

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

DINAS SOSIAL

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	2.558.500,00	2.244.100,00
	Jumlah Aset Lancar	2.558.500,00	2.244.100,00
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	262.494.000,00	262.494.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	2.234.039.760,00	2.194.039.760,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.360.428.527,00	1.360.428.527,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.000.000,00	22.000.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	16.991.000,00	16.991.000,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.452.935.830,27)	(2.311.151.226,83)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.095.784.424,00)	(1.940.617.109,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(347.251.406,27)	(361.734.117,83)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.900.000,00)	(8.800.000,00)
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah Aset Tetap	1.443.017.456,73	1.544.802.060,17
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	-	-
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	-	-
	JUMLAH ASET	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17

✓ 3/2-2023

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-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		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17
	JUMLAH EKUITAS	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17

Payakumbuh, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001