

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2022 (Audited)	2021
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	17.744.957.329,20	76.167.448.119,84
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	9.955.000,00	105.999.423,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	656.800,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	27.646.342.405,42	65.161.387.343,15
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	8.501.130.625,76	12.783.464.406,78
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	722.590.295,89	931.379.646,89
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	26.130.117,00	-
10	Investasi Jangka Pendek		-	-
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	540.654.599.592,00	539.723.430.817,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	(363.915.528.228,85)	(331.289.106.739,50)
13	Piutang Pajak Netto		176.739.071.363,15	208.434.324.077,50
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	6.682.522.421,44	8.575.294.998,34
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	(2.024.805.503,33)	(2.078.988.806,54)
16	Piutang Retribusi Netto		4.657.716.918,11	6.496.306.191,80
17	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	660.059.028,48	-
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	REFE	2022 (Audited)	2021
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	304.394.365.819,35	277.765.907.060,75
37	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.3	(177.198.032.021,14)	(154.283.060.829,76)
38	Piutang Lainnya Netto		127.196.333.798,21	123.482.846.230,99
39	Persediaan	5.3.1.1.5	65.484.400.090,78	95.592.445.449,41
40	Jumlah Aset Lancar		429.388.686.972,00	589.156.257.689,36
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		(9.070.439.172,57)	(8.425.295.318,34)
50	Jumlah Investasi Nonpermanen		13.390.560.734,43	14.035.704.588,66

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021
51	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		65.565.625.487,01	66.568.413.454,31
53	Investasi Permanen Lainnya		-	-
54	Jumlah Investasi Permanen		65.565.625.487,01	66.568.413.454,31
55	Jumlah Investasi Jangka Panjang		78.956.186.221,44	80.604.118.042,97
56	ASET TETAP	5.3.1.3		
57	Tanah	5.3.1.3.1	6.130.364.796.691,64	3.457.975.777.836,14
58	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	973.476.594.992,81	862.785.690.853,25
59	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.964.446.047.128,79	2.855.682.622.489,70
60	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.231.242.407.423,50	2.998.385.116.921,86
61	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	658.770.077.515,31	395.448.236.049,51
62	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	64.057.411.530,44	50.197.324.110,50
63	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.660.566.797.432,46)	(3.384.424.782.796,98)
64	Jumlah Aset Tetap		10.361.790.537.850,00	7.236.049.985.463,98
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	3.322.614.867,00
73	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39
74	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	30.451.862.364,14	44.799.617.252,42
75	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(29.829.547.864,16)	(43.813.501.402,44)
76	Aset Tak Berwujud Netto		622.314.499,98	986.115.849,98
77	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.5	112.325.872.883,24	100.320.536.847,03
78	Kas Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.6	2.106.631.600,00	1.974.014.600,00
79	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.7	20.632.786.277,00	-
80	Jumlah Aset Lainnya		144.005.220.118,61	111.598.282.155,40
81	JUMLAH ASET		11.014.140.631.162,10	8.017.408.643.351,71

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021
82	KEWAJIBAN	5.3.2		
83	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
84	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			-
85	Utang Bunga			-
86	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			-
87	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	2.826.712.936,46	1.117.044.346,66
88	Utang Belanja	5.3.2.1.2	34.183.263.148,42	33.307.132.311,11
89	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	2.489.259.985,10	1.996.187.116,00
90	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		39.499.236.069,98	36.420.363.773,77
91	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
92	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan			-
93	Utang Dalam Negeri - Obligasi			-
94	Premium (Diskonto) Obligasi			-
95	Utang Jangka Panjang Lainnya			-
96	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			-
97	JUMLAH KEWAJIBAN		39.499.236.069,98	36.420.363.773,77
98	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	10.974.641.395.092,10	7.980.988.279.577,94
99	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.014.140.631.162,10	8.017.408.643.351,71

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

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI