



KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118, Tlp. (0541-7283009)

Website: kecsmdutara.samarindakota.go.id / E-mail: kec.samarindautara@yahoo.com

NERACA
SEKRETARIAT DEWAN

Per 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Unaudited)

No.	Uraian	2024	2023
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	-	906.182,00
4	Kas di Kas Daerah	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD I.A Moelis	-	-
8	Kas Lainnya	-	-
9	Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-
10	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-
11	Piutang Retribusi	-	-
12	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
16	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
17	Piutang Lainnya	-	-
18	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
19	Persediaan	-	-
	Jumlah Aset Lancar	Rp -	Rp 906.182,00
20	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	Investasi Non Permanen		
22	Investasi dalam Dana Bergulir	-	-
23	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
24	Investasi Permanen		
25	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	-	-
26	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -
27	ASET TETAP		
28	Tanah	-	5.638.885.500,00
29	Peralatan dan Mesin	-	6.834.576.626,00
30	Gedung dan Bangunan	-	12.495.240.981,00
31	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	9.240.016.915,00
32	Aset Tetap Lainnya	-	-
33	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
34	Akumulasi Penyusutan	-	(14.967.157.010,00)
	Jumlah Aset Tetap	Rp -	Rp 19.241.563.012,00

35	ASET LAINNYA		
36	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
37	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
38	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
39	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
40	Aset Tak Berwujud	-	-
41	Aset Lain-lain	-	184.503.000,00
42	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(153.176.000,00)
	Jumlah Aset Lainnya	Rp -	Rp 31.327.000,00
	JUMLAH ASET	-	19.273.796.194,00
44	JUMLAH ASET	Rp -	Rp 19.273.796.194,00
45	KEWAJIBAN		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
47	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk)	-	-
48	Utang PFK Lainnya	-	-
49	Utang Beban Pegawai	-	-
50	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
51	Utang Jk Pendek Kpd Pihak Ketiga	-	-
52	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pusat	-	-
53	Utang Belanja	903.743.997,00	1.955.462,00
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	906.182,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 903.743.997,00	Rp 2.861.644,00
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
56	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
57	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 903.743.997,00	Rp 2.861.644,00
58	EKUITAS DANA		
59	EKUITAS	(903.743.997,00)	19.270.934.550,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	(903.743.997,00)	19.270.934.550,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp -	Rp 19.273.796.194,00

Samarinda, 31 Desember 2025

Camat Samarinda Utara



Mohamad Joni, SE

NIP. 19690824 199803 1 007