

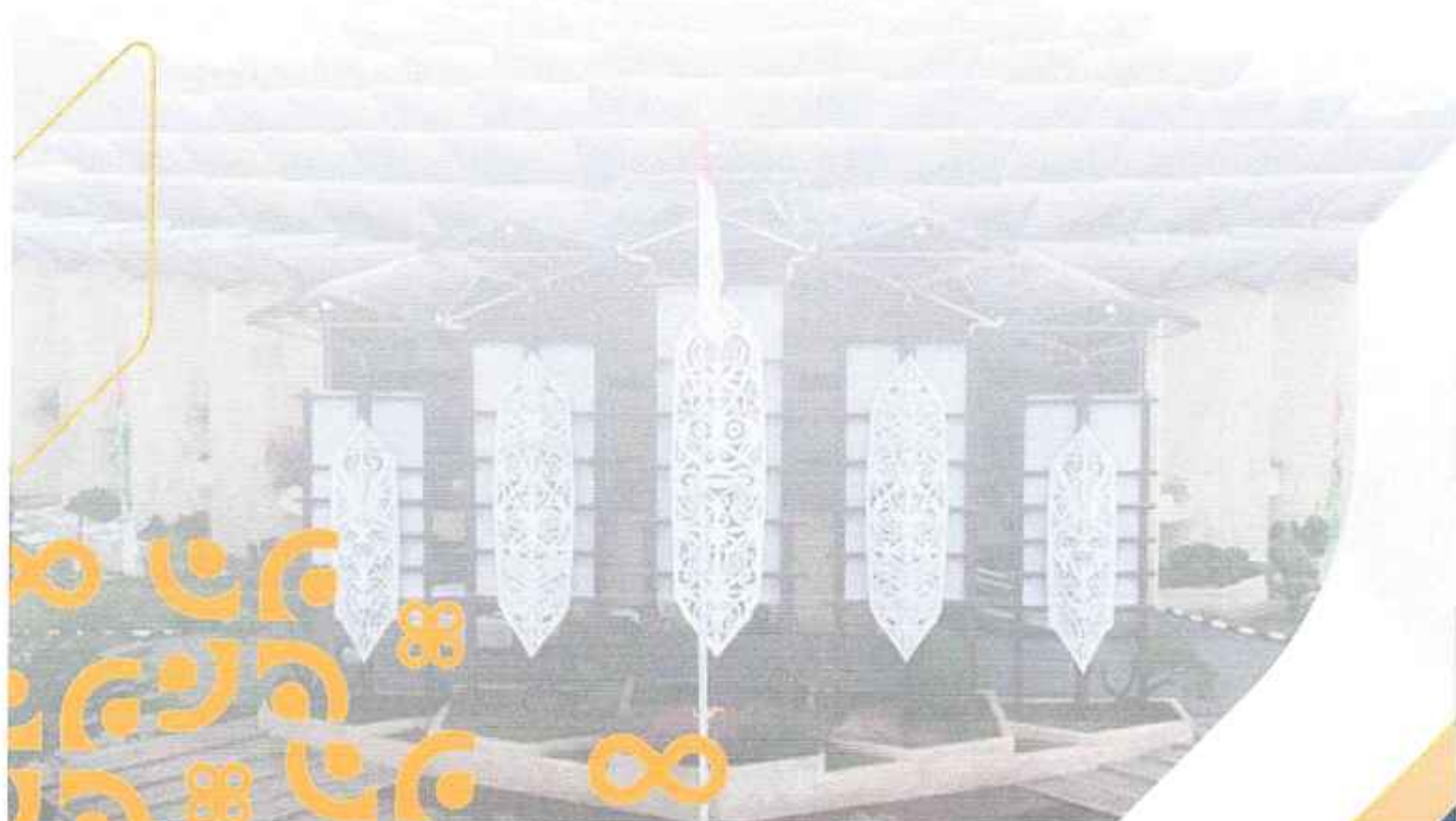


**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**MEMBANGUN
KALTIM
UNTUK
NUSANTARA**

NERACA





PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sekretariat DPRD
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	175.141.640.545,43	150.254.250.806,30
1.1	ASET LANCAR	200.701.723,96	31.658.812,50
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	14.985.573,96	31.658.812,50
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	14.985.573,96	31.658.812,50
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	14.985.573,96	31.658.812,50
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	14.985.573,96	31.658.812,50
1.1.12	Persediaan	185.716.150,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	185.716.150,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	185.716.150,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	96.121.500,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	21.799.650,00	0,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.332.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	32.009.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	34.454.600,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	200.701.723,96	31.658.812,50
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	173.169.172.794,80	148.537.451.743,80
1.3.01	Tanah	21.353.737.500,00	21.353.737.500,00
1.3.01.01	Tanah	21.353.737.500,00	21.353.737.500,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	21.353.737.500,00	21.353.737.500,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	21.353.737.500,00	21.353.737.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	155.539.239.672,00	133.318.391.121,00
1.3.02.01	Alat Besar	546.150.000,00	546.150.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	546.150.000,00	546.150.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	451.750.000,00	451.750.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	94.400.000,00	94.400.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	13.713.495.868,00	3.639.587.977,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	13.043.535.868,00	2.969.627.977,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.420.707.285,00	2.914.907.285,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.254.200.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	485.128.583,00	54.720.692,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	3.883.500.000,00	0,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	669.960.000,00	669.960.000,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	669.960.000,00	669.960.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.714.000,00	22.714.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	22.714.000,00	22.714.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	18.764.000,00	18.764.000,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	3.950.000,00	3.950.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	123.030.031.779,00	116.834.437.619,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	98.597.747.486,00	96.867.599.286,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	21.800.000,00	21.800.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	116.410.000,00	89.400.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Periggandaan)	250.000.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.448.812.540,00	298.554.340,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	96.755.224.946,00	96.457.834.946,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	18.844.894.263,00	14.496.652.203,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	14.699.007.760,00	11.576.515.700,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.171.013.000,00	1.171.013.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.974.873.503,00	1.749.123.503,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.592.890.030,00	5.470.186.130,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	1.002.870.000,00	1.002.870.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	1.660.188.400,00	1.578.542.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	326.400.000,00	326.400.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	2.603.431.630,00	2.562.374.130,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.651.310.275,00	8.941.463.775,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	11.636.610.275,00	8.941.463.775,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	4.995.237.100,00	4.569.590.600,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	6.454.573.175,00	4.385.073.175,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	29.700.000,00	29.700.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	157.100.000,00	157.100.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	14.700.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	14.700.000,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	81.500.000,00	81.500.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	43.000.000,00	43.000.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	43.000.000,00	43.000.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	38.500.000,00	38.500.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	34.650.000,00	34.650.000,00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.850.000,00	3.850.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	28.220.000,00	28.220.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8.720.000,00	8.720.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	8.720.000,00	8.720.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	19.500.000,00	19.500.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	19.500.000,00	19.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	6.465.817.750,00	3.224.317.750,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	5.405.862.750,00	2.864.362.750,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	5.405.862.750,00	2.864.362.750,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.059.955.000,00	359.955.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	776.895.000,00	240.395.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	170.250.000,00	6.750.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	112.810.000,00	112.810.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	148.869.319.887,80	146.463.442.387,80

1.3.03.01	Bangunan Gedung	148.869.319.887,80	146.463.442.387,80
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	148.869.319.887,80	146.463.442.387,80
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	148.665.616.128,80	146.259.738.628,80
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	44.848.884,00	44.848.884,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	158.854.875,00	158.854.875,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.874.669.730,00	6.874.669.730,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	6.874.669.730,00	6.874.669.730,00
1.3.04.01.01	Jalan	6.874.669.730,00	6.874.669.730,00
1.3.04.01.01.0002	Jalan Provinsi	6.874.669.730,00	6.874.669.730,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	402.394.000,00	397.399.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	10.095.000,00	5.100.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	10.095.000,00	5.100.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	10.095.000,00	5.100.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	392.299.000,00	392.299.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	392.299.000,00	392.299.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	392.299.000,00	392.299.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	758.613.334,00	758.613.334,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	758.613.334,00	758.613.334,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	758.613.334,00	758.613.334,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	758.613.334,00	758.613.334,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(160.628.801.329,00)	(160.628.801.329,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(92.698.202.139,00)	(92.698.202.139,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(82.646.256.503,00)	(82.646.256.503,00)
1.3.07.01.01.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(82.646.256.503,00)	(82.646.256.503,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(10.051.945.636,00)	(10.051.945.636,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(10.051.945.636,00)	(10.051.945.636,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(63.799.673.816,00)	(63.799.673.816,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(63.799.673.816,00)	(63.799.673.816,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(63.799.673.816,00)	(63.799.673.816,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.130.925.374,00)	(4.130.925.374,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.130.925.374,00)	(4.130.925.374,00)
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(2.837.261.157,00)	(2.837.261.157,00)
1.3.07.03.01.0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol	(1.293.664.217,00)	(1.293.664.217,00)
	JUMLAH ASET TETAP	173.169.172.794,80	148.537.451.743,80
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.771.766.026,67	1.685.140.250,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.044.164.970,00	2.905.164.970,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.044.164.970,00	2.905.164.970,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.044.164.970,00	2.905.164.970,00
1.5.03.01.01.0005	Software	3.044.164.970,00	2.905.164.970,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.551.480.000,00	1.573.530.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.551.480.000,00	1.573.530.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.551.480.000,00	1.573.530.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	21.900.000,00	21.900.000,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.529.580.000,00	1.551.630.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.823.878.943,33)	(2.793.554.720,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.823.878.943,33)	(2.793.554.720,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.823.878.943,33)	(2.793.554.720,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(2.823.878.943,33)	(2.793.554.720,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.771.766.026,67	1.685.140.250,00
	JUMLAH ASET	175.141.640.545,43	150.254.250.806,30
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	231.950.477,00	286.856.526,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	231.950.477,00	286.856.526,00
2.1.06	Utang Belanja	231.950.477,00	286.856.526,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	231.950.477,00	286.856.526,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	231.950.477,00	286.856.526,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	892.226,00	895.001,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	68.537.250,00	62.255.157,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	155.144.746,00	216.374.602,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.376.255,00	7.331.766,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	231.950.477,00	286.856.526,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	231.950.477,00	286.856.526,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	174.909.690.068,43	149.967.394.280,30
3.1	EKUITAS	174.909.690.068,43	149.967.394.280,30
3.1.01	Ekuitas	(182.105.344.694,57)	(215.434.710.000,70)
3.1.01.01	Ekuitas	149.803.204.280,30	127.009.714.906,73
3.1.01.01.01	Ekuitas	149.803.204.280,30	127.009.714.906,73
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	149.803.204.280,30	127.009.714.906,73
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(331.908.548.974,87)	(342.444.424.907,43)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(331.908.548.974,87)	(342.444.424.907,43)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(331.908.548.974,87)	(342.444.424.907,43)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	357.015.034.763,00	365.402.104.281,00
3.1.03.01	RK PPKD	357.015.034.763,00	365.402.104.281,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	357.015.034.763,00	365.402.104.281,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	357.015.034.763,00	365.402.104.281,00
	JUMLAH EKUITAS	174.909.690.068,43	149.967.394.280,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	175.141.640.545,43	150.254.250.806,30

