LAMPIRAN V

NERACA

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah
NOMOR : 2 Tahun 2024
TANGGAL : 16 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET	**7.083.787.060.304,58**	**6.641.125.477.758,75**
ASET LANCAR	**932.274.836.272,21**	**807.749.796.885,26**
Kas dan Setara Kas	**578.635.787.235,36**	**448.940.334.313,96**
Kas di Kas Daerah	**561.810.684.155,39**	**428.042.478.080,27**
Kas di Kas Daerah	**561.810.684.155,39**	**428.042.478.080,27**
Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27
Kas di Bendahara Penerimaan	**32.873.999,38**	**2.711.000,00**
Kas di Bendahara Penerimaan	**32.873.999,38**	**2.711.000,00**
Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38	2.711.000,00
Kas di BLUD	**12.352.372.623,35**	**16.171.171.001,11**
Kas di BLUD	**12.352.372.623,35**	**16.171.171.001,11**
Kas di BLUD	12.352.372.623,35	16.171.171.001,11
Kas Dana BOS	**0,00**	**1.574.108.262,06**
Kas Dana BOS	**0,00**	**1.574.108.262,06**
Kas Dana BOS	0,00	1.574.108.262,06
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	**2.741.495.713,62**	**3.067.905.523,52**
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	**2.741.495.713,62**	**3.067.905.523,52**
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52
Kas Lainnya	**0,00**	**81.960.447,00**
Kas Lainnya	**0,00**	**81.960.447,00**
Kas Lainnya	0,00	81.960.447,00
Kas Dana BOSP	**668.207.376,62**	**0,00**
Kas Dana BOSP	**668.207.376,62**	**0,00**
Kas Dana BOSP	668.207.376,62	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	**1.030.153.367,00**	**0,00**
Kas Dana BOK Puskesmas	**1.030.153.367,00**	**0,00**
Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	**640.498.007.038,59**	**616.132.497.786,98**
Piutang Pajak Hotel	**18.916.818.232,01**	**22.698.557.834,44**
Piutang Pajak Hotel	**12.967.371.137,11**	**17.116.886.637,81**
Piutang Pajak Hotel	12.967.371.137,11	17.116.886.637,81
Piutang Pajak Gubuk Pariwisata	**2.384.525.747,50**	**2.188.920.447,23**
Piutang Pajak Gubuk Pariwisata	2.384.525.747,50	2.188.920.447,23
Piutang Pajak Wisma Pariwisata	**3.564.921.347,40**	**3.392.750.749,40**
Piutang Pajak Wisma Pariwisata	3.564.921.347,40	3.392.750.749,40
Piutang Pajak Restoran	**18.556.689.868,38**	**16.869.824.263,61**
Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	**11.961.213.494,08**	**8.729.735.004,94**
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.961.213.494,08	8.729.735.004,94
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	**5.499.707.958,10**	**7.044.383.915,47**
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.499.707.958,10	7.044.383.915,47
Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	**1.052.080.204,20**	**975.303.114,20**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.052.080.204,20	975.303.114,20
Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya	**29.386.081,00**	**104.696.454,00**
Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya	29.386.081,00	104.696.454,00
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	**14.302.131,00**	**15.705.775,00**
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	14.302.131,00	15.705.775,00
Piutang Pajak Hiburan	**2.031.523.584,70**	**4.325.160.342,61**
Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	**3.275.454,00**	**10.589.154,00**
Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	3.275.454,00	10.589.154,00
Piutang Pajak Pameran	**0,00**	**245.545.615,91**
Piutang Pajak Pameran	0,00	245.545.615,91
Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	**1.481.081.731,00**	**3.310.428.515,00**
Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	1.481.081.731,00	3.310.428.515,00
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	**28.399.178,00**	**3.754.365,00**
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	28.399.178,00	3.754.365,00
Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	**13.389.501,00**	**18.487.100,00**
Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	13.389.501,00	18.487.100,00
Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	**446.455.991,70**	**668.628.390,70**
Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	446.455.991,70	668.628.390,70
Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	**58.921.729,00**	**67.727.202,00**
Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	58.921.729,00	67.727.202,00
Piutang Pajak Reklame	**263.904.736,50**	**1.208.618.925,32**
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	**263.904.736,50**	**1.208.618.925,32**
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	263.904.736,50	1.208.618.925,32
Piutang Pajak Parkir	**3.380.206.836,00**	**2.297.880.400,00**
Piutang Pajak Parkir	**3.380.206.836,00**	**2.297.880.400,00**
Piutang Pajak Parkir	3.380.206.836,00	2.297.880.400,00
Piutang Pajak Air Tanah	**9.853.129.155,00**	**12.930.584.909,00**
Piutang Pajak Air Tanah	**9.853.129.155,00**	**12.930.584.909,00**
Piutang Pajak Air Tanah	9.853.129.155,00	12.930.584.909,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**587.495.734.626,00**	**555.801.871.112,00**
Piutang PBBP2	**587.495.734.626,00**	**555.801.871.112,00**
Piutang PBBP2	587.495.734.626,00	555.801.871.112,00
Piutang Retribusi Daerah	**350.901.475,00**	**430.417.790,00**
Piutang Retribusi Jasa Umum	**152.138.000,00**	**149.729.000,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**152.138.000,00**	**149.729.000,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.138.000,00	149.729.000,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	**198.763.475,00**	**280.688.790,00**
Piutang Retribusi Terminal	**198.763.475,00**	**280.688.790,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	198.763.475,00	280.688.790,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**47.190.998.023,56**	**41.357.592.408,68**
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**461.816.000,00**
Piutang Hasil Sewa BMD	**0,00**	**461.816.000,00**
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	461.816.000,00
Piutang Pendapatan Bunga	**0,00**	**2.409.092,02**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**0,00**	**2.409.092,02**
