

82. 14/2

**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN GUNUANG OMEH
TAHUN ANGGARAN 2017**

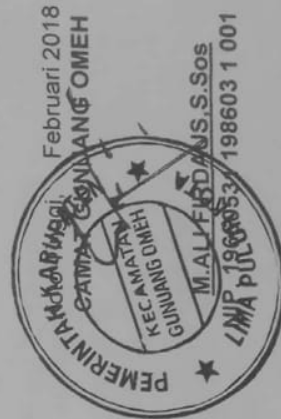


**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUNUANG OMEH**

KOTO TINGGI, FEBRUARI 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUNUANG OMEH
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 | 4.500.000,00 | 966.000,00 | 21,47 | 3.534.000,00 | 78,53 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | | |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | | |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Syah | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 4.500.000,00 | 966.000,00 | 21,47 | 3.534.000 | 78,53 |
| 5 | BELANJA | | | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.070.336.845,00 | 844.913.964,00 | 78,94 | 225.422.881 | 21,06 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | 1.070.336.845,00 | 844.913.964,00 | 78,94 | 225.422.881 | 21,06 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 63.025.000,00 | 62.468.000,00 | 99,12 | 557.000,00 | 0,88 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 351.052.850,00 | 344.802.226,00 | 98,22 | 6.250.624,00 | 1,78 |
| 5.1.3 | Belanja Modal | 309.225.070,00 | 290.707.371,00 | 94,01 | 18.517.699,00 | |
| 5.1.4 | Jumlah Belanja Langsung | 723.302.920,00 | 697.977.597,00 | 96,50 | 25.325.323 | 3,50 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.793.639.765,00 | 1.542.891.561,00 | 86,02 | 250.748.204 | 13,98 |
| C | SURPLUS/ (DEFISIT) | (1.789.139.765,00) | (1.541.925.561,00) | 86,18 | (247.214.204) | 13,82 |



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

| No. Akun | Uraian | 31-Des-17 | 31-Des-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 | | |
| 1.1.1.05 | Kas Dana Kapitasi JKN | | |
| 1.1.3 | Piutang Pendapatan | | |
| 1.1.3.01 | Piutang Pajak | | |
| 1.1.3.02 | Piutang Retribusi | | |
| 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 | | |
| 1.1.3.04.17 | Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir | | |
| 1.1.3.04.18 | Piutang Lainnya-Keim 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 | | 200.000,00 |
| 1.1.7 | Persediaan | | 200.000,00 |
| | Jumlah Aset Lancar | | |
| 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 | | |
| | Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya | | |
| | 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 | | |
| 1.3 | ASET TETAP | 9.400.000 | 9.400.000,00 |
| 1.3.1 | Tanah | 499.212.768,00 | 395.970.397,00 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 928.131.500,00 | 740.666.500,00 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | | |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | | |
| 1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| | - Gedung | (932.642.557,88) | (877.026.459,81) |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | |
| 1.3.7.01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (364.455.997,96) | (320.939.993,00) |
| 1.3.7.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (588.186.559,92) | (556.066.466,81) |
| 1.3.7.03 | Akumulasi Penyusutan JIJ | 504.101.710,12 | 269.010.437,19 |
| | Jumlah Aset Tetap | | |
| 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 (Rusak Berat) | | |
| 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 | 504.101.710,12 | 269.210.437,19 |
| | JUMLAH ASET | | |
| 2 | KEWAJIBAN | | |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| 2.2.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | | |

R. 27/10/17

| No. Akun | Uraian | 31-Des-17 | 31-Des-16 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 2.1.6.04 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 2.1.6.04.01 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 85.940,00 | 277.191,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 85.940,00 | 277.191,00 |
| 3. | EKUITAS | | |
| 3.1 | EKUITAS | | |
| 3.1.1 | Ekuitas | | |
| 3.1.1.01 | Ekuitas | | |
| 3.1.1.01.01 | Ekuitas | 504.035.770,12 | 268.933.246,19 |
| | JUMLAH EKUITAS | 504.035.770,12 | 268.933.246,19 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 584.101.710,12 | 269.210.437,19 |

