



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	323.019.812.517,12	968.565.793.892,26
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.167.000,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	11.642.858.164,86	29.539.507.495,90
7	Kas Dana BOS	79.000.439,00	71.114.765,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	895.840.628,60	420.792.826,17
9	Kas Lainnya	540.102,00	51.314.376,30
10	Setara Kas	250.000.000.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	281.135.272.868,01	320.774.157.285,03
12	Piutang Retribusi Daerah	27.160.446.858,50	17.719.820.623,50
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.547.156.266,86	9.135.316.729,43
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	220.000,00	0,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	46.082.846.000,00	90.308.671.000,00
16	Piutang Lainnya	51.958.076.168,68	4.599.768.797,18
17	Penyisihan Piutang	(165.748.901.991,19)	(179.639.949.857,62)
18	Beban Dibayar Dimuka	34.102.495.895,06	65.198.266.458,48
19	Persediaan	56.000.566.791,29	57.201.178.810,78
20	JUMLAH ASET LANCAR	920.883.397.708,79	1.383.945.753.202,41
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
23	Dana Bergulir	1.927.643.928,79	1.892.547.281,79
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.927.643.928,79	1.892.547.281,79
25	Investasi Jangka Panjang Permanen		
26	Penyertaan Modal	612.630.036.186,43	583.100.257.657,01
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	612.630.036.186,43	583.100.257.657,01
28	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	614.557.680.115,22	584.992.804.938,80
29	ASET TETAP		
30	Tanah	10.022.387.805.117,90	12.432.175.384.892,90
31	Peralatan dan Mesin	1.516.776.078.131,79	1.249.848.006.712,79
32	Gedung dan Bangunan	2.973.052.624.992,72	2.643.657.389.750,72
33	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.110.001.006.732,17	7.786.353.808.409,21
34	Aset Tetap Lainnya	10.492.774.077,49	10.032.206.710,49
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	594.534.075.202,80	724.396.267.285,12
36	Akumulasi Penyusutan	(7.588.782.249.510,17)	(6.546.784.867.395,09)
37	JUMLAH ASET TETAP	16.638.462.114.744,70	18.299.678.196.366,10
38	PROPERTI INVESTASI		
39	Properti Investasi	522.205.886.500,00	0,00
40	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
41	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	522.205.886.500,00	0,00

NO	URAIAN	2023	2022
42	ASET LAINNYA		
43	Tagihan Jangka Panjang	21.420.000,00	29.580.000,00
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	41.501.845.130,35	46.421.845.130,35
45	Aset Tidak Berwujud	31.037.478.304,00	29.407.946.804,00
46	Aset Lain-lain	1.539.431.475.181,00	1.146.599.301.015,00
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.770.910.009,00)	(16.349.568.242,00)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(160.557.652.442,40)	(161.811.783.441,40)
49	JUMLAH ASET LAINNYA	1.433.663.656.163,95	1.044.297.321.265,95
50	JUMLAH ASET	20.129.772.735.232,66	21.312.914.075.773,30
51	KEWAJIBAN		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
54	Pendapatan Diterima Dimuka	5.109.384.428,93	4.367.709.197,33
55	Utang Belanja	117.705.864.326,95	97.355.037.218,25
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	540.102,00	51.314.376,30
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	122.815.788.857,88	101.774.060.791,88
58	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
59	Utang Kepada Masyarakat	96.566.698.359,00	103.026.268.359,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	96.566.698.359,00	103.026.268.359,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN	219.382.487.216,88	204.800.329.150,88
62	EKUITAS		
63	EKUITAS	19.910.390.248.015,78	21.108.113.746.622,40
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.129.772.735.232,66	21.312.914.075.773,30



WALI KOTA SAMARINDA



ANDI HARUN