



PEMERINTAHAN KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI
DAERAH



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	3.223.111.483,00	3.839.022.156,00
1.1	ASET LANCAR	467.600,00	16.429.345,00
1.1.12	Persediaan	467.600,00	16.429.345,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	467.600,00	16.429.345,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	435.000,00	16.429.345,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	435.000,00	557.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	14.385.500,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0,00	1.486.845,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	32.600,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	32.600,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	467.600,00	16.429.345,00
1.3	ASET TETAP	3.161.205.774,00	3.729.264.844,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.436.837.109,00	10.934.877.409,00
1.3.02.01	Alat Besar	1.985.000,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	1.985.000,00	0,00
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor	1.985.000,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	451.526.546,00	622.488.596,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	451.526.546,00	622.488.596,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	494.294.490,00	494.294.490,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	(233.232.050,00)	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	190.464.106,00	128.194.106,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.190.344.746,00	9.947.077.996,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	8.026.826.101,00	7.989.626.101,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	83.656.250,00	64.056.250,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	7.943.169.851,00	7.925.569.851,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.820.620.945,00	1.614.554.195,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.162.123.087,00	984.306.337,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	16.750.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	641.747.858,00	630.247.858,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	342.897.700,00	342.897.700,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	292.897.700,00	292.897.700,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	240.404.618,00	225.404.618,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	147.454.618,00	132.454.618,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	6.628.383,00	6.628.383,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	116.596.235,00	101.596.235,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	24.230.000,00	24.230.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	92.950.000,00	92.950.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	92.950.000,00	92.950.000,00
1.3.02.10	Komputer	552.576.199,00	139.906.199,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	519.772.729,00	118.952.729,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	15.365.730,00	15.365.730,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	504.406.999,00	103.586.999,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	32.803.470,00	20.953.470,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	11.850.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	20.953.470,00	20.953.470,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	110.476.600,00	110.476.600,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	110.476.600,00	110.476.600,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	110.476.600,00	110.476.600,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	110.476.600,00	110.476.600,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.386.107.935,00)	(7.316.089.165,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.386.107.935,00)	(7.316.089.165,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	238.232.050,00	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	233.232.050,00	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00	0,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.624.339.985,00)	(7.316.089.165,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(8.624.339.985,00)	(7.316.089.165,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.161.205.774,00	3.729.264.844,00
1.5	ASET LAINNYA	61.438.109,00	93.327.967,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00
1.5.03.01.01.0005	Software	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00
1.5.04	Aset Lain-lain	240.392.695,00	254.392.695,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	240.392.695,00	254.392.695,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	240.392.695,00	254.392.695,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	240.392.695,00	254.392.695,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(234.699.231,00)	(248.699.231,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(234.699.231,00)	(248.699.231,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(234.699.231,00)	(248.699.231,00)
1.5.06.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(234.699.231,00)	(248.699.231,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	61.438.109,00	93.327.967,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	3.223.111.483,00	3.839.022.156,00
2	KEWAJIBAN	413.885.973,00	396.155.346,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	413.885.973,00	396.155.346,00
2.1.06	Utang Belanja	413.885.973,00	396.155.346,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	413.885.973,00	396.155.346,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.940.892,00	10.795.512,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.060.840,00	10.356.366,00
2.1.06.01.01.0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	880.052,00	439.146,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	399.945.081,00	382.360.734,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	166.904.214,00	131.409.232,00
2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.827.368,00	3.923.084,00
2.1.06.01.02.0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	32.944.145,00	32.436.169,00
2.1.06.01.02.0004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	2.905.264,00	1.449.727,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.033.266,00	9.845.030,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2.1.06.01.02.0006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	599.244,00	299.023,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	166.904.212,00	197.113.840,00
2.1.06.01.02.0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.827.368,00	5.884.629,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	2.999.100,00
2.1.06.01.03.0051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	2.999.100,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	413.885.973,00	396.155.346,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	413.885.973,00	396.155.346,00
3	EKUITAS	2.809.225.510,00	3.442.866.810,00
3.1	EKUITAS	2.809.225.510,00	3.442.866.810,00
3.1.01	Ekuitas	(21.365.713.433,00)	3.442.866.810,00
3.1.01.01	Ekuitas	3.442.866.810,00	24.015.421.920,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.442.866.810,00	24.015.421.920,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.442.866.810,00	24.015.421.920,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(24.808.580.243,00)	(20.572.555.110,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(24.808.580.243,00)	(20.572.555.110,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(24.808.580.243,00)	(20.572.555.110,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	24.174.938.943,00	0,00
3.1.03.01	RK PPKD	24.174.938.943,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	24.174.938.943,00	0,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	24.174.938.943,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	2.809.225.510,00	3.442.866.810,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.223.111.483,00	3.839.022.156,00

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

Kota Bontang, 24-03-2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah

Ir. Amiruddin, MP
NIP. 196505051993031013

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri