

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
KECAMATAN LUAK
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 | 343.800,00 | - |
| | Jumlah Aset Lancar | 343.800,00 | - |
| 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 | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 |
| 1.3.02. | Peralatan dan Mesin | 784.281.671,00 | 764.281.671,00 |
| 1.3.03. | Gedung dan Bangunan | 1.335.157.000,00 | 1.335.157.000,00 |
| 1.3.04. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 |
| 1.3.05. | Aset Tetap Lainnya | - | - |
| 1.3.06. | Konstruksi dalam Pengerjaan | - | - |
| 1.3.07. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | - 1.296.466.596,60 | - 1.211.013.023,32 |
| 1.3.07.01. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | - 735.678.242,43 | - 671.583.706,71 |
| 1.3.07.02. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | - 546.221.687,50 | - 526.870.983,28 |
| 1.3.07.03. | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | - 14.566.666,67 | - 12.558.333,33 |
| 1.3.07.04. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | - | - |
| | Jumlah Aset Tetap | 954.472.074,40 | 1.019.925.647,68 |
| 1.5. | ASET LAINNYA | | |
| 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 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 |

U/2-23

| No. Akun | Uraian | 2022 | 2021 |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1.5.04.01. | Aset lain-lain | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 |
| 1.5.04.01.01.0001. | Aset Rusak Berat/Usang | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 |
| 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 lain-lain | - | - |
| | Jumlah Aset Lainnya | - | - |
| | JUMLAH ASET | 954.815.874,40 | 1.019.925.647,68 |
| 2. | KEWAJIBAN | 37.000,00 | - |
| 2.1. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 37.000,00 | - |
| 2.1.01. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | - | - |
| 2.1.05. | Pendapatan Diterima Dimuka | - | - |
| 2.1.06. | Utang Belanja | 37.000,00 | - |
| 2.1.06.02. | Utang Belanja Barang dan Jasa | 37.000,00 | - |
| 2.1.06.02.02. | Utang Belanja Jasa | 37.000,00 | - |
| 2.1.06.02.02.0059. | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | - | - |
| 2.1.06.02.02.0060. | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air | 37.000,00 | - |
| 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 | 37.000,00 | - |
| 3. | EKUITAS | | |
| 3.1. | EKUITAS | | |
| 3.1.01. | Ekuitas | | |
| 3.1.01.01. | Ekuitas | | |
| 3.1.01.01.01. | Ekuitas | 954.778.874,40 | 1.019.925.647,68 |
| | JUMLAH EKUITAS | 954.778.874,40 | 1.019.925.647,68 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 954.815.874,40 | 1.019.925.647,68 |

