



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PARIWISATA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah
NOMOR :
TANGGAL :

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	101.027.579.283,00	106.654.948.555,84
ASET LANCAR	175.343.030,00	330.818.030,00
Persediaan	175.343.030,00	330.818.030,00
Barang Pakai Habis	175.343.030,00	330.818.030,00
Bahan	6.900.000,00	10.000.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	6.900.000,00	10.000.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	168.443.030,00	320.818.030,00
Alat Tulis Kantor	585.000,00	1.305.100,00
Bahan Cetak	125.883.030,00	253.104.530,00
Bahan Komputer	0,00	150.000,00
Perabot Kantor	6.317.500,00	11.421.000,00
Suvenir/Cendera Mata	35.657.500,00	53.241.400,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.596.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP	100.842.344.819,00	106.296.224.358,84
Peralatan dan Mesin	12.688.560.945,84	4.635.526.791,84
Alat Besar	10.786.938.825,84	3.114.652.471,84
Alat Besar Darat	10.786.938.825,84	3.114.652.471,84
Alat Besar Darat Lainnya	10.786.938.825,84	3.114.652.471,84
Alat Kantor dan Rumah Tangga	756.233.000,00	559.334.100,00
Alat Kantor	263.950.000,00	263.950.000,00
Alat Kantor Lainnya	263.950.000,00	263.950.000,00
Alat Rumah Tangga	365.658.000,00	168.759.100,00
Mebel	175.110.000,00	68.110.000,00
Alat Pendingin	19.294.100,00	19.294.100,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	171.253.900,00	81.355.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	126.625.000,00	126.625.000,00
Meja Kerja Pejabat	33.600.000,00	33.600.000,00
Meja Rapat Pejabat	19.500.000,00	19.500.000,00
Kursi Kerja Pejabat	37.825.000,00	37.825.000,00
Kursi Rapat Pejabat	22.000.000,00	22.000.000,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.400.000,00	4.400.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	9.300.000,00	9.300.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	166.408.000,00	161.358.000,00
Alat Studio	131.141.000,00	126.091.000,00
Peralatan Studio Audio	67.258.000,00	67.258.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	58.833.000,00	58.833.000,00
Peralatan Cetak	5.050.000,00	0,00
Alat Komunikasi	35.267.000,00	35.267.000,00
Alat Komunikasi Telephone	35.267.000,00	35.267.000,00
Komputer	978.981.120,00	800.182.220,00
Komputer Unit	806.143.500,00	719.673.500,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Komputer Jaringan	37.000.000,00	0,00
Personal Computer	478.048.300,00	478.048.300,00
Komputer Unit Lainnya	291.095.200,00	241.625.200,00
Peralatan Komputer	172.837.620,00	80.508.720,00
Peralatan Personal Computer	14.974.000,00	14.974.000,00
Peralatan Jaringan	74.328.900,00	0,00
Peralatan Komputer Lainnya	83.534.720,00	65.534.720,00
Gedung dan Bangunan	105.385.528.452,00	113.150.916.871,00
Bangunan Gedung	105.385.528.452,00	113.150.916.871,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.385.528.452,00	113.150.916.871,00
Bangunan Gedung Kantor	185.051.500,00	185.051.500,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	105.200.476.952,00	112.965.865.371,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.425.515.070,00	2.351.186.170,00
Jalan dan Jembatan	74.328.900,00	0,00
Jalan	74.328.900,00	0,00
Jalan Lainnya	74.328.900,00	0,00
Jaringan	2.351.186.170,00	2.351.186.170,00
Jaringan Listrik	2.351.186.170,00	2.351.186.170,00
Jaringan Listrik Lainnya	2.351.186.170,00	2.351.186.170,00
Aset Tetap Lainnya	247.763.370,00	240.330.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	13.195.000,00	13.195.000,00
Barang Bercorak Kesenian	12.500.000,00	12.500.000,00
Lukisan	12.500.000,00	12.500.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	695.000,00	695.000,00
Pahatan	695.000,00	695.000,00
Aset Tetap Lainnya	234.568.370,00	227.135.000,00
Aset Tetap Lainnya	234.568.370,00	227.135.000,00
Aset Tetap Lainnya	234.568.370,00	227.135.000,00
Akumulasi Penyusutan	(19.905.023.018,84)	(14.081.735.474,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.008.599.965,84)	(3.660.073.506,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(8.008.599.965,84)	(3.660.073.506,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(8.008.599.965,84)	(3.660.073.506,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11.592.408.131,00)	(10.183.582.518,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(11.592.408.131,00)	(10.183.582.518,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(11.592.408.131,00)	(10.183.582.518,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(63.677.959,00)	(4.898.304,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(63.677.959,00)	(4.898.304,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(63.677.959,00)	(4.898.304,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(240.336.963,00)	(233.181.146,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(240.336.963,00)	(233.181.146,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(240.336.963,00)	(233.181.146,00)
DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	9.891.434,00	27.906.167,00
Aset Tidak Berwujud	108.582.000,00	108.582.000,00
Aset Tidak Berwujud	108.582.000,00	108.582.000,00
Aset Tidak Berwujud	108.582.000,00	108.582.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Software	108.582.000,00	108.582.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98.690.566,00)	(80.675.833,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98.690.566,00)	(80.675.833,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98.690.566,00)	(80.675.833,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(98.690.566,00)	(80.675.833,00)
JUMLAH ASET	101.027.579.283,00	106.654.948.555,84
KEWAJIBAN	66.331.885,00	47.242.621,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66.331.885,00	47.242.621,00
Utang Belanja	66.331.885,00	47.242.621,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	2.107.721,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.107.721,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	2.008.000,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	120,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	80.319,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.822,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	14.460,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	66.331.885,00	45.134.900,00
Utang Belanja Jasa	66.331.885,00	45.134.900,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.257.225,00	1.241.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	65.074.660,00	43.893.400,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	66.331.885,00	47.242.621,00
EKUITAS	100.961.247.398,00	106.607.705.934,84
EKUITAS	100.961.247.398,00	106.607.705.934,84
Ekuitas	76.625.292.549,15	106.607.705.934,84
Ekuitas	106.607.705.934,84	106.607.705.934,84
Ekuitas	106.607.705.934,84	106.607.705.934,84
Ekuitas	106.607.705.934,84	106.607.705.934,84
Ekuitas	106.607.705.934,84	106.607.705.934,84
Surplus/Defisit-LO	(30.681.298.342,69)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(30.681.298.342,69)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(30.681.298.342,69)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	698.884.957,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	698.884.957,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	24.335.954.848,85	0,00
RK PPKD	24.335.954.848,85	0,00
RK PPKD	24.335.954.848,85	0,00
RK PPKD	24.335.954.848,85	0,00
JUMLAH EKUITAS	100.961.247.398,00	106.607.705.934,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	101.027.579.283,00	106.654.948.555,84

