



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2020 (Audited)	2019
ASET	5.5		
ASET LANCAR	5.5.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	607.178.376.440,27	272.604.485.686,69
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	32.832.816,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	5.655.318.916,00	0,00
Kas di BLUD	5.5.1.4	52.059.825.643,74	42.998.060.309,42
Kas Lainnya	5.5.1.5	14.633.180.731,80	8.229.172.091,94
Piutang Pajak	5.5.1.6	311.744.962.775,56	279.111.307.455,16
Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.7.1	(182.021.123.351,75)	(161.319.556.619,60)
Piutang Pajak Netto		129.723.839.423,81	117.791.750.835,56
Piutang Retribusi	5.5.1.8	19.426.717.627,93	16.853.425.793,86
Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.8.1	(15.094.009.689,84)	(10.851.580.685,25)
Piutang Retribusi Netto		4.332.707.938,09	6.001.845.108,61
Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9	6.822.831.813,16	24.780.076.204,00
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9.1	(1.196.009.317,69)	(6.878.353.693,69)
Piutang Jasa Layanan Netto		5.626.822.495,47	17.901.722.510,31
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.10	1.623.944.578,00	1.406.418.134,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(8.119.722,89)	(7.032.090,67)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		1.615.824.855,11	1.399.386.043,33
Piutang Lainnya	5.5.1.11	1.604.177.406,00	1.345.757.429,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(641.308.890,50)	(706.886.703,50)
Piutang Jasa Lainnya Netto		962.868.515,50	638.870.725,50
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.12	31.723.027.000,00	17.371.977.000,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(158.615.135,00)	(86.859.885,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		31.564.411.865,00	17.285.117.115,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	5.5.1.13	0,00	336.038.363,06
Belanja Dibayar Dimuka	5.5.1.14	1.710.200.253,23	1.066.063.135,52
Persediaan	5.5.1.15	83.245.738.228,80	23.673.183.332,62
Jumlah Aset Lancar		938.341.948.122,82	509.925.695.257,56
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2		
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Pajang		6.911.687.347,22	6.914.567.347,22
Penyisihan		(3.855.178.090,66)	(3.870.981.265,08)
Jumlah Investasi Nonpermanen		3.056.509.256,56	3.043.586.082,14
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		581.680.006.094,68	565.632.240.462,65
Jumlah Investasi Permanen		581.680.006.094,68	565.632.240.462,65
Jumlah Investasi Jangka Panjang		584.736.515.351,24	568.675.826.544,79
ASET TETAP	5.5.3		
Tanah	5.5.3.1	5.368.852.714.404,30	5.368.469.568.154,30
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	909.928.319.765,36	831.332.096.723,39
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	3.880.708.672.740,14	3.831.427.649.556,19
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	3.186.760.130.538,47	2.911.177.693.181,36
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	70.399.499.845,85	62.747.452.185,24
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	133.261.868.724,28	166.700.636.271,94
Akumulasi Penyusutan		(3.236.804.358.227,80)	(2.874.908.570.405,23)
Jumlah Aset Tetap		10.313.106.847.790,60	10.296.946.525.667,20
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00

Uraian	Cat	2020 (Audited)	2019
ASET LAINNYA	5.5.4		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.4.1	10.428.294.191,50	11.719.736.062,50
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(2.540.503.396,28)	(2.542.544.559,18)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		7.887.790.795,22	9.177.191.503,32
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.4.2	475.124.980,33	571.998.917,33
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(235.295.436,37)	(385.790.088,17)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		239.829.543,96	186.208.829,16
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	121.158.672.596,02	116.659.677.805,88
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(84.424.041.017,06)	(74.175.558.201,43)
Aset Tak Berwujud Netto		36.734.631.578,96	42.484.119.604,45
Aset Lain-lain	5.5.4.5	74.802.954.385,26	76.695.876.237,86
Jumlah Aset Lainnya		265.165.302.303,40	274.043.492.174,79
JUMLAH ASET		12.101.350.613.568,10	11.649.591.539.644,30
KEWAJIBAN	5.5.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.5.1		
Utang PFK	5.5.5.1.1	88.776.565,00	121.908.417,00
Pendapatan Diterima Di Muka	5.5.5.1.2	2.284.620.928,97	2.992.871.389,34
Utang Belanja	5.5.5.1.3	31.080.244.102,57	38.348.654.034,38
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.4	8.623.173.667,98	2.600.733.007,65
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.076.815.264,52	44.064.166.848,37
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
EKUITAS	5.5.6		
EKUITAS		12.059.273.798.303,50	11.605.527.372.796,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.101.350.613.568,10	11.649.591.539.644,30