



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Dinas Sosial

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	29.688.607.456,38	27.594.633.235,38
1.1	ASET LANCAR	970.232.976,00	351.378.900,00
1.1.12	Persediaan	970.232.976,00	351.378.900,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	970.232.976,00	351.378.900,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	136.559.580,00	160.653.400,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	84.424.580,00	75.153.900,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	44.495.000,00	62.722.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.640.000,00	22.777.500,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	833.673.396,00	190.725.500,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	833.673.396,00	190.725.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	970.232.976,00	351.378.900,00
1.3	ASET TETAP	28.458.374.480,38	26.983.254.335,38
1.3.01	Tanah	4.039.850.000,00	4.039.850.000,00
1.3.01.01	Tanah	4.039.850.000,00	4.039.850.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.039.850.000,00	4.039.850.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	539.850.000,00	539.850.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.232.640.799,64	17.138.880.802,64
1.3.02.01	Alat Besar	489.565.707,27	489.565.707,27
1.3.02.01.03	Alat Bantu	489.565.707,27	489.565.707,27
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	427.650.000,00	427.650.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	61.915.707,27	61.915.707,27
1.3.02.02	Alat Angkutan	7.584.745.355,00	7.584.745.355,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.584.745.355,00	7.584.745.355,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.840.700.000,00	1.840.700.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.295.826.189,00	1.295.826.189,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	725.100.000,00	725.100.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.451.932.866,00	3.451.932.866,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	271.186.300,00	271.186.300,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	295.770.750,00	295.770.750,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	285.070.750,00	285.070.750,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	236.875.000,00	236.875.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	48.195.750,00	48.195.750,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	10.700.000,00	10.700.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	10.700.000,00	10.700.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	251.746.000,00	251.746.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	251.746.000,00	251.746.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	241.791.000,00	241.791.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	9.955.000,00	9.955.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.665.039.770,32	3.631.439.770,32
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.468.520.967,74	1.468.520.967,74
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	85.525.660,87	85.525.660,87
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	246.088.639,89	246.088.639,89
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.136.906.666,98	1.136.906.666,98
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.745.422.982,18	1.711.822.982,18
1.3.02.05.02.0001	Mebel	380.109.507,56	380.109.507,56
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	36.825.000,00	36.825.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	492.425.500,00	492.425.500,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	7.815.000,00	7.815.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	777.389.424,62	743.789.424,62

1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	50.858.550,00	50.858.550,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	451.095.820,40	451.095.820,40
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	270.754.163,50	270.754.163,50
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	40.650.000,00	40.650.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	87.666.638,60	87.666.638,60
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.797.668,30	20.797.668,30
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.367.350,00	17.367.350,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	13.860.000,00	13.860.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	588.454.563,87	588.454.563,87
1.3.02.06.01	Alat Studio	172.975.440,12	172.975.440,12
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	46.938.881,12	46.938.881,12
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	111.236.559,00	111.236.559,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	14.800.000,00	14.800.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	433.829.123,75	433.829.123,75
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	241.280.623,75	241.280.623,75
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	192.548.500,00	192.548.500,00
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	(18.350.000,00)	(18.350.000,00)
1.3.02.06.04.0005	Alat Pengatur Telekomunikasi	(18.350.000,00)	(18.350.000,00)
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	121.561.000,00	121.561.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	121.561.000,00	121.561.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	121.561.000,00	121.561.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	11.396.900,00	11.396.900,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	11.396.900,00	11.396.900,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	1.296.900,00	1.296.900,00
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	3.960.000,00	3.960.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	3.960.000,00	3.960.000,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	3.960.000,00	3.960.000,00
1.3.02.10	Komputer	4.220.400.753,18	4.160.240.756,18
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.345.220.917,02	3.345.220.917,02
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	86.515.000,00	86.515.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.258.705.917,02	3.258.705.917,02
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	875.179.836,16	815.019.839,16
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	9.790.000,00	9.790.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	28.103.333,34	28.103.333,34
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	398.657.505,82	398.657.505,82
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	16.099.000,00	16.099.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	422.529.997,00	362.370.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	21.326.732.913,38	19.945.372.765,38
1.3.03.01	Bangunan Gedung	17.224.756.363,38	15.843.396.215,38
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.715.122.853,38	11.333.762.705,38
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	11.861.256.853,38	10.479.896.705,38
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	425.151.000,00	425.151.000,00
1.3.03.01.01.0017	Bangunan Gedung Museum	186.187.000,00	186.187.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	242.528.000,00	242.528.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.509.633.510,00	4.509.633.510,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	1.665.569.210,00	1.665.569.210,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	773.939.300,00	773.939.300,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.422.778.000,00	1.422.778.000,00
1.3.03.01.02.0008	Flat/Rumah Susun	647.347.000,00	647.347.000,00
1.3.03.02	Monumen	4.101.976.550,00	4.101.976.550,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	4.101.976.550,00	4.101.976.550,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	1.566.661.000,00	1.566.661.000,00
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	217.312.150,00	217.312.150,00
1.3.03.02.01.0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.318.003.400,00	2.318.003.400,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.699.850,00	170.699.850,00
1.3.04.04	Jaringan	170.699.850,00	170.699.850,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	158.989.250,00	158.989.250,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	158.989.250,00	158.989.250,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	11.710.600,00	11.710.600,00

1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	11.710.600,00	11.710.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	143.529.000,00	143.529.000,00
1.3.05.05	Tanaman	143.529.000,00	143.529.000,00
1.3.05.05.01	Tanaman	143.529.000,00	143.529.000,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	143.529.000,00	143.529.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.455.078.082,64)	(14.455.078.082,64)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.896.995.765,64)	(8.896.995.765,64)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(8.896.995.765,64)	(8.896.995.765,64)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(8.896.995.765,64)	(8.896.995.765,64)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.493.476.011,00)	(5.493.476.011,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(5.493.476.011,00)	(5.493.476.011,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(5.493.476.011,00)	(5.493.476.011,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(64.606.306,00)	(64.606.306,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(64.606.306,00)	(64.606.306,00)
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(64.606.306,00)	(64.606.306,00)
	JUMLAH ASET TETAP	28.458.374.480,38	26.983.254.335,38
1.5	ASET LAINNYA	260.000.000,00	260.000.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	215.175.000,00	215.175.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	215.175.000,00	215.175.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	215.175.000,00	215.175.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	215.175.000,00	215.175.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	260.000.000,00	260.000.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	260.000.000,00	260.000.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	260.000.000,00	260.000.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	260.000.000,00	260.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(215.175.000,00)	(215.175.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(215.175.000,00)	(215.175.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(215.175.000,00)	(215.175.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(215.175.000,00)	(215.175.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	260.000.000,00	260.000.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	29.688.607.456,38	27.594.633.235,38
2	KEWAJIBAN	1.380.553.497,00	326.200.216,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.380.553.497,00	326.200.216,00
2.1.06	Utang Belanja	1.380.553.497,00	326.200.216,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	300.789.427,00	305.864.021,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.813.549,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.813.549,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	290.975.878,00	305.864.021,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	290.975.878,00	305.864.021,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.079.764.070,00	20.336.195,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	1.055.886.310,00	0,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.102.119,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	845.469.391,00	0,00
2.1.06.02.01.0057	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	83.754.000,00	0,00

2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	89.560.800,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	23.877.760,00	20.336.195,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.480.300,00	3.742.900,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.003.830,00	11.080.545,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.393.630,00	5.512.750,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.380.553.497,00	326.200.216,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.380.553.497,00	326.200.216,00
3	EKUITAS	28.308.053.959,38	27.268.433.019,38
3.1	EKUITAS	28.308.053.959,38	27.268.433.019,38
3.1.01	Ekuitas	(142.838.896,62)	(16.271.723.338,62)
3.1.01.01	Ekuitas	27.268.433.019,38	25.666.975.182,38
3.1.01.01.01	Ekuitas	27.268.433.019,38	25.666.975.182,38
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	27.268.433.019,38	25.666.975.182,38
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(27.411.271.916,00)	(41.938.698.521,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(27.411.271.916,00)	(41.938.698.521,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(27.411.271.916,00)	(41.938.698.521,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	28.450.892.856,00	43.540.156.358,00
3.1.03.01	RK PPKD	28.450.892.856,00	43.540.156.358,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	28.450.892.856,00	43.540.156.358,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	28.450.892.856,00	43.540.156.358,00
	JUMLAH EKUITAS	28.308.053.959,38	27.268.433.019,38
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29.688.607.456,38	27.594.633.235,38

Kab. Kutai Kartanegara, 31 Desember 2025


Pit. KEPALA DINAS SOSIAL,
Drs. Yulandus Suherdiman
NIP. 196807081994031013