



WALI KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	269.101.732.918,17	323.019.812.517,12
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	3.990.000,00	7.167.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	22.790.530,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	13.872.667.628,14	11.642.858.164,86
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	355.149.379,00	79.000.439,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	991.518.778,25	895.840.628,60
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	1.956.189,00	540.102,00
10	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	250.000.000.000,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	330.321.076.289,48	281.135.272.868,01
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	25.755.169.654,50	27.160.446.858,50
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	10.748.124.284,25	4.547.156.266,86
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	0,00	220.000,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	143.034.789.000,00	46.082.846.000,00
16	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.6	3.773.237.691,29	51.958.076.168,68
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(156.497.541.368,44)	(165.748.901.991,19)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	7.493.603.953,67	34.102.495.895,06
19	Persediaan	5.3.1.1.5	62.391.337.803,02	56.000.566.791,29
20	JUMLAH ASET LANCAR		711.369.602.730,33	920.883.397.708,79
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
23	Dana Bergulir	5.3.1.2.1	1.943.787.728,79	1.927.643.928,79
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		1.943.787.728,79	1.927.643.928,79
25	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
26	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2	650.492.770.090,40	612.630.036.186,43
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		650.492.770.090,40	612.630.036.186,43
28	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		652.436.557.819,19	614.557.680.115,22
29	ASET TETAP	5.3.1.3		
30	Tanah	5.3.1.3.1	10.086.912.455.500,90	10.022.387.805.117,90
31	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.686.135.664.037,10	1.516.776.078.131,79
32	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.484.312.293.400,36	2.973.052.624.992,72
33	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	10.249.283.438.359,30	9.110.001.006.732,17
34	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	10.792.054.573,49	10.492.774.077,49
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	1.382.467.909.191,63	594.534.075.202,80
36	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(8.649.001.909.178,80)	(7.588.782.249.510,17)
37	JUMLAH ASET TETAP		18.250.901.905.883,98	16.638.462.114.744,70
38	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
39	Properti Investasi	5.3.1.4.1	543.978.356.466,12	522.205.886.500,00
40	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	(4.377.561.748,31)	0,00
41	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		539.600.794.717,81	522.205.886.500,00

NO	URAIAN	REF	2024	2023
42	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
43	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	13.260.000,00	21.420.000,00
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	41.501.845.130,35	41.501.845.130,35
45	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	31.461.328.304,00	31.037.478.304,00
46	Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	965.844.345.397,85	1.539.431.475.181,00
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	(18.981.030.076,00)	(17.770.910.009,00)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.6	(159.505.394.936,40)	(160.557.652.442,40)
49	JUMLAH ASET LAINNYA		860.334.353.819,80	1.433.663.656.163,95
50	JUMLAH ASET		21.014.643.214.971,11	20.129.772.735.232,66
51	KEWAJIBAN	5.3.2		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
54	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	793.762.866,25	5.109.384.428,93
55	Utang Belanja	5.3.2.1.3	168.847.527.198,27	117.705.864.326,95
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	1.956.189,00	540.102,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		169.643.246.253,52	122.815.788.857,88
58	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
59	Utang Kepada Masyarakat	5.3.2.2.1	96.566.698.359,00	96.566.698.359,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		96.566.698.359,00	96.566.698.359,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN		266.209.944.612,52	219.382.487.216,88
62	EKUITAS	5.3.3		
63	EKUITAS	5.3.3	20.748.433.270.358,59	19.910.390.248.015,78
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		21.014.643.214.971,11	20.129.772.735.232,66

Samarinda, 20 Mei 2025
WALIKOTA SAMARINDA

ANDI HARUN