



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025


1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	31.705.567.436,79	34.569.700.387,79
1.1	ASET LANCAR	11.290.248,00	6.229.700,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(19.074.617.328,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	11.290.248,00	6.229.700,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	19.074.617.328,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	11.290.248,00	6.229.700,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.433.045.400,79	1.423.624.044,79
1.3	ASET TETAP	27.912.921.402,00	30.736.919.201,00
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.951.503.082,00	8.595.241.964,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(40.848.098.280,00)	(37.667.839.363,00)
	JUMLAH ASET TETAP	27.912.921.402,00	30.736.919.201,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	2.348.310.386,00	2.402.927.442,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.605.468.802,00	2.762.988.358,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(230.682.500,00)	(217.585.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(296.450.916,00)	(412.450.916,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.348.310.386,00	2.402.927.442,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	31.705.567.436,79	34.569.700.387,79
2	KEWAJIBAN	720.686.319,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	720.686.319,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	720.686.319,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	720.686.319,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	720.686.319,00	0,00
3	EKUITAS	30.984.881.117,79	34.569.700.387,79
3.1	EKUITAS	30.984.881.117,79	34.569.700.387,79
3.1.01	Ekuitas	11.910.263.789,79	13.253.898.260,79
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	19.074.617.328,00	21.315.802.127,00
	JUMLAH EKUITAS	30.984.881.117,79	34.569.700.387,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31.705.567.436,79	34.569.700.387,79

Kota Samarinda, 31 Desember 2025
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA**



JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP.197110301994031002