



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PARIWISATA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	714.530.626.979,70	706.426.231.496,70
1.1	ASET LANCAR	346.933.098,00	342.089.513,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	503.948.600,00	503.948.600,00
1.1.06.03	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	503.948.600,00	503.948.600,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(279.242.600,00)	(234.301.400,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(279.242.600,00)	(234.301.400,00)
1.1.12	Persediaan	122.227.098,00	72.442.313,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	122.227.098,00	72.442.313,00
	JUMLAH ASET LANCAR	346.933.098,00	342.089.513,00
1.3	ASET TETAP	709.119.741.631,70	703.181.856.543,70
1.3.01	Tanah	476.597.115.237,96	476.778.204.237,96
1.3.01.01	Tanah	476.597.115.237,96	476.778.204.237,96
1.3.02	Peralatan dan Mesin	73.587.418.067,30	72.233.690.044,30
1.3.02.01	Alat Besar	6.188.949.828,00	6.188.949.828,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.587.866.888,00	6.587.866.888,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.917.498.365,00	3.917.498.365,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.866.410.105,30	3.670.632.082,30
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29.989.974.736,00	29.913.514.736,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	3.147.151.491,00	3.147.151.491,00
1.3.02.10	Komputer	18.199.851.944,00	18.118.361.944,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	633.500.810,00	633.500.810,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	56.213.900,00	56.213.900,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	170.284.501.643,40	146.816.052.976,18
1.3.03.01	Bangunan Gedung	156.074.763.322,40	132.620.255.145,18
1.3.03.02	Monumen	13.907.471.164,00	13.907.471.164,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	302.267.157,00	288.326.667,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.209.857.747,34	206.209.857.747,34
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	4.507.008.561,70	4.507.008.561,70
1.3.04.02	Bangunan Air	200.657.557.385,64	200.657.557.385,64
1.3.04.03	Instalasi	229.694.500,00	229.694.500,00
1.3.04.04	Jaringan	815.597.300,00	815.597.300,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	872.330.657,00	872.330.657,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	276.629.500,00	276.629.500,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	484.200.069,00	484.200.069,00
1.3.05.05	Tanaman	111.501.088,00	111.501.088,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	325.021.516,00	19.028.224.118,22
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	0,00	18.795.988.218,22
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	309.314.516,00	216.528.900,00
1.3.06.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	15.707.000,00	15.707.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(218.756.503.237,30)	(218.756.503.237,30)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(58.600.340.642,30)	(58.600.340.642,30)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(41.359.022.433,00)	(41.359.022.433,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(118.514.306.926,00)	(118.514.306.926,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(282.833.236,00)	(282.833.236,00)
	JUMLAH ASET TETAP	709.119.741.631,70	703.181.856.543,70
1.5	ASET LAINNYA	5.063.952.250,00	2.902.285.440,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.288.910.473,00	5.190.120.473,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	5.288.910.473,00	5.190.120.473,00
1.5.04	Aset Lain-lain	7.135.530.963,17	5.072.654.153,17
1.5.04.01	Aset Lain-lain	7.135.530.963,17	5.072.654.153,17
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.199.840.050,00)	(4.199.840.050,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.199.840.050,00)	(4.199.840.050,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.160.649.136,17)	(3.160.649.136,17)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.160.649.136,17)	(3.160.649.136,17)
	JUMLAH ASET LAINNYA	5.063.952.250,00	2.902.285.440,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	714.530.626.979,70	706.426.231.496,70
2	KEWAJIBAN	6.520.104.674,00	14.258.507.591,22
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.520.104.674,00	14.258.507.591,22
2.1.06	Utang Belanja	6.520.104.674,00	14.258.507.591,22
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	514.932.984,00	505.633.546,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.148.121.800,00	0,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	758.259.890,00	13.752.874.045,22
2.1.06.14	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	98.790.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.520.104.674,00	14.258.507.591,22
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.520.104.674,00	14.258.507.591,22
3	EKUITAS	708.029.326.305,70	692.186.027.905,48
3.1	EKUITAS	708.029.326.305,70	692.186.027.905,48
3.1.01	Ekuitas	631.726.224.000,70	581.466.647.200,48
3.1.01.01	Ekuitas	692.186.666.689,70	685.930.083.772,81
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(60.460.442.689,00)	(104.463.436.572,33)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	76.303.102.305,00	110.719.380.705,00
3.1.03.01	RK PPKD	76.303.102.305,00	110.719.380.705,00
	JUMLAH EKUITAS	708.029.326.305,70	692.186.027.905,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	714.549.430.979,70	706.444.535.496,70

Kab. Kutai Kartanegara, 19 Januari 2026
KEPALA DINAS PARIWISATA

Arianu, S.Sos., M.Si
NIP.197605022005021003