



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NERACA DAERAH**  
**Per 31 Desember 2015 dan 2014**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2015	2014
<b>ASET</b>	<b>5.5</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.5.1</b>		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	146.518.325.956,02	467.884.067.355,29
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	0,00	2.714.878,17
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	1.480.740,00	65.962.465,00
Kas di BLUD	5.5.1.4	28.403.056.173,08	5.873.242.513,31
Kas Lainnya	5.5.1.5	5.965.239.814,99	1.898.259.264,20
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.6	50.000.000.000,00	460.000.000.000,00
Piutang Pajak	5.5.1.7	180.211.960.703,00	160.432.249.153,00
Penyisihan Piutang Pajak		(106.062.438.146,75)	(97.043.157.309,65)
Piutang Pajak Netto		74.149.522.556,25	63.389.091.843,35
Piutang Retribusi	5.5.1.8	8.405.419.053,00	8.339.320.159,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(2.481.850.612,00)	(1.717.301.476,00)
Piutang Retribusi Netto		5.923.568.441,00	6.622.018.683,00
Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9	6.667.453.017,40	740.181.950,00
Penyisihan Piutang Jasa Layanan		(17.040.625,00)	(12.225.785,00)
Piutang Jasa Layanan Netto		6.650.412.392,40	727.956.165,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.10	662.215.382,00	1.350.409.655,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		662.215.382,00	1.350.409.655,00
Piutang Lainnya	5.5.1.11	38.764.210.794,00	1.170.944.576,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(16.592.764.103,00)	(765.031.588,35)
Piutang Jasa Lainnya Netto		22.171.446.691,00	405.912.987,65
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.12	46.244.416.000,00	42.988.059.625,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		46.244.416.000,00	42.988.059.625,00
Belanja Dibayar Dimuka	5.5.1.13	3.692.709.604,05	746.561.782,46
Persediaan	5.5.1.14	16.802.413.404,00	21.561.934.645,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>407.184.807.154,79</b>	<b>1.073.516.191.862,43</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.5.2</b>		
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Panjang		3.386.907.964,05	3.354.492.000,60
Jumlah Investasi Nonpermanen		3.386.907.964,05	3.354.492.000,60
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		488.196.154.787,36	473.254.814.125,00
Jumlah Investasi Permanen		488.196.154.787,36	473.254.814.125,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>491.583.062.751,41</b>	<b>476.609.306.125,60</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.5.3</b>		
Tanah	5.5.3.1	1.373.851.563.299,57	1.204.684.552.986,57
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	547.751.143.302,06	442.960.318.405,45
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	2.114.708.192.274,64	2.508.007.074.809,65
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	1.915.647.617.676,25	1.712.554.468.887,94
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	53.576.970.917,95	51.443.283.459,95
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	1.398.313.472.633,56	374.054.685.644,68
Akumulasi Penyusutan		(1.760.452.761.813,98)	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>5.643.396.198.290,05</b>	<b>6.293.704.384.194,24</b>

(Dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Cat</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2015	2014
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.5.4</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.4.1	7.079.004.068,00	7.604.443.545,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(1.077.889.266,00)	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		6.001.114.802,00	7.604.443.545,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.4.2	107.564.165,18	463.076.852,93
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(45.274.977,00)	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Netto		62.289.188,18	463.076.852,93
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	78.720.844.768,00	56.778.034.910,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(39.726.489.633,25)	0,00
Aset Tak Berwujud Netto		38.994.355.134,75	56.778.034.910,00
Aset Lain-lain	5.5.4.5	84.175.451.236,55	75.527.738.138,79
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>274.733.306.361,48</b>	<b>285.873.389.446,72</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6.816.897.374.557,72</b>	<b>8.129.703.271.628,99</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.5.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.5.5.1</b>		
Utang PFK	5.5.5.1.1	1.956.220,00	25.527.467,00
Pendapatan Diterima Di Muka	5.5.5.1.2	7.149.451.908,62	0,00
Utang Belanja	5.5.5.1.3	8.027.694.914,92	52.572.577,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.4	11.411.890.004,00	2.411.899.573,70
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>26.590.993.047,54</b>	<b>2.489.999.617,70</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>5.5.6</b>		
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			935.696.004.130,80
Pendapatan yang Ditangguhkan			2.714.878,17
Belanja Dibayar Dimuka			746.561.782,46
Cadangan Piutang			115.483.448.959,00
Cadangan Persediaan			21.561.934.645,00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			(2.464.472.150,70)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.026.192.244,73</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang			476.609.306.125,60
Diinvestasikan dalam Aset Tetap			6.293.704.384.194,24
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya			285.873.389.446,72
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang			-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>0,00</b>	<b>7.056.187.079.766,56</b>
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan			
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.127.213.272.011,29</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>6.790.306.381.510,18</b>	

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2015	2014
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>6.816.897.374.557,72</b>	<b>8.129.703.271.628,99</b>