



PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	37.184.864.073,93	27.262.476.084,00
1.1	ASET LANCAR	238.246.419,18	248.524.341,74
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	54.417.648,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.417.648,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.417.648,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.417.648,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	280.354.200,00	195.985.300,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	280.354.200,00	195.985.300,00
1.1.04.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.354.200,00	195.985.300,00
1.1.04.01.02.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.354.200,00	195.985.300,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.743.056,00	1.238.048,00
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.743.056,00	1.238.048,00
1.1.06.13.01	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.743.056,00	1.238.048,00
1.1.06.13.01.0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.743.056,00	1.238.048,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(152.761.863,00)	(96.031.715,50)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(152.761.863,00)	(96.031.715,50)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(152.142.839,00)	(95.447.100,00)
1.1.10.01.02.0007	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(152.142.839,00)	(95.447.100,00)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(619.024,00)	(584.615,50)
1.1.10.01.04.3435	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(619.024,00)	(584.615,50)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	2.562.509,00	1.836.695,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	2.562.509,00	1.836.695,00
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	2.562.509,00	1.836.695,00
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	2.562.509,00	1.836.695,00
1.1.12	Persediaan	106.348.517,18	91.078.366,24
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	106.348.517,18	91.078.366,24
1.1.12.01.01	Bahan	92.157.431,68	76.923.800,74
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	73.317.831,68	56.750.600,74
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	18.839.600,00	20.173.200,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	14.191.085,50	14.154.565,50
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	526.520,00	490.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	10.725.000,00	10.725.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	2.939.565,50	2.939.565,50
	JUMLAH ASET LANCAR	238.246.419,18	248.524.341,74
1.3	ASET TETAP	34.378.777.857,20	25.359.981.753,26
1.3.01	Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
1.3.01.01	Tanah	10.256.896.260,00	10.256.896.260,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	10.250.662.820,00	10.250.662.820,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.250.662.820,00	10.250.662.820,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	6.233.440,00	6.233.440,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	6.233.440,00	6.233.440,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	39.131.862.025,68	43.311.787.024,70
1.3.02.01	Alat Besar	11.461.404.345,46	12.749.048.870,46
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	10.908.431.264,89	12.196.075.789,89
1.3.02.01.01.0002	Grader	2.115.974.525,00	2.115.974.525,00
1.3.02.01.01.0005	Hauler	5.405.949.725,89	6.686.394.250,89
1.3.02.01.01.0009	Loader	2.465.869.000,00	2.384.869.000,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	920.638.014,00	927.838.014,00
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya	0,00	81.000.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	552.973.080,57	552.973.080,57
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	197.666.937,58	197.666.937,58
1.3.02.01.03.0005	Pompa	84.160.764,99	84.160.764,99
1.3.02.01.03.0008	Alat Pengolahan Air Kotor	271.145.378,00	271.145.378,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	14.462.612.711,13	16.741.366.044,42
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.111.738.868,82	12.524.176.624,11

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	726.044.400,00	390.044.400,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.833.957.320,53	10.875.195.075,82
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	191.186.340,00	164.546.340,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.360.550.808,29	1.094.390.808,29
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.318.873.842,31	4.185.189.420,31
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.318.873.842,31	4.185.189.420,31
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	32.000.000,00	32.000.000,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	32.000.000,00	32.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.258.112.942,00	1.256.702.942,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	411.102.262,00	413.742.262,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	221.553.276,00	221.553.276,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	13.650.000,00	11.050.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	4.380.000,00	1.780.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	560.000,00	560.000,00
1.3.02.03.01.0007	Perkakas Bengkel Khusus	49.185.000,00	49.185.000,00
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las	5.460.000,00	1.500.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	116.313.986,00	116.313.986,00
1.3.02.03.01.0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	11.800.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	62.018.180,00	55.418.180,00
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	670.000,00	670.000,00
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	21.668.000,00	21.668.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	30.475.000,00	23.875.000,00
