

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1.	93.124.812.255,79	17.744.957.329,20
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2.	21.848.000,00	9.955.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3.	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4.	13.679.680.515,03	27.646.342.405,42
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5.	7.630.523.783,51	8.501.130.625,76
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6.	809.340.912,49	722.590.295,89
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7.	659.831.423,00	26.130.117,00
10	Setara Kas	5.3.1.1.1.8.	-	-
11	Investasi Jangka Pendek		-	-
12	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1.	549.938.219.938,00	540.654.599.592,00
13	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1.	(379.685.281.279,46)	<u>(363.915.528.228,85)</u>
14	Piutang Pajak Netto		170.252.938.658,54	176.739.071.363,15
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2.	7.006.515.948,54	6.682.522.421,44
16	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2.	(2.629.107.854,47)	<u>(2.024.805.503,33)</u>
17	Piutang Retribusi Netto		4.377.408.094,07	4.657.716.918,11
18	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
20	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	<u>-</u>
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto		-	-
22	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
23	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	<u>-</u>
24	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto		-	-
25	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-
26	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	<u>-</u>

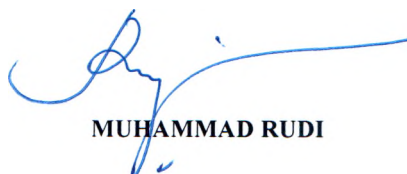
NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
27	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto		-	-
28	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
29	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
30	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
32	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
33	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
34	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
35	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
36	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
37	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.3	308.061.891.430,96	304.394.365.819,35
38	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.3.	(182.180.918.264,08)	(177.198.032.021,14)
39	Piutang Lainnya Netto		125.880.973.166,88	127.196.333.798,21
40	Beban dibayar di Muka		-	660.059.028,48
41	Persediaan	5.3.1.1.4.	55.286.672.231,71	65.484.400.090,78
42	Jumlah Aset Lancar		471.724.029.041,02	429.388.686.972 00
43	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
44	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1.		
45	Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
46	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
47	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
48	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
49	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
50	Investasi Non Permanen Lainnya		22.460.999.907,00	22.460.999.907,00
51	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(8.512.081.337,57)	(9.070.439.172,57)
52	Jumlah Investasi Nonpermanen		13.948.918.569,43	13.390.560.734,43
53	Investasi Permanen	5.3.1.2.2.	-	
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		63.263.316.642,32	65.565.625.487,01
55	Investasi Permanen Lainnya		-	-
56	Jumlah Investasi Permanen		63.263.316.642,32	65.565.625.487,01
57	Jumlah Investasi Jangka Panjang		77.212.235.211,75	78.956.186.221,44

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
58	ASET TETAP	5.3.1.3.	-	
59	Tanah	5.3.1.3.1.	7.353.727.549.785,83	6.130.364.796.691,64
60	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	949.360.399.767,84	973.476.594.992,81
61	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	3.038.347.254.546,41	2.964.446.047.128,79
62	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4.	3.589.123.023.229,70	3.231.242.407.423,50
63	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	637.223.472.256,81	658.770.077.515,31
64	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	122.606.270.439,51	64.057.411.530,44
65	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(3.968.206.573.289,69)	(3.660.566.797.432,46)
66	Jumlah Aset Tetap		11.722.181.396.736,40	10.361.790.537.850,00
67	DANA CADANGAN			
68	Dana Cadangan			-
69	Jumlah Dana Cadangan			-
70	ASET LAINNYA	5.3.1.4.		
71	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	-	-
72	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
73	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
74	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	3.786.847.674,00	3.322.614.867,00
75	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39
76	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	30.552.478.728,14	30.451.862.364,14
77	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(30.250.639.728,14)	(29.829.547.864,16)
78	Aset Tak Berwujud Netto		301.839.000,00	622.314.499,98
79	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.5	200.581.961.053,95	112.325.872.883,24
80	Kas Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	2.267.194.824,00	2.106.631.600,00
81	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		119.557.676.000,00	20.632.786.277,00
82	Jumlah Aset Lainnya		331.490.518.543,34	144.005.220.116,61
83	JUMLAH ASET		12.602.608.179.532,50	11.014.140.631.162,10
84	KEWAJIBAN	5.3.2.		
85	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
86	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
87	Utang Bunga		-	-
88	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		57.112.342,00	-
89	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.	2.628.054.630,55	2.826.712.936,46
90	Utang Belanja	5.3.2.1.2.	118.377.061.393,41	34.183.263.148,42
91	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3.	2.355.187.666,10	2.489.259.985,10
92	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		123.417.416.032,06	39.499.236.069,98
93	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.1.4		

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
94	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
95	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
96	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
97	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
98	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
99	JUMLAH KEWAJIBAN		123.417.416.032,06	39.499.236.069,98
100	JUMLAH EKUITAS	5.3.3.	12.479.190.763.500,50	10.974.641.395.092,10
101	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.602.608.179.532,50	11.014.140.631.162,10

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

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI