



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN KEUANGAN

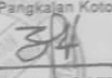
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2017

Pangkalan, Januari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
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	8.000.000,00	3.005.220,00	50,09	2.994.780,00	49,91
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah					
	JUMLAH PENDAPATAN	8.000.000,00	3.005.220,00	50,09	2.994.780,00	49,91
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	1.171.937.415,00	1.146.694.916,00	97,85	25.242.499,00	2,15
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.171.937.415,00	1.146.694.916,00	97,85	25.242.499,00	2,15
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai	118.102.000,00	117.850.000,00	99,79	252.000,00	0,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.943.400,00	384.079.472,00	99,00	3.863.928,00	1,00
5.1.3	Belanja Modal	286.135.000,00	286.013.000,00	99,96	122.000,00	0,04
5.1.4	Jumlah Belanja Langsung	792.180.400,00	787.942.472,00	99,47	4.237.928,00	0,53
	JUMLAH BELANJA	1.964.117.815,00	1.934.637.388,00	98,50	29.480.427,00	1,50
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.958.117.815,00)	(1.931.632.168,00)	98,65	(26.485.647,00)	1,35

Pangkalan, Januari 2018
Camat Pangkalan Koto Baru

JONIANTO, S. STP
NIP. 19810531 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
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 Perimbangan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.2	Piutang Pendapatan		
1.1.2.01	Piutang Pajak		
1.1.2.02	Piutang Retribusi		
1.1.2.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.2.03.01	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perusahaan Swasta		
1.1.2.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.2.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.2.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.2.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.2.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
	Piutang Lainnya		
1.1.2.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.2.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.2.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Piutang Penetapan 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		
1.1.7	Persediaan		
	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		
1.3.1	Tanah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	41.712.000,00 ✓	41.712.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	545.694.522,00 ✓	472.534.522,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.126.570.000,00 ✓	913.717.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2.784.000,00 ✓	2.784.000,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(994.983.660,56)	(931.863.974,50)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(409.605.557,00)	(357.544.228,00)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JI	(584.477.903,53)	(573.534.013,17)
		(900.200,03)	(785.733,33)
	Jumlah Aset Tetap	721.776.861,44	498.883.547,50
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 Bersi)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	3.500.000,00	3.500.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00
	JUMLAH ASET	725.276.861,44	502.383.547,50

R. 07/02/18

Revisi	Uraian	31 Des 17	31 Des 18
0	Saldo Awal		
0.1	Saldo Awal Jabatan Mandat		
0.1.1	Salah Perhitungan Pihak Ketiga		
0.1.2	Perubahan Rencana Anggaran		
0.1.3	Salah Anggar Pindah Laporan		
0.1.3.01	Salah Anggar Pindah Laporan		
0.1.3.02	Salah Anggar Pindah Laporan		
	Jumlah Saldo Awal Mandat	100.000.000	100.000.000
0	Saldo Awal		
0.1	Saldo Awal		
0.1.1	Saldo Awal		
0.1.1.01	Saldo Awal		
0.1.1.02	Saldo Awal		
	Jumlah Saldo Awal	100.000.000.00	100.000.000.00
	Jumlah Saldo Awal Jabatan Mandat	100.000.000.00	100.000.000.00