



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	710.364.758.588,04	688.132.774.355,04
1.1	ASET LANCAR	3.235.469.241,00	880.329.100,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	610.280.000,00	610.280.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(610.280.000,00)	(610.280.000,00)
1.1.12	Persediaan	3.235.469.241,00	880.329.100,00
	JUMLAH ASET LANCAR	3.235.469.241,00	880.329.100,00
1.3	ASET TETAP	178.407.598.582,04	158.530.754.490,04
1.3.01	Tanah	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	43.944.480.702,80	29.446.237.206,80
1.3.03	Gedung dan Bangunan	198.692.562.792,74	194.357.481.140,74
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.446.102.000,00	243.446.102.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	172.329.000,00	172.329.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.992.854,00	954.473.910,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(311.836.970.967,50)	(311.836.970.967,50)
	JUMLAH ASET TETAP	178.407.598.582,04	158.530.754.490,04
1.5	ASET LAINNYA	305.175.708,00	305.175.708,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	687.305.500,00	687.305.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(417.029.792,00)	(417.029.792,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	305.175.708,00	305.175.708,00
1.6	PROPERTI INVESTASI	528.416.515.057,00	528.416.515.057,00
1.6.01	Properti Investasi Tanah	90.567.500.000,00	90.567.500.000,00
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	653.266.137.892,00	653.266.137.892,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(215.417.122.835,00)	(215.417.122.835,00)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	528.416.515.057,00	528.416.515.057,00
	JUMLAH ASET	710.364.758.588,04	688.132.774.355,04
2	KEWAJIBAN	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80
2.1.06	Utang Belanja	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80
3	EKUITAS	700.132.129.119,24	686.808.498.541,24
3.1	EKUITAS	700.132.129.119,24	686.808.498.541,24
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(85.243.690.626,00)	(107.815.083.724,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	98.567.321.204,00	104.058.932.130,00
	JUMLAH EKUITAS	700.132.129.119,24	686.808.498.541,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	710.958.086.488,04	688.132.774.355,04

Kab. Kutai Kartanegara, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

AJI ALI HUSNI, AB, SE, M.Si
NIP.197606061998031008