



PEMERINTAH KOTA BALIKAPAPAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2016 (Audited)	2015
ASET	5.5		
ASET LANCAR	5.5.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	67.388.111.428,50	146.518.325.956,02
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	15.052.219,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	117.347.911,00	1.480.740,00
Kas di BLUD	5.5.1.4	30.983.213.924,53	28.403.056.173,08
Kas Lainnya	5.5.1.5	6.085.288.939,96	5.965.239.814,99
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.6	-	50.000.000.000,00
Piutang Pajak	5.5.1.7	216.364.643.997,15	180.211.960.703,00
Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.7.1	(115.917.445.348,79)	(106.062.438.146,75)
Piutang Pajak Netto		100.447.198.648,36	74.149.522.556,25
Piutang Retribusi	5.5.1.8	8.774.763.319,00	8.405.419.053,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.8.1	(6.645.454.421,70)	(2.481.850.612,00)
Piutang Retribusi Netto		2.129.308.897,31	5.923.568.441,00
Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9	11.738.493.150,40	6.667.453.017,40
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	5.5.1.9.1	(451.271.989,80)	(17.040.625,00)
Piutang Jasa Layanan Netto		11.287.221.160,60	6.650.412.392,40
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.10	768.698.399,00	662.215.382,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(3.843.492,00)	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		764.854.907,01	662.215.382,00
Piutang Lainnya	5.5.1.11	44.973.775.145,25	38.764.210.794,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(21.765.807.590,89)	(16.592.764.103,00)
Piutang Jasa Lainnya Netto		23.207.967.554,36	22.171.446.691,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.12	87.373.950.354,00	46.244.416.000,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(2.248.757.251,77)	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		85.125.193.102,23	46.244.416.000,00
Belanja Dibayar Dimuka	5.5.1.13	1.750.323.682,19	3.692.709.604,05
Persediaan	5.5.1.14	18.132.670.209,33	16.802.413.404,00
Jumlah Aset Lancar		347.433.752.654,36	407.184.807.154,79
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2		
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Jangka Pajang		2.880.888.554,65	3.386.907.964,05
Jumlah Investasi Nonpermanen		2.880.888.554,65	3.386.907.964,05
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		493.100.753.783,93	488.196.154.787,36
Jumlah Investasi Permanen		493.100.753.783,93	488.196.154.787,36
Jumlah Investasi Jangka Panjang		495.981.642.338,58	491.583.062.751,41
ASET TETAP	5.5.3		
Tanah	5.5.3.1	2.019.383.173.117,57	1.373.851.563.299,57
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	616.980.039.780,27	547.751.143.302,06
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	2.658.415.865.390,59	2.114.708.192.274,64
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	2.013.457.099.489,74	1.915.647.617.676,25
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	67.053.909.229,19	53.576.970.917,95
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	1.216.840.767.227,79	1.398.313.472.633,56
Akumulasi Penyusutan		(1.985.405.499.644,79)	(1.760.452.761.813,98)
Jumlah Aset Tetap		6.606.725.354.590,36	5.643.396.198.290,05

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2016 (Audited)	2015
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2016 (Audited)	2015
ASET LAINNYA	5.5.4		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.4.1	6.576.498.377,00	7.079.004.068,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		(2.870.352.694,92)	(1.077.889.266,00)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		3.706.145.682,09	6.001.114.802,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.4.2	1.639.971.771,66	107.564.165,18
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(1.639.971.771,66)	(45.274.977,00)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		0,00	62.289.188,18
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	136.411.293.488,76	78.720.844.768,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(48.826.641.902,63)	(39.726.489.633,25)
Aset Tak Berwujud Netto		87.584.651.586,13	38.994.355.134,75
Aset Lain-lain	5.5.4.5	121.380.702.695,60	84.175.451.236,55
Jumlah Aset Lainnya		358.171.595.963,81	274.733.306.361,48
JUMLAH ASET		7.808.312.345.547,11	6.816.897.374.557,72
KEWAJIBAN	5.5.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.5.1		
Utang PFK	5.5.5.1.1	-	1.956.220,00
Pendapatan Diterima Di Muka	5.5.5.1.2	10.745.942.080,65	7.149.451.908,62
Utang Belanja	5.5.5.1.3	151.843.895.109,02	8.027.694.914,92
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.4	115.466.346.660,00	11.411.890.004,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		278.056.183.849,66	26.590.993.047,54
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
EKUITAS	5.5.6		
EKUITAS		7.530.256.161.697,45	6.790.306.381.510,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.808.312.345.547,11	6.816.897.374.557,72