



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET	308.581.253,00	291.408.536,00
ASET LANCAR	7.746.500,00	2.688.000,00
Persediaan	7.746.500,00	2.688.000,00
Barang Pakai Habis	7.746.500,00	2.688.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	6.600.000,00	200.000,00
Alat Tulis Kantor	616.500,00	2.238.000,00
Benda Pos	350.000,00	250.000,00
Perabot Kantor	180.000,00	0,00
ASET TETAP	252.978.953,00	237.631.036,00
Peralatan dan Mesin	2.884.178.040,84	2.496.772.040,84
Alat Besar	2.255.834.841,84	2.010.384.841,84
Alat Besar Darat Lainnya	2.255.834.841,84	2.010.384.841,84
Alat Kantor dan Rumah Tangga	341.621.199,00	288.265.199,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	35.470.000,00	35.470.000,00
Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00
Mebel	110.019.999,00	86.819.999,00
Alat Pendingin	84.710.000,00	84.710.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.206.700,00	14.050.700,00
Meja Kerja Pejabat	14.850.000,00	14.850.000,00
Meja Rapat Pejabat	9.883.500,00	9.883.500,00
Kursi Rapat Pejabat	24.481.000,00	24.481.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40.250.000,00	40.250.000,00
Peralatan Studio Audio	5.375.000,00	5.375.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	11.000.000,00	11.000.000,00
Alat Studio Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
Alat Komunikasi Lainnya	14.075.000,00	14.075.000,00
Komputer	246.472.000,00	157.872.000,00
Personal Computer	114.800.000,00	71.200.000,00
Komputer Unit Lainnya	78.716.000,00	46.716.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	52.956.000,00	39.956.000,00
Aset Tetap Lainnya	372.782.200,00	372.782.200,00
Aset Tetap Lainnya	372.782.200,00	372.782.200,00
Aset Tetap Lainnya	372.782.200,00	372.782.200,00
Akumulasi Penyusutan	(3.003.981.287,84)	(2.631.923.204,84)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.704.440.545,84)	(2.365.682.562,84)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(2.704.440.545,84)	(2.365.682.562,84)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(299.540.742,00)	(266.240.642,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(299.540.742,00)	(266.240.642,00)
ASET LAINNYA	47.855.800,00	51.089.500,00
Aset Tidak Berwujud	216.376.000,00	315.370.000,00
Aset Tidak Berwujud	216.376.000,00	315.370.000,00
Software	216.376.000,00	315.370.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Aset Lain-lain	279.387.920,00	375.630.920,00
Aset Lain-lain	279.387.920,00	375.630.920,00
Aset Rusak Berat/Usang	279.387.920,00	375.630.920,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(168.520.200,00)	(264.280.500,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(168.520.200,00)	(264.280.500,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(168.520.200,00)	(264.280.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(279.387.920,00)	(375.630.920,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(279.387.920,00)	(375.630.920,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(279.387.920,00)	(375.630.920,00)
JUMLAH ASET	308.581.253,00	291.408.536,00
KEWAJIBAN	495.716,00	996.023,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	495.716,00	996.023,00
Utang Belanja	495.716,00	996.023,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	495.716,00	996.023,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	134.566,00	209.623,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	361.150,00	786.400,00
JUMLAH KEWAJIBAN	495.716,00	996.023,00
EKUITAS	308.085.537,00	290.412.513,00
EKUITAS	308.085.537,00	290.412.513,00
Ekuitas	(8.219.740.236,00)	290.412.513,00
Ekuitas	290.412.513,00	290.412.513,00
Ekuitas	290.412.513,00	290.412.513,00
Surplus/Defisit-LO	(8.510.152.749,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(8.510.152.749,00)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.527.825.773,00	0,00
RK PPKD	8.527.825.773,00	0,00
RK PPKD	8.282.375.773,00	0,00
RK Mutasi Barang Masuk	245.450.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	308.085.537,00	290.412.513,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	308.581.253,00	291.408.536,00