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.409.092,02
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	**29.807.022.214,06**	**25.088.062.686,74**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	**13.778.631.348,40**	**12.277.378.696,48**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.731.689.235,42	10.051.576.262,42
Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	1.339.971.465,16	1.327.266.301,24
Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	1.706.970.647,82	898.536.132,82
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	**10.620.659.507,72**	**8.680.836.315,32**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.225.597.888,00	4.541.225.228,72
Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.704.746.162,62	3.574.849.262,50
Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	633.577.222,10	474.317.553,10
Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	48.911.213,00	85.654.731,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.827.022,00	4.789.540,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	**1.530.877.048,94**	**1.250.638.544,94**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	6.768.065,00	9.999.625,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.090.812.698,94	795.952.309,94
Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.693.258,00	1.203.322,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	38.819.075,00	31.177.581,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)	273.322.743,00	331.554.551,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	111.461.209,00	80.751.156,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	**12.897.254,00**	**9.356.120,00**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	12.897.254,00	9.356.120,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	**1.269.737.041,00**	**847.067.476,00**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.269.737.041,00	847.067.476,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	**2.594.220.014,00**	**2.022.785.534,00**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.594.220.014,00	2.022.785.534,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**0,00**	**5.613.775,00**
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	**0,00**	**5.613.775,00**
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	5.613.775,00
Piutang Pendapatan BLUD	**17.383.975.809,50**	**15.799.690.854,92**
Piutang Pendapatan BLUD	**17.383.975.809,50**	**15.799.690.854,92**
Piutang Pendapatan BLUD	17.383.975.809,50	15.799.690.854,92
Piutang Transfer Antar Daerah	**59.753.002.801,00**	**38.174.838.237,00**
Piutang Bagi Hasil	**58.750.564.661,00**	**38.174.838.237,00**
Piutang Bagi Hasil Pajak	**58.750.564.661,00**	**38.174.838.237,00**
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.493.480.813,00	18.734.309.404,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.964.858.078,00	9.102.570.574,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.224.535.590,00	10.296.871.362,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	67.690.180,00	41.086.897,00
Piutang Bantuan Keuangan	**1.002.438.140,00**	**0,00**
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	**1.002.438.140,00**	**0,00**
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.002.438.140,00	0,00
Piutang Lainnya	**1.302.696.991,00**	**1.302.696.991,00**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**1.302.696.991,00**	**1.302.696.991,00**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	**1.302.696.991,00**	**1.302.696.991,00**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Penyisihan Piutang	**(431.502.627.945,98)**	**(398.997.108.224,02)**
Penyisihan Piutang Pendapatan	**(430.199.930.954,98)**	**(397.694.411.233,02)**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**(394.322.627.418,23)**	**(369.484.730.162,50)**
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(39.994.474,32)	(1.208.618.925,32)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.616.093.378,18)	(864.212.772,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.359.375.244,92)	(8.809.241.372,52)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(373.334.090.414,85)	(343.994.513.225,61)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel - hotel	(5.795.740.750,69)	(6.847.290.931,69)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel - Gubuk Pariwisata	(513.832.604,37)	(654.102.680,91)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel - Wisma Pariwisata	(459.320.610,66)	(200.529.290,89)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran - Restoran Dan Sejenisnya	(1.590.645.599,06)	(1.587.147.404,25)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran - Rumah Makan dan Sejenisnya	(2.559.652.716,30)	(3.164.091.948,85)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran - Kafetaria dan Sejenisnya	(615.978.912,94)	(608.310.082,96)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran - Bar dan Sejenisnya	(13.872.955,50)	(66.496.307,82)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran - Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(3.338.559,28)	(1.773.123,88)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan - Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	(3.275.454,00)	(3.984.395,40)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan - Pameran	0,00	(245.545.615,91)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan - Diskotik, Karaoke , Klub Malam, dan Sejenisnya	(122.491.485,70)	(759.379.130,72)
Penyisihan piutang Pajak Hiburan Permainan Billiar dan Bowling	(1.982.745,89)	(3.754.365,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Pacuan Kuda , Kendaraan Bermotor dan permainan Ketangkasan	(13.389.500,01)	(18.487.100,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Panti Pijat, Refleksi , Mandi Uap / SPA, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	(259.514.755,06)	(431.850.445,99)
Penyisihan Piutang Pajak-Hiburan Pertandingan Olahraga	(20.037.256,50)	(15.401.042,78)
Penyisihan Piutang Retribusi	**(221.046.032,50)**	**(307.539.525,00)**
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(43.694.940,00)	(43.682.895,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(177.351.092,50)	(263.856.630,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**(35.656.257.504,25)**	**(27.711.267.354,33)**
Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	0,00	(2.309.080,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah	0,00	(12.045,46)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak hotel - Pajak Hotel	(10.212.983.891,82)	(8.679.904.629,70)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak hotel - Pajak Gubuk	(1.220.927.896,86)	(1.189.844.143,84)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Hotel - Pajak Wisma	(1.672.887.518,92)	(223.214.270,02)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Restoran - Pajak Restoran	(5.501.135.546,30)	(3.109.527.196,92)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Restoran - Pajak Rumah	(3.529.917.327,22)	(3.159.320.716,64)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Restoran - Pajak Kafetaria	(582.147.673,70)	(407.369.839,77)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Restoran - pajak Bar dan	(46.157.945,40)	(75.799.691,81)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Restoran - Jasa	(7.811.248,00)	(3.080.243,43)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Hiburan - Pajak Pagelaran	(6.634.865,00)	(9.463.959,78)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Hiburan - Diskotik	(1.066.567.624,74)	(599.823.872,98)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak hiburan - Pajak Permainan	(3.983.472,50)	(1.159.274,34)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak hiburan - Pajak Pacuan	(38.819.075,00)	(31.177.581,00)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Hiburan - Pajak Panti Pijat	(262.863.503,10)	(295.153.146,63)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Hiburan - Pajak	(108.761.406,10)	(73.030.078,39)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(930.991,44)	(7.065.612,09)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Parkir	(1.190.164.911,50)	(770.706.762,18)
Penyisihan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	(2.553.642.882,70)	(1.743.186.328,14)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	(5.277.131,80)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(7.649.919.723,95)	(7.324.841.749,41)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	**0,00**	**(190.874.191,19)**
Penyisihan Piutang Bagi Hasil	0,00	(190.874.191,19)
Penyisihan Piutang Lainnya	**(1.302.696.991,00)**	**(1.302.696.991,00)**
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**(1.302.696.991,00)**	**(1.302.696.991,00)**
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)
Beban Dibayar Dimuka	**498.791.666,67**	**473.415.013,67**
Beban Dibayar Dimuka	**498.791.666,67**	**473.415.013,67**
Beban Dibayar Dimuka	**498.791.666,67**	**473.415.013,67**
Beban Dibayar Dimuka	498.791.666,67	473.415.013,67
Persediaan	**35.547.278.987,01**	**59.935.112.567,99**
Barang Pakai Habis	**35.547.278.987,01**	**59.935.112.567,99**
Bahan	**11.112.807.656,75**	**8.287.804.292,04**
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.332.758.319,50	1.844.672.470,50
Bahan Kimia	5.036.137.414,25	2.693.860.070,54
Bahan Bakar dan Pelumas	3.542.677.499,00	2.934.876.595,00
Bahan/Bibit Tanaman	69.662.500,00	0,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	699.300,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.021.000,00	39.293.000,00
Bahan Lainnya	1.101.550.924,00	774.402.856,00
Suku Cadang	**5.426.540.865,20**	**5.294.999.919,31**
Suku Cadang Alat Angkutan	1.070.918.850,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar	781.620.262,50	0,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	3.574.001.752,70	4.405.811.241,81
Suku Cadang Lainnya	0,00	889.188.677,50
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**3.905.054.217,36**	**4.437.231.082,73**
Alat Tulis Kantor	714.091.669,00	722.072.538,11
Bahan Cetak	739.621.892,00	917.962.779,50
Benda Pos	52.490.000,00	33.690.000,00
Bahan Komputer	695.531.167,66	501.334.442,69
Perabot Kantor	407.605.612,90	223.392.045,46
Alat Listrik	918.495.600,80	1.161.012.503,20
Perlengkapan Dinas	3.390.750,00	31.873.050,00
Suvenir/Cendera Mata	102.308.000,00	126.584.400,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	271.519.525,00	719.309.323,77
Obat-obatan	**14.924.884.247,70**	**18.321.623.475,91**
Obat	8.807.847.315,19	9.030.849.699,15
Obat-obatan Lainnya	6.117.036.932,51	9.290.773.776,76
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**177.992.000,00**	**23.593.453.798,00**
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	73.770.000,00	104.710.800,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	104.222.000,00	23.488.742.998,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**
Dana Bergulir kepada Koperasi	161.000.000,00	161.000.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)
Investasi Jangka Panjang Permanen	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**
Penyertaan Modal	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	761.624.188.322,00	456.499.412.414,00
ASET TETAP	**5.336.674.774.298,54**	**5.329.674.512.779,52**
Tanah	**3.652.555.526.827,40**	**3.526.600.424.009,40**
Tanah	**3.652.555.526.827,40**	**3.526.600.424.009,40**
Tanah Persil	**3.652.518.776.827,40**	**3.526.563.674.009,40**
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	9.883.109.860,00	9.875.481.460,00
Tanah Persil Lainnya	3.642.635.666.967,40	3.516.688.192.549,40
Lapangan	**36.750.000,00**	**36.750.000,00**
Tanah Kampung	36.750.000,00	36.750.000,00
Peralatan dan Mesin	**989.402.403.834,91**	**914.263.928.881,44**
Alat Besar	**666.149.079.963,91**	**651.535.745.711,44**
Alat Besar Darat	**659.944.856.564,91**	**645.577.409.812,44**
Excavator	2.336.050.000,00	763.500.000,00
Asphalt Equipment	99.825.000,00	99.825.000,00
Compacting Equipment	623.850.000,00	623.850.000,00
Loader	3.825.400.000,00	1.430.000.000,00
Mesin Proses	3.646.415.000,00	1.581.415.000,00
Alat Besar Darat Lainnya	649.413.316.564,91	641.078.819.812,44
Alat Besar Apung	**117.700.000,00**	**117.700.000,00**
Kapal Tarik	117.700.000,00	117.700.000,00
Alat Bantu	**6.086.523.399,00**	**5.840.635.899,00**
Alat Penarik	80.755.000,00	80.755.000,00
Electric Generating Set	3.940.100.000,00	3.940.100.000,00
Pompa	631.605.499,00	452.780.499,00
Mesin Bor	17.650.000,00	7.950.000,00
Unit Pemeliharaan Lapangan	49.900.000,00	0,00
Alat Pengolahan Air Kotor	490.000,00	490.000,00
Alat Bantu Lainnya	1.366.022.900,00	1.358.560.400,00
Alat Angkutan	**50.196.584.696,00**	**29.917.058.696,00**
Alat Angkutan Darat Bermotor	**49.028.794.696,00**	**29.352.068.696,00**
Kendaraan Bermotor Penumpang	6.302.149.000,00	3.448.149.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.570.912.580,00	3.049.662.580,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.937.835.000,00	1.112.435.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.349.300.000,00	1.349.300.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	21.258.492.116,00	19.342.522.116,00
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.610.106.000,00	1.050.000.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	**1.091.840.000,00**	**489.040.000,00**
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	298.540.000,00	298.540.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	793.300.000,00	190.500.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	**75.950.000,00**	**75.950.000,00**
Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	75.950.000,00	75.950.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	**1.395.720.120,00**	**1.284.635.120,00**
Alat Bengkel Bermesin	**608.637.671,00**	**497.552.671,00**
Perkakas Bengkel Service	17.973.670,00	17.973.670,00
Perkakas Pengangkat Bermesin	526.080.500,00	414.995.500,00
Perkakas Bengkel Kayu	49.900.000,00	49.900.000,00
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.683.501,00	14.683.501,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	**8.250.000,00**	**8.250.000,00**
Perkakas Standard (Standard Tools)	8.250.000,00	8.250.000,00
Alat Ukur	**778.832.449,00**	**778.832.449,00**
Alat Ukur Universal	27.865.250,00	27.865.250,00
Alat Ukur Lain-Lain	714.083.700,00	714.083.700,00
Alat Timbangan/Biara	28.973.499,00	28.973.499,00
Alat Ukur Lainnya	7.910.000,00	7.910.000,00
Alat Pertanian	**546.278.000,00**	**479.078.000,00**
Alat Pengolahan	**546.278.000,00**	**479.078.000,00**
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	23.800.000,00	23.800.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.400.000,00	8.400.000,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	30.900.000,00	30.900.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	902.000,00	902.000,00
Alat Processing	72.950.000,00	69.750.000,00
Alat Produksi Perikanan	64.000.000,00	0,00
Alat-Alat Peternakan	345.326.000,00	345.326.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	**54.120.271.003,00**	**38.062.822.583,00**
Alat Kantor	**6.618.203.455,00**	**6.087.754.555,00**
Mesin Ketik	3.250.000,00	3.250.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	150.614.000,00	150.614.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	472.795.500,00	321.821.500,00
Alat Kantor Lainnya	5.986.543.955,00	5.607.069.055,00
Alat Rumah Tangga	**39.613.500.691,00**	**24.258.202.171,00**
Mebel	26.705.592.324,00	14.866.039.802,00
Alat Pembersih	48.105.000,00	37.655.000,00
Alat Pendingin	5.851.830.460,00	4.030.566.896,00
Alat Dapur	249.189.048,00	249.189.048,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.581.202.259,00	4.929.193.575,00
Alat Pemadam Kebakaran	177.581.600,00	145.557.850,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**7.888.566.857,00**	**7.716.865.857,00**
Meja Kerja Pejabat	1.756.890.106,00	1.672.447.106,00

U r a i a n	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Meja Rapat Pejabat	481.645.900,00	476.745.900,00
Kursi Kerja Pejabat	1.170.387.107,00	1.158.787.107,00
Kursi Rapat Pejabat	819.254.698,00	770.096.698,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	92.982.900,00	77.982.900,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	839.655.286,00	839.655.286,00
Lemari dan Arsip Pejabat	2.727.750.860,00	2.721.150.860,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**8.727.654.687,00**	**7.537.783.257,00**
Alat Studio	**6.270.719.650,00**	**5.309.928.220,00**
Peralatan Studio Audio	1.536.635.753,00	1.403.340.753,00
Peralatan Studio Video dan Film	1.161.120.997,00	1.030.490.997,00
Peralatan Studio Gambar	127.260.000,00	127.260.000,00
Peralatan Cetak	5.050.000,00	5.050.000,00
Alat Studio Lainnya	3.440.652.900,00	2.743.786.470,00
Alat Komunikasi	**2.354.655.037,00**	**2.125.575.037,00**
Alat Komunikasi Telephone	1.075.094.688,00	937.594.688,00
Alat Komunikasi Radio SSB	32.500.000,00	32.500.000,00
Alat Komunikasi Radio HF/FM	318.963.000,00	318.963.000,00
Alat Komunikasi Radio VHF	33.580.000,00	31.400.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	203.569.999,00	203.569.999,00
Alat Komunikasi Lainnya	690.947.350,00	601.547.350,00
Peralatan Pemancar	**102.280.000,00**	**102.280.000,00**
Peralatan Pemancar VHF/FM	50.000.000,00	50.000.000,00
Peralatan Pemancar UHF	37.280.000,00	37.280.000,00
Peralatan Translator UHF/VHF	15.000.000,00	15.000.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	**144.504.485.090,00**	**133.387.089.088,00**
Alat Kedokteran	**139.007.489.749,00**	**127.891.893.747,00**
Alat Kedokteran Umum	102.345.307.758,00	91.471.780.556,00
Alat Kedokteran Gigi	2.283.017.096,00	2.040.948.296,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	36.275.876,00	36.275.876,00
Alat Kedokteran Anak	6.200.000,00	6.200.000,00
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	12.580.521.019,00	12.580.521.019,00
Alat Kedokteran Jiwa	363.110.000,00	363.110.000,00
Alat Kedokteran Lainnya	21.393.058.000,00	21.393.058.000,00
Alat Kesehatan Umum	**5.496.995.341,00**	**5.495.195.341,00**
