

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No. Akun	Uraian	2021	2020
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		
	Jumlah Aset Lancar		
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	2.301.581.805,00	2.102.588.805,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,00	543.745.000,00
1.3.04.	Jalan, Ingasi dan Jaringan	199.172.248,00	-
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	683.371.370,00	607.424.970,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		74.628.400,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.360.902.999,60	1.998.846.290,21
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.087.172.655,00	1.940.771.380,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	253.813.120,00	58.074.910,21
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Ingasi dan Jaringan	19.917.224,60	-
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	12.070.112.548,40	2.973.982.568,79
1.5.	ASET LAINNYA	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.01.0005.	Software	-	-
1.5.04.	Aset Lain-lain	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.01.	Aset lain-lain	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.01.01.0001.	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	118.500.000,00	118.500.000,00
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 lain-lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	118.500.000,00	118.500.000,00
	JUMLAH ASET	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak 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		
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-Langganan Jurnai/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		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
	JUMLAH EKUITAS	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79

M 2/2 - 2022

Sarilamak, Januari 2022
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota


Radimas, S.Pd
NIP.19650123 198903 1 003

