



PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
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	241.173.811.879,00	187.994.445.149,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	92.526.000,00	326.551.378,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	1.486.813.021,00	2.725.134.643,00
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	31.076.138.669,00	32.838.426.474,00
8	Kas Dana BOS	G.5.3.1.1.5	936.987.620,00	519.373.110,00
9	Kas Lainnya di Bendahara	G.5.3.1.1.6	2.322.976,05	104.025,37
10	Kas Dana BOK Puskesmas	G.5.3.1.1.7	1.052.168.206,00	-
11	Setara Kas	G.5.3.1.1.8	-	-
12	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.9	1.909.603.338.550,00	1.728.086.305.275,00
13	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.9.1	(901.743.552.623,08)	(758.829.479.292,55)
14	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.9.2	1.007.859.785.926,92	969.256.825.982,45
15	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.10	24.193.052.363,00	17.371.751.530,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.10.1	(5.387.867.750,50)	(1.524.667.848,90)
17	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.10.2	18.805.184.612,50	15.847.083.681,10
18	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.11	714.468.588,00	588.289.442,00
19	Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.12	-	-
20	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.12.1	-	-
21	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	-	-
22	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.13	2.879.114.924,00	28.369.607.006,00
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.13.1	-	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi Neto	G.5.3.1.1.13.2	2.879.114.924,00	28.369.607.006,00
25	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14	314.918.000,00	314.918.000,00
26	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14.1	(314.918.000,00)	(314.918.000,00)
27	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.14.2	-	-
28	Persediaan	G.5.3.1.1.15	109.509.744.261,48	72.712.521.642,51
29	Jumlah Aset Lancar		1.415.589.066.683,95	1.311.178.362.533,43
30				
31	INVESTASI JANGKA PENDEK	G.5.3.1.2		
32	Investasi Non Permanen	G.5.3.1.2.2	-	-
33	Investasi Non Permanen Lainnya	G.5.3.1.2.2.1	-	-
34	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
35	Jumlah Investasi Jangka Pendek		-	-
36				
37	INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.3		
38	Investasi Non Permanen		-	-
39	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
40	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
41	Investasi Permanen	G.5.3.1.3.2	-	-
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.3.2.1	1.448.936.333.489,00	1.093.514.753.200,00
43	Investasi Permanen Lainnya		-	-
44	Jumlah Investasi Permanen		1.448.936.333.489,00	1.093.514.753.200,00
45	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.448.936.333.489,00	1.093.514.753.200,00
46	Jumlah Investasi		1.448.936.333.489,00	1.093.514.753.200,00
47				

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
48	ASET TETAP	G.5.3.1.4		
49	Tanah	G.5.3.1.4.1	16.817.766.557.016,50	13.919.164.166.346,50
50	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.4.2	2.325.595.847.858,08	2.186.441.443.935,03
51	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.4.3	3.398.551.186.042,21	3.189.616.003.751,90
52	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.4.4	7.740.236.545.968,01	7.366.430.320.320,87
53	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.4.5	445.226.720.603,55	413.197.748.701,87
54	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.4.6	37.215.079.395,00	57.423.559.396,70
55	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.4.7	(6.781.075.581.231,56)	(6.145.692.803.633,19)
56	Jumlah Aset Tetap		23.983.516.355.651,80	20.986.580.438.819,70
57				
58	DANA CADANGAN	G.5.3.1.5		
59	Dana Cadangan	G.5.3.1.5.1	-	-
60	Jumlah Dana Cadangan		-	-
61				
62	ASET LAINNYA	G.5.3.1.6		
63	Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.6.1	-	-
64	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.6.1.1	-	-
65	Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.6.1.2	-	-
66	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.6.2	112.406.440.000,00	112.406.440.000,00
67	Aset Tak Berwujud.	G.5.3.1.6.3	19.136.166.438,00	17.600.475.338,00
68	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.6.3.1	(17.794.920.278,00)	(16.088.732.988,00)
69	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.6.3.2	1.341.246.160,00	1.511.742.350,00
70	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.6.4	65.087.408.714,45	74.598.743.716,91
71	Jumlah Aset Lainnya		178.835.094.874,45	188.516.926.066,91
72				
73	PROPERTI INVESTASI	G.5.3.1.7		
74	Properti Investasi Tanah	G.5.3.1.7.1	77.533.896.570,00	77.533.896.570,00
75	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.7.2	7.000.704.824,00	7.000.704.824,00
76	Properti Investasi Tanah Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.7.3	-	-
77	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	G.5.3.1.7.4	(2.047.765.462,98)	(1.879.020.097,64)
78	Jumlah Properti Investasi		82.486.835.931,02	82.655.581.296,36
79				
80	JUMLAH ASET		27.109.363.686.630,20	23.662.446.061.916,40
81				
82				
83	KEWAJIBAN	G.5.3.2		
84				
85	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
86	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	-	34.732.468,00
87	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	15.622.801.683,60	14.015.838.457,07
88	Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	16.198.225.688,00	1.775.888.620,00
89	Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	-	-
90	Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	-	15.267.714.959,00
91	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.821.027.371,60	31.094.174.504,07
92				
93	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
94	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	312.139.797,29	91.659.245,93
95	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		312.139.797,29	91.659.245,93
96				
97	JUMLAH KEWAJIBAN		32.133.167.168,89	31.185.833.750,00
98				
99	EKUITAS	G.5.3.3		
100	EKUITAS			
101	Ekuitas		27.077.230.519.461,30	23.631.260.228.166,40
102	JUMLAH EKUITAS		27.077.230.519.461,30	23.631.260.228.166,40
103				
104	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.109.363.686.630,20	23.662.446.061.916,40

WALI KOTA DEPOK

Dr. H. SUPIAN SURI, M.M.