Alat Kesehatan Olahraga	99.625.000,00	99.625.000,00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.397.370.341,00	5.395.570.341,00
Alat Laboratorium	**7.214.403.284,00**	**5.515.802.296,00**
Unit Alat Laboratorium	**6.656.688.284,00**	**5.218.487.296,00**
Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	755.111.650,00	755.111.650,00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	819.390.000,00	819.390.000,00
Alat Laboratorium Umum	2.563.825.468,00	1.782.106.180,00
Alat Laboratorium Kimia	175.933.666,00	175.933.666,00
Alat Laboratorium Hematologi	740.000,00	740.000,00
Alat Laboratorium Farmasi	1.373.541.700,00	717.060.000,00
Alat Laboratorium Fisika	226.200.000,00	226.200.000,00
Alat Laboratorium Biologi	104.950.000,00	104.950.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Alat Laboratorium Lain	479.505.300,00	479.505.300,00
Alat Laboratorium Pendidikan	150.998.000,00	150.998.000,00
Unit Alat Laboratorium Lainnya	6.492.500,00	6.492.500,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	**377.070.000,00**	**179.670.000,00**
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	345.944.000,00	148.544.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	31.126.000,00	31.126.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	**29.645.000,00**	**29.645.000,00**
System/Power Supply	29.645.000,00	29.645.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	**88.000.000,00**	**88.000.000,00**
Alat Kesehatan Kerja	88.000.000,00	88.000.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	**29.000.000,00**	**0,00**
Laboratorium Lingkungan	29.000.000,00	0,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	**34.000.000,00**	**0,00**
Peralatan Umum	34.000.000,00	0,00
Komputer	**54.166.988.691,00**	**44.438.697.830,00**
Komputer Unit	**36.059.357.477,00**	**29.333.328.967,00**
Komputer Jaringan	4.895.562.974,00	4.883.686.974,00
Personal Computer	19.408.426.518,00	16.073.326.483,00
Komputer Unit Lainnya	11.755.367.985,00	8.376.315.510,00
Peralatan Komputer	**18.107.631.214,00**	**15.105.368.863,00**
Peralatan Mainframe	1.727.518.450,00	1.402.453.450,00
Peralatan Personal Computer	1.189.519.379,00	1.186.219.379,00
Peralatan Jaringan	7.814.976.898,00	7.630.771.247,00
Peralatan Komputer Lainnya	7.375.616.487,00	4.885.924.787,00
Alat Eksplorasi	**46.902.000,00**	**46.902.000,00**
Alat Eksplorasi Geofisika	**46.902.000,00**	**46.902.000,00**
Elektronik/Electric	46.902.000,00	46.902.000,00
Alat Pengeboran	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**
Alat Pengeboran Non Mesin	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**
Peralatan Bantu	52.500.000,00	52.500.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	**339.962.000,00**	**144.315.000,00**
Sumur	**339.962.000,00**	**144.315.000,00**
Sumur Pemboran	48.964.000,00	48.964.000,00
Sumur Lainnya	290.998.000,00	95.351.000,00
Alat Keselamatan Kerja	**1.378.924.250,00**	**1.369.324.250,00**
Alat Deteksi	**378.130.000,00**	**378.130.000,00**
Alat Deteksi Lainnya	378.130.000,00	378.130.000,00
Alat Pelindung	**1.000.794.250,00**	**991.194.250,00**
Alat Pelindung Lainnya	1.000.794.250,00	991.194.250,00
Alat Peraga	**91.694.250,00**	**91.694.250,00**
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	**91.694.250,00**	**91.694.250,00**
Alat Peraga Pelatihan	2.636.250,00	2.636.250,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	89.058.000,00	89.058.000,00
Rambu-rambu	**407.950.800,00**	**341.675.800,00**
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	**407.950.800,00**	**341.675.800,00**
Rambu Tidak Bersuar	153.963.800,00	153.963.800,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	253.987.000,00	187.712.000,00
Peralatan Olahraga	**63.005.000,00**	**58.805.000,00**
Peralatan Olahraga	**63.005.000,00**	**58.805.000,00**
Peralatan Permainan	58.805.000,00	58.805.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	4.200.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	**1.306.725.585.543,25**	**1.280.005.523.616,47**
Bangunan Gedung	**1.303.442.498.419,25**	**1.279.166.365.166,47**
Bangunan Gedung Tempat Kerja	**1.303.442.498.419,25**	**1.279.166.365.166,47**
Bangunan Gedung Kantor	40.206.411.907,24	19.147.242.375,24
Bangunan Gudang	97.285.000,00	0,00
Bangunan Gedung Instalasi	149.266.000,00	149.266.000,00
Bangunan Kesehatan	198.371.000,00	198.371.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	16.183.958.429,00	2.842.891.129,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	124.721.000,00	124.721.000,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	184.536.357.473,66	101.800.049.133,66
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	80.300.000,00	80.300.000,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	57.770.000,00	57.770.000,00
Bangunan Gedung Pemotong Hewan	299.682.200,00	299.682.200,00
Bangunan Gedung Perpustakaan	98.598.775,00	0,00
Bangunan Terbuka	24.864.000,00	24.864.000,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	23.800.000,00	23.800.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.056.911.213.491,35	1.154.350.129.328,57
Bangunan Fasilitas Umum	3.358.395.880,00	0,00
Bangunan Parkir	158.547.705,00	44.314.000,00
Taman	932.955.558,00	22.965.000,00
Bangunan Menara	**338.140.700,00**	**338.140.700,00**
Bangunan Menara Perambuan	**338.140.700,00**	**338.140.700,00**
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	338.140.700,00	338.140.700,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	**2.944.946.424,00**	**501.017.750,00**
Tugu/Tanda Batas	**2.944.946.424,00**	**501.017.750,00**
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	440.196.550,00	306.496.550,00
Pagar	2.409.749.776,00	194.521.200,00
Tugu/Tanda Batas Lainnya	95.000.098,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.585.683.234.299,82**	**1.577.913.930.894,64**
Jalan dan Jembatan	**1.544.546.738.018,35**	**1.543.052.496.870,17**
Jalan	**1.540.721.375.467,35**	**1.539.324.542.013,17**
Jalan Kota	188.873.193.465,30	118.507.086.316,30
Jalan Desa	87.853.226.514,01	56.724.174.795,01
Jalan Khusus	2.215.808.899,00	2.215.808.899,00
Jalan Lainnya	1.261.779.146.589,04	1.361.877.472.002,86
Jembatan	**3.825.362.551,00**	**3.727.954.857,00**
Jembatan pada Jalan Kota	2.954.985.551,00	2.857.577.857,00
Jembatan pada Jalan Khusus	199.240.000,00	199.240.000,00
Jembatan Lainnya	671.137.000,00	671.137.000,00
Bangunan Air	**20.217.464.713,37**	**18.311.966.170,37**
Bangunan Air Irigasi	**5.128.078.343,00**	**3.237.500.400,00**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Bangunan Pelengkap Irigasi	5.352.000,00	5.352.000,00
Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.122.726.343,00	3.232.148.400,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	**12.871.655.822,70**	**12.871.655.822,70**
Saluran Pembuang Pasang Surut	12.871.655.822,70	12.871.655.822,70
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**1.890.858.647,67**	**1.875.938.047,67**
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.875.938.047,67	1.875.938.047,67
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	14.920.600,00	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	**158.895.000,00**	**158.895.000,00**
Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	158.895.000,00	158.895.000,00
Bangunan Air Kotor	**167.976.900,00**	**167.976.900,00**
Bangunan Pembawa Air Kotor	167.976.900,00	167.976.900,00
Instalasi	**10.361.722.536,10**	**7.947.445.151,10**
Instalasi Air Bersih/Air Baku	**2.311.760.148,78**	**2.311.760.148,78**
Instalasi Air Tanah Dalam	74.550.000,00	74.550.000,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.237.210.148,78	2.237.210.148,78
Instalasi Air Kotor	**5.699.121.836,00**	**4.054.201.851,00**
Instalasi Air Buangan Domestik	3.128.231.446,00	2.250.955.298,00
Instalasi Air Kotor Lainnya	2.570.890.390,00	1.803.246.553,00
Instalasi Pengolahan Sampah	**363.537.800,00**	**0,00**
Bangunan Penampung Sampah	363.537.800,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	**379.580.900,00**	**247.557.300,00**
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	53.757.300,00	53.757.300,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	325.823.600,00	193.800.000,00
Instalasi Lain	**1.607.721.851,32**	**1.333.925.851,32**
Instalasi Lain	1.607.721.851,32	1.333.925.851,32
Jaringan	**10.557.309.032,00**	**8.602.022.703,00**
Jaringan Air Minum	**7.337.022.522,00**	**5.431.736.193,00**
Jaringan Sambungan ke Rumah	7.247.922.522,00	5.342.636.193,00
Jaringan Air Minum Lainnya	89.100.000,00	89.100.000,00
Jaringan Listrik	**2.852.162.210,00**	**2.852.162.210,00**
Jaringan Distribusi	93.707.000,00	93.707.000,00
Jaringan Listrik Lainnya	2.758.455.210,00	2.758.455.210,00
Jaringan Telepon	**86.294.000,00**	**36.294.000,00**
Jaringan Telepon di atas Tanah	27.544.000,00	27.544.000,00
Jaringan Telepon Lainnya	58.750.000,00	8.750.000,00
Jaringan Gas	**281.830.300,00**	**281.830.300,00**
Jaringan Gas Lainnya	281.830.300,00	281.830.300,00
Aset Tetap Lainnya	**49.099.165.553,66**	**66.216.288.860,70**
Bahan Perpustakaan	**1.040.742.799,00**	**985.742.799,00**
Bahan Perpustakaan Tercetak	**289.210.530,00**	**234.210.530,00**
Buku Umum	67.785.400,00	67.785.400,00
Buku Agama	25.740.300,00	25.740.300,00
Buku Ilmu Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00
Buku Ilmu Bahasa	44.605.000,00	44.605.000,00
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	17.400.000,00	17.400.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	27.400.000,00	27.400.000,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	27.400.000,00	27.400.000,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	66.379.830,00	11.379.830,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	**150.761.109,00**	**150.761.109,00**
Audio Visual	51.824.700,00	51.824.700,00
Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	98.936.409,00	98.936.409,00
Musik	**600.771.160,00**	**600.771.160,00**
Karya Musik	600.771.160,00	600.771.160,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	**1.551.426.500,00**	**1.072.026.500,00**
Barang Bercorak Kesenian	**1.445.736.500,00**	**996.236.500,00**
Alat Musik	619.826.500,00	370.326.500,00
Lukisan	190.415.000,00	90.415.000,00
Alat Peraga Kesenian	492.000.000,00	492.000.000,00
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	143.495.000,00	43.495.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	**105.690.000,00**	**75.790.000,00**
Pahatan	49.020.000,00	49.020.000,00
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	56.670.000,00	26.770.000,00
Tanaman	**320.053.700,00**	**717.446.300,00**
Tanaman	**320.053.700,00**	**717.446.300,00**
Tanaman	320.053.700,00	717.446.300,00
Barang Koleksi Non Budaya	**22.737.000,00**	**22.737.000,00**
Barang Koleksi Non Budaya	**22.737.000,00**	**22.737.000,00**
Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	22.737.000,00	22.737.000,00
Aset Tetap Lainnya	**46.164.205.554,66**	**63.418.336.261,70**
Aset Tetap Lainnya	**46.164.205.554,66**	**63.418.336.261,70**
Aset Tetap Lainnya	46.164.205.554,66	63.418.336.261,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**19.587.535.759,38**	**43.246.476.743,77**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**19.587.535.759,38**	**43.246.476.743,77**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**19.587.535.759,38**	**43.246.476.743,77**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.587.535.759,38	43.246.476.743,77
Akumulasi Penyusutan	**(2.266.378.677.519,88)**	**(2.078.572.060.226,90)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**(751.437.628.662,81)**	**(689.391.768.377,45)**
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	**(751.437.628.662,81)**	**(689.391.768.377,45)**
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(751.437.628.662,81)	(689.391.768.377,45)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**(284.185.957.299,00)**	**(265.236.569.656,00)**
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	**(284.185.957.299,00)**	**(265.236.569.656,00)**
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(284.185.957.299,00)	(265.236.569.656,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**(1.216.010.243.419,07)**	**(1.109.738.665.966,45)**
