



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA



Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>50.140.766.088,67</b>	<b>49.539.272.371,67</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>756.641.016,67</b>	<b>1.007.212.066,67</b>
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	8.502.531.000,00	12.491.133.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(8.502.531.000,00)	(12.491.133.000,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	193.879.166,67	183.391.666,67
1.1.12	Persediaan	562.761.850,00	823.820.400,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>756.641.016,67</b>	<b>1.007.212.066,67</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>44.237.595.322,00</b>	<b>43.259.919.555,00</b>
1.3.01	Tanah	6.629.630.000,00	6.629.630.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	110.411.855.139,50	106.814.747.779,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	26.091.231.035,00	24.564.742.636,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.286.564.150,00	6.097.651.900,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.347.000,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(105.307.032.002,50)	(100.846.852.760,50)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>44.237.595.322,00</b>	<b>43.259.919.555,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.146.529.750,00</b>	<b>5.272.140.750,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	263.500.000,00	263.500.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	9.853.363.372,00	10.014.300.699,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(242.605.000,00)	(236.155.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.727.728.622,00)	(4.769.504.949,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>5.146.529.750,00</b>	<b>5.272.140.750,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>50.140.766.088,67</b>	<b>49.539.272.371,67</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>11.397.338.641,00</b>	<b>4.873.476.976,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.397.338.641,00</b>	<b>4.873.476.976,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	11.397.338.641,00	4.873.476.976,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.397.338.641,00</b>	<b>4.873.476.976,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>11.397.338.641,00</b>	<b>4.873.476.976,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>31.039.238.447,67</b>	<b>39.765.795.395,67</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>31.039.238.447,67</b>	<b>39.765.795.395,67</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(82.022.275.185,00)	(75.149.368.901,49)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	73.295.718.237,00	62.038.404.337,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>31.039.238.447,67</b>	<b>39.765.795.395,67</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>42.436.577.088,67</b>	<b>44.639.272.371,67</b>

Kota Samarinda, 31 Desember 2025

PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
SAMARINDA



SUWARGO, AKS., M.Si

NIP. 196909201991121001