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)	2.227.500,00	2.227.500,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	2.143.180,00	2.143.180,00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	4.834.500,00	4.834.500,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	784.992.500,00	787.542.500,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	245.632.500,00	248.182.500,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	9.191.000,00	9.191.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	45.200.000,00	45.200.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	477.000.000,00	477.000.000,00
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	7.969.000,00	7.969.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.483.805.792,76	2.174.332.217,61
1.3.02.05.01	Alat Kantor	808.517.654,38	743.496.954,38
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	3.412.000,00	3.412.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	18.873.275,00	18.873.275,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	423.170.559,42	411.626.559,42
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	363.061.819,96	309.585.119,96
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.473.192.627,70	1.228.739.752,55
1.3.02.05.02.0001	Mebel	421.396.255,16	369.277.255,16
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	68.300.339,60	54.773.339,60
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	495.034.117,78	436.992.217,78
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	6.815.000,00	5.071.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	471.804.100,66	352.783.125,51
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	9.842.814,50	9.842.814,50
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	202.095.510,68	202.095.510,68
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	153.020.552,46	153.020.552,46
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	3.985.000,00	3.985.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	24.540.559,93	24.540.559,93
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	1.529.588,86	1.529.588,86
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	19.019.809,43	19.019.809,43
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	423.798.464,96	427.006.680,11
1.3.02.06.01	Alat Studio	289.104.171,13	309.562.386,28
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	144.854.171,13	220.812.386,28
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	144.250.000,00	88.750.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	18.150.300,00	18.150.300,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	15.150.300,00	15.150.300,00
1.3.02.06.02.0004	Alat Komunikasi Radio VHF	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	116.543.993,83	99.293.993,83
1.3.02.06.03.0004	Peralatan Pemancar UHF	74.468.000,00	74.468.000,00
1.3.02.06.03.0005	Peralatan Pemancar SHF	4.975.993,83	4.975.993,83
1.3.02.06.03.0022	Humidity Control	17.250.000,00	0,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	19.850.000,00	19.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	90.648.572,00	90.648.572,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	13.407.122,00	13.407.122,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	13.407.122,00	13.407.122,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	77.241.450,00	77.241.450,00
1.3.02.07.02.0001	Alat Kesehatan Matra Laut	77.241.450,00	77.241.450,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	6.138.989.281,68	7.317.374.377,46
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.434.233.725,87	2.394.583.725,87
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	855.627.550,00	855.627.550,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	99.900.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	466.244.154,00	466.244.154,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	391.533.191,13	408.783.191,13
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	8.500.000,00	108.400.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	82.076.855,74	25.176.855,74
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	194.718.475,00	194.718.475,00
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	202.062.000,00	202.062.000,00
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	10.975.000,00	10.975.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	122.596.500,00	122.596.500,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	895.000,00	895.000,00
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	895.000,00	895.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	20.847.500,00	8.097.500,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	20.847.500,00	8.097.500,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.639.852.241,81	4.870.637.337,59
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	74.331.150,00	188.831.150,00
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	140.300.000,00	0,00
1.3.02.08.07.0004	Laboratorium Lingkungan	8.455.000,00	8.455.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	3.416.766.091,81	4.673.351.187,59
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	43.160.814,00	43.160.814,00
1.3.02.08.08.0003	Data Acquisition and Analyzing System	43.160.814,00	43.160.814,00
1.3.02.10	Komputer	2.706.528.615,69	2.457.280.320,64
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.083.338.875,36	1.898.848.080,31
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.079.838.875,36	1.895.348.080,31
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	623.189.740,33	558.432.240,33
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	79.283.323,08	79.283.323,08
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	491.201.317,25	426.443.817,25
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	39.380.000,00	39.380.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	13.325.100,00	13.325.100,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	7.934.300,00	0,00
