



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2024 (Audited)	2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas		614.758.421.204,16	536.622.468.453,56
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	505.406.215.284,46	424.390.585.418,51
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	44.061.709,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	101.107.219.398,05	103.881.404.341,97
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	3.475.803.534,00	5.858.161.878,08
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	1.963.277.663,65	2.448.255.106,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	2.805.905.324,00	-
Piutang Pajak	5.3.1.1.8	369.793.049.080,00	360.240.798.740,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.9	49.128.577.054,88	24.453.615.952,29
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.10	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	1.272.034.376,65	27.280.330.241,87
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.12	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.13	56.066.267.000,00	45.264.589.000,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.14	11.473.644.984,00	50.563.618.900,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(278.427.917.304,46)	(227.567.525.393,52)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16	2.045.328.709,57	531.093.138,00
Persediaan	5.3.1.1.17	100.817.148.592,09	111.666.422.042,41
Jumlah Aset Lancar		926.926.553.696,89	929.055.411.074,61
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
Dana Bergulir		6.896.375.515,02	6.897.417.693,02
Penyisihan		(3.746.988.075,00)	(3.775.369.070,01)
Jumlah Investasi Nonpermanen		3.149.387.440,02	3.122.048.623,01
Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		665.519.391.953,31	678.938.019.748,37
Jumlah Investasi Permanen		665.519.391.953,31	678.938.019.748,37
Jumlah Investasi Jangka Panjang		668.668.779.393,33	682.060.068.371,38
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	5.382.278.050.303,78	5.220.946.074.936,78
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.845.484.517.682,34	1.564.882.370.460,36
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.959.176.638.065,00	2.729.111.734.469,30
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	5.508.759.727.538,96	4.635.262.099.654,93
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	73.211.407.628,95	72.197.979.447,35
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	340.858.259.793,03	363.775.928.647,93
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.919.135.657.039,44)	(4.309.145.466.983,55)
Jumlah Aset Tetap		11.190.632.943.972,62	10.277.030.720.633,10
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
Properti Investasi		1.708.744.911.497,90	1.708.086.517.930,48
Akumulasi Penyusutan		(326.806.689.687,00)	(292.871.032.869,00)
Jumlah Properti Investasi		1.381.938.221.810,90	1.415.215.485.061,48
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2024 (Audited)	2023
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	6.789.529.776,00	7.469.060.047,50
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.2	9.892.884.064,09	3.370.401.055,28
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(1.176.182.660,96)	(1.242.218.380,85)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		8.716.701.403,13	2.128.182.674,43
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	173.954.305.066,28	159.990.935.309,28
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	500.167.994.187,71	833.570.368.822,44
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(135.815.453.390,47)	(125.988.432.530,79)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		699.313.173.042,65	1.022.670.210.322,86
JUMLAH ASET		14.867.479.671.916,39	14.326.031.895.463,43
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	5.3.2.1.2	894.513.401,34	2.625.186.421,80
Utang Belanja	5.3.2.1.3	48.439.642.008,00	47.760.797.560,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	2.711.550.617,65	2.578.188.667,65
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.045.706.026,99	52.964.172.650,05
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		14.815.433.965.889,40	14.273.067.722.813,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.867.479.671.916,39	14.326.031.895.463,43

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

