

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Akun	Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19
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	20,946,000.00	20,946,000.00
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
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	(20,766,000.00)	(20,683,500.00)
1.1.7	Persediaan	42,830,575.00	69,156,495.00
	Jumlah Aset Lancar	43,010,575.00	69,418,995.00
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	115,000,000.00	115,000,000.00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(65,893,500.00)	(65,439,250.00)
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya	49,106,500.00	49,560,750.00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	49,106,500.00	49,560,750.00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	1,364,450,000.00	1,364,450,000.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5,224,728,285.00	5,212,228,285.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5,137,632,300.00	5,137,632,300.00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,000,000.00	39,000,000.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	64,816,000.00	64,816,000.00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan - Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,586,283,925.17)	(6,330,341,103.50)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,022,347,491.43)	(4,867,129,568.57)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,550,906,433.74)	(1,451,646,534.93)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jln	(13,030,000.00)	(11,565,000.00)
	Jumlah Aset Tetap	5,244,342,659.83	5,487,785,481.50
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 (Rusak Berat)	-	-
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	-	-

4/25/2021

No. Akun	Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19
	JUMLAH ASET	5,336,459,734.83	5,606,765,226.50
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	439,640.00	416,175.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	439,640.00	416,175.00
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	5,336,020,094.83	5,606,349,051.50
	JUMLAH EKUITAS	5,336,020,094.83	5,606,349,051.50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,336,459,734.83	5,606,765,226.50

Payakumbuh, 26 Januari 2021

Pt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. **INDRA SURIANI**

NIP. 19670812 199302 2 011