

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	KAS DAN SETARA KAS	5.3.1.1.1	134.702.731.312,97	115.926.036.889,82
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	116.830.071.978,33	93.124.812.255,79
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	14.450.000,00	21.848.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3	10.303.085.802,03	13.679.680.515,03
7	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.4	6.020.886.650,61	7.630.523.783,51
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	0,00	809.340.912,49
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	0,00	659.831.423,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	1.534.236.882,00	0,00
11	PIUTANG	5.3.1.1.2	387.427.579.852,10	300.511.319.919,49
12	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	585.918.399.124,00	549.938.219.938,00
13	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.2.2	<u>(405.733.607.809,97)</u>	<u>(379.685.281.279,46)</u>
14	Piutang Pajak Netto		180.184.791.314,03	170.252.938.658,54
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.3	7.348.378.230,54	7.006.515.948,54
16	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.4	<u>(4.201.785.973,04)</u>	<u>(2.629.107.854,47)</u>
17	Piutang Retribusi Netto		3.146.592.257,50	4.377.408.094,07
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.5	240.126.599.497,23	234.440.199.215,96
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.6	<u>(185.221.986.807,66)</u>	<u>(182.180.918.264,08)</u>
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		54.904.612.689,57	52.259.280.951,88
21	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.7	32.263.809.000,00	8.359.575,00
22	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.8	116.927.774.591,00	73.613.332.640,00
23	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	5.3.1.1.3	217.417.200,00	0,00
24	PERSEDIAAN	5.3.1.1.4	83.554.329.668,91	55.286.672.231,71
25	Jumlah Aset Lancar		605.902.058.033,98	471.724.029.041,02

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
27	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
28	Investasi Non Permanen Lainnya		22.423.364.631,00	22.460.999.907,00
29	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(8.329.724.091,86)	(8.512.081.337,57)
30	Jumlah Investasi Nonpermanen		14.093.640.539,14	13.948.918.569,43
31	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	59.747.703.684,36	63.263.316.642,32
33	Jumlah Investasi Permanen		59.747.703.684,36	63.263.316.642,32
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang		73.841.344.223,50	77.212.235.211,75
35	ASET TETAP	5.3.1.3		
36	Tanah	5.3.1.3.1	7.556.342.486.469,58	7.353.727.549.785,83
37	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.002.234.805.230,11	949.360.399.767,84
38	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.145.418.977.530,81	3.038.347.254.546,41
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.868.409.603.187,30	3.589.123.023.229,70
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	804.739.545.327,00	637.223.472.256,81
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	98.307.301.315,50	122.606.270.439,51
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.398.334.445.403,07)	(3.968.206.573.289,69)
43	Jumlah Aset Tetap		12.077.118.273.657,23	11,722,181,396,736.41
44	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
45	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
46	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
47	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
48	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	3.786.847.674,00	3.786.847.674,00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39
50	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	6.401.653.084,40	30.552.478.728,14
51	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	(6.282.668.584,40)	(30.250.639.728,14)
52	Aset Tak Berwujud Netto		118.984.500,00	301.839.000,00
53	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.5	150.211.542.889,45	200.581.961.053,95
54	Kas Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.6	2.149.133.053,00	2.267.194.824,00
55	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	2.474.761.000,00	119.557.676.000,00
56	Jumlah Aset Lainnya		163.736.269.107,84	331.490.518.543,34

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
57	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
58	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	77.109.323.824,24	0,00
59	Jumlah Properti Investasi		77.109.323.824,24	0,00
60	JUMLAH ASET		12.997.707.268.846,79	12.602.608.179.532,51
61	KEWAJIBAN	5.3.2		
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.1	0,00	57.112.342,00
64	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	2.694.311.521,53	2.628.054.630,55
65	Utang Belanja	5.3.2.1.3	18.451.280.586,59	118.377.061.393,41
66	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	2.665.262.277,10	2.355.187.666,10
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.810.854.385,22	123.417.416.032,06
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
69	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	0,00	0,00
70	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
71	JUMLAH KEWAJIBAN		23.810.854.385,22	123.417.416.032,06
72	EKUITAS DANA			
73	EKUITAS DANA LANCAR			
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	0,00
75	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		0,00	0,00
76	EKUITAS DANA INVESTASI			
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
78	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0,00	0,00
79	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	12.973.896.414.461,57	12.479.190.763.500,45
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.997.707.268.846,79	12.602.608.179.532,51

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD