



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	8.193.175.661,00	7.220.211.602,00
1.1	ASET LANCAR	992.500,00	2.239.375,00
1.1.12	Persediaan	992.500,00	2.239.375,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	992.500,00	2.239.375,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	992.500,00	2.239.375,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	992.500,00	2.239.375,00
	JUMLAH ASET LANCAR	992.500,00	2.239.375,00
1.3	ASET TETAP	8.187.183.161,00	7.210.832.227,00
1.3.01	Tanah	4.147.566.000,00	4.147.566.000,00
1.3.01.01	Tanah	4.147.566.000,00	4.147.566.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.147.566.000,00	4.147.566.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.147.566.000,00	4.147.566.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.060.738.979,00	4.094.231.262,00
1.3.02.01	Alat Besar	1.255.672.801,00	1.304.799.284,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	1.249.172.801,00	1.298.299.284,00
1.3.02.01.01.0001	Tractor	1.247.822.801,00	1.296.949.284,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	1.350.000,00	1.350.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	421.105.228,00	23.105.228,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	421.105.228,00	23.105.228,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.105.228,00	23.105.228,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	398.000.000,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.700.000,00	6.700.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	6.700.000,00	6.700.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	6.700.000,00	6.700.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.632.152.750,00	1.359.108.750,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	119.100.000,00	88.320.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	119.100.000,00	88.320.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	929.129.750,00	879.615.750,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	241.400.000,00	241.400.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	257.526.000,00	222.326.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	226.000,00	226.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	146.177.750,00	131.863.750,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	283.800.000,00	283.800.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	583.923.000,00	391.173.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	152.620.000,00	75.120.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	55.120.000,00	30.120.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	63.800.000,00	63.800.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	259.883.000,00	169.633.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	214.957.500,00	214.957.500,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	212.957.500,00	212.957.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	94.157.500,00	94.157.500,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	110.000.000,00	110.000.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.100.000,00	16.100.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	16.100.000,00	16.100.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	12.100.000,00	12.100.000,00
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.487.550.700,00	1.142.960.500,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.164.759.700,00	846.359.500,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.126.759.700,00	808.359.500,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	322.791.000,00	296.601.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	322.791.000,00	296.601.000,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	23.500.000,00	23.500.000,00
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	23.500.000,00	23.500.000,00
1.3.02.11.02.0002	Elektronik/Electric	23.500.000,00	23.500.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.125.494.373,00	942.893.373,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.125.494.373,00	942.893.373,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.125.494.373,00	942.893.373,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.125.494.373,00	942.893.373,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.173.462.995,00	1.488.804.495,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.118.185.220,00	1.433.526.720,00
1.3.04.01.01	Jalan	2.118.185.220,00	1.433.526.720,00
1.3.04.01.01.0001	Jalan Nasional	1.953.827.220,00	1.269.168.720,00
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	113.658.000,00	113.658.000,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	50.700.000,00	50.700.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	55.277.775,00	55.277.775,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	55.277.775,00	55.277.775,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	55.277.775,00	55.277.775,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3.600.000,00	3.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	3.600.000,00	3.600.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.323.679.186,00)	(3.466.262.903,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.227.841.921,00)	(2.610.275.956,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(3.227.841.921,00)	(2.610.275.956,00)
1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(3.227.841.921,00)	(2.610.275.956,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(668.505.986,00)	(643.624.968,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(668.505.986,00)	(643.624.968,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(668.505.986,00)	(643.624.968,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(427.331.279,00)	(212.361.979,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(427.331.279,00)	(212.361.979,00)
1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	(427.331.279,00)	(212.361.979,00)
	JUMLAH ASET TETAP	8.187.183.161,00	7.210.832.227,00
1.5	ASET LAINNYA	5.000.000,00	7.140.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	12.000.000,00	12.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	51.420.000,00	54.744.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	51.420.000,00	54.744.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	51.420.000,00	54.744.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	51.420.000,00	54.744.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.000.000,00)	(10.800.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.000.000,00)	(10.800.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.000.000,00)	(10.800.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(12.000.000,00)	(10.800.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(46.420.000,00)	(48.804.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(46.420.000,00)	(48.804.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(46.420.000,00)	(48.804.000,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(46.420.000,00)	(48.804.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	5.000.000,00	7.140.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH ASET	8.193.175.661,00	7.220.211.602,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	8.194.115.661,00	7.220.211.602,00
3.1	EKUITAS	8.194.115.661,00	7.220.211.602,00
3.1.01	Ekuitas	(22.045.261.278,00)	(20.389.508.548,00)
3.1.01.01	Ekuitas	7.220.211.602,00	5.379.982.256,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	7.220.211.602,00	5.379.982.256,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	7.220.211.602,00	5.379.982.256,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(29.265.472.880,00)	(25.769.490.804,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(29.265.472.880,00)	(25.769.490.804,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(29.265.472.880,00)	(25.769.490.804,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	30.239.376.939,00	27.609.720.150,00
3.1.03.01	RK PPKD	30.239.376.939,00	27.609.720.150,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	30.239.376.939,00	27.609.720.150,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	30.239.376.939,00	27.609.720.150,00
	JUMLAH EKUITAS	8.194.115.661,00	7.220.211.602,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.194.115.661,00	7.220.211.602,00

Samarinda, 31 Desember 2025

Camat Samarinda Kota



YOSUA LADEN, S.SSTP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003