

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Akun	Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19
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	2,070,000.00	3,227,588,506.00
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir	76,500,000.00	76,500,000.00
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
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	(2,070,000.00)	(17,162,592.53)
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(76,500,000.00)	(76,500,000.00)
1.1.7	Persediaan	129,177,872.00	165,725,710.00
	Jumlah Aset Lancar	129,177,872.00	3,376,151,623.47
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	21,840,715,500.00	23,408,515,500.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	28,836,236,097.00	28,636,581,850.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	29,425,139,478.48	31,014,570,478.48
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,689,111,855.27	15,689,111,855.27
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	529,526,400.00	557,326,400.00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung	-	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(48,515,967,460.20)	(47,636,248,823.54)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25,632,649,862.45)	(24,397,556,165.36)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,279,889,267.48)	(7,637,960,202.91)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(15,603,428,330.27)	(15,595,172,455.27)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	-	(5,560,000.00)
	Jumlah Aset Tetap	47,804,761,870.55	51,669,857,260.21
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)	2,170,587,876.00	203,370,000.00
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	34,870,000.00	34,870,000.00
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)	1,435,532,856.00	1,482,532,856.00
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	3,640,990,732.00	1,720,772,856.00
	JUMLAH ASET	51,574,930,474.55	56,766,781,739.68
2	KEWAJIBAN		
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	4,868,580.00	4,544,100.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4,868,580.00	4,544,100.00
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	51,570,061,894.55	56,762,237,639.68
	JUMLAH EKUITAS	51,570,061,894.55	56,762,237,639.68
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51,574,930,474.55	56,766,781,739.68

Sarilamak, Februari 2021
PENGUNA ANGGARAN

SETDA

WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 198404041986031017