

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

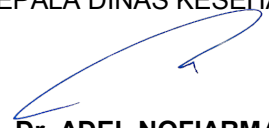
No. Akun	Uraian	2021	2020
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	43.677.820,00	-
1.1.01.04.	Kas di BLUD	5.825.595.206,71	5.033.046.604,63
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
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)	111.756.320,00	354.748.500,00
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		

No. Akun	Uraian	2021	2020
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	- 558.781,60	- 1.773.742,50
1.1.12.	Persediaan	7.660.823.098,40	6.452.774.594,22
	Jumlah Aset Lancar	13.641.293.663,51	11.838.795.956,35
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	2.413.401.700,00	2.278.928.350,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	76.377.502.441,71	69.993.631.201,71
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	89.031.880.947,00	83.589.296.695,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	770.119.402,00	622.673.125,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	28.310.100,00	28.310.100,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	318.178.788,00	135.745.000,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 81.750.694.164,48	- 71.696.890.830,97
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 58.111.711.368,13	- 49.570.018.394,26
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 23.523.497.971,19	- 22.035.746.727,88
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 115.484.825,16	- 91.125.708,83

No. Akun	Uraian	2021	2020
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah Aset Tetap	87.188.699.214,23	84.951.693.640,74
1.5.	ASET LAINNYA	2.578.481.257,18	2.560.505.982,18
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	304.886.275,00	286.911.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	304.886.275,00	286.911.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	304.886.275,00	286.911.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	2.273.594.982,18	2.273.594.982,18
1.5.04.01.	Aset lain-lain	2.273.594.982,18	2.273.594.982,18
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	804.994.532,00	804.994.532,00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.468.600.450,18	1.468.600.450,18
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	688.652.000,00
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	688.652.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	1.771.689.197,68	1.871.853.982,18
	JUMLAH ASET	102.601.682.075,42	98.662.343.579,27
2.	KEWAJIBAN	52.997.850,00	92.085.678,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	52.997.850,00	92.085.678,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		6.311.478,00
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	1.753.650,00	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.753.650,00	-
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	1.753.650,00	-
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	52.000,00	
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	453.650,00	
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	1.248.000,00	
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	51.244.200,00	85.774.200,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	52.997.850,00	92.085.678,00

No. Akun	Uraian	2021	2020
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	102.548.684.225,42	98.570.257.901,27
	JUMLAH EKUITAS	102.548.684.225,42	98.570.257.901,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	102.601.682.075,42	98.662.343.579,27

Payakumbuh, Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN


Dr. ADEL NOFIARMAN
NIP: 19650914 199803 1 002