PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
1.1	**ASET LANCAR**	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
1.1.12	Persediaan	1.753.322.350,00	932.071.470,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
1.3.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	37.391.612.333,66	34.380.513.334,66
1.3.03	Gedung dan Bangunan	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.240.892.050,00	1.240.892.050,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.168.445.385,66)	(37.168.445.385,66)
	JUMLAH ASET TETAP	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
	JUMLAH ASET	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1.06	Utang Belanja	1.676.626,00	1.295.874,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
	JUMLAH EKUITAS	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Provinsi Kalimantan Timur, 22-01-2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
1.1	**ASET LANCAR**	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
1.1.12	Persediaan	1.753.322.350,00	932.071.470,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.753.322.350,00	932.071.470,00
1.1.12.01.01	Bahan	1.622.847.850,00	782.855.350,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.622.847.850,00	782.855.350,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	13.924.500,00	21.082.700,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	5.194.500,00	82.400,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	3.310.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	320.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	650.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	4.450.000,00	1.126.550,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	19.873.750,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	116.550.000,00	81.600.000,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	116.550.000,00	81.600.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	46.533.420,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	46.533.420,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
1.3.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	37.391.612.333,66	34.380.513.334,66
1.3.02.01	Alat Besar	804.821.100,00	4.345.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	791.026.100,00	0,00
1.3.02.01.01.0001	Tractor	48.526.100,00	0,00
1.3.02.01.01.0003	Excavator	742.500.000,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	13.795.000,00	4.345.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	13.795.000,00	4.345.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.241.406.402,00	2.608.443.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.241.406.402,00	2.608.443.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.025.172.000,00	1.025.172.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	426.410.000,00	426.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.433.121.000,00	940.521.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	356.703.402,00	216.340.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	52.083.000,00	6.283.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	4.450.000,00	4.450.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.450.000,00	4.450.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	47.633.000,00	1.833.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	37.500.000,00	0,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.833.000,00	1.833.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	8.300.000,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	284.834.830,00	125.190.080,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	284.834.830,00	125.190.080,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.800.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	3.500.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing	7.050.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	258.484.830,00	125.190.080,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.475.172.245,66	28.089.453.745,66
1.3.02.05.01	Alat Kantor	27.797.693.645,66	27.718.748.645,66
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	14.226.990,00	14.226.990,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	65.180.000,00	65.180.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.140.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	27.692.146.655,66	27.639.341.655,66
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	646.468.900,00	339.695.400,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	175.670.400,00	141.045.400,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	56.795.500,00	35.215.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	178.223.000,00	118.984.500,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	15.450.000,00	4.050.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	220.330.000,00	40.400.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.009.700,00	31.009.700,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	10.132.200,00	10.132.200,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	7.432.000,00	7.432.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	13.445.500,00	13.445.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	369.444.400,00	264.909.400,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	339.554.400,00	259.569.400,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	20.940.000,00	6.750.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	221.704.400,00	164.009.400,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	96.910.000,00	88.810.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	19.200.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	19.200.000,00	0,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10.690.000,00	5.340.000,00
1.3.02.06.03.0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	5.340.000,00	5.340.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	5.350.000,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	608.958.949,00	457.918.049,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	456.666.949,00	305.626.049,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	91.583.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	365.083.949,00	305.626.049,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	152.292.000,00	152.292.000,00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	152.292.000,00	152.292.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.653.942.060,00	1.546.242.060,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	1.597.472.500,00	1.489.772.500,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	1.380.272.500,00	1.295.572.500,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	194.900.000,00	171.900.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	22.300.000,00	22.300.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15.207.000,00	15.207.000,00
1.3.02.08.02.0001	Analytical Instrument	15.207.000,00	15.207.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	41.262.560,00	41.262.560,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	41.262.560,00	41.262.560,00
1.3.02.10	Komputer	1.900.949.347,00	1.277.729.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.454.306.750,00	1.034.091.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	47.400.000,00	47.400.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.389.506.750,00	986.691.000,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	17.400.000,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	446.642.597,00	243.638.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	387.412.599,00	191.408.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	59.229.998,00	52.230.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01	Bangunan Gedung	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	31.383.946.439,61	29.832.578.116,61
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	61.975.130,00	61.975.130,00
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	5.043.841.155,59	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.240.892.050,00	1.240.892.050,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.01.01.0002	Jalan Provinsi	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.02	Bangunan Air	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.168.445.385,66)	(37.168.445.385,66)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(27.538.210.280,66)	(27.538.210.280,66)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(24.899.782.481,66)	(24.899.782.481,66)
1.3.07.01.01.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(24.899.782.481,66)	(24.899.782.481,66)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.638.427.799,00)	(2.638.427.799,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.638.427.799,00)	(2.638.427.799,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(890.024.145,00)	(890.024.145,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(890.024.145,00)	(890.024.145,00)
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(107.535.451,00)	(107.535.451,00)
1.3.07.03.01.0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol	(782.488.694,00)	(782.488.694,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(918.820.842,00)	(918.820.842,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(73.118.620,00)	(73.118.620,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(73.118.620,00)	(73.118.620,00)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(845.702.222,00)	(845.702.222,00)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(845.702.222,00)	(845.702.222,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	249.481.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	99.844.000,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	322.614.500,00	322.614.500,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	16.000.000,00	16.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(74.399.775,00)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(6.656.266,67)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
	JUMLAH ASET	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1.06	Utang Belanja	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.676.626,00	1.295.874,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1.01	Ekuitas	(43.538.067.552,51)	(27.977.980.827,39)
3.1.01.01	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.01.01	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
	JUMLAH EKUITAS	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Provinsi Kalimantan Timur, 22-01-2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri