

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No. Akun	Uraian	31-Des-19 Dinas PerdagKopUKM	31-Des-18 Dinas PerdagKopUKM
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		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir	39.264.470,00	39.264.470,00
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir	9.356.068,76	9.356.068,76
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		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(46.736.848,76)	(46.736.848,76)
1.1.7	Persediaan	3.576.006.550,00	6.369.721.283,00
	Jumlah Aset Lancar	3.577.890.240,00	6.371.604.973,00
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	256.000.000,00	256.000.000,00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(104.546.690,00)	(104.546.690,00)
	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	151.453.310,00	151.453.310,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	240.954.000	240.954.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.741.705.241,00	3.412.662.391,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	10.433.168.900,00	11.111.735.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.675.000,00	5.175.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	73.813.500,00	73.813.500,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan - Gedung	3.660.906.791,00	3.660.906.791,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.155.601.722,97)	(3.343.836.969,08)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.921.754.761,30)	(2.263.529.616,17)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.219.416.961,67)	(1.076.719.852,91)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(8.290.000,00)	(517.500,00)
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.140.000,00)	(3.070.000,00)
	Jumlah Aset Tetap	15.076.621.709,03	15.161.409.712,92
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)	42.900.000,00	42.900.000,00
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)	-	-
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)	-	-
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	42.900.000,00	42.900.000,00

	JUMLAH ASET	18.848.865.259,03	21.727.367.995,92
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	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	18.848.865.259,03	21.727.367.995,92
	JUMLAH EKUITAS	18.848.865.259,03	21.727.367.995,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.848.865.259,03	21.727.367.995,92

Sarilamak, Januari 2020

**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

AYU MITRIA FADRI, S.Si. M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005