



PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
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	449.901.910.807,00	448.990.053.911,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	48.838.413,00	135.046.826,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	7.682.000,00	2.845.000,00
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	91.776.292.408,00	135.146.191.723,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	645.606,00	13.247.000,00
9	Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	415.187.016,00	1.262.066.438,00
10	Setara Kas	G.5.3.1.1.7	-	-
11	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	1.224.524.415.297,00	1.061.130.780.550,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(508.160.078.749,00)	(433.875.491.767,00)
13	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	716.364.336.548,00	627.255.288.783,00
14	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	1.356.790.250,00	801.129.250,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(815.929.017,50)	(299.861.363,50)
16	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	540.861.232,50	501.267.886,50
17	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	908.374.379,00	471.723.284,00
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	28.034.994.490,00	42.951.445.412,00
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12.1	-	-
23	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	28.034.994.490,00	42.951.445.412,00
24	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13	10.061.564.370,00	35.042.399.906,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.13.1	(384.958.762,00)	(499.148.557,00)
26	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.13.2	9.676.605.608,00	34.543.251.349,00
27	Persediaan	G.5.3.1.1.14	76.569.472.745,81	81.661.040.501,79
28	Jumlah Aset Lancar		1.374.245.201.253,31	1.372.933.468.114,29
29				
30	INVESTASI JANGKA PENDEK	G.5.3.1.1		
31	Investasi Non Permanen	G.5.3.1.1.2	-	-
32	Investasi Non Permanen Lainnya	G.5.3.1.1.2.1	-	-
33	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
34	Jumlah Investasi Jangka Pendek		-	-
35				
36	INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.2		
37	Investasi Non Permanen		-	-
38	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
39	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
40	Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2	-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	856.598.476.500,00	666.195.844.342,00
42	Investasi Permanen Lainnya		-	-
43	Jumlah Investasi Permanen		856.598.476.500,00	666.195.844.342,00
44	Jumlah Investasi Jangka Panjang		856.598.476.500,00	666.195.844.342,00
45	Jumlah Investasi		856.598.476.500,00	666.195.844.342,00
46				

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
47	ASET TETAP	G.5.3.1.3		
48	Tanah	G.5.3.1.3.1	8.644.751.145.492,46	7.069.701.959.063,46
49	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1.785.336.901.054,21	1.549.862.027.378,45
50	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	2.705.738.605.920,94	2.581.253.333.303,56
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	7.917.698.413.835,78	7.134.577.060.306,78
52	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	346.560.358.220,97	154.438.721.511,97
53	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	39.563.244.193,70	14.249.090.503,70
54	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(5.748.889.847.515,06)	(5.002.943.210.603,55)
55	Jumlah Aset Tetap		15.690.758.821.203,00	13.501.138.981.464,40
56				
57	DANA CADANGAN	G.5.3.1.4		
58	Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1	-	-
59	Jumlah Dana Cadangan		-	-
60				
61	ASET LAINNYA	G.5.3.1.5		
62	Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1	-	-
63	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1.1	-	-
64	Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.5.1.2	-	-
65	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.5.2	112.418.315.000,00	112.406.440.000,00
66	Aset Tak Berwujud.	G.5.3.1.5.3	15.726.653.780,00	14.177.648.430,00
67	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(14.336.600.360,00)	(12.989.309.050,00)
68	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1.390.053.420,00	1.188.339.380,00
69	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	151.423.855.408,93	140.944.906.567,20
70	Jumlah Aset Lainnya		265.232.223.828,93	254.539.685.947,20
71				
72	JUMLAH ASET		18.186.834.722.785,20	15.794.807.979.867,90
73				
74				
75	KEWAJIBAN	G.5.3.2		
76				
77	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
78	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	645.606,00	12.640.500,00
79	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	14.872.050.573,00	10.593.763.907,00
80	Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	1.149.072.882,00	54.598.910.952,00
81	Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	-	-
82	Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	30.403.479.634,88	57.577.484.696,42
83	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		46.425.248.695,88	122.782.800.055,42
84				
85	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
86	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	610.779.604,00	872.108.739,00
87	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		610.779.604,00	872.108.739,00
88				
89				
90	JUMLAH KEWAJIBAN		47.036.028.299,88	123.654.908.794,42
91				
92	EKUITAS	G.5.3.3		
93	EKUITAS			
94	Ekuitas		18.139.798.694.485,40	15.671.153.071.073,40
95	JUMLAH EKUITAS		18.139.798.694.485,40	15.671.153.071.073,40
96				
97	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.186.834.722.785,20	15.794.807.979.867,90

WALI KOTA DEPOK



DR. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA