



NERACA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	144.471.250,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	9.962.500,00	173.442.916,67
Persediaan	795.778.679,21	538.470.237,29
JUMLAH ASET LANCAR	805.741.179,21	856.384.403,96
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	584.832.857.994,00	584.832.857.994,00
Peralatan dan Mesin	18.133.060.203,00	16.873.718.070,00
Gedung dan Bangunan	53.459.216.666,03	52.018.726.666,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.038.657.794.024,28	935.056.593.233,28
Aset Tetap Lainnya	5.553.484.505,00	5.554.007.405,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	111.922.591.239,00	93.014.721.135,00
Akumulasi Penyusutan	(627.334.622.573,00)	(528.421.750.141,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.185.224.382.058,31	1.158.928.874.362,31
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	71.595.000,00	92.441.000,00
Aset Lain-lain	1.140.621.000,00	686.600.700,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.212.216.000,00	779.041.700,00
JUMLAH ASET	1.187.242.339.237,52	1.160.564.300.466,27



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.139.504.595.325,27	1.198.246.934.408,01
SURPLUS/DEFISIT-LO	(119.147.546.278,00)	(116.807.810.845,02)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	57.720.300,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	516.020.478,91	821.408.650,00
Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi - Koreksi Penyusutan Aset Tetap	55.034.725,00	6.997.111,00
Koreksi Ekuitas Dampak PERMENDAGRI 108	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	129.901.252.311,25	57.179.345.701,28
EKUITAS AKHIR	1.150.829.356.562,43	1.139.504.595.325,27



Samarinda, Januari 2020
Pengguna Anggaran

BADANG ABLANGGA, N. MMT

NIP. 19651127199301 1 001