

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NERACA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Kode Akun	Uraian	2023	2022
	<b>ASET</b>		
	<b>ASET LANCAR</b>		
1.	Kas dan Setara Kas		
1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.04.	Kas di BLUD		
1.05.	Kas Dana BOS		
1.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.07.	Kas Lainnya		
3.	Piutang Pajak Daerah		
4.	Piutang Retribusi		
5.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
5.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
6.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
6.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
6.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
6.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
6.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
7.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
7.01.	Piutang Dana Perimbangan		
8.	Piutang Transfer Antar Daerah		
8.01.	Piutang Bagi Hasil		
9.	Piutang Lainnya		
10.	Penyisihan Piutang		
10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
12.	Persediaan	1.264.500,00	1.502.000,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>1.502.000,00</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
11.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
11.05.	Dana Bergulir		
11.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
11.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
12.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
12.01.	Penyertaan Modal		
	<b>Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
	<b>ASET TETAP</b>		
11.	Tanah	110.376.000,00	110.376.000,00
12.	Peralatan dan Mesin	2.073.809.736,00	2.073.809.736,00
13.	Gedung dan Bangunan	80.890.045,00	80.890.045,00
14.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
15.	Aset Tetap Lainnya	-	-
16.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
17.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-2.090.125.162,95	-2.093.694.457,25
17.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.052.792.636,00	-2.057.288.686,00
17.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-37.352.526,95	-36.405.771,25
17.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
17.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>174.950.618,05</b>	<b>171.381.323,75</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>		
13.	Aset Tidak Berwujud	-	-
13.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
13.01.01.0005.	Software	-	-
14.	Aset Lain-lain	35.700.000,00	35.700.000,00
14.01.	Aset lain-lain	35.700.000,00	35.700.000,00
14.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	35.700.000,00	35.700.000,00
14.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
15.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
15.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
16.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
16.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	35.700.000,00	35.700.000,00
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>178.215.118,05</b>	<b>172.883.323,75</b>

4/15/2024



	KEWAJIBAN		-	-
L.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
L.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
L.05.	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
L.06.	Utang Belanja		-	-
L.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
L.06.02.02.	Utang Belanja Jasa		-	-
L.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		-	-
L.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		-	-
L.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		-	-
L.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jumal/Surat Kabar/Majalah		-	-
L.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		-	-
L.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
	<b>EKUITAS</b>			
L.	EKUITAS			
L.01.	Ekuitas			
L.01.01.	Ekuitas			
L.01.01.01.	Ekuitas		176.215.118,05	172.883.323,75
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		176.215.118,05	172.883.323,75
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		176.215.118,05	172.883.323,75

Sarilama, Januari 2024  
 Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat dan Desa Nagari  
  
 ENDRA ANZAR, SH  
 Nip. 19680906 199603 1 001