



PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	ASET	G.5.3.1		
2				
3	ASET LANCAR	G.5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	632,702,881,248.55	290,241,510,246.55
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	23,173,498.00	400,394,130.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	21,967,400.00	4,075,500.00
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	32,265,015,809.00	44,888,880,585.00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	576,872.00	4,467,813.00
9	Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	5,642,302,237.00	108,251,077.00
10	Setara Kas	G.5.3.1.1.7	-	430,000,000,000.00
11	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	696,644,044,719.95	575,695,301,021.95
12	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(199,191,314,791.87)	(144,398,623,419.89)
13	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	497,452,729,928.08	431,296,677,602.06
14	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	5,137,287,800.00	144,935,200.00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(35,047,568.00)	(9,436,917.00)
16	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	5,102,240,232.00	135,498,283.00
17	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	498,186,372.46	384,010,461.23
18	Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11	-	-
19	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11.1	-	-
20	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.11.2	-	-
21	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12	23,942,358,201.00	23,779,814,248.00
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12.1	(119,711,791.01)	(118,899,071.24)
23	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	23,822,646,409.99	23,660,915,176.76
24	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14	20,618,978,551.00	26,290,440,646.00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.11.1	(261,012,331.07)	(290,210,062.05)
26	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.11.2	20,357,966,219.93	26,000,230,583.95
27	Persediaan	G.5.3.1.1.12	41,313,710,581.21	36,733,168,783.17
28	Jumlah Aset Lancar		1,259,203,396,808.22	1,283,858,080,241.72
29				
30	INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.2		
31	Investasi Non Permanen	G.5.3.1.2.1	-	-
32	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
33	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
34	Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2	-	-
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	613,560,766,214.00	480,841,387,576.68
36	Investasi Permanen Lainnya		-	-
37	Jumlah Investasi Permanen		613,560,766,214.00	480,841,387,576.68
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		613,560,766,214.00	480,841,387,576.68
39				
40	ASET TETAP	G.5.3.1.3		
41	Tanah	G.5.3.1.3.1	4,662,740,305,933.24	3,712,437,958,608.24
42	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1,350,142,932,924.33	1,169,973,841,821.87
43	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	2,189,492,055,100.79	1,947,618,582,546.85
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	5,532,561,482,634.28	4,675,527,618,788.52
45	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	132,455,766,484.08	118,063,012,530.06
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	51,192,100,038.70	78,667,885,166.70
47	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(3,901,677,424,586.00)	(3,410,972,699,503.62)
48	Jumlah Aset Tetap		10,016,907,218,529.40	8,291,316,199,958.62

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
49				
50	DANA CADANGAN	G.5.3.1.4		
51	Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1	-	-
52	Jumlah Dana Cadangan		-	-
53				
54	ASET LAINNYA	G.5.3.1.5		
55	Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1	-	-
56	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1.1	-	-
57	Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.5.1.2	-	-
58	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.5.2	112,406,440,000.00	112,406,440,000.00
59	Aset Tak Berwujud.	G.5.3.1.5.3	11,467,126,430.00	9,198,595,430.00
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(9,985,942,930.00)	(8,085,468,217.60)
61	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1,481,183,500.00	1,113,127,212.40
62	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	63,239,545,496.63	21,297,405,989.24
63	Jumlah Aset Lainnya		177,127,168,996.63	134,816,973,201.64
64				
65	JUMLAH ASET		12,066,798,550,548.30	10,190,832,640,978.70
66				
69	KEWAJIBAN	G.5.3.2		
70				
71	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	-	2,092,600.00
73	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	9,407,238,840.89	4,868,280,337.34
74	Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	27,432,655,306.67	2,132,872,932.00
75	Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	827,815,869.00	827,815,869.00
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	9,614,627,832.06	11,461,839,149.68
77	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47,282,337,848.62	19,292,900,888.02
78				
79	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
80	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	196,447,032.84	316,412,152.79
81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		196,447,032.84	316,412,152.79
82				
83	JUMLAH KEWAJIBAN		47,478,784,881.46	19,609,313,040.81
84				
85	EKUITAS	G.5.3.3		
86	EKUITAS			
87	Ekuitas		12,019,319,765,666.80	10,171,223,327,937.90
88	JUMLAH EKUITAS		12,019,319,765,666.80	10,171,223,327,937.90
89				
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12,066,798,550,548.30	10,190,832,640,978.70

WALI KOTA DEPOK

KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA