

PEMERINTAH KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

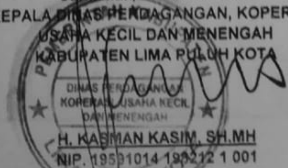


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017**

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang	%
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pajak Daerah					
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	75,000,000.00	83,272,050.00	111.03	8,272,050.00	11.03
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah					
	JUMLAH PENDAPATAN	75,000,000.00	83,272,050.00	111.03	8,272,050	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	3,447,318,105.00	2,833,368,326.00	82.19	613,949,779.00	17.81
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	3,447,318,105.00	2,833,368,326.00	82.19	613,949,779.00	17.81
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai	208,459,000.00	204,357,000.00	98.03	4,102,000.00	1.97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,028,273,772.00	5,710,148,541.00	94.75	318,125,231.00	5.25
5.1.3	Belanja Modal	3,496,769,200.00	2,710,951,290.00	77.53	785,817,910.00	22.47
5.1.4	Jumlah Belanja Langsung	9,731,501,972.00	8,625,456,831.00	88.63	1,106,045,141.00	11.37
	JUMLAH BELANJA	13,178,820,077.00	11,458,825,157.00	86.95	1,719,994,920.00	13.05
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(13,103,820,077.00)	(11,375,553,107.00)	86.81	(1,728,266,970.00)	13.19

Salamak, Maret 2018
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DINAS PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL,
 DAN MENENGAH
 H. KASIMAN KASIM, SH.MH
 NIP. 195310141982121001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

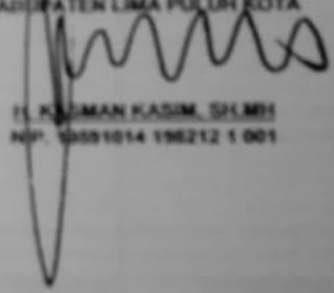
No. Akun	Uraian	31-Dec-17 Dinas PerdagKopUKM	31-Dec-16 Dinas Koperindag
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		6,190,050.00
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir	39,264,470.00	39,264,470.00
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir	9,356,068.76	9,356,068.76
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(42,367,859.26)	(36,465,404.07)
1.1.7	Persediaan	2,374,546,500.00	2,447,734,500.00
	Jumlah Aset Lancar	2,380,799,179.50	2,468,079,664.69
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		
	Investasi Non Permanen Lainnya	256,000,000.00	256,000,000.00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(93,538,865.00)	(82,671,142.50)
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	162,461,135.00	173,328,857.50
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	240,954,000	240,954,000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	2,810,345,391.00	4,201,486,726.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	10,919,999,000.00	11,356,523,200.00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,175,000.00	5,175,000.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	48,159,500.00	54,339,500.00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan - Gedung	3,660,906,791.00	2,023,156,791.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,733,103,509.05)	(2,949,248,876.01)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,868,771,862.83)	(2,279,938,534.49)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(863,986,846.22)	(669,137,841.52)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JJJ	(345,000.00)	(172,500.00)
	Jumlah Aset Tetap	14,952,436,172.95	14,932,386,340.99
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)	42,900,000.00	42,900,000.00
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)		
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	42,900,000.00	42,900,000.00
	JUMLAH ASET	17,838,596,487.45	17,814,694,663.18

Ra/03/18

No. Akun	Uraian	31-Dec-17 Dinas PerdagKopUKM	31-Dec-16 Dinas Koperindag
1	KEMBALAN		
1.1	KEMBALAN JANGKA PENDEK		
1.1.1	Uang Pinjaman Pihak Ketiga		
1.1.2	Partisipasi Masyarakat Umum		
1.1.3	Uang Jangka Pendek Lainnya		
1.1.3.01	Uang Jangka Pendek Lainnya		
1.1.3.01	Uang Jangka Pendek Lainnya	380.756.000,00	-
	Jumlah Kembali	380.756.000,00	-
2	EKUITAS		
2.1	EKUITAS		
2.1.1	Ekuitas		
2.1.1.01	Ekuitas		
2.1.1.01.01	Ekuitas	17.157.840.487,45	17.514.894.883,18
	Jumlah Ekuitas	17.157.840.487,45	17.514.894.883,18
	Jumlah Kembali dan Ekuitas	17.538.596.487,45	17.514.894.883,18

Sulitama, Maret 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIK, DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


H. KUSMAN KASIM, SH, MH
NIP. 19591014 196212 1 001