

NERACA





PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	1.830.087.910.400,00	1.685.808.448.048,70
1.1	ASET LANCAR	2.865.662.198,00	366.482.228,03
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	462.220.000,00	591.608.958,03
1.1.10	Penyisihan Piutang	(418.000.000,00)	(418.000.000,00)
1.1.12	Persediaan	2.821.442.198,00	192.873.270,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.865.662.198,00	366.482.228,03
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.827.222.248.202,00	1.685.439.838.439,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	198.823.493.146,40	91.434.608.993,40
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.660.334.106.470,00	1.637.294.674.438,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.434.313.301,00	29.298.628.926,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.510.362.500,00	30.362.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.217.196.544,00	3.478.787.341,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(76.097.223.759,40)	(76.097.223.759,40)
	JUMLAH ASET TETAP	1.827.222.248.202,00	1.685.439.838.439,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	2.127.381,67
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	48.603.900,00	48.603.900,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48.603.900,00)	(46.476.518,33)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	2.127.381,67
	JUMLAH ASET	1.830.087.910.400,00	1.685.808.448.048,70
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	154.746.471,00	744.113.068,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	154.746.471,00	744.113.068,00
2.1.06	Utang Belanja	154.746.471,00	744.113.068,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	154.746.471,00	744.113.068,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	154.746.471,00	744.113.068,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.829.933.163.929,00	1.685.064.334.980,70
3.1	EKUITAS	1.829.933.163.929,00	1.685.064.334.980,70
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(487.225.775.126,01)	(291.237.903.995,19)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	616.894.848.764,31	309.921.786.278,22
	JUMLAH EKUITAS	1.829.933.163.929,00	1.685.064.334.980,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.830.087.910.400,00	1.685.808.448.048,70

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Provinsi Kalimantan Timur, 30-01-2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga



H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
NIP. 198708171992031017

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67
1.1	ASET LANCAR	656.651.837,00	0,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	442.901.837,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	442.901.837,00	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	418.000.000,00	418.000.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(418.000.000,00)	(418.000.000,00)
1.1.12	Persediaan	213.750.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	656.651.837,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	108.851.497.853,00	67.666.202.260,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	105.488.863.092,40	66.671.067.499,40
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.612.317.500,00	4.612.317.500,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.905.068.400,00	9.905.068.400,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.508.531.000,00	28.531.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.789.718.000,00	1.902.218.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.453.000.139,40)	(15.453.000.139,40)
	JUMLAH ASET TETAP	108.851.497.853,00	67.666.202.260,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	2.127.381,67
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	11.603.900,00	11.603.900,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.603.900,00)	(9.476.518,33)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	2.127.381,67
	JUMLAH ASET	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67
3.1	EKUITAS	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(441.130.124.806,98)	(260.864.407.557,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	485.710.195.855,31	312.077.900.021,00
	JUMLAH EKUITAS	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	109.508.149.690,00	67.668.329.641,67

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Provinsi Kalimantan Timur, 30-01-2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga



H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM, M.Si
NIP. 196708171992031017

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	1.720.579.760.710,00	1.618.140.118.407,03
1.1	ASET LANCAR	2.209.010.361,00	366.482.228,03
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(442.901.837,00)	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	(442.901.837,00)	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	44.220.000,00	173.608.958,03
1.1.12	Persediaan	2.607.692.198,00	192.873.270,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.209.010.361,00	366.482.228,03
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.718.370.750.349,00	1.617.773.636.179,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	93.334.630.054,00	24.763.541.494,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.655.721.788.970,00	1.632.682.356.938,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.529.244.901,00	19.393.560.526,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.831.500,00	1.831.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.427.478.544,00	1.576.569.341,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(60.644.223.620,00)	(60.644.223.620,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.718.370.750.349,00	1.617.773.636.179,00
		0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	37.000.000,00	37.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.000.000,00)	(37.000.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.720.579.760.710,00	1.618.140.118.407,03
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	154.746.471,00	744.113.068,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	154.746.471,00	744.113.068,00
2.1.06	Utang Belanja	154.746.471,00	744.113.068,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	154.746.471,00	744.113.068,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	154.746.471,00	744.113.068,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.720.425.014.239,00	1.617.396.005.339,03
3.1	EKUITAS	1.720.425.014.239,00	1.617.396.005.339,03
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(46.095.650.319,03)	(30.373.496.438,19)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	131.184.652.909,00	(2.156.113.742,78)
	JUMLAH EKUITAS	1.720.425.014.239,00	1.617.396.005.339,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.720.579.760.710,00	1.618.140.118.407,03

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Provinsi Kalimantan Timur, 30-01-2025
Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana
Olahraga

Junaidi, SE
NIP.19720628 199203 1 005

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri