



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
Kecamatan Palaran  
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>29.490.394.946,00</b>	<b>27.590.683.159,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	1.000.000,00
1.1.12	Persediaan	4.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>29.236.217.446,00</b>	<b>27.339.505.659,00</b>
1.3.01	Tanah	11.679.219.000,00	11.679.219.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.551.156.334,00	4.797.752.837,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	22.840.460.009,00	22.840.460.009,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.709.012.689,00	11.808.025.768,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(26.543.630.586,00)	(23.785.951.955,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>29.236.217.446,00</b>	<b>27.339.505.659,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>250.177.500,00</b>	<b>250.177.500,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	11.000.000,00	11.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	281.737.500,00	281.737.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(31.560.000,00)	(31.560.000,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>250.177.500,00</b>	<b>250.177.500,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>29.490.394.946,00</b>	<b>27.590.683.159,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>605.172.318,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>605.172.318,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	605.172.318,00	0,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.000.000,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>605.172.318,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>605.172.318,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>28.506.797.992,00</b>	<b>27.598.093.323,00</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>28.506.797.992,00</b>	<b>27.598.093.323,00</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(14.206.463.872,00)	(32.493.949.127,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.115.168.541,00	35.585.343.360,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>28.506.797.992,00</b>	<b>27.598.093.323,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>29.111.970.310,00</b>	<b>27.599.093.323,00</b>

Samarinda, 31 Desember 2025

KAMAT PALARAN



Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si  
NIP.198005071999121001