

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No. Akun	Uraian	2021	2020
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	17,477,800.00	12,082,500.00
	Jumlah Aset Lancar	17,477,800.00	12,082,500.00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	1,034,983,719.00	805,571,500.00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	13,764,066,813.00	13,334,352,604.00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	24,429,587,536.00	24,309,443,736.00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	226,725,278.00	226,725,278.00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	194,972,375.00	180,784,000.00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 16,923,462,940.53	- 15,392,356,287.03
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 10,923,550,977.20	- 9,791,271,775.38
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 5,962,178,171.63	- 5,560,373,650.52
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 37,733,791.70	- 26,397,527.80
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	- 14,313,333.33
	Jumlah Aset Tetap	22,726,872,780.47	23,464,520,830.97
1.5.	ASET LAINNYA	60,390,000.00	60,390,000.00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	60,390,000.00	60,390,000.00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	60,390,000.00	60,390,000.00
1.5.03.01.01.0005.	Software	60,390,000.00	60,390,000.00
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	60,390,000.00	60,390,000.00
	JUMLAH ASET	22,804,740,580.47	23,536,993,330.97

2.	KEWAJIBAN	14,095,604.00	14,042,137.00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,095,604.00	14,042,137.00
2.1.01.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	14,095,604.00	14,042,137.00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	14,095,604.00	14,042,137.00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	14,095,604.00	14,042,137.00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	92,440.00	104,226.00
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	474,755.00	563,145.00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11,042,909.00	10,999,266.00
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,485,500.00	2,375,500.00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
	JUMLAH KEWAJIBAN	14,095,604.00	14,042,137.00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	22,790,644,976.47	23,522,951,193.97
	JUMLAH EKUITAS	22,790,644,976.47	23,522,951,193.97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,804,740,580.47	23,536,993,330.97

Sarilamak, Januari 2022
 SEKRETARIS DPRD

Drs. DEDDY PERMANA,M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP.19670810 198809 1 002

- 614,334,989.00

|

429,714,209.00

1,531,106,653.50
1,132,279,201.82
401,804,521.11
11,336,263.90
(14,313,333.33)