



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



		Dalam Rupiah	
Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	5.524.327.548,59	7.098.572.963,98
1.1	ASET LANCAR	35.699.400,00	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	559.450.457,00	559.450.457,00
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	559.450.457,00	559.450.457,00
1.1.04.03.01	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	559.450.457,00
1.1.04.03.01.0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	559.450.457,00
1.1.04.03.07	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	559.450.457,00	0,00
1.1.04.03.07.0001	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	559.450.457,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(559.450.457,00)	(559.450.457,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(559.450.457,00)	(559.450.457,00)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(559.450.457,00)	(559.450.457,00)
1.1.10.01.02.0058	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian izin Mendirikan Bangunan	0,00	(559.450.457,00)
1.1.10.01.02.0067	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	(559.450.457,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	35.699.400,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	35.699.400,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	35.699.400,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	30.573.200,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.820.800,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	150.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	2.285.400,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	870.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	35.699.400,00	0,00
1.3	ASET TETAP	4.995.213.659,92	6.563.846.984,92
1.3.01	Tanah	8.733.000,00	8.733.000,00
1.3.01.01	Tanah	8.733.000,00	8.733.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	8.733.000,00	8.733.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.733.000,00	8.733.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.212.056.558,00	13.170.476.558,00
1.3.02.01	Alat Besar	255.130.000,00	239.800.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	255.130.000,00	239.800.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	239.800.000,00	239.800.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	15.330.000,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.862.469.186,00	2.862.469.186,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.862.469.186,00	2.862.469.186,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.076.245.000,00	1.076.245.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	796.062.000,00	796.062.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	364.818.936,00	364.818.936,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	625.343.250,00	625.343.250,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	110.548.000,00	110.548.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.585.000,00	9.585.000,00
1.3.02.03.02.0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	9.585.000,00	9.585.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	100.963.000,00	100.963.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	76.813.000,00	76.813.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	19.250.000,00	19.250.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	4.900.000,00	4.900.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	118.171.000,00	118.171.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	118.171.000,00	118.171.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	61.180.000,00	61.180.000,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	56.991.000,00	56.991.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.994.654.547,00	2.968.404.547,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.438.903.900,00	1.438.903.900,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	9.883.500,00	9.883.500,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	11.000.000,00	11.000.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.870.000,00	17.870.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	318.406.500,00	318.406.500,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.081.743.900,00	1.081.743.900,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.515.150.647,00	1.488.900.647,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	709.856.571,00	709.856.571,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	231.779.000,00	205.529.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	573.515.076,00	573.515.076,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.600.000,00	40.600.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	13.600.000,00	13.600.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.836.906.175,00	1.836.906.175,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	1.712.103.175,00	1.712.103.175,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	1.293.562.175,00	1.293.562.175,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	413.558.000,00	413.558.000,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	4.983.000,00	4.983.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	124.803.000,00	124.803.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	61.704.000,00	61.704.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	63.099.000,00	63.099.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	75.100.000,00	75.100.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	75.100.000,00	75.100.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	75.100.000,00	75.100.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	131.370.900,00	131.370.900,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	5.035.000,00	5.035.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	5.035.000,00	5.035.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	37.908.000,00	37.908.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.695.000,00	1.695.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	16.455.000,00	16.455.000,00
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	19.758.000,00	19.758.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	88.427.900,00	88.427.900,00
1.3.02.08.04.0004	Recorder Display	87.427.900,00	87.427.900,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	21.249.000,00	21.249.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	21.249.000,00	21.249.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	21.249.000,00	21.249.000,00
1.3.02.10	Komputer	4.802.489.500,00	4.802.489.500,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.317.078.000,00	3.317.078.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	88.600.000,00	88.600.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.228.478.000,00	3.228.478.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.485.411.500,00	1.485.411.500,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	22.109.000,00	22.109.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	123.849.000,00	123.849.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	807.621.400,00	807.621.400,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	531.832.100,00	531.832.100,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	3.968.250,00	3.968.250,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	3.968.250,00	3.968.250,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	3.968.250,00	3.968.250,00

