

KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
ASET	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02
Aset Lancar	25.637.896,00	22.185.500,00
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas BLUD Puskesmas		
Kas Dana BOSP		
Kas Dana BOK Puskesmas		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	25.637.896,00	22.185.500,00
Jumlah Aset Lancar	25.637.896,00	22.185.500,00
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap		
Tanah	1.091.460.000,00	1.091.460.000,00
Peralatan dan Mesin	9.427.119.273,17	8.495.017.394,17
Gedung dan Bangunan	10.798.771.608,00	10.779.573.936,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.992.793.727,02	6.213.153.256,02
Aset Tetap Lainnya	56.443.651,46	56.443.651,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	515.831.821,00	119.695.592,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.012.062.186,63)	(10.701.445.447,63)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.526.209.251,63)	(6.882.528.932,63)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.980.392.667,00)	(1.775.521.315,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.481.040.268,00)	(2.018.975.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(24.420.000,00)	(24.420.000,00)
Jumlah Aset Tetap	16.870.357.894,02	16.053.898.382,02
Properti Investasi		
Properti Investasi - Tanah		
Properti Investasi - Gedung Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi	-	-

Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00
Aset Lain-lain	817.002.692,00	91.162.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.000,00)	(3.266.667,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(806.169.358,00)	(91.045.717,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		
Jumlah Aset Lainnya	10.833.334,00	849.616,00
JUMLAH ASET	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Persediaan		
Utang Belanja Jasa dan Pemeliharaan	20.148.252,00	13.572.721,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	20.148.252,00	13.572.721,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	20.148.252,00	13.572.721,00
EKUITAS DANA		
Ekuitas	16.886.680.872,02	16.063.360.777,02
JUMLAH EKUITAS DANA	16.886.680.872,02	16.063.360.777,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.906.829.124,02	16.076.933.498,02

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Denpasar, 31 Desember 2025
 Camat Denpasar Utara

I Wawan Ariyanta, S.H.M.H
 Pembina
 NIP.19740429-199503 1 003