

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
I. ASET	194.972.113.489,21	195.404.158.885,53
1. Aset Lancar	2.587.962.721,21	2.340.675.769,33
1) Kas di Kas Daerah		
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3) Kas di BLUD		
4) Kas di Bendahara Penerimaan	443.000,00	531.000,00
5) Kas Lainnya		
6) Bagian Lancar TGR		
7) Penyisihan Piutang TGR		
8) Piutang Pajak		
9) Penyisihan Piutang Pajak		
10) Piutang Retribusi	149.729.000,00	228.265.000,00
- Piutang Restribusi Pelayanan Persampahan	43.150.000,00	43.150.000,00
- Piutang Restribusi Kebersihan dari PDAM	106.579.000,00	185.115.000,00
11) Penyisihan Piutang Retribusi	(43.682.895,00)	(44.075.575,00)
12) Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
13) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
14) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
15) Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi		
16) Piutang Lain-lain		
17) Penyisihan Piutang Lain-lain		
18) Biaya Sewa Dibayar Dimuka		
19) Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	91.483.333,33	91.483.333,33
20) Persediaan	2.389.990.282,88	2.064.472.011,00
- ATK	6.474.995,38	5.952.000,00
- Alat/Bahan Alat Listrik	1.061.160,00	
- BBM	758.774.030,00	397.263.100,00
- Alat/Bahan Perabot Kantor	64.626.500,00	510.300,00
- Cetak	2.503.020,00	1.400.000,00
- Suku cadang	889.188.677,50	554.191.900,00
- Alat/Bahan Komputer	42.000,00	642.000,00
- Alat/Bahan Benda Pos	200.000,00	855.000,00
- Suvenir/Cenderamata	3.496.500,00	112.400.000,00
- Bahan/Alat Kantor Lainnya (Alat Kerja)	663.623.400,00	991.257.711,00
Jumlah Aset Lancar	2.587.962.721,21	2.340.675.769,33
2. Investasi Jangka Panjang		
1) Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
2) Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap		
1) Tanah	173.083.250.000,00	170.993.250.000,00
2) Peralatan dan Mesin	81.182.112.514,20	78.265.219.514,20
3) Gedung dan Bangunan	2.891.118.284,00	2.891.118.284,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	339.863.040,00	339.863.040,00
5) Aset Tetap Lainnya	4.753.261.200,00	4.753.261.200,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan		
7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(69.865.454.270,20)	(64.179.228.922,00)
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(64.697.743.263,20)	(59.261.877.302,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(850.463.060,00)	(794.213.426,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(55.912.663,00)	(45.790.712,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.261.335.284,00)	(4.077.347.482,00)
Jumlah Aset Tetap	192.384.150.768,00	193.063.483.116,20
4. Aset Lainnya		
1) Kemitraan dengan Pihak ketiga		
2) Aset Lain-lain	-	-
3) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
4) Aset Tak Berwujud	523.836.500,00	523.836.500,00
5) Amortisasi ATB	(523.836.500,00)	(523.836.500,00)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	194.972.113.489,21	195.404.158.885,53
II. KEWAJIBAN		
1. Kewajiban Jangka Pendek		
1) Hutang Belanja Pegawai	16.619.514,00	541.518,00
- Kekurangan Gaji PNS	16.619.514,00	541.518,00
2) Hutang Belanja Persediaan	11.419.900,00	142.381.500,00
- Suku Cadang	11.419.900,00	142.381.500,00
3) Hutang Belanja Barang/Jasa	567.113.953,00	111.231.504,00
- Listrik	18.804.835,00	17.146.047,00
- Telepon	941.318,00	866.817,00
- Air	1.926.250,00	1.249.390,00
- Jasa Servis	545.441.550,00	91.969.250,00
4) Hutang Belanja Modal		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	595.153.367,00	254.154.522,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	595.153.367,00	254.154.522,00
III. EKUITAS DANA		
1. Ekuitas	194.376.960.122,21	195.150.004.363,53
JUMLAH EKUITAS DANA	194.376.960.122,21	195.150.004.363,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	194.972.113.489,21	195.404.158.885,53