1.3.03	Gedung dan Bangunan		793.263.240,92	793.263.240,92
1.3.03.01	Bangunan Gedung		793.263.240,92	793.263.240,92
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		793.263.240,92	793.263.240,92
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		793.263.240,92	793.263.240,92
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		1.137.275.000,00	1.137.275.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan		1.079.975.000,00	1.079.975.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak		16.540.000,00	16.540.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		16.540.000,00	16.540.000,00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro		844.865.000,00	844.865.000,00
1.3.05.01.02.0001	Audio Visual		844.865.000,00	844.865.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan		218.570.000,00	218.570.000,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi		218.570.000,00	218.570.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		57.300.000,00	57.300.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian		57.300.000,00	57.300.000,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik		57.300.000,00	57.300.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan		(10.156.114.139,00)	(8.545.900.814,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(9.725.817.727,00)	(8.131.469.666,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar		(9.725.817.727,00)	(8.131.469.666,00)
1.3.07.01.01.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya		(9.725.817.727,00)	(8.131.469.666,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(430.296.412,00)	(414.431.148,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		(430.296.412,00)	(414.431.148,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(430.296.412,00)	(414.431.148,00)
	JUMLAH ASET TETAP		4.995.213.659,92	6.563.846.984,92
1.5	ASET LAINNYA		493.414.488,67	534.725.979,06
1.5.03	Aset Tidak Berwujud		1.947.868.940,00	1.830.386.540,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud		1.947.868.940,00	1.830.386.540,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud		1.947.868.940,00	1.830.386.540,00
1.5.03.01.01.0002	Lisensi dan Franchise		1.720.500,00	1.720.500,00
1.5.03.01.01.0005	Software		1.317.030.940,00	1.199.548.540,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian		629.117.500,00	629.117.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain		170.064.000,00	170.064.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain		170.064.000,00	170.064.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain		170.064.000,00	170.064.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang		170.064.000,00	170.064.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.624.518.451,33)	(1.465.724.560,94)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.624.518.451,33)	(1.465.724.560,94)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.624.518.451,33)	(1.465.724.560,94)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software		(1.624.518.451,33)	(1.465.724.560,94)
	JUMLAH ASET LAINNYA		493.414.488,67	534.725.979,06
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
	JUMLAH ASET		5.524.327.548,59	7.098.572.963,98
2	KEWAJIBAN		321.488.730,00	340.057.838,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		321.488.730,00	340.057.838,00
2.1.06	Utang Belanja		321.488.730,00	340.057.838,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai		321.130.259,00	339.592.823,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		9.036.336,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.036.336,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN		312.093.923,00	339.592.823,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		312.093.923,00	339.592.823,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa		358.471,00	465.015,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa		358.471,00	465.015,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		358.471,00	465.015,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		321.488.730,00	340.057.838,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		321.488.730,00	340.057.838,00
3	EKUITAS		5.202.838.818,59	6.758.515.125,98
3.1	EKUITAS		5.202.838.818,59	6.758.515.125,98
3.1.01	Ekuitas		11.697.559.094,39	(3.867.532.373,02)
3.1.01.01	Ekuitas		6.758.515.125,98	2.967.448.167,67
3.1.01.01.01	Ekuitas		6.758.515.125,98	2.967.448.167,67
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas		6.758.515.125,98	2.967.448.167,67
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO		4.939.043.968,41	(6.834.980.540,69)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO		4.939.043.968,41	(6.834.980.540,69)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO		4.939.043.968,41	(6.834.980.540,69)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		(6.494.720.275,80)	10.626.047.499,00
3.1.03.01	RK PPKD		(6.494.720.275,80)	10.626.047.499,00
3.1.03.01.01	RK PPKD		(6.494.720.275,80)	10.626.047.499,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		(6.494.720.275,80)	10.626.047.499,00
	JUMLAH EKUITAS		5.202.838.818,59	6.758.515.125,98
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.524.327.548,59	7.098.572.963,98

Kota Balikpapan, 31 Desember 2024
Plh/ Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MURAMAD NOOR
NIP.196911041989021002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri