



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERHUBUNGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET	86.525.810.503,10	102.048.910.690,93
ASET LANCAR	1.621.353.934,30	2.216.061.164,60
Kas dan Setara Kas	22.246.800,00	2.268.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	22.246.800,00	2.268.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	22.246.800,00	2.268.000,00
Piutang Retribusi Daerah	198.763.475,00	280.688.790,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	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	0,00	467.429.775,00
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	461.816.000,00
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	461.816.000,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.613.775,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	5.613.775,00
Penyisihan Piutang	(177.351.092,50)	(271.442.841,80)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(177.351.092,50)	(271.442.841,80)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(177.351.092,50)	(263.856.630,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	0,00	(2.309.080,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	(5.277.131,80)
Persediaan	1.577.694.751,80	1.737.117.441,40
Barang Pakai Habis	1.577.694.751,80	1.737.117.441,40
Bahan Lainnya	746.250.000,00	635.550.000,00
Alat Tulis Kantor	2.709.740,00	4.588.500,00
Bahan Cetak	11.640.000,00	17.455.600,00
Benda Pos	1.500.000,00	40.000,00
Bahan Komputer	5.207.500,00	0,00
Perabot Kantor	1.050.000,00	640.000,00
Alat Listrik	808.588.511,80	1.077.367.341,40
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	749.000,00	1.476.000,00
ASET TETAP	82.414.760.325,80	97.335.655.875,33
Tanah	46.813.552.300,00	46.813.552.300,00
Tanah	46.813.552.300,00	46.813.552.300,00
Tanah Persil Lainnya	46.813.552.300,00	46.813.552.300,00
Peralatan dan Mesin	86.323.972.077,52	87.524.720.320,89
Alat Besar	80.347.222.043,52	82.368.159.172,89
Alat Besar Darat Lainnya	79.811.870.043,52	81.832.807.172,89
Alat Bantu Lainnya	535.352.000,00	535.352.000,00
Alat Angkutan	2.673.189.000,00	2.265.189.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.966.649.000,00	1.966.649.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	408.000.000,00	0,00
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	298.540.000,00	298.540.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.223.670,00	28.223.670,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Perkakas Bengkel Service	17.973.670,00	17.973.670,00
Perkakas Bengkel Kayu	5.900.000,00	5.900.000,00
Alat Ukur Lain-Lain	4.350.000,00	4.350.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.103.112.208,00	1.079.232.208,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00
Alat Kantor Lainnya	681.167.710,00	681.167.710,00
Mebel	24.924.900,00	24.924.900,00
Alat Pembersih	9.500.000,00	9.500.000,00
Alat Pendingin	148.002.399,00	124.122.399,00
Alat Dapur	10.600.000,00	10.600.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.240.000,00	29.240.000,00
Meja Kerja Pejabat	16.699.999,00	16.699.999,00
Meja Rapat Pejabat	26.600.000,00	26.600.000,00
Kursi Kerja Pejabat	49.725.000,00	49.725.000,00
Kursi Rapat Pejabat	20.779.200,00	20.779.200,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.880.000,00	8.880.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	59.655.000,00	59.655.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	11.988.000,00	11.988.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	262.487.000,00	184.487.000,00
Peralatan Studio Audio	900.000,00	900.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	6.296.000,00	6.296.000,00
Alat Studio Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00
Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.526.000,00	9.526.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	164.615.000,00	164.615.000,00
Alat Komunikasi Lainnya	78.000.000,00	0,00
Alat Laboratorium	4.796.000,00	4.796.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4.796.000,00	4.796.000,00
Komputer	1.496.991.356,00	1.252.957.470,00
Komputer Jaringan	395.687.900,00	395.687.900,00
Personal Computer	422.523.005,00	342.974.770,00
Komputer Unit Lainnya	82.568.300,00	74.563.300,00
Peralatan Personal Computer	136.133.400,00	136.133.400,00
Peralatan Jaringan	127.435.651,00	19.910.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	332.643.100,00	283.688.100,00
Rambu-rambu	407.950.800,00	341.675.800,00
Rambu Tidak Bersuar	153.963.800,00	153.963.800,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	253.987.000,00	187.712.000,00
Gedung dan Bangunan	28.117.018.572,48	28.064.157.503,48
Bangunan Gedung	27.773.966.122,48	27.721.105.053,48
Bangunan Gedung Kantor	379.170.991,00	326.309.922,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	27.817.000,00	27.817.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	27.366.978.131,48	27.366.978.131,48
Bangunan Menara	338.140.700,00	338.140.700,00
