



PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2020	2019
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	387.938.032.402	632.702.881.248,55
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	33.237.076,00	23.173.498,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	9.245.000,00	21.967.400,00
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	67.578.202.465,00	32.265.015.809,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	3.944.808,00	576.872,00
9	Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	1.575.158.863,00	5.642.302.237,00
10	Setara Kas	G.5.3.1.1.7	-	-
11	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	939.089.471.188,00	696.644.044.719,95
12	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(357.132.956.873,16)	(199.191.314.791,87)
13	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	581.956.514.314,84	497.452.729.928,08
14	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	308.783.200,00	5.137.287.800,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(36.741.082,00)	(35.047.568,00)
16	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	272.042.118,00	5.102.240.232,00
17	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	298.639.050,42	498.186.372,46
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	26.072.898.722,00	23.942.358.201,00
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12.1	(130.364.493,61)	(119.711.791,01)
23	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	25.942.534.228,39	23.822.646.409,99
24	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13	29.071.570.300,00	20.618.978.551,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13.1	(469.294.409,01)	(261.012.331,07)
26	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.13.2	28.602.275.890,99	20.357.966.219,93
27	Persediaan	G.5.3.1.1.14	69.683.761.298,72	41.313.710.581,21
28				
29	Jumlah Aset Lancar		1.163.893.587.515,36	1.259.203.396.808,22
30	INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.2		
31	Investasi Non Permanen		-	-
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	695.260.509.358,00	613.560.766.214,00
36	Investasi Permanen Lainnya		-	-
37	Jumlah Investasi Permanen		695.260.509.358,00	613.560.766.214,00
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		695.260.509.358,00	613.560.766.214,00
39				
40	ASET TETAP	G.5.3.1.3		
41	Tanah	G.5.3.1.3.1	6.203.841.291.383,04	4.662.740.305.933,24
42	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1.388.486.576.642,33	1.350.142.932.924,33
43	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	2.429.935.599.071,20	2.189.492.055.100,79
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	6.253.688.450.878,78	5.532.561.482.634,28
45	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	139.145.044.757,97	132.455.766.484,08
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	45.722.872.885,70	51.192.100.038,70
47	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(4.369.862.324.736,85)	(3.901.677.424.586,00)
48	Jumlah Aset Tetap		12.090.957.510.882,20	10.016.907.218.529,40

NO	URAIAN	REF	(dalam rupiah)	
			2020	2019
49				
50	DANA CADANGAN	G.5.3.1.4		
51	Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1		
52			-	-
53	Jumlah Dana Cadangan			
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	13,474,045,930.00	11,467,126,430.00
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(11,703,844,890.00)	(9,985,942,930.00)
61	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1,770,201,040.00	1,481,183,500.00
62	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	64,043,381,861.31	63,239,545,496.63
63				
64	Jumlah Aset Lainnya		178,220,022,901.31	177,127,168,996.63
65				
66	JUMLAH ASET		14,128,331,630,656.80	12,066,798,550,548.30
67				
68	KEWAJIBAN	G.5.3.2		
69				
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
71				
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	3,905,338.00	-
73	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	9,559,196,130.90	9,407,238,840.89
74	Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	8,781,219,201.67	27,432,655,306.67
75	Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	142,982,749.00	827,815,869.00
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	16,800,633,267.24	9,614,627,832.06
77				
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		35,287,936,686.81	47,282,337,848.62
79				
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
81				
82	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	306,135,238.10	196,447,032.84
83				
84	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		306,135,238.10	196,447,032.84
85				
86	JUMLAH KEWAJIBAN		35,594,071,924.91	47,478,784,881.46
87				
88	EKUITAS	G.5.3.3		
89	EKUITAS			
90	Ekuitas		14,092,737,558,731.90	12,019,319,765,666.80
	JUMLAH EKUITAS		14,092,737,558,731.90	12,019,319,765,666.80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14,128,331,630,656.80	12,066,798,550,548.30

