

C. NERACA



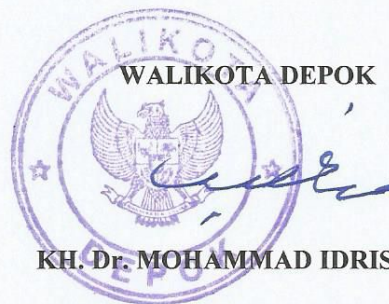
PEMERINTAH KOTA DEPOK  
NERACA  
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2017	2016
<b>ASET</b>	<b>G.5.3.1</b>		
<b>Aset Lancar</b>	<b>G.5.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	429.491.036.621,98	387.947.149.334,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	206.149.086,00	78.351.080,00
Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	3.913.000,00	32.974.900,00
Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	59.162.337.508,00	25.782.573.797,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	115.913.907,00	18.820.004,00
Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	162.397.590,00	2.894.437.914,00
Setara Kas	G.5.3.1.1.7	230.000.000.000,00	230.000.000.000,00
Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	558.381.670.734,10	442.903.524.766,00
Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(185.397.170.585,37)	(153.608.877.054,50)
Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	372.984.500.148,73	289.294.647.711,50
Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	899.053.950,00	110.000.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(4.495.270,55)	0,00
Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	894.558.679,45	110.000.000,00
Belanja Dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	596.067.099,34	540.058.817,02
Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11	0,00	20.443.546.522,00
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11.1	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.11.2	0,00	20.443.546.522,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.3.1.1.12	23.966.595.537,00	1.208.325.801.330,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.3.1.1.12.1	(119.832.977,69)	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Neto	G.5.3.1.1.12.2	23.846.762.559,32	1.208.325.801.330,00
Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14	11.985.434.590,00	8.549.067.101,00
Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.11.1	(218.965.604,16)	0,00
Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.11.2	11.766.468.985,85	8.549.067.101,00
Persediaan	G.5.3.1.1.12	35.283.619.207,79	25.399.614.025,51
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.164.513.724.393,45</b>	<b>2.199.417.042.536,39</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>G.5.3.1.2</b>		
<b>Investasi Permanen</b>	<b>G.5.3.1.2.1</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.1.1	357.948.690.891,80	243.090.339.817,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>357.948.690.891,80</b>	<b>243.090.339.817,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>357.948.690.891,80</b>	<b>243.090.339.817,00</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>G.5.3.1.3</b>		
Tanah	G.5.3.1.3.1	3.557.762.431.084,24	3.425.991.616.115,24
Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	989.267.865.461,52	909.725.998.545,41
Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	1.851.082.086.717,00	1.542.864.831.672,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	4.148.187.600.288,52	3.699.722.765.908,00
Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	101.795.994.931,35	82.674.951.628,28

Uraian	Ref	2017	2016
Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	32.556.436.414,00	166.402.099.812,00
Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(3.002.783.260.795,10)	(2.665.063.599.445,18)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>7.677.869.154.101,53</b>	<b>7.162.318.664.235,75</b>
<b>Dana Cadangan</b>	<b>G.5.3.1.4</b>		
Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1	0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>G.5.3.1.5</b>		
Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1	0,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1.1	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.5.1.2	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.5.2	112.406.440.000,00	112.406.440.000,00
Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3	8.665.410.530,00	7.544.628.630,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(7.030.148.885,20)	(5.859.410.729,20)
Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1.635.261.644,80	1.685.217.900,80
Aset Lain-Lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	20.254.391.712,58	19.685.418.692,12
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>134.296.093.357,38</b>	<b>133.777.076.592,92</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9.334.627.662.744,16</b>	<b>9.738.603.123.182,06</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>G.5.3.2</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>G.5.3.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	42.188.192,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	4.494.321.853,31	3.379.600.626,36
Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	5.694.043.443,00	10.417.286.895,00
Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	827.815.869,00	5.916.890.889,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	26.699.793.077,07	24.235.106.409,10
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>37.758.162.434,38</b>	<b>43.948.884.819,46</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>G.5.3.2.2</b>		
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	252.830.034,73	62.312.583,03
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>252.830.034,73</b>	<b>62.312.583,03</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>38.010.992.469,11</b>	<b>44.011.197.402,49</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>G.5.3.3</b>		
<b>Ekuitas</b>		9.296.616.670.275,05	9.694.591.925.779,57
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>9.296.616.670.275,05</b>	<b>9.694.591.925.779,57</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>9.334.627.662.744,16</b>	<b>9.738.603.123.182,06</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA.