



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021 (Audited)	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	451.440.108.542,72	607.178.376.440,27
Kas di Bendahara Penerimaan	14.447.808,00	32.832.816,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	326.119.999,00	5.655.318.916,00
Kas di BLUD	96.197.572.643,98	52.059.825.643,74
Kas Lainnya	8.985.013.329,48	14.633.180.731,80
Piutang Pajak	339.153.449.347,68	311.744.962.775,56
Penyisihan Piutang Pajak	(201.602.139.865,05)	(182.021.123.351,75)
Piutang Pajak Netto	137.551.309.482,64	129.723.839.423,81
Piutang Retribusi	21.948.543.703,91	19.426.717.627,93
Penyisihan Piutang Retribusi	(10.110.650.294,47)	(15.094.009.689,84)
Piutang Retribusi Netto	11.837.893.409,44	4.332.707.938,09
Piutang Jasa Layanan	35.570.454.585,61	6.822.831.813,16
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	(1.087.481.337,28)	(1.196.009.317,69)
Piutang Jasa Layanan Netto	34.482.973.248,33	5.626.822.495,47
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.893.769.937,00	1.623.944.578,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(9.468.849,69)	(8.119.722,89)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	1.884.301.087,31	1.615.824.855,11
Piutang Lainnya	1.265.511.968,65	1.604.177.406,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(326.650.745,15)	(641.308.890,50)
Piutang Jasa Lainnya Netto	938.861.223,50	962.868.515,50
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.576.184.000,00	31.723.027.000,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(160.854.310,00)	(158.615.135,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	26.415.329.690,00	31.564.411.865,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	224.958.356,16	1.710.200.253,23
Persediaan	151.093.398.389,47	83.245.738.228,80
Jumlah Aset Lancar	921.392.287.210,03	938.341.948.122,82
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	6.896.843.361,02	6.911.687.347,22
Penyisihan	(3.815.653.995,11)	(3.855.178.090,66)
Jumlah Investasi Nonpermanen	3.081.189.365,91	3.056.509.256,56
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	642.546.905.256,31	581.680.006.094,68
Jumlah Investasi Permanen	642.546.905.256,31	581.680.006.094,68
Jumlah Investasi Jangka Panjang	645.628.094.622,22	584.736.515.351,24
ASET TETAP		
Tanah	5.433.536.745.894,30	5.368.852.714.404,30
Peralatan dan Mesin	1.030.795.987.258,84	909.928.319.765,36
Gedung dan Bangunan	3.850.428.544.906,83	3.880.708.672.740,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.674.736.753.098,45	3.186.760.130.538,47
Aset Tetap Lainnya	71.018.937.116,35	70.399.499.845,85
Konstruksi dalam Pengerjaan	147.460.559.821,06	133.261.868.724,28
Akumulasi Penyusutan	(3.611.790.160.282,09)	(3.236.804.358.227,80)
Jumlah Aset Tetap	10.596.187.367.813,70	10.313.106.847.790,60
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00

Uraian	2021 (Audited)	2020
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	9.119.567.046,50	10.428.294.191,50
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	(2.540.503.396,28)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	9.119.567.046,50	7.887.790.795,22
Tuntutan Ganti Rugi	404.195.833,61	475.124.980,33
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(26.799.005,83)	(235.295.436,37)
Tuntutan Ganti Rugi Netto	377.396.827,78	239.829.543,96
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00
Aset Tak Berwujud	126.320.465.846,02	121.158.672.596,02
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(106.620.267.711,64)	(84.424.041.017,06)
Aset Tak Berwujud Netto	19.700.198.134,38	36.734.631.578,96
Aset Lain-lain	78.466.972.409,67	74.802.954.385,26
Jumlah Aset Lainnya	253.164.230.418,33	265.165.302.303,40
JUMLAH ASET	12.416.371.980.064,30	12.101.350.613.568,10
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang PFK	177.120.241,00	88.776.565,00
Pendapatan Diterima Di Muka	2.825.330.248,84	2.284.620.928,97
Utang Belanja	74.987.042.783,34	31.080.244.102,57
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.446.662.667,65	8.623.173.667,98
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	80.436.155.940,83	42.076.815.264,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	12.335.935.824.123,50	12.059.273.798.303,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.416.371.980.064,30	12.101.350.613.568,10

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD