



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	382.795.729.955,42	328.466.199.094,54
1.1	ASET LANCAR	55.369.503.260,02	47.460.901.854,35
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(355.906.975.349,61)	12.538.986.993,46
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.731.528.929,07	1.491.774.967,07
1.1.10	Penyisihan Piutang	(1.155.402.320,96)	(961.340.627,47)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	23.600.000,00	33.333.333,33
1.1.12	Persediaan	34.901.600.245,52	34.358.147.187,96
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	370.775.151.756,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	55.369.503.260,02	47.460.901.854,35
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	322.784.890.113,28	276.100.179.752,19
1.3.01	Tanah	109.550.614.519,00	109.550.614.519,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	383.366.167.431,16	365.379.511.195,85
1.3.03	Gedung dan Bangunan	290.828.816.790,61	221.774.533.294,73
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.422.567.588,00	9.522.662.880,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	103.938.000,00	103.938.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.794.216.100,00	14.806.845.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(488.281.430.315,49)	(445.037.925.637,39)
	JUMLAH ASET TETAP	322.784.890.113,28	276.100.179.752,19
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	4.641.336.582,12	4.905.117.488,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.072.372.356,00	3.072.372.356,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.646.218.802,12	6.783.706.772,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.846.273.035,00)	(2.619.980.099,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.230.981.541,00)	(2.330.981.541,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.641.336.582,12	4.905.117.488,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	382.795.729.955,42	328.466.199.094,54
2	KEWAJIBAN	37.507.907.166,62	32.875.254.626,95
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.507.907.166,62	32.875.254.626,95
2.1.06	Utang Belanja	37.507.907.166,62	32.875.211.426,95
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	43.200,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.507.907.166,62	32.875.254.626,95
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	37.507.907.166,62	32.875.254.626,95
3	EKUITAS	345.287.822.788,80	295.590.944.467,59
3.1	EKUITAS	345.287.822.788,80	295.590.944.467,59
3.1.01	Ekuitas	(25.487.328.967,20)	30.304.350.791,40
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	370.775.151.756,00	265.286.593.676,19
	JUMLAH EKUITAS	345.287.822.788,80	295.590.944.467,59
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	382.795.729.955,42	328.466.199.094,54



Kota Samarinda, 1 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

dr. ISMID KUSASIH
NIP.196809111998031009