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	7.934.300,00	0,00
1.3.02.11.01.0002	Ukur/Instrumen	7.934.300,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	25.530.000,00	25.530.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	25.530.000,00	25.530.000,00
1.3.02.15.04.0006	Alat Ukur Peralatan Fasleyktrik	25.530.000,00	25.530.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	72.497.000,00	72.497.000,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	72.497.000,00	72.497.000,00
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	22.723.000,00	22.723.000,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	49.774.000,00	49.774.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	16.145.243.582,88	18.298.815.252,88
1.3.03.01	Bangunan Gedung	15.650.933.606,88	17.804.505.276,88
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.578.403.606,88	17.731.975.276,88
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.531.392.722,76	5.296.134.821,76
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	2.808.837.505,84	2.610.288.505,84
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	183.000.000,00	183.000.000,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	134.905.400,00	134.905.400,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	317.247.507,00	317.247.507,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	191.492.069,00	191.492.069,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	78.629.259,00	78.629.259,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.460.503.219,92	1.262.013.719,92
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.312.684.886,00	7.312.684.886,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	147.173.108,36	147.173.108,36
1.3.03.01.01.0036	Taman	412.537.929,00	198.406.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	72.530.000,00	72.530.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.03.01.02.0012	Rumah Tidak Bersusun	72.530.000,00	72.530.000,00
1.3.03.02	Monumen	109.843.976,00	109.843.976,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	109.843.976,00	109.843.976,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	109.843.976,00	109.843.976,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	384.466.000,00	384.466.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	384.466.000,00	384.466.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	384.466.000,00	384.466.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.194.961.119,58	33.017.510.300,58
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	25.060.111.142,19	24.882.660.323,19
1.3.04.01.01	Jalan	24.732.667.142,19	24.555.216.323,19
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	597.525.819,00	420.075.000,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	23.912.380.323,19	23.912.380.323,19
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	222.761.000,00	222.761.000,00
1.3.04.01.02	Jembatan	327.444.000,00	327.444.000,00
1.3.04.01.02.0009	Jembatan pada Jalan Khusus	327.444.000,00	327.444.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	2.925.089.578,60	2.925.089.578,60
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	132.637.840,00	132.637.840,00
1.3.04.02.01.0001	Bangunan Waduk Irigasi	132.637.840,00	132.637.840,00
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	608.379.000,00	608.379.000,00
1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	399.100.000,00	399.100.000,00
1.3.04.02.02.0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	209.279.000,00	209.279.000,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	2.184.072.738,60	2.184.072.738,60
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	1.259.114.589,60	1.259.114.589,60
1.3.04.02.07.0002	Bangunan Waduk Air Kotor	924.958.149,00	924.958.149,00
1.3.04.03	Instalasi	5.044.096.454,51	5.044.096.454,51
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	268.114.080,44	268.114.080,44
1.3.04.03.01.0004	Instalasi Air Tanah Dangkal	97.650.000,00	97.650.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	170.464.080,44	170.464.080,44
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	4.710.148.013,65	4.710.148.013,65
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	513.208.000,00	513.208.000,00
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya	4.196.940.013,65	4.196.940.013,65
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	50.435.360,42	50.435.360,42
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	50.435.360,42	50.435.360,42
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	15.399.000,00	15.399.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	15.399.000,00	15.399.000,00
1.3.04.04	Jaringan	165.663.944,28	165.663.944,28
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	148.016.000,00	148.016.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	148.016.000,00	148.016.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	7.647.944,28	7.647.944,28
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	7.647.944,28	7.647.944,28
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	444.358.971,29	444.358.971,29
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	417.416.689,00	417.416.689,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	417.416.689,00	417.416.689,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	28.414.530,00	28.414.530,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	574.225,00	574.225,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	388.427.934,00	388.427.934,00
1.3.05.05	Tanaman	26.942.282,29	26.942.282,29
1.3.05.05.01	Tanaman	26.942.282,29	26.942.282,29
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	26.942.282,29	26.942.282,29
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.149.179.760,00	431.025.710,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	431.025.710,00	431.025.710,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	431.025.710,00	431.025.710,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	431.025.710,00	431.025.710,00