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	**(1.216.010.243.419,07)**	**(1.109.738.665.966,45)**
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(1.216.010.243.419,07)	(1.109.738.665.966,45)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**(14.744.848.139,00)**	**(14.205.056.227,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	**(14.744.848.139,00)**	**(14.205.056.227,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(14.744.848.139,00)	(14.205.056.227,00)
ASET LAINNYA	**46.800.761.411,83**	**47.201.755.679,97**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**3.413.814.753,00**	**21.887.852.728,00**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**3.413.814.753,00**	**21.887.852.728,00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**3.413.814.753,00**	**21.887.852.728,00**
Kerja Sama Pemanfaatan	3.413.814.753,00	21.887.852.728,00
Aset Tidak Berwujud	**10.986.119.722,00**	**15.829.065.986,75**
Aset Tidak Berwujud	**10.986.119.722,00**	**15.829.065.986,75**
Aset Tidak Berwujud	**10.986.119.722,00**	**15.829.065.986,75**
Software	10.786.010.972,00	15.755.112.236,75
Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.108.750,00	73.953.750,00
Aset Lain-lain	**52.365.401.532,00**	**25.835.143.042,20**
Aset Lain-lain	**52.365.401.532,00**	**25.835.143.042,20**
Aset Lain-lain	**52.365.401.532,00**	**25.835.143.042,20**
Aset Rusak Berat/Usang	52.365.401.532,00	25.835.143.042,20
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(9.254.186.240,00)**	**(13.941.263.321,75)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(9.254.186.240,00)**	**(13.941.263.321,75)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(9.254.186.240,00)**	**(13.941.263.321,75)**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(9.254.186.240,00)	(13.941.263.321,75)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(32.522.152.355,17)**	**(12.342.197.130,23)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(32.522.152.355,17)**	**(12.342.197.130,23)**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	**(32.522.152.355,17)**	**(12.342.197.130,23)**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(32.522.152.355,17)	(12.342.197.130,23)
Dana bagi hasil transfer treasury Deposit Fasilitiy (TDF)	**21.811.764.000,00**	**9.933.154.375,00**
Dana bagi hasil transfer treasury Deposit Fasilitiy (TDF)	**21.811.764.000,00**	**9.933.154.375,00**
Dana bagi hasil transfer treasury Deposit Fasilitiy (TDF)	**21.811.764.000,00**	**9.933.154.375,00**
Dana bagi hasil transfer treasury Deposit Fasilitiy (TDF)	21.811.764.000,00	9.933.154.375,00
PROPERTI INVESTASI	**6.412.500.000,00**	**0,00**
Properti Investasi Tanah	**6.412.500.000,00**	**0,00**
Properti Investasi Tanah	**6.412.500.000,00**	**0,00**
Properti Investasi Tanah	**6.412.500.000,00**	**0,00**
Properti Investasi Tanah	6.412.500.000,00	0,00
JUMLAH ASET	**7.083.787.060.304,58**	**6.641.125.477.758,75**
KEWAJIBAN	**46.202.407.743,76**	**22.610.529.122,11**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**46.202.407.743,76**	**22.610.529.122,11**
Pendapatan Diterima Dimuka	**4.049.838.528,27**	**1.065.733.481,43**
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	**1.853.596.609,14**	**1.065.733.481,43**
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	**1.223.042.166,71**	**302.376.500,00**
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.223.042.166,71	302.376.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik	**630.554.442,43**	**763.356.981,43**
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	630.554.442,43	763.356.981,43
Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Daerah	**2.196.241.919,13**	**0,00**
Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklama	**2.196.241.919,13**	**0,00**
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.196.241.919,13	0,00
Utang Belanja	**40.907.150.548,42**	**19.095.045.884,32**
Utang Belanja Pegawai	**24.225.752.066,07**	**4.682.877.984,29**
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**5.971.833,00**	**84.585.792,00**
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	5.921.200,00	31.507.960,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	36.314,00	3.004.530,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	35.074.000,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	880.000,00
Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	869.040,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	1.012,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.829,00	13.078.358,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	622,00	44.244,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	1.868,00	126.648,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**0,00**	**19.303.789,00**
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	19.303.789,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**24.219.780.233,07**	**4.578.988.403,29**
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	1.923.750.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	172.125.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	48.600.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	70.875.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	102.060.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	607.500.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.656.800.000,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	0,00	27.562.500,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor	55.395.900,00	10.982.685,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang	675.000,00	495.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal	28.332.214,00	3.140.273,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan	3.130.312,00	2.925.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	427.500,00	342.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	40.500.000,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	8.725.142.800,00	616.036.298,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	253.250.000,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.245.142.507,07	3.664.254.647,29
