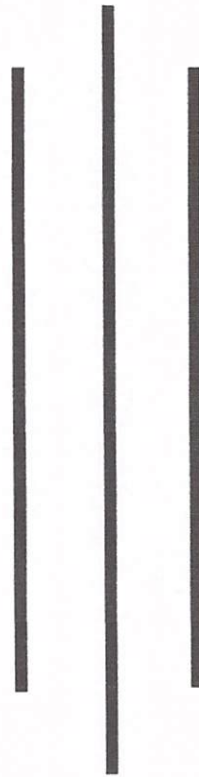




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JALAN MAJAPAHIT NO. 6
DENPASAR

NERACA



PER DESEMBER 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NERACA

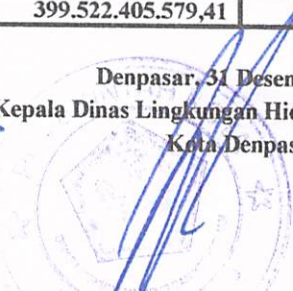
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
I. ASET	399.522.405.579,41	320.553.606.048,83
1. Aset Lancar	8.714.407.926,67	4.831.185.405,83
1) Kas di Kas Daerah		
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3) Kas di BLUD		
4) Kas di Bendahara Penerimaan	-	657.000,00
5) Kas Lainnya		
6) Bagian Lancar TGR		
7) Penyisihan Piutang TGR		
8) Piutang Pajak		
9) Penyisihan Piutang Pajak		
10) Piutang Retribusi	157.618.000,00	152.138.000,00
- Piutang Restribusi Pelayanan Persampahan	43.150.000,00	43.150.000,00
- Piutang Restribusi Kebersihan dari PDAM	114.468.000,00	108.988.000,00
11) Penyisihan Piutang Retribusi	(43.722.340,00)	(43.694.940,00)
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	91.666.666,67	87.083.333,33
20) Persediaan	8.508.845.600,00	4.635.002.012,50
- Alat Tulis Kantor	8.966.250,00	4.013.000,00
- Alat Listrik	202.000,00	-
- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.554.753.900,00	2.336.523.600,00
- Perabot Kantor	2.135.060.000,00	178.360.000,00
- Bahan Cetak	28.250.000,00	2.000.000,00
- Suku Cadang Alat Angkutan	1.802.849.850,00	1.070.918.850,00
- Suku Cadang Alat Besar	540.400.000,00	781.620.262,50
- Bahan Komputer	10.112.000,00	1.504.000,00
- Benda Pos	-	130.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	428.251.600,00	190.269.800,00
- Bahan/Bibit Tanaman	-	69.662.500,00
Jumlah Aset Lancar	8.714.407.926,67	4.831.185.405,83
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	280.826.707.950,00	280.268.218.150,00
2) Peralatan dan Mesin	154.944.053.116,20	98.449.853.866,20
3) Gedung dan Bangunan	48.962.463.967,74	5.379.265.284,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	565.576.476,00	339.863.040,00
5) Aset Tetap Lainnya	3.985.532.200,00	4.753.261.200,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	246.093.000,00	
7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(99.130.798.067,20)	(73.468.040.897,20)
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(85.060.568.709,20)	(68.057.051.365,20)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.258.048.800,00)	(941.213.926,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(79.352.658,00)	(66.034.614,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.732.827.900,00)	(4.403.740.992,00)
Jumlah Aset Tetap	390.399.628.642,74	315.722.420.643,00

4. Aset Lainnya		
1) Kemitraan dengan Pihak ketiga		
2) Aset Lain-lain	238.590.000,00	-
3) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(115.220.990,00)	-
4) Aset Tak Berwujud	300.000.000,00	
5) Amortisasi ATB	(15.000.000,00)	
Jumlah Aset Lainnya	408.369.010,00	-
JUMLAH ASET	399.522.405.579,41	320.553.606.048,83
II. KEWAJIBAN		
1. Kewajiban Jangka Pendek		
1) Hutang Belanja Pegawai	144.519,00	-
- Kekurangan Gaji PNS	144.519,00	-
- Gaji Pokok PNS	125.274,00	-
- Tunjangan Keluarga PNS	12.530,00	-
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.513,00	-
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	300,00	-
- Iuran Jaminan Kematian PNS	902,00	-
2) Hutang Belanja Persediaan	111.689.850,00	248.380.000,00
- Suku Cadang Alat Angkutan	111.689.850,00	-
- Suku Cadang Alat Besar	-	248.380.000,00
3) Hutang Belanja Barang/Jasa	57.589.495,00	150.334.906,00
- Tagihan Listrik	20.235.270,00	19.327.215,00
- Tagihan Telepon	718.575,00	682.391,00
- Tagihan Air	8.203.150,00	2.738.300,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	28.432.500,00	112.372.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	15.215.000,00
4) Hutang Belanja Modal		
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	169.423.864,00	398.714.906,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	169.423.864,00	398.714.906,00
III. EKUITAS DANA		
1. Ekuitas	399.352.981.715,41	320.154.891.142,83
JUMLAH EKUITAS DANA	399.352.981.715,41	320.154.891.142,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	399.522.405.579,41	320.553.606.048,83

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar


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