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.718.154.050,00	0,00
1.3.06.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	9.718.154.050,00	0,00
1.3.06.04.01.0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kota	9.718.154.050,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(74.943.723.862,23)	(80.400.411.766,19)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.094.338.956,87)	(40.865.440.642,31)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(10.714.475.745,46)	(12.834.612.350,46)
1.3.07.01.01.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(2.115.974.525,00)	(2.115.974.525,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.01.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	(4.729.989.725,89)	(6.911.714.250,89)
1.3.07.01.01.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	(2.465.869.000,00)	(2.465.869.000,00)
1.3.07.01.01.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(853.377.414,00)	(799.300.614,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(197.666.937,58)	(197.666.937,58)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(80.452.764,99)	(72.941.644,99)
1.3.07.01.01.0026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	(271.145.378,00)	(271.145.378,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(13.683.614.611,13)	(15.257.587.844,42)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(457.244.400,00)	(390.044.400,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(8.833.957.320,53)	(9.476.595.075,82)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(169.874.340,00)	(164.546.340,00)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(1.171.536.308,29)	(1.054.107.808,29)
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(3.019.002.242,31)	(4.140.294.220,31)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(32.000.000,00)	(32.000.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.238.157.342,00)	(1.212.609.006,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(215.033.276,00)	(196.615.276,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(12.090.000,00)	(10.070.000,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(2.820.000,00)	(2.300.000,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(560.000,00)	(560.000,00)
1.3.07.01.03.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	(49.185.000,00)	(49.185.000,00)
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(2.292.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(116.313.986,00)	(116.313.986,00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(670.000,00)	(670.000,00)
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(21.668.000,00)	(21.668.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(26.515.000,00)	(25.195.000,00)
1.3.07.01.03.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	(2.227.500,00)	(2.227.500,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(2.143.180,00)	(1.714.544,00)
1.3.07.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(4.834.500,00)	(4.577.100,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(245.632.500,00)	(245.434.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(9.191.000,00)	(9.191.000,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(45.200.000,00)	(45.200.000,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(477.000.000,00)	(477.000.000,00)
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(4.781.400,00)	(3.187.600,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.121.477.535,96)	(1.903.042.835,21)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3.412.000,00)	(3.412.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(18.873.275,00)	(18.873.275,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(394.549.359,42)	(377.729.559,42)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(274.628.311,16)	(242.811.437,56)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(362.491.055,16)	(340.621.055,16)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(56.199.539,60)	(52.134.539,60)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(416.291.977,78)	(384.086.497,78)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.883.800,00)	(2.767.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(379.209.892,66)	(268.669.145,51)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(9.842.814,50)	(9.842.814,50)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(153.020.552,46)	(153.020.552,46)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(3.985.000,00)	(3.985.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(24.540.559,93)	(24.540.559,93)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(1.529.588,86)	(1.529.588,86)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(19.019.809,43)	(19.019.809,43)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(381.048.464,95)	(430.506.680,12)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(144.854.171,13)	(218.562.386,28)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(107.250.000,00)	(88.750.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(15.150.300,00)	(15.150.300,00)
1.3.07.01.06.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.06.0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	(74.468.000,00)	(74.468.000,00)
1.3.07.01.06.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	(4.975.993,83)	(4.975.993,83)
1.3.07.01.06.0039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	(11.499.999,99)	(5.750.000,01)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(19.850.000,00)	(19.850.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(90.648.572,00)	(90.648.572,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(13.407.122,00)	(13.407.122,00)