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	2.539.324.000,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	**16.681.398.482,35**	**14.412.167.900,03**
Utang Belanja Barang	**10.152.779.665,86**	**4.938.692.472,73**
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	3.510.000,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar	248.380.000,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya	0,00	11.419.900,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.356.900,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.695.000,00	0,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	9.873.837.765,86	4.927.272.572,73

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Utang Belanja Jasa	**6.010.733.914,49**	**4.282.033.877,30**
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	467.678.606,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.148.904.552,49	1.104.399.040,30
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	183.073.480,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	70.000,00	9.194.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	60.477.450,00	75.292.691,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	96.743.470,00	108.493.720,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.419.308.465,00	2.459.869.706,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.987.416,00	21.718.477,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	70.000,00	70.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.317.437,00	35.317.437,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	49.781.644,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan	**127.587.000,00**	**545.441.550,00**
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.215.000,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	16.640.000,00
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	112.372.000,00	516.125.800,00
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis	0,00	12.675.750,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**390.297.902,00**	**4.646.000.000,00**
Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	390.297.902,00	0,00
Utang Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Santunan Kematian	0,00	4.646.000.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	**1.245.418.667,07**	**2.449.749.756,36**
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	**1.245.418.667,07**	**2.449.749.756,36**
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	**1.165.379.677,00**	**2.449.749.756,36**
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame	0,00	1.885.740.307,36
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir	286.996,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah	1.841.774,00	2.131.790,00
Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	794.804.098,00	231.964.561,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel - Hotel	0,00	1.003.984,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran - Restoran dan Sejenisnya	4.260.200,00	7.215.500,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran - Rumah Makan dan Sejenisnya	9.175.200,00	562.500,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran - Kafetaria dan Sejenisnya	5.544.200,00	2.332.500,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran - Jasa boga/Katering dan Sejenisnya	344.310.209,00	312.525.114,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan - Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	500.000,00	2.000.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan - Pameran	2.719.500,00	2.973.500,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan - Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.937.500,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan - Pertandingan Olahraga	0,00	1.300.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	**80.038.990,07**	**0,00**
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sakdikdas Negeri	38.990,07	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta	80.000.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**(46.202.407.743,76)**	**(22.610.529.122,11)**
EKUITAS	**7.037.584.652.560,82**	**6.618.514.948.636,64**
EKUITAS	**7.037.584.652.560,82**	**6.618.514.948.636,64**
Ekuitas	**7.037.584.652.560,82**	**6.618.514.948.636,64**
Ekuitas	**6.618.514.948.636,64**	**6.618.514.948.636,64**
Ekuitas	**6.618.514.948.636,64**	**6.618.514.948.636,64**
Ekuitas	6.618.514.948.636,64	6.618.514.948.636,64
Surplus/Defisit-LO	**303.641.972.639,69**	**0,00**
Surplus/Defisit-LO	**303.641.972.639,69**	**0,00**
Surplus/Defisit-LO	303.641.972.639,69	0,00
Koreksi Ekuitas - Tanah	91.150.950.002,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	3.745.341.183,50	0,00
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	7.190.313.757,27	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	(386.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	(216.708.635,60)	0,00
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	913.910.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.387.723.998,10)	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	193.183.271,19	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.277.131,80	0,00
Koreksi Ekuitas - Koreksi Persediaan	11.635.744,50	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain	(3.332.337.542,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Kontruksi Dalam Pengerjaan	18.194.935.360,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	(1.926.399.297,43)	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	1.885.740.307,36	0,00
RK Mutasi Barang Masuk	282.731.190.394,71	0,00
RK Mutasi Barang Keluar	(282.731.190.394,71)	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	**7.037.584.652.560,82**	**6.618.514.948.636,64**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**7.083.787.060.304,58**	**6.641.125.477.758,75**

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA