



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

| Kode Rekening | Uraian                                   | 2025                      | 2024                      |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ASET</b>                              | <b>247.946.576.848,72</b> | <b>251.724.438.474,50</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>ASET LANCAR</b>                       | <b>2.946.429.539,12</b>   | <b>2.498.211.643,50</b>   |
| 1.1.01        | Kas dan Setara Kas                       | (130.016.536.519,00)      | 0,00                      |
| 1.1.11        | Debitur Dibayar Dimuka                   | 2.781.178.337,12          | 2.220.275.443,50          |
| 1.1.12        | Persediaan                               | 165.251.222,00            | 247.936.200,00            |
| 1.1.13        | Aset Untuk Dikonsolidasikan              | 130.016.536.519,00        | 0,00                      |
|               | <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                | <b>2.946.429.539,12</b>   | <b>2.498.211.643,50</b>   |
|               | <b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|               | <b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|               | <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>1.3</b>    | <b>ASET TETAP</b>                        | <b>244.999.422.209,60</b> | <b>248.839.275.391,00</b> |
| 1.3.01        | Tanah                                    | 225.322.931.772,00        | 225.322.931.772,00        |
| 1.3.02        | Peralatan dan Mesin                      | 92.132.319.394,60         | 90.125.692.164,00         |
| 1.3.03        | Gedung dan Bangunan                      | 41.420.897.540,00         | 37.744.867.740,00         |
| 1.3.05        | Aset Tetap Lainnya                       | 464.811.000,00            | 464.811.000,00            |
| 1.3.06        | Konstruksi Dalam Pengerjaan              | 0,00                      | 224.072.000,00            |
| 1.3.07        | Akumulasi Penyusutan                     | (114.672.537.497,00)      | (105.943.989.285,00)      |
|               | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                 | <b>244.606.422.209,60</b> | <b>248.839.275.391,00</b> |
|               | <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>1.5</b>    | <b>ASET LAINNYA</b>                      | <b>331.725.000,00</b>     | <b>418.951.440,00</b>     |
| 1.5.03        | Aset Tidak Berwujud                      | 2.094.353.600,00          | 2.094.353.600,00          |
| 1.5.04        | Aset Lain-lain                           | 12.150.000,00             | 2.960.000,00              |
| 1.5.05        | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.763.579.520,00)        | (1.680.352.160,00)        |
| 1.5.06        | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya        | (9.200.000,00)            | 0,00                      |
|               | <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>               | <b>331.725.000,00</b>     | <b>418.951.440,00</b>     |
|               | <b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|               | <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>247.946.576.848,72</b> | <b>251.724.438.474,50</b> |
| <b>2</b>      | <b>KEWAJIBAN</b>                         | <b>5.127.282.855,80</b>   | <b>276.697.119,80</b>     |
| <b>2.1</b>    | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           | <b>5.127.282.855,80</b>   | <b>276.697.119,80</b>     |
| 2.1.06        | Utang Beban                              | 5.127.282.855,80          | 276.697.119,80            |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>    | <b>5.127.282.855,80</b>   | <b>276.697.119,80</b>     |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  | <b>5.127.282.855,80</b>   | <b>276.697.119,80</b>     |
| <b>3</b>      | <b>EKUITAS</b>                           | <b>242.819.293.993,72</b> | <b>251.447.831.355,50</b> |
| <b>3.1</b>    | <b>EKUITAS</b>                           | <b>242.819.293.993,72</b> | <b>251.447.831.355,50</b> |
| 3.1.01        | Ekuitas                                  | 112.802.757.474,72        | 101.966.801.645,50        |
| 3.1.03        | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan           | 130.016.536.519,00        | 149.481.029.710,00        |
|               | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                    | <b>242.819.293.993,72</b> | <b>251.447.831.355,50</b> |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      | <b>247.946.576.848,72</b> | <b>251.724.438.474,50</b> |

Kota Samarinda, 22 Mei 2025  
KEPALA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NEWENG CHOMELIA SHANTIL ST, 1640