1.3.07.01.07.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	(77.241.450,00)	(77.241.450,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.801.944.751,68)	(7.061.340.717,46)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(855.627.550,00)	(855.627.550,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(39.960.000,00)	(19.980.000,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(466.244.154,00)	(466.244.154,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(368.024.391,13)	(356.269.991,13)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(36.556.855,74)	(25.176.855,74)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(194.718.475,00)	(194.718.475,00)
1.3.07.01.08.0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	(202.062.000,00)	(202.062.000,00)
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(10.975.000,00)	(10.975.000,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(122.596.500,00)	(122.596.500,00)
1.3.07.01.08.0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(895.000,00)	(716.000,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(10.178.000,00)	(6.008.500,00)
1.3.07.01.08.0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(59.464.920,00)	(44.598.690,00)
1.3.07.01.08.0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(28.060.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	(8.455.000,00)	(8.455.000,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(3.346.466.091,81)	(4.696.251.187,59)
1.3.07.01.08.0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System	(43.160.814,00)	(43.160.814,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.986.693.873,69)	(2.010.052.036,64)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.459.039.475,36)	(1.536.808.680,31)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(79.283.323,08)	(79.283.323,08)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(394.830.995,25)	(343.084.973,25)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(39.380.000,00)	(39.380.000,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(10.660.080,00)	(7.995.060,00)
1.3.07.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(2.096.860,00)	(510.000,00)
1.3.07.01.11.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	(2.096.860,00)	(510.000,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(15.318.000,00)	(10.212.000,00)
1.3.07.01.15.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(15.318.000,00)	(10.212.000,00)
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(58.863.200,00)	(54.318.600,00)
1.3.07.01.18.0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	(9.089.200,00)	(4.544.600,00)
1.3.07.01.18.0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(49.774.000,00)	(49.774.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.582.764.304,36)	(7.679.044.157,91)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.429.702.419,96)	(7.550.697.772,31)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.477.409.332,02)	(3.215.937.108,20)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(1.290.274.969,16)	(1.165.170.400,32)
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(137.250.000,00)	(128.100.000,00)
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(87.688.510,00)	(80.943.240,00)
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(249.681.407,10)	(236.168.187,12)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(114.895.241,40)	(105.320.637,95)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(47.177.555,40)	(43.246.092,45)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(553.838.513,21)	(484.864.207,21)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(2.365.369.978,97)	(2.016.443.038,22)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(27.676.316,25)	(20.317.660,84)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(60.308.096,45)	(39.681.200,00)
1.3.07.02.01.0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	(18.132.500,00)	(14.506.000,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(71.398.584,40)	(65.906.385,60)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(71.398.584,40)	(65.906.385,60)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(81.663.300,00)	(62.440.000,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(81.663.300,00)	(62.440.000,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(32.266.620.601,00)	(31.855.926.965,97)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(24.718.141.086,99)	(24.541.240.823,19)
1.3.07.03.01.0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(332.613.163,80)	(213.108.000,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(23.912.380.323,19)	(23.912.380.323,19)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(222.761.000,00)	(178.208.800,00)
1.3.07.03.01.0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	(250.386.600,00)	(237.543.700,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.354.565.315,22)	(2.172.834.343,99)
1.3.07.03.02.0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	(111.381.708,00)	(104.749.816,00)
1.3.07.03.02.0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	(399.100.000,00)	(399.100.000,00)
1.3.07.03.02.0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(125.567.400,00)	(104.639.500,00)
1.3.07.03.02.0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(1.151.191.317,82)	(1.043.268.046,04)
1.3.07.03.02.0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	(567.324.889,40)	(521.076.981,95)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(5.028.250.254,51)	(4.976.187.854,51)
1.3.07.03.03.0004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	(97.650.000,00)	(97.650.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(167.497.680,44)	(166.756.080,44)
1.3.07.03.03.0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(500.328.200,00)	(449.007.400,00)
1.3.07.03.03.0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(4.196.940.013,65)	(4.196.940.013,65)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(50.435.360,42)	(50.435.360,42)
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(15.399.000,00)	(15.399.000,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(165.663.944,28)	(165.663.944,28)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(148.016.000,00)	(148.016.000,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(7.647.944,28)	(7.647.944,28)
	JUMLAH ASET TETAP	34.378.777.857,20	25.359.981.753,26
1.5	ASET LAINNYA	2.567.839.797,55	1.653.969.989,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	207.334.413,00	0,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	207.334.413,00	0,00
1.5.01.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	207.334.413,00	0,00
1.5.01.02.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	207.334.413,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	753.534.800,00	673.614.800,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	753.534.800,00	673.614.800,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	753.534.800,00	673.614.800,00
1.5.03.01.01.0005	Software	589.221.500,00	509.301.500,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	164.313.300,00	164.313.300,00
1.5.04	Aset Lain-lain	10.024.436.052,02	1.538.818.294,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	10.024.436.052,02	1.538.818.294,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	10.024.436.052,02	1.538.818.294,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	8.480.342.758,02	(5.275.000,00)
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.544.093.294,00	1.544.093.294,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(660.732.140,00)	(558.463.105,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(660.732.140,00)	(558.463.105,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(660.732.140,00)	(558.463.105,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(529.281.500,00)	(459.875.125,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(131.450.640,00)	(98.587.980,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.756.733.327,47)	0,00
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.756.733.327,47)	0,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.756.733.327,47)	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(7.756.733.327,47)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.567.839.797,55	1.653.969.989,00
	JUMLAH ASET	37.184.864.073,93	27.262.476.084,00
2	KEWAJIBAN	301.335.134,00	673.972.863,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	301.335.134,00	673.972.863,00
2.1.06	Utang Belanja	301.335.134,00	673.972.863,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	461.600.666,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	165.080.578,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	154.581.061,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	10.499.517,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	296.520.088,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	281.891.651,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	14.628.437,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	301.335.134,00	212.372.197,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	9.193.000,00	79.447.052,00
2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.193.000,00	79.447.052,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	234.400.734,00	114.860.045,00
2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	1.084.000,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	5.860.000,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	7.494.500,00	0,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.918.652,00	0,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	4.615.725,00
2.1.06.02.02.0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	46.730.000,00	0,00
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.808.782,00	672.000,00
2.1.06.02.02.0079	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	712.800,00	13.680,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.06.02.02.0080	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	891.000,00	487.740,00
2.1.06.02.02.0119	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Excavator	101.916.000,00	101.916.000,00
2.1.06.02.02.1041	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	16.929.000,00	210.900,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	57.741.400,00	18.065.100,00
2.1.06.02.03.0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader	11.810.400,00	0,00
2.1.06.02.03.0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.931.000,00	16.000.600,00
2.1.06.02.03.0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	65.500,00
2.1.06.02.03.0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	1.999.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	301.335.134,00	673.972.863,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	301.335.134,00	673.972.863,00
3	EKUITAS	36.883.528.939,93	26.588.503.221,00
3.1	EKUITAS	36.883.528.939,93	26.588.503.221,00
3.1.01	Ekuitas	(10.480.869.121,07)	(11.955.202.542,00)
3.1.01.01	Ekuitas	26.765.590.549,04	27.526.830.990,81
3.1.01.01.01	Ekuitas	26.765.590.549,04	27.526.830.990,81
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	26.765.590.549,04	27.526.830.990,81
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(37.246.459.670,11)	(39.482.033.532,81)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(37.246.459.670,11)	(39.482.033.532,81)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(37.246.459.670,11)	(39.482.033.532,81)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	47.364.398.061,00	38.543.705.763,00
3.1.03.01	RK PPKD	47.364.398.061,00	38.543.705.763,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	47.364.398.061,00	38.543.705.763,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	47.364.398.061,00	38.543.705.763,00
	JUMLAH EKUITAS	36.883.528.939,93	26.588.503.221,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	37.184.864.073,93	27.262.476.084,00

Kota Pontianak, 24 Juli 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. Sy. Usmulyono, MT
NIP.196710171997031002