



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Unit : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	29.539.507.495,90	24.034.472.266,20
Kas di Bendahara FKTP	420.792.826,17	655.314.527,00
Kas Lainnya	0,30	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.774.654.789,96	46.429.252.555,96
Penyisihan Piutang	(1.174.711.739,74)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	58.333.333,33	83.333.333,34
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	32.456.535.088,72	31.825.505.621,40
JUMLAH ASET LANCAR	67.075.111.794,64	103.027.878.303,90
ASET TETAP		
Tanah	106.720.614.519,00	105.277.614.519,00
Peralatan dan Mesin	332.427.624.276,85	309.840.325.871,67
Gedung dan Bangunan	221.774.533.294,73	212.138.369.024,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.334.953.880,00	8.725.722.278,00
Aset Tetap Lainnya	103.938.000,00	103.938.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.119.770.000,00	886.130.752,00
Akumulasi Penyusutan	(397.745.395.057,39)	(351.573.329.537,67)
JUMLAH ASET TETAP	275.736.038.913,19	285.398.770.907,73
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.022.372.356,00	2.984.387.756,00
Aset Lain-lain	6.792.706.772,00	7.346.450.217,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.380.567.163,00)	(2.123.854.228,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.338.981.541,00)	(2.877.752.586,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	5.095.530.424,00	5.329.231.159,00
JUMLAH ASET	347.906.681.131,83	393.755.880.370,63
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	14.791.059.286,00	40.827.180.148,19
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,30	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.791.059.286,30	40.827.180.148,19
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	1.231.455.393,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	1.231.455.393,00
JUMLAH KEWAJIBAN	14.791.059.286,30	42.058.635.541,19
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
JUMLAH EKUITAS	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
JUMLAH EKUITAS	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	347.906.681.131,83	393.755.880.370,63

