

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2020)

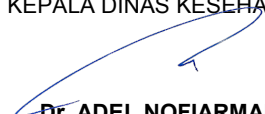
	2020	Tambah	Kurang	2021
1 TANAH	2.278.928.350			2.413.401.700
	BM 2020			2.413.401.700
	HibH/MUTASI ANTAR skpd	134.473.350		
2 PM	69.993.631.202			76.377.502.442
	BM 2021	6.281.355.261,00		76.377.502.442
	Kapitalisasi barang jasa	8.671.400,00		
	Hibah dari Kemenkes,Unilever dan KPU	414.739.630,00		
	Reklass masuk dari GB	3.400.000		
	BM tidak dikapitalisir		50.347.621	
	Hibah/mutasi ke Setda		3.000.000	
	Aset Ekstrakomtable		270.051.180	
	Koreksi aset		896.250	
3 G & B	83.589.296.695,00			89.031.880.947
	BM 2021	6.363.731.522,00		89.031.880.947
	Reklas Masuk dari aset lainnya	20.000.000,00		
	Reklass keluar		185.833.788,00	
	BM tidak dikapitalisir		47.379.350	
	Penghapusan		707.934.132	
4 JIJ	622.673.125			770.119.402
	BM 2021	147.446.277		770.119.402
5 ATlainnya	28.310.100			28.310.100
	BM 2021	17.975.275		28.310.100
	Reklass keluar ke Aset lainnya		17.975.275	
6. KDP	135.745.000,00			318.178.788,00
	BM 2021	-		318.178.788,00
	Reklas Masuk dari G&B	182.433.788,00		
7 Aset Lainnya	2.560.505.982,18			2.578.481.257,18
	BM 2021	20.000.000		2.578.481.257,18
	Reklass masuk dari ATL	17.975.275,00		
	Reklass keluar		20.000.000,00	
		13.612.201.778	1.303.417.596	
		B. Modal 2021	12.810.508.335	
	PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT			
		Rekap +/-Aset	-	501.724.153
Mutasi tambah aset tetap		134.473.350		
Mutasi kurang aset tetap		3.000.000		
Penghapusan		707.934.132		
Kapitalisasi barang jasa		8.671.400		
BM tidak dikapitalisir		50.347.621		
BM tidak dikapitalisir		47.379.350		
Aset ekstrakom		270.051.180		
		367.778.151		
Pendapatan Hibah Kemekes		192.531.625		

Pendapatan Hibah Unilever
Pendapatan hibah KPU

47.190.000
175.018.005

414.739.630

Payakumbuh, Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. ADEL NOFIARMAN
NIP: 19650914 199803 1 002