



NERACA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

Per 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(unaudited)

No	Uraian	2023	2022
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0.00	0.00
7	Kas Lainnya	0.00	0.00
8	Piutang Pajak	0.00	0.00
9	Penyisihan Piutang	(1.346.376.055,00)	(1.346.376.055,00)
10	Piutang Retribusi	0.00	0.00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	0.00	0.00
12	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	0.00	0.00
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0.00	0.00
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaram	0.00	0.00
15	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.346.376.055,00	1.346.376.055,00
17	Persediaan	20.126.075,00	15.726.700,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	180.169.902,50	156.880.000,00
	Jumlah Aset Lancar	200.295.977,50	172.606.700,00
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen		
21	Investasi Dalam Dana Bergulir		0.00
22	Investasi Nonpermanen Lainnya		0.00
23	Investasi Permanen		0.00
24	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD		0.00
25	Investasi Permanen Lainnya		0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang	-	-
26	ASET TETAP		
27	Tanah		6.846.630,00
28	Peralatan dan Mesin		38.966.411.704,00
29	Gedung dan Bangunan		4.005.602.500,00
30	Jalan,Irigasi dan Jaringan		0.00
31	Aset Tetap Lainnya		142.349.640,00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00
33	Akumulasi Penyusutan		(32.414.628.599,00)
	Jumlah Aset Tetap	-	10.706.581.875,00
34	ASET LAINNYA		
35	Tagihan Penjualan Angsuran		0.00
36	Tuntutan Ganti Rugi		0.00
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00
38	Kas yang dibatasi penggunaannya		0.00
39	Aset Tak Berwujud		339.340.000,00
40	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(268.993.000,00)
41	Aset Lain - Lain		385.354.296,00
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(298.189.750,00)
	Jumlah Aset Lainnya	-	157.511.546,00
43	JUMLAH ASET	200.295.977,50	11.036.700.121,00

No	Uraian	2023	2022
44	KEWAJIBAN		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
47	Utang PFK Lainnya	0.00	0.00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
49	Utang Belanja	239.750.286,00	12.962.417,00
50	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pusat	0.00	0.00
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	239.750.286,00	12.962.417,00

52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
53	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
54	JUMLAH KEWAJIBAN	239.750.286,00	12.962.417,00
55	EKUITAS DANA		
56	EKUITAS	(39.454.308,50)	11.023.737.704,00
	Jumlah Ekuitas	(39.454.308,50)	11.023.737.704,00
57	JUMLAH EKUITAS DANA	(39.454.308,50)	11.023.737.704,00
58	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	200.295.977,50	11.036.700.121,00

Samarinda, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran



Ir. AGUS TRI SUTANTO, MT
NIP. 19680830 199603 1 004