

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NERACA
 KECAMATAN PAYAKUMBUH
 PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No. Akun	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.06	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Putang Pendapatan		
1.1.3.01	Putang Pajak		
1.1.3.02	Putang Retribusi		
1.1.3.03	Putang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Putang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta		
1.1.3.04	Putang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Putang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Putang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Putang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Putang Lainnya-Kalim Jasa Layanan ke BPS		
1.1.3.05	Putang Lainnya		
1.1.3.06	Putang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.3.07	Putang Transfer Pemerintah Bagi Hasil Pajak		
1.1.5	Penyisihan Putang		
1.1.5.01	Penyisihan Putang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Putang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Putang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Put. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Putang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan		
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
1.2.2.01	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	145.320.000,00	145.320.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	461.920.115,00	399.285.822,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	826.494.800,00	603.741.800,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.490.000,00	6.490.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(619.169.874,75)	(668.319.059,00)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(372.115.149,57)	(336.434.393,00)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(246.081.225,18)	(230.967.166,00)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jilid	(973.500,00)	(917.500,00)
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Bermujud)		
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara)		
	Jumlah Aset Lainnya	621.055.040,25	586.528.563,00

15/02/18

No. Akun	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16
2	KEWAJIBAN	821,055,040,26	588,528,563,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
3	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	EKUITAS		
3.1.01	EKUITAS		
3.1.01.01	EKUITAS	821,055,040,26	588,528,563,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		821,055,040,26	588,528,563,00

Kota Baru Siantang,
 Februari 2018
 CAMAT PAYAKUMBUH
 Drs. AIMEL NAZAR, M.Si
 NIP. 197205211992031003
 KEC. PAYAKUMBUH
 LIMA PULUH KS
 PEMERINTAH KABUPATEN