



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	CaLK	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	ASET	14				
2						
3	ASET LANCAR	14.1				
4	Kas di Bendahara Penerimaan	14.1.1	-	-	(1.115.017)	(23,30)
5	Kas pada BLUD	14.1.1	270.773.104,37	190.103.602,00	85.653.319	47,20
6	Kas Lainnya Setara Kas	14.1.1	-	-	-	0,00
7	Investasi Jangka Pendek - BLUD	14.1.2	-	-	-	0,00
8	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	14.1.3	10.625.000,00	8.420.000,00	2.205.000	26,19
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD	14.1.3	-	-	-	0,00
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	14.1.4	(53.125,00)	(42.100,00)	(11.025)	(26,19)
11	Belanja Dibayar di Muka	14.1.5	-	-	-	0,00
12	Uang Muka Belanja	14.1.6	-	-	-	0,00
13	Persediaan Badan Layanan Umum	14.1.7	234.764.987,19	309.484.842,00	(74.719.855)	(24,14)
14	Jumlah Aset Lancar (4 s.d 13)		516.109.966,56	507.966.344,00	12.012.423	2,36
15						
16	ASET TETAP	14.2				
17	Tanah	14.2.1	727.428.013,00	727.428.013,00	-	0,00
18	Peralatan dan Mesin	14.2.2	4.061.988.512,00	3.756.429.904,00	305.558.608	8,13
19	Gedung dan Bangunan	14.2.3	3.053.294.000,00	3.053.294.000,00	-	0,00
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.2.4	-	-	-	0,00
21	Aset Tetap Lainnya	14.2.5	69.528.000,00	69.528.000,00	-	0,00
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.2.6	-	-	-	0,00
23	Akumulasi Penyusutan	14.2.7	(5.823.151.048,00)	(5.359.691.293,00)	(463.459.755)	(8,65)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s.d 23)		2.089.087.477,00	2.246.988.624,00	(157.901.147)	(7,03)
25						
26	PIUTANG JANGKA PANJANG	14.3				
27	Tagihan Penjualan Angsuran	14.3.1	-	-	-	0,00
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	14.3.2	-	-	-	0,00
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	14.3.3	-	-	-	0,00
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d 29)		-	-	-	0,00
31						
32	ASET LAINNYA	14.4				
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.4.1	-	-	-	0,00
34	Dana Kelolaan	14.4.2	-	-	-	0,00
35	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	14.4.3	-	-	-	0,00
36	Aset Tak Berwujud	14.4.4	-	-	-	0,00
37	Aset Lain-lain	14.4.5	932.040.000,00	932.040.000,00	-	0,00
38	Akumulasi Amortisasi	14.4.6	-	-	-	0,00
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d 38)		932.040.000,00	932.040.000,00	-	0,00
40						
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)		3.537.237.443,56	3.686.994.968,00	(145.888.724)	(3,96)