



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	406.357.386.430,89	382.795.729.955,42
1.1	ASET LANCAR	44.767.049.604,35	55.369.503.260,02
1.1.01	Kas dan Setara Kas	14.688.596.369,65	14.868.176.406,39
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	15.000,00	3.990.000,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	13.679.281.137,79	13.872.667.628,14
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.004.032.004,86	991.518.778,25
1.1.01.07	Kas Lainnya	5.268.227,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.233.657.932,07	6.731.528.929,07
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	1.233.657.932,07	6.731.528.929,07
1.1.10	Penyisihan Piutang	(695.045.715,29)	(1.155.402.320,96)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(695.045.715,29)	(1.155.402.320,96)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	23.600.000,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	0,00	23.600.000,00
1.1.12	Persediaan	29.539.841.017,92	34.901.600.245,52
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	29.539.841.017,92	34.901.600.245,52
	JUMLAH ASET LANCAR	44.767.049.604,35	55.369.503.260,02
1.3	ASET TETAP	356.701.538.003,42	322.784.890.113,28
1.3.01	Tanah	109.550.614.519,00	109.550.614.519,00
1.3.01.01	Tanah	109.550.614.519,00	109.550.614.519,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	396.656.754.289,16	383.366.167.431,16
1.3.02.01	Alat Besar	169.267.333.495,39	168.562.336.225,39
1.3.02.02	Alat Angkutan	17.288.037.081,00	14.572.267.791,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.045.882.000,00	1.045.882.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.362.844.885,00	8.207.272.886,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	780.439.250,00	765.204.500,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	170.683.122.369,77	165.360.097.906,77
1.3.02.08	Alat Laboratorium	18.110.226.511,00	14.524.338.571,00
1.3.02.10	Komputer	10.285.748.711,00	9.495.647.565,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	649.310.986,00	649.310.986,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	183.809.000,00	183.809.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	371.378.726.468,61	290.828.816.790,61
1.3.03.01	Bangunan Gedung	371.304.710.684,61	290.754.801.006,61
1.3.03.03	Bangunan Menara	74.015.784,00	74.015.784,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.422.567.588,00	13.422.567.588,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	9.522.662.880,00	9.522.662.880,00
1.3.04.02	Bangunan Air	3.899.904.708,00	3.899.904.708,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	103.938.000,00	103.938.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	103.638.000,00	103.638.000,00
1.3.05.05	Tanaman	300.000,00	300.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.770.000,00	13.794.216.100,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	13.013.320.000,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	99.770.000,00	780.896.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(534.510.832.861,35)	(488.281.430.315,49)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(353.237.072.059,70)	(330.958.144.607,70)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(173.845.783.617,65)	(151.158.564.240,79)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.427.977.184,00)	(6.164.721.467,00)
	JUMLAH ASET TETAP	356.701.538.003,42	322.784.890.113,28
1.5	ASET LAINNYA	4.888.798.823,12	4.641.336.582,12
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.046.372.356,00	3.072.372.356,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.046.372.356,00	3.072.372.356,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.521.200.119,12	6.646.218.802,12
1.5.04.01	Aset Lain-lain	6.521.200.119,12	6.646.218.802,12
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.869.522.071,00)	(2.846.273.035,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.869.522.071,00)	(2.846.273.035,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.809.251.581,00)	(2.230.981.541,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.809.251.581,00)	(2.230.981.541,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.888.798.823,12	4.641.336.582,12
	JUMLAH ASET	406.357.386.430,89	382.795.729.955,42
2	KEWAJIBAN	58.352.602.889,30	37.507.907.166,62
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	58.352.602.889,30	37.507.907.166,62
2.1.06	Utang Belanja	58.348.463.689,30	37.507.907.166,62
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	7.007.441.596,00	799.680.791,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	42.072.832.039,30	34.885.112.624,62
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.912.104,00	797.600.951,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.419.277.950,00	1.025.512.800,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.139.200,00	0,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	4.139.200,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	58.352.602.889,30	37.507.907.166,62
	JUMLAH KEWAJIBAN	58.352.602.889,30	37.507.907.166,62
3	EKUITAS	331.507.266.160,66	345.963.522.424,11
3.1	EKUITAS	331.507.266.160,66	345.963.522.424,11
3.1.01	Ekuitas	(11.228.982.986,34)	(24.811.629.331,89)
3.1.01.01	Ekuitas	344.378.023.918,86	296.482.388.000,61
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(355.607.006.905,20)	(321.294.017.332,50)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	342.736.249.147,00	370.775.151.756,00
3.1.03.01	RK PPKD	342.736.249.147,00	370.775.151.756,00
	JUMLAH EKUITAS	331.507.266.160,66	345.963.522.424,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	389.859.869.049,96	383.471.429.590,73

Kota Samarinda, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

dr. ISMID KUSASIH
NIP.196809111998031009