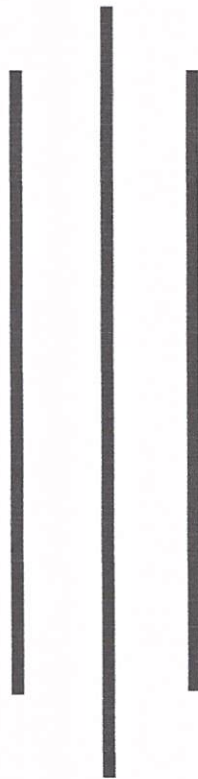




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JALAN MAJAPAHIT NO. 6
DENPASAR

NERACA



PER DESEMBER 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
I. ASET	320.553.606.048,83	194.966.347.603,21
1. Aset Lancar	4.831.185.405,83	2.587.962.721,21
1) Kas di Kas Daerah		
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3) Kas di BLUD		
4) Kas di Bendahara Penerimaan	657.000,00	443.000,00
5) Kas Lainnya		
6) Bagian Lancar TGR		
7) Penyisihan Piutang TGR		
8) Piutang Pajak		
9) Penyisihan Piutang Pajak		
10) Piutang Retribusi	152.138.000,00	149.729.000,00
- Piutang Restribusi Pelayanan Persampahan	43.150.000,00	43.150.000,00
- Piutang Restribusi Kebersihan dari PDAM	108.988.000,00	106.579.000,00
11) Penyisihan Piutang Retribusi	(43.694.940,00)	(43.682.895,00)
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	87.083.333,33	91.483.333,33
20) Persediaan	4.635.002.012,50	2.389.990.282,88
- Alat Tulis Kantor	4.013.000,00	6.474.995,38
- Alat Listrik	-	1.061.160,00
- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.336.523.600,00	758.774.030,00
- Perabot Kantor	178.360.000,00	64.626.500,00
- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.503.020,00
- Suku Cadang Alat Angkutan	1.070.918.850,00	668.705.215,00
- Suku Cadang Alat Besar	781.620.262,50	220.483.462,50
- Bahan Komputer	1.504.000,00	42.000,00
- Benda Pos	130.000,00	200.000,00
- Suvenir/Cendera Mata	-	3.496.500,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	190.269.800,00	663.623.400,00
- Bahan/Bibit Tanaman	69.662.500,00	-
Jumlah Aset Lancar	4.831.185.405,83	2.587.962.721,21
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	280.268.218.150,00	173.083.250.000,00
2) Peralatan dan Mesin	98.449.853.866,20	81.182.112.514,20
3) Gedung dan Bangunan	5.379.265.284,00	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	(73.468.040.897,20)	(69.871.220.156,20)
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(68.057.051.365,20)	(64.697.743.263,20)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(941.213.926,00)	(856.228.946,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(66.034.614,00)	(55.912.663,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.403.740.992,00)	(4.261.335.284,00)
Jumlah Aset Tetap	315.722.420.643,00	192.378.384.882,00
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	320.553.606.048,83	194.966.347.603,21

II. KEWAJIBAN		
1. Kewajiban Jangka Pendek		
1) Hutang Belanja Pegawai	-	16.619.514,00
- Kekurangan Gaji PNS	-	16.619.514,00
- Gaji Pokok PNS	-	14.545.400,00
- Tunjangan Keluarga PNS	-	1.137.760,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	160.000,00
- Pembulatan Gaji PNS	-	926,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	633.726,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	36.944,00
- Iuran Jaminan Kematian PNS	-	104.758,00
2) Hutang Belanja Persediaan	248.380.000,00	11.419.900,00
- Suku Cadang Lainnya	-	11.419.900,00
- Suku Cadang Alat Besar	248.380.000,00	-
3) Hutang Belanja Barang/Jasa	150.334.906,00	567.113.953,00
- Tagihan Listrik	19.327.215,00	18.804.835,00
- Tagihan Telepon	682.391,00	941.318,00
- Tagihan Air	2.738.300,00	1.926.250,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	16.640.000,00
- Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	-	12.675.750,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	112.372.000,00	516.125.800,00
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.215.000,00	-
4) Hutang Belanja Modal		
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	398.714.906,00	595.153.367,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	398.714.906,00	595.153.367,00
III. EKUITAS DANA		
1. Ekuitas	320.154.891.142,83	194.371.194.236,21
JUMLAH EKUITAS DANA	320.154.891.142,83	194.371.194.236,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	320.553.606.048,83	194.966.347.603,21

Denpasar, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002