



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFKALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ASET	5.3.1.	7.083.787.060.304,58	6.641.125.477.758,75
ASET LANCAR	5.3.1.1.	932.274.836.272,21	807.749.796.885,26
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	578.635.787.235,36	448.940.334.313,96
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.	32.873.999,38	2.711.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.	12.352.372.623,35	16.171.171.001,11
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.	-	1.574.108.262,06
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.	-	81.960.447,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.	668.207.376,62	-
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.	1.030.153.367,00	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	640.498.007.038,59	616.132.497.786,98
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	350.901.475,00	430.417.790,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4.	47.190.998.023,56	41.357.592.408,68
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5.	59.753.002.801,00	38.174.838.237,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.6.	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7.	(431.502.627.945,98)	(398.997.108.224,02)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8.	498.791.666,67	473.415.013,67
Persediaan	5.3.1.1.9.	35.547.278.987,01	59.935.112.567,99
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	761.624.188.322,00	456.499.412.414,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	761.624.188.322,00	456.499.412.414,00
ASET TETAP	5.3.1.3.	5.336.674.774.298,54	5.329.674.512.779,52
Tanah	5.3.1.3.1.	3.652.555.526.827,40	3.526.600.424.009,40
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	989.402.403.834,91	914.263.928.881,44
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	1.306.725.585.543,25	1.280.005.523.616,47
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4.	1.585.683.234.299,82	1.577.913.930.894,64
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	49.099.165.553,66	66.216.288.860,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	19.587.535.759,38	43.246.476.743,77
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(2.266.378.677.519,88)	(2.078.572.060.226,90)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4.	-	-
Properti Investasi - Tanah	5.3.1.4.	-	-
DANA CADANGAN		-	-
Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5.	53.213.261.411,83	47.201.755.679,97
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1.	9.826.314.753,00	21.887.852.728,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	10.986.119.722,00	15.829.065.986,75
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	52.365.401.532,00	25.835.143.042,20
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4.	(9.254.186.240,00)	(13.941.263.321,75)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5.	(32.522.152.355,17)	(12.342.197.130,23)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.6.	21.811.764.000,00	9.933.154.375,00
JUMLAH ASET		7.083.787.060.304,58	6.641.125.477.758,75

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
KEWAJIBAN		46.202.407.743,76	22.610.529.122,11
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	46.202.407.743,76	22.610.529.122,11
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.	4.049.838.528,27	1.065.733.481,43
Utang Belanja	5.3.2.1.2.	40.907.150.548,42	19.095.045.884,32
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3.	1.245.418.667,07	2.449.749.756,36
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
EKUITAS		7.037.584.652.560,82	6.618.514.948.636,64
EKUITAS	5.3.3.	7.037.584.652.560,82	6.618.514.948.636,64
Ekuitas	5.3.3.	7.037.584.652.560,82	6.618.514.948.636,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		7.083.787.060.304,58	6.641.125.477.758,75

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA