



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
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
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
Per 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Unaudited)

No.	Uraian	2024	2023
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	-	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD I.A Moeis	-	-
7	Kas Lainnya	906.182,00	-
8	Piutang Pajak	-	-
9	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10	Piutang Retribusi	-	-
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
12	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
16	Piutang Lainnya	-	-
17	Persediaan	-	31.885.000,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	-	5.833.333,00
	Jumlah Aset Lancar	Rp 906.182,00	Rp 37.718.333,00
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen		
21	Investasi dalam Dana Bergulir	-	-
22	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
23	Investasi Permanen		
24	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	-	-
25	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -
26	ASET TETAP		
27	Tanah	-	5.638.885.500,00
28	Peralatan dan Mesin	-	5.750.096.626,00
29	Gedung dan Bangunan	-	12.370.240.981,00
30	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.446.721.585,00
31	Aset Tetap Lainnya	-	-
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	-	(12.832.644.598,00)
	Jumlah Aset Tetap	Rp -	Rp 16.373.300.094,00
34	ASET LAINNYA		
35	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
36	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
38	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
39	Aset Tak Berwujud	-	-
40	Aset Lain-lain	-	184.503.000,00
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(153.176.000,00)
	Jumlah Aset Lainnya	Rp -	Rp 31.327.000,00
	JUMLAH ASET	906.182,00	16.442.345.427,00
43	JUMLAH ASET	Rp 906.182,00	Rp 16.442.345.427,00
44	KEWAJIBAN		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
45	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk)	-	-
46	Utang PFK Lainnya	-	-
50	Utang Beban Pegawai	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Jk Pendek Kpd Pihak Ketiga	-	-
53	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pusat	-	-
54	Utang Belanja	1.955.462,00	13.484.990,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 1.955.462,00	Rp 13.484.990,00
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
56	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
57	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 1.955.462,00	Rp 13.484.990,00
58	EKUITAS DANA		
59	EKUITAS		
	JUMLAH EKUITAS DANA	(1.049.280,00)	16.428.860.437,00
		(1.049.280,00)	16.428.860.437,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp 906.182,00	Rp 16.442.345.427,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Plt. CAMAT SAMARINDA UTARA

HERIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP : 19680927 199003 1 005