

Lampiran V  
 Nomor :  
 Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**NERACA (Audited)**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	REF	2021	2020
1	<b>ASET</b>	<b>G.5.3.1</b>		
2				
3	<b>ASET LANCAR</b>	<b>G.5.3.1.1</b>		
4	Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	448.990.053.911	387.938.032.402
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	135.046.826	33.237.076
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	2.845.000	9.245.000
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	135.146.191.723	67.578.202.465
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	13.247.000	3.944.808
9	Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	1.262.066.438	1.575.158.863
10	Setara Kas	G.5.3.1.1.7	-	-
11	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	1.061.130.780.550	939.089.471.188
12	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(433.875.491.767)	(357.132.956.873)
13	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	627.255.288.783	581.956.514.315
14	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	801.129.250	308.783.200
15	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(299.861.364)	(36.741.082)
16	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	501.267.887	272.042.118
17	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	471.723.284	298.639.050
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	42.951.445.412	26.072.898.722
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12.1	-	(130.364.494)
23	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	42.951.445.412	25.942.534.228
24	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13	35.042.399.906	29.071.570.300
25	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13.1	(499.148.557)	(469.294.409)
26	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.13.2	34.543.251.349	28.602.275.891
27	Persediaan	G.5.3.1.1.14	81.661.040.502	69.683.761.299
28	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.372.933.468.114</b>	<b>1.163.893.587.515</b>

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021	2020
29				
30	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>G.5.3.1.2</b>		
31	Investasi Non Permanen		-	-
32	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
33	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		-	-
34	Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2	-	-
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	666.195.844.342	695.260.509.358
36	Investasi Permanen Lainnya		-	-
37	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>666.195.844.342</b>	<b>695.260.509.358</b>
38	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>666.195.844.342</b>	<b>695.260.509.358</b>
39				
40	<b>ASET TETAP</b>	<b>G.5.3.1.3</b>		
41	Tanah	G.5.3.1.3.1	7.069.701.959.063	6.203.841.291.383
42	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1.549.862.027.378	1.388.486.576.642
43	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	2.581.253.333.304	2.429.935.599.071
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	7.134.577.060.307	6.253.688.450.879
45	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	154.438.721.512	139.145.044.758
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	14.249.090.504	45.722.872.886
47	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(5.002.943.210.604)	(4.369.862.324.737)
48	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>13.501.138.981.464</b>	<b>12.090.957.510.882</b>
49				
50	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>G.5.3.1.4</b>		
51	Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1	-	-
52	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
53				
54	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>G.5.3.1.5</b>		
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	112.406.440.000
59	Aset Tak Berwujud.	G.5.3.1.5.3	14.177.648.430	13.474.045.930
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(12.989.309.050)	(11.703.844.890)
61	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1.188.339.380	1.770.201.040
62	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	140.944.906.567	64.043.381.861
63	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>254.539.685.947</b>	<b>178.220.022.901</b>
64				
65	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>15.794.807.979.868</b>	<b>14.128.331.630.657</b>