



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Cat | 2023 (Audited) | 2022 |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------|
| ASET | 5.3.1 | | |
| ASET LANCAR | 5.3.1.1 | | |
| Kas dan Setara Kas | | 536.622.468.453,56 | 657.615.144.010,13 |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1 | 424.390.585.418,51 | 551.482.323.783,10 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.2 | 44.061.709,00 | 696.198.893,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.3 | 0,00 | 87.704.000,00 |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.4 | 103.881.404.341,97 | 100.461.483.480,95 |
| Kas Dana BOS | 5.3.1.1.5 | 5.858.161.878,08 | 4.847.130.514,08 |
| Kas Dana Kapitasi Pada FKTP | 5.3.1.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| Kas Lainnya | 5.3.1.1.7 | 2.448.255.106,00 | 40.303.339,00 |
| Setara Kas | 5.3.1.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak | 5.3.1.1.9 | 360.240.798.740,00 | 347.544.702.186,20 |
| Piutang Retribusi | 5.3.1.1.10 | 24.453.615.952,29 | 24.609.360.362,85 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.3.1.1.11 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.3.1.1.12 | 27.280.330.241,87 | 26.646.850.059,04 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 5.3.1.1.13 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 5.3.1.1.14 | 45.264.589.000,00 | 55.042.889.000,00 |
| Piutang Lainnya | 5.3.1.1.15 | 50.563.618.900,00 | 1.958.541.103,00 |
| Penyisihan Piutang | 5.3.1.1.16 | (227.567.525.393,52) | (221.895.517.535,51) |
| Beban Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.17 | 531.093.138,00 | 13.433.042.965,39 |
| Persediaan | 5.3.1.1.18 | 111.666.422.042,41 | 93.292.599.620,92 |
| Jumlah Aset Lancar | | 929.055.411.074,61 | 998.247.611.772,02 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | | |
| Investasi Non Permanen | 5.3.1.2.1 | | |
| Dana Bergulir | | 6.897.417.693,02 | 6.900.227.693,02 |
| Penyisihan | | (3.775.369.070,01) | (3.794.429.752,29) |
| Jumlah Investasi Nonpermanen | | 3.122.048.623,01 | 3.105.797.940,73 |
| Investasi Permanen | 5.3.1.2.2 | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 678.938.019.748,37 | 672.064.129.028,83 |
| Jumlah Investasi Permanen | | 678.938.019.748,37 | 672.064.129.028,83 |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | 682.060.068.371,38 | 675.169.926.969,56 |
| ASET TETAP | 5.3.1.3 | | |
| Tanah | 5.3.1.3.1 | 5.220.946.074.936,78 | 5.319.352.832.370,05 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 1.564.882.370.460,36 | 1.206.855.944.949,04 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 2.729.111.734.469,30 | 3.987.529.772.273,90 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 4.635.262.099.654,93 | 4.064.222.801.667,91 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 72.197.979.447,35 | 70.972.197.416,35 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 363.775.928.647,93 | 156.961.061.824,14 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.7 | (4.309.145.466.983,55) | (4.048.672.355.755,37) |
| Jumlah Aset Tetap | | 10.277.030.720.633,10 | 10.757.222.254.746,00 |
| PROPERTI INVESTASI | 5.3.1.4 | | |
| Properti Investasi | | 1.708.086.517.930,48 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (292.871.032.869,00) | 0,00 |
| Jumlah Properti Investasi | | 1.415.215.485.061,48 | 0,00 |
| DANA CADANGAN | | | |
| Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Cat | 2023 (Audited) | 2022 |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------|
| ASET LAINNYA | 5.3.1.5 | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 5.3.1.5.1 | 7.469.060.047,50 | 7.938.403.825,50 |
| Tuntutan Ganti Rugi | 5.3.1.5.2 | 3.370.401.055,28 | 3.619.229.049,56 |
| Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi | | (1.242.218.380,85) | (52.715.261,12) |
| Tuntutan Ganti Rugi Netto | | 2.128.182.674,43 | 3.566.513.788,44 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.5.3 | 145.500.096.000,00 | 145.500.096.000,00 |
| Aset Tak Berwujud | 5.3.1.5.4 | 159.990.935.309,28 | 144.185.034.600,28 |
| Aset Lain-lain | 5.3.1.5.5 | 833.570.368.822,44 | 554.122.006.533,57 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | | (125.988.432.530,79) | (116.156.489.270,14) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 1.022.670.210.322,86 | 739.155.565.477,65 |
| JUMLAH ASET | | 14.326.031.895.463,43 | 13.169.795.358.965,20 |
| | | | |
| KEWAJIBAN | 5.3.2 | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.3.2.1 | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.3.2.1.1 | 0,00 | 21.202.982,22 |
| Pendapatan Diterima Di Muka | 5.3.2.1.2 | 2.625.186.421,80 | 2.492.419.207,35 |
| Utang Belanja | 5.3.2.1.3 | 47.760.797.560,60 | 41.094.389.620,05 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.4 | 2.578.188.667,65 | 2.495.450.167,65 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 52.964.172.650,05 | 46.103.461.977,27 |
| | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| Utang Kepada Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| EKUITAS | 5.3.3 | | |
| EKUITAS | | 14.273.067.722.813,38 | 13.123.691.896.988,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 14.326.031.895.463,43 | 13.169.795.358.965,20 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD