

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No. Akun	Uraian	2022	2021
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	256.600,00	
	Jumlah Aset Lancar	256.600,00	-
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	1.644.441.684,00	1.644.441.684,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	2.702.974.315,00	2.301.581.805,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,00	9.602.448.443,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.172.246,00	199.172.246,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	683.371.370,00	683.371.370,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.730.007.005,20	2.360.902.999,60
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.245.284.307,00	2.087.172.655,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	444.888.249,00	253.813.120,00
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.834.449,20	19.917.224,60
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	12.102.401.052,80	12.070.112.548,40
1.5.	ASET LAINNYA	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	118.500.000,00	118.500.000,00
	JUMLAH ASET	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.06.	Utang Belanja		
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa		
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa		
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		

U/2/2023.

No. Akun	Uraian	2022	2021
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
		12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
	JUMLAH EKUITAS	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40

Santiamak, Januari 2023
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Herlitas S.Pd
 NIP.196501230969031003