



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2017	2016
ASET	5.5		
ASET LANCAR	5.5.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	52.086.042.210,57	67.388.111.428,50
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	89.615.400,00	15.052.219,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	-	117.347.911,00
Kas di BLUD	5.5.1.4	41.938.929.944,68	30.983.213.924,53
Kas Lainnya	5.5.1.5	5.128.870.209,46	6.085.288.939,96
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.6	100.000.000.000,00	-
Piutang Pajak	5.5.1.7	249.594.530.033,75	216.364.643.997,15
Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.7.1	(133.114.587.780,93)	(115.917.445.348,79)
Piutang Pajak Netto		116.479.942.252,82	100.447.198.648,36
Piutang Retribusi	5.5.1.8	11.178.295.850,90	8.774.763.319,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.8.1	(8.926.743.879,10)	(6.645.454.421,70)
Piutang Retribusi Netto		2.251.551.971,81	2.129.308.897,31
Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9	13.961.311.041,46	11.738.493.150,40
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9.1	(2.492.802.829,10)	(451.271.989,80)
Piutang Jasa Layanan Netto		11.468.508.212,36	11.287.221.160,60
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.10	958.399.061,00	768.698.399,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(4.791.995,31)	(3.843.492,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		953.607.065,70	764.854.907,01
Piutang Lainnya	5.5.1.11	841.710.894,00	44.973.775.145,25
Penyisihan Piutang Lainnya		(742.626.996,25)	(21.765.807.590,89)
Piutang Jasa Lainnya Netto		99.083.897,76	23.207.967.554,36
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.12	24.079.328.000,00	87.373.950.354,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(120.396.640,00)	(2.248.757.251,77)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		23.958.931.360,00	85.125.193.102,23
Belanja Dibayar Dimuka	5.5.1.13	1.542.750.482,19	1.750.323.682,19
Persediaan	5.5.1.14	20.099.507.889,78	18.132.670.209,33
Jumlah Aset Lancar		376.097.340.897,11	347.433.752.654,36
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2		
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Pajang		6.877.748.730,22	6.856.152.150,65
Penyisihan		(3.983.960.063,25)	(3.975.263.595,00)
Jumlah Investasi Nonpermanen		2.893.788.666,97	2.880.888.555,65
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		511.074.083.572,93	493.100.753.783,93
Jumlah Investasi Permanen		511.074.083.572,93	493.100.753.783,93
Jumlah Investasi Jangka Panjang		513.967.872.239,90	495.981.642.338,58
ASET TETAP	5.5.3		
Tanah	5.5.3.1	2.088.081.468.411,57	2.019.383.173.117,57
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	647.857.730.111,65	616.980.039.780,27
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	3.877.918.002.272,91	2.658.415.865.390,59
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	2.145.957.362.736,69	2.013.457.099.489,74
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	67.879.854.631,19	67.053.909.229,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	93.017.352.937,22	1.216.840.767.227,79
Akumulasi Penyusutan		(2.278.567.340.768,02)	(1.985.405.499.644,79)
Jumlah Aset Tetap		6.642.144.430.333,21	6.606.725.354.590,36
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2017	2016
ASET LAINNYA	5.5.4		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.4.1	5.883.558.799,00	6.576.498.377,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(3.394.757.143,09)	(2.870.352.694,92)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		2.488.801.655,91	3.706.145.682,09
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.4.2	765.511.188,84	1.639.971.771,66
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(157.900.977,78)	(1.639.971.771,66)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		607.610.211,06	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.4.3	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00
Aset Tak Berwujud	5.5.4.4	138.486.337.085,60	136.411.293.488,76
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(76.442.944.391,00)	(48.826.641.902,63)
Aset Tak Berwujud Netto		62.043.392.694,60	87.584.651.586,13
Aset Lain-lain	5.5.4.5	120.611.757.492,56	121.380.702.695,60
Jumlah Aset Lainnya		331.251.658.054,13	358.171.595.963,81
JUMLAH ASET		7.863.461.301.524,35	7.808.312.345.547,11
KEWAJIBAN	5.5.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.5.1		
Pendapatan Diterima Di Muka	5.5.5.1.1	2.453.148.084,85	10.745.942.080,65
Utang Belanja	5.5.5.1.2	48.434.864.533,98	151.843.895.109,02
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.3	2.485.306.007,69	115.466.346.660,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		53.373.318.626,52	278.056.183.849,66
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
EKUITAS	5.5.6		
EKUITAS		7.810.087.982.897,83	7.530.256.161.697,45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.863.461.301.524,35	7.808.312.345.547,11

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

 

SAYID MN FADLI