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	338.140.700,00	338.140.700,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.911.750,00	4.911.750,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	4.911.750,00	4.911.750,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.298.879.170,00	14.824.481.970,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Jalan dan Jembatan	2.944.889.588,68	13.744.288.388,68
Jalan Lainnya	2.944.889.588,68	13.744.288.388,68
Instalasi	1.350.027.581,32	1.076.231.581,32
Instalasi Lain	1.350.027.581,32	1.076.231.581,32
Jaringan	3.962.000,00	3.962.000,00
Jaringan Listrik Lainnya	3.962.000,00	3.962.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.002.943.000,00	1.002.943.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.002.943.000,00	1.002.943.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.002.943.000,00	1.002.943.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	962.917.000,00	1.494.427.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	962.917.000,00	1.494.427.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	962.917.000,00	1.494.427.500,00
Akumulasi Penyusutan	(85.104.521.794,20)	(82.388.626.719,04)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73.501.419.197,20)	(69.226.398.347,04)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(73.501.419.197,20)	(69.226.398.347,04)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.138.510.791,00)	(8.577.423.736,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(9.138.510.791,00)	(8.577.423.736,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.909.288.939,00)	(4.117.181.169,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(1.909.288.939,00)	(4.117.181.169,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(555.302.867,00)	(467.623.467,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(555.302.867,00)	(467.623.467,00)
ASET LAINNYA	2.489.696.243,00	2.497.193.651,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.354.564.893,00	2.354.564.893,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.354.564.893,00	2.354.564.893,00
Kerja Sama Pemanfaatan	2.354.564.893,00	2.354.564.893,00
Aset Tidak Berwujud	1.046.180.745,00	1.046.502.510,00
Aset Tidak Berwujud	1.046.180.745,00	1.046.502.510,00
Software	1.046.180.745,00	1.046.502.510,00
Aset Lain-lain	112.338.000,00	51.500.000,00
Aset Lain-lain	112.338.000,00	51.500.000,00
Aset Rusak Berat/Usang	112.338.000,00	51.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(943.179.395,00)	(936.003.752,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(943.179.395,00)	(936.003.752,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(943.179.395,00)	(936.003.752,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(80.208.000,00)	(19.370.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(80.208.000,00)	(19.370.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(80.208.000,00)	(19.370.000,00)
JUMLAH ASET	86.525.810.503,10	102.048.910.690,93
KEWAJIBAN	2.356.581.799,43	2.513.276.149,43
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.356.581.799,43	2.513.276.149,43
Pendapatan Diterima Dimuka	630.554.442,43	763.356.981,43
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	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
Utang Belanja	1.726.027.357,00	1.749.919.168,00
Utang Belanja Pegawai	83.728.114,00	14.122.958,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor	55.395.900,00	10.982.685,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal	28.332.214,00	3.140.273,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.642.299.243,00	1.735.796.210,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	258.830,00	258.533,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	764.800,00	1.888.700,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.641.275.613,00	1.733.648.977,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.356.581.799,43	2.513.276.149,43
EKUITAS	84.169.228.703,67	99.535.634.541,50
EKUITAS	84.169.228.703,67	99.535.634.541,50
Ekuitas	28.218.683.856,67	99.535.634.541,50
Ekuitas	99.535.634.541,50	99.535.634.541,50
Ekuitas	99.535.634.541,50	99.535.634.541,50
Surplus/Defisit-LO	(70.726.583.221,63)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(70.726.583.221,63)	0,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	115.644.100,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(467.429.775,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	2.309.080,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.277.131,80	0,00
Koreksi Ekuitas - Kontruksi Dalam Pengerjaan	(246.168.000,00)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	55.950.544.847,00	0,00
RK PPKD	55.950.544.847,00	0,00
RK PPKD	55.950.544.847,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	84.169.228.703,67	99.535.634.541,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	86.525.810.503,10	102.048.910.690,93