Aset Tak Berwujud Netto		986.115.849,98	1.629.805.946,42
77	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.5	100.320.536.847,03	88.917.913.491,40
	Kas Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	1.974.014.600,00	1.944.898.600,00
78	Jumlah Aset Lainnya		111.598.282.155,40	92.492.618.037,82
79	JUMLAH ASET		8.017.408.643.351,71	6.451.077.444.351,26

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020
80	KEWAJIBAN	5.3.2.		
81	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
82	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
83	Utang Bunga		-	-
84	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
85	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.	1.117.044.346,66	573.700.160,19
86	Utang Belanja	5.3.2.1.2.	33.307.132.311,11	4.166.002.969,29
87	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3.	1.996.187.116,00	16.346.718.910,59
88	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		36.420.363.773,77	21.086.422.040,07
89	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.1.4		
90	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
91	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
92	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
93	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
94	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
95	JUMLAH KEWAJIBAN		36.420.363.773,77	21.086.422.040,07
96	JUMLAH EKUITAS	5.3.3.	7.980.988.279.577,94	6.429.991.022.311,19
97	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.017.408.643.351,71	6.451.077.444.351,26

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

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI