



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
NERACA DAERAH  
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2018 (Audited)	2017
<b>ASET</b>	<b>5.5</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.5.1</b>		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	18.865.606.301,90	52.086.042.210,57
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	140.669.256,00	89.615.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	1.170.000,00	-
Kas di BLUD	5.5.1.4	43.590.874.844,52	41.938.929.944,68
Kas Lainnya	5.5.1.5	4.036.966.026,13	5.128.870.209,46
Sctara Kas	5.5.1.5.1	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.6	225.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Piutang Pajak	5.5.1.7	267.675.844.077,45	249.594.530.033,75
Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.7.1	(149.652.390.592,76)	(133.114.587.780,93)
Piutang Pajak Netto		118.023.453.484,70	116.479.942.252,82
Piutang Retribusi	5.5.1.8	13.349.972.877,35	11.178.295.850,90
Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.8.1	(9.603.541.235,29)	(8.926.743.879,10)
Piutang Retribusi Netto		3.746.431.642,06	2.251.551.971,81
Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9	25.023.683.705,00	13.961.311.041,46
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9.1	(719.776.203,86)	(2.492.802.829,10)
Piutang Jasa Layanan Netto		24.303.907.501,14	11.468.508.212,36
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.10	1.177.785.893,00	958.399.061,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(5.888.929,47)	-4.791.995,31
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		1.171.896.963,53	953.607.065,70
Piutang Lainnya	5.5.1.11	1.072.879.989,00	841.710.894,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(707.649.611,50)	(742.626.996,25)
Piutang Jasa Lainnya Netto		365.230.377,50	99.083.897,76
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.12	24.625.546.000,00	24.079.328.000,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(123.127.730,00)	-120.396.640,00
Piutang Transfcr Pemerintah Daerah Lainnya Netto		24.502.418.270,00	23.958.931.360,00
Belanja Dibayar Dimuka	5.5.1.13	1.666.805.720,55	1.542.750.482,19
Persediaan	5.5.1.14	21.208.079.020,23	20.099.507.889,78
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>486.623.509.408,26</b>	<b>376.097.340.897,11</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.5.2</b>		
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Pajang		6.875.780.577,47	6.877.748.730,22
Penyisihan		(3.956.233.493,95)	(3.983.960.063,25)
Jumlah Investasi Nonpermanen		2.919.547.083,52	2.893.788.666,97
Investasi Permanen		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		532.841.908.411,10	511.074.083.572,93
Jumlah Investasi Permanen		532.841.908.411,10	511.074.083.572,93
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>535.761.455.494,62</b>	<b>513.967.872.239,90</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.5.3</b>		
Tanah	5.5.3.1	5.163.128.337.258,57	2.088.081.468.411,57
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	695.493.307.846,49	647.857.730.111,65
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	3.725.704.272.838,92	3.877.918.002.272,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	2.525.044.403.333,93	2.145.957.362.736,69
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	63.058.816.574,24	67.879.854.631,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	97.562.940.928,03	93.017.352.937,22
Akumulasi Penyusutan		(2.524.993.839.230,33)	(2.278.567.340.768,02)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>9.744.998.239.549,85</b>	<b>6.642.144.430.333,21</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan			-
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>			<b>-</b>

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2018 (Audited)	2017
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.5.4</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.4.1	5,311,893,704.00	5,883,558,799.00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(2,258,399,894.88)	(3,394,757,143.09)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		3,053,493,809.13	2,488,801,655.91
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.4.2	666,656,933.32	765,511,188.84
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(199,600,293.07)	(157,900,977.78)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		467,056,640.25	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	143,145,044,132.36	138,486,337,085.60
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(63,421,499,226.94)	(76,442,944,391.00)
Aset Tak Berwujud Netto		79,723,544,905.42	62,043,392,694.60
Aset Lain-lain	5.5.4.5	78,633,289,756.09	120,611,757,492.56
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>307,377,481,110.89</b>	<b>331,251,658,054.13</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>11,074,760,685,563.60</b>	<b>7,863,461,301,524.35</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.5.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.5.5.1</b>		
Pendapatan Diterima Di Muka	5.5.5.1.1	2,957,168,584.95	2,453,148,084.85
Utang Belanja	5.5.5.1.2	38,755,732,114.57	48,434,864,533.98
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.3	5,579,882,635.65	2,485,306,007.69
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>47,292,783,335.17</b>	<b>53,373,318,626.52</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri			-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>			-
<b>EKUITAS</b>	<b>5.5.6</b>		
EKUITAS		11,027,467,902,228.40	7,810,087,982,897.83
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>11,074,760,685,563.60</b>	<b>7,863,461,301,524.35</b>



WALIKOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI