

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	KAS DAN SETARA KAS	5.3.1.1.1	272.617.382.558,00	134.702.731.312,97
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	250.462.561.261,15	116.830.071.978,33
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	981.137.096,94	14.450.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3	13.766.427.311,03	10.303.085.802,03
7	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.4	6.125.656.393,88	6.020.886.650,61
8	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.5	1.281.600.495,00	1.534.236.882,00
9	PIUTANG	5.3.1.1.2	293.990.506.113,48	387.427.579.852,10
10	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	601.684.211.513,00	585.918.399.124,00
11	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.2.2	<u>(434.471.599.625,41)</u>	<u>(405.733.607.809,97)</u>
12	Piutang Pajak Netto		167.212.611.887,59	180.184.791.314,03
13	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.3	9.498.725.792,44	7.348.378.230,54
14	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.4	<u>(6.288.660.863,19)</u>	<u>(4.201.785.973,04)</u>
15	Piutang Retribusi Netto		3.210.064.929,25	3.146.592.257,50
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.5	244.653.512.166,47	240.126.599.497,23
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.6	<u>(198.256.947.721,83)</u>	<u>(185.221.986.807,66)</u>
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		46.396.564.444,64	54.904.612.689,57
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.7	37.887.300.900,00	32.263.809.000,00
20	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.8	39.283.963.952,00	116.927.774.591,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
21	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	5.3.1.1.3	8.431.029.990,27	217.417.200,00
22	PERSEDIAAN	5.3.1.1.4	100.117.418.979,49	83.554.329.668,91
23	Jumlah Aset Lancar		675.156.337.641,24	605.902.058.033,98
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
25	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
26	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.1	22.423.364.631,00	22.423.364.631,00
27	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	(8.137.153.381,23)	(8.329.724.091,86)
28	Jumlah Investasi Nonpermanen		14.286.211.249,77	14.093.640.539,14
29	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	59.152.720.657,40	59.747.703.684,36
31	Jumlah Investasi Permanen		59.152.720.657,40	59.747.703.684,36
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang		73.438.931.907,17	73.841.344.223,50
33	ASET TETAP	5.3.1.3		
34	Tanah	5.3.1.3.1	7.110.546.659.413,58	7.556.342.486.469,58
35	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.152.543.328.852,15	1.002.234.805.230,11
36	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.285.119.672.454,22	3.145.418.977.530,81
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	4.275.032.012.639,94	3.868.409.603.187,30
38	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	853.848.881.981,55	804.739.545.327,00
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	128.342.865.995,59	98.307.301.315,50
40	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.811.367.435.722,50)	(4.398.334.445.403,07)
41	Jumlah Aset Tetap		11.994.065.985.614,53	12.077.118.273.657,23
42	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
43	Dana Cadangan		0,00	0,00
44	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
45	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
46	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	3.786.847.674,00	3.786.847.674,00
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	4.994.999.991,39	4.994.999.991,39
48	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	6.476.653.084,40	6.401.653.084,40
49	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	<u>(6.420.403.084,40)</u>	<u>(6.282.668.584,40)</u>
50	Aset Tak Berwujud Netto		56.250.000,00	118.984.500,00
51	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.5	881.973.575.972,23	150.211.542.889,45
52	Kas Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.6	2.084.417.333,00	2.149.133.053,00
53	Dana Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	0,00	2.474.761.000,00
54	Jumlah Aset Lainnya		892.896.090.970,62	163.736.269.107,84
55	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
56	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	84.587.818.615,24	77.109.323.824,24
57	Jumlah Properti Investasi		84.587.818.615,24	77.109.323.824,24
58	JUMLAH ASET		13.720.145.164.748,80	12.997.707.268.846,79
59	KEWAJIBAN	5.3.2		
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.1	0,00	0,00
62	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	5.377.376.474,59	2.694.311.521,53
63	Utang Belanja	5.3.2.1.3	19.718.821.956,00	18.451.280.586,59
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	2.523.487.789,10	2.665.262.277,10
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.619.686.219,69	23.810.854.385,22
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
67	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
69	JUMLAH KEWAJIBAN		27.619.686.219,69	23.810.854.385,22
70	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	13.692.525.478.529,11	12.973.896.414.461,57
71	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.720.145.164.748,80	12.997.707.268.846,79

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

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD