



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	31.006.101.530,01	29.836.524.315,40
1.1	ASET LANCAR	33.215.891,01	31.338.867,40
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(25.547.124.663,00)	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	14.679.891,01	24.997.867,40
1.1.12	Persediaan	18.536.000,00	6.341.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	25.547.124.663,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	33.215.891,01	31.338.867,40
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	18.972.982.194,00	19.128.018.025,00
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	18.972.982.194,00	19.128.018.025,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	18.972.982.194,00	19.128.018.025,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	18.972.982.194,00	19.128.018.025,00
1.3	ASET TETAP	11.608.178.645,00	10.285.442.623,00
1.3.01	Tanah	780.000.000,00	780.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.002.540.246,00	8.133.077.124,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.680.199.035,00	6.226.926.135,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	8.501.500,00	8.501.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	655.055.677,00	655.055.677,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.748.777.313,00)	(5.748.777.313,00)
	JUMLAH ASET TETAP	11.608.178.645,00	10.285.442.623,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	391.724.800,00	391.724.800,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	286.815.000,00	286.815.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	375.850.000,00	375.850.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(270.940.200,00)	(270.940.200,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	391.724.800,00	391.724.800,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH ASET	31.006.101.530,01	29.836.524.315,40
2	KEWAJIBAN	295.183.395,00	263.123.871,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	295.183.395,00	263.123.871,00
2.1.06	Utang Belanja	295.183.395,00	263.123.871,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	295.183.395,00	263.123.871,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	295.183.395,00	263.123.871,00
3	EKUITAS	30.710.918.135,01	29.573.400.444,40
3.1	EKUITAS	30.710.918.135,01	29.573.400.444,40
3.1.01	Ekuitas	5.163.793.472,01	3.451.232.747,40
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	25.547.124.663,00	26.122.167.697,00
	JUMLAH EKUITAS	30.710.918.135,01	29.573.400.444,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31.006.101.530,01	29.836.524.315,40

Kab. Kutai Kartanegara, 17-02-2025
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



H. Taufiq Zulfian Noor, S.Pi
NIP. 197401222001121002