



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
NeracaTAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	8.057.254.471,00	9.091.705.808,00
1.1	ASET LANCAR	409.744.480,00	305.730.350,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	586.484.135,00	586.484.135,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	74.953.134,00	74.953.134,00
1.1.09	Piutang Lainnya	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96
1.1.10	Penyisihan Piutang	(3.421.644.274,96)	(3.421.644.274,96)
1.1.12	Persediaan	409.744.480,00	305.730.350,00
	JUMLAH ASET LANCAR	409.744.480,00	305.730.350,00
1.3	ASET TETAP	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00
1.3.01	Tanah	2.328.000.000,00	2.328.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.972.754.292,00	16.808.736.622,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.103.775.000,00	1.103.775.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.260.000,00	11.260.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.102.453.886,00)	(11.815.313.454,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00
1.5	ASET LAINNYA	334.174.585,00	349.517.290,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.965.840.050,00	1.965.840.050,00
1.5.04	Aset Lain-lain	506.290.000,00	506.290.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.884.935.465,00)	(1.869.592.760,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(253.020.000,00)	(253.020.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	334.174.585,00	349.517.290,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	8.057.254.471,00	9.091.705.808,00
2	KEWAJIBAN	135.147.271,00	663.313.937,67
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.147.271,00	663.313.937,67
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	578.166.666,67
2.1.06	Utang Belanja	135.147.271,00	85.147.271,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.147.271,00	663.313.937,67
	JUMLAH KEWAJIBAN	135.147.271,00	663.313.937,67
3	EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
3.1	EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.374.908.938,33)	(20.945.657.947,67)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.854.754.104,00	22.783.672.754,00
	JUMLAH EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.747.846.577,00	7.796.168.078,00



Kota Samarinda, 20-05-2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

R. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP.196507171986091001