NERACA

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**263.278.512.463,10**	**119.719.024.965,45**
1.1	**ASET LANCAR**	**13.797.944.711,65**	**1.695.910.537,00**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	1.041.229.230,00	442.901.837,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.041.229.230,00	442.901.837,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	594.799.740,75	418.000.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(484.641.283,10)	(418.000.000,00)
1.1.12	Persediaan	12.646.557.024,00	1.253.008.700,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**13.797.944.711,65**	**1.695.910.537,00**
1.3	**ASET TETAP**	**249.480.567.751,45**	**118.023.114.428,45**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	114.264.961.861,40	105.507.858.092,40
1.3.03	Gedung dan Bangunan	140.813.510.500,58	10.607.890.246,58
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.905.068.400,00	9.905.068.400,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.633.441.000,00	1.633.441.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.789.718.000,00	10.294.988.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(19.926.132.010,53)	(19.926.132.010,53)
	JUMLAH ASET TETAP	**249.480.567.751,45**	**118.023.114.428,45**
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)	(11.603.900,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**263.278.512.463,10**	**119.719.024.965,45**
2	**KEWAJIBAN**	**115.359.207,99**	**0,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**115.359.207,99**	**0,00**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	102.432.159,99	0,00
2.1.06	Utang Belanja	12.927.048,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**115.359.207,99**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**115.359.207,99**	**0,00**
3	**EKUITAS**	**263.163.153.255,11**	**119.719.024.965,45**
3.1	**EKUITAS**	**263.163.153.255,11**	**119.719.024.965,45**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(277.717.957.173,34)	(431.063.154.531,53)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	290.967.439.197,00	485.710.195.855,31
	JUMLAH EKUITAS	**263.163.153.255,11**	**119.719.024.965,45**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**263.278.512.463,10**	**119.719.024.965,45**

Provinsi Kalimantan Timur, 31 Januari 2026
PLT. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
NIP.196808051994021001

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**1.750.369.426.302,69**	**1.683.131.446.632,76**
1.1	**ASET LANCAR**	**3.601.809.210,46**	**2.329.441.971,33**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(1.041.229.230,00)	(442.901.837,00)
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	(1.041.229.230,00)	(442.901.837,00)
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	177.917.610,33	177.917.610,33
1.1.10	Penyisihan Piutang	(66.641.283,10)	(13.266.000,00)
1.1.12	Persediaan	4.531.762.113,23	2.607.692.198,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**3.601.809.210,46**	**2.329.441.971,33**
1.3	**ASET TETAP**	**1.746.582.247.092,23**	**1.680.802.004.661,43**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	98.779.409.715,80	93.334.630.054,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.698.075.703.322,00	1.655.721.788.970,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.510.793.318,00	26.529.244.901,00
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	3.427.478.544,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(98.212.969.307,57)	(98.212.969.307,57)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.746.582.247.092,23**	**1.680.802.004.661,43**
1.5	**ASET LAINNYA**	**185.370.000,00**	**0,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	222.370.000,00	37.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.000.000,00)	(37.000.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**185.370.000,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**1.750.369.426.302,69**	**1.683.131.446.632,76**
2	**KEWAJIBAN**	**0,00**	**154.746.471,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**0,00**	**154.746.471,00**
2.1.06	Utang Belanja	0,00	154.746.471,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0,00**	**154.746.471,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**154.746.471,00**
3	**EKUITAS**	**1.750.369.426.302,69**	**1.682.976.700.161,76**
3.1	**EKUITAS**	**1.750.369.426.302,69**	**1.682.976.700.161,76**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(27.026.238.371,07)	(85.668.433.626,27)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.423.125.852,00	131.184.652.909,00
	JUMLAH EKUITAS	**1.750.369.426.302,69**	**1.682.976.700.161,76**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.750.369.426.302,69**	**1.683.131.446.632,76**

Provinsi Kalimantan Timur, 31 Januari 2026
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA

Junaidi, SE
NIP.197206281992031005

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**2.013.647.938.765,79**	**1.802.850.471.598,21**
1.1	**ASET LANCAR**	**17.399.753.922,11**	**4.025.352.508,33**
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	772.717.351,08	595.917.610,33
1.1.10	Penyisihan Piutang	(551.282.566,20)	(431.266.000,00)
1.1.12	Persediaan	17.178.319.137,23	3.860.700.898,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**17.399.753.922,11**	**4.025.352.508,33**
1.3	**ASET TETAP**	**1.996.062.814.843,68**	**1.798.825.119.089,88**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	213.044.371.577,20	198.842.488.146,40
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.838.889.213.822,58	1.666.329.679.216,58
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.415.861.718,00	36.434.313.301,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.635.272.500,00	1.635.272.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.217.196.544,00	13.722.467.244,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(118.139.101.318,10)	(118.139.101.318,10)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.996.062.814.843,68**	**1.798.825.119.089,88**
1.5	**ASET LAINNYA**	**185.370.000,00**	**0,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	233.973.900,00	48.603.900,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48.603.900,00)	(48.603.900,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**185.370.000,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**2.013.647.938.765,79**	**1.802.850.471.598,21**
2	**KEWAJIBAN**	**115.359.207,99**	**154.746.471,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**115.359.207,99**	**154.746.471,00**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	102.432.159,99	0,00
2.1.06	Utang Belanja	12.927.048,00	154.746.471,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**115.359.207,99**	**154.746.471,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**115.359.207,99**	**154.746.471,00**
3	**EKUITAS**	**2.013.532.579.557,80**	**1.802.695.725.127,21**
3.1	**EKUITAS**	**2.013.532.579.557,80**	**1.802.695.725.127,21**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(304.744.195.544,41)	(516.731.588.157,80)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	381.390.565.049,00	616.894.848.764,31
	JUMLAH EKUITAS	**2.013.532.579.557,80**	**1.802.695.725.127,21**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.013.647.938.765,79**	**1.802.850.471.598,21**

Provinsi Kalimantan Timur, 31 Januari 2026
PLT. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
NIP.196808051994021001