

LAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SKPD : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ ( Kurang )
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	60,900,000.00	76,926,000.00	16,026,000.00
Pendapatan Asli Daerah	60,900,000.00	76,926,000.00	16,026,000.00
Hasil Retribusi Daerah 1)	60,900,000.00	76,926,000.00	16,026,000.00
<b>JUMLAH</b>	<b>60,900,000.00</b>	<b>76,926,000.00</b>	<b>16,026,000.00</b>
BELANJA	34,451,501,412.00	32,918,997,955.00	1,532,503,457.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,311,628,802.00	8,618,490,440.00	693,138,362.00
BELANJA PEGAWAI	9,311,628,802.00	8,618,490,440.00	693,138,362.00
BELANJA LANGSUNG	25,139,872,610.00	24,300,507,515.00	839,365,095.00
BELANJA PEGAWAI	2,418,838,000.00	2,356,295,800.00	62,542,200.00
BELANJA BARANG DAN JASA	19,276,637,610.00	18,712,815,155.00	563,822,455.00
BELANJA MODAL	3,444,397,000.00	3,231,396,560.00	213,000,440.00
<b>JUMLAH</b>	<b>34,451,501,412.00</b>	<b>32,918,997,955.00</b>	<b>1,532,503,457.00</b>
<b>SURPLUS/ ( DEFISIT )</b>	<b>(34,390,601,412.00)</b>	<b>(32,842,071,955.00)</b>	<b>(1,516,477,457.00)</b>

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NERACA  
SEKRETARIAT DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		38,208,000.00
Kas Dana Kapitasi JKN		
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1 Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush Milik Swasta	2,070,000.00	2,070,000.00
2 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
3 Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kados	76,500,000.00	76,500,000.00
6 Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
7 Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
8 Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
9 Piutang Lainnya		
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
11 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
13 Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14 Penyisihan Piutang		
15 Penyisihan Piutang Pendapatan		
16 Penyisihan Piutang Pajak		
17 Penyisihan Piutang Retribusi		
18 Penyisihan Piut. Hasil Pengel Kekyn Daerah Yg Dipisahkan	(1,035,000.00)	(1,035,000.00)
19 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(76,500,000.00)	(76,500,000.00)
<b>Persediaan</b>	<b>8,965,180.00</b>	<b>118,621,408.00</b>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>10,000,180.00</b>	<b>157,864,408.00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Non Permanen Lainnya		
1 Investasi Non Permanen Lainnya		
2 Investasi Non Permanen Lainnya		
3 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
<b>Jumlah Beralih Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen		
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	24,874,905,500.00	26,246,863,500.00
Peralatan dan Mesin	30,234,507,278.00	22,933,345,431.00
Gedung dan Bangunan	31,169,364,927.48	27,494,407,398.48
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,772,811,283.27	15,655,221,855.27
Aset Tetap Lainnya	522,215,967.00	463,746,500.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
- Gedung	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(47,297,918,773.89)	(42,158,601,981.15)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23,958,572,672.76)	(18,284,212,059.31)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,726,221,178.06)	(11,419,728,837.62)
Akumulasi Penyusutan JIJ	(15,613,124,925.07)	(12,454,661,084.22)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>55,275,886,181.86</b>	<b>50,635,002,703.60</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Lain-lain		
Aset Lain-lain		
1 Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
2 Aset lain-lain (Rasak Beral)	255,170,000.00	255,170,000.00
3 Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	74,870,000.00	74,870,000.00
4 Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
5 Aset lain-lain (BM Prop.)	1,390,732,856.00	3,765,757,405.00
6 Aset lain-lain (BM Negara.)		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>1,720,772,856.00</b>	<b>4,095,797,405.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>57,006,859,217.86</b>	<b>54,888,664,516.60</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KIWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
1 Utang Jangka Pendek Lainnya	6,563,390.00	5,269,650.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>6,563,390.00</b>	<b>5,269,650.00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas		
Ekuitas		
1 Ekuitas	57,000,095,827.86	54,883,394,866.60
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>57,000,095,827.86</b>	<b>54,883,394,866.60</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>57,006,859,217.86</b>	<b>54,888,664,516.60</b>

R. 15/03/18

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
  
 Januari 2018  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 H. TAUFIK HADYAT, SE, MH  
 NIP. 19590414 198603 1 011