

C. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No	Perkiraan	Ref	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	ASET	5.3.1		
1.1	ASET LANCAR	5.3.1.1		
1.1.1	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	98.280.813.167,26	63.054.560.950,93
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	18.977.000,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.4	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	11.102.358.369,01	16.015.301.589,00
1.1.5	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	2.214.457.436,00	2.360.773.736,00
1.1.6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.6	0,00	154.611.850,00
1.1.8	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	15.107.881.901,00	13.961.947.095,00
1.1.8.1	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1.1	(10.768.091.824,00)	(10.382.859.813,40)
1.1.8.1.1	Piutang Pajak Netto	5.3.1.1.2.1.2	4.339.790.077,00	3.579.087.281,60
1.1.9	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	1.835.781.244,00	1.567.770.923,00
1.1.9.1	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2.1	(1.233.702.761,11)	(792.670.487,00)
1.1.9.1.1	Piutang Retribusi Netto	5.3.1.1.2.2.2	602.078.482,89	775.100.436,00
1.1.10	Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.2.3	11.478.026.462,00	11.347.360.386,00
1.1.11.1	Piutang Dana Bergulir	5.3.1.1.2.4	878.967.163,00	887.739.163,00
1.1.11.1.1	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	(878.967.163,00)	(887.739.163,00)
1.1.11.1.1.1	Piutang Dana Bergulir Netto		0,00	0,00
1.1.12	Piutang Lain-lain	5.3.1.1.2.5	712.109.099,74	600.948.184,94
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	637.891.292,00	631.111.403,19
1.1.14	Persediaan	5.3.1.1.4	32.417.197.069,40	41.324.780.980,08
	JUMLAH ASET LANCAR		161.784.721.455,30	139.862.613.797,74
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
1.2.1	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
1.2.1.1	Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih		0,00	0,00
1.2.1.1.1	Investasi Non Permanen Netto		0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	5.3.1.2.2	145.766.801.379,09	142.929.930.225,54
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		145.766.801.379,09	142.929.930.225,54
1.3	ASET TETAP	5.3.1.3		
1.3.1	Tanah	5.3.1.3.1	234.253.180.413,00	232.819.836.713,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	417.695.396.707,42	405.142.013.033,31
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	737.878.806.387,71	700.884.558.281,48
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.1.3.4	1.242.227.631.993,40	1.191.992.601.063,40
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	30.487.518.776,68	35.158.003.273,77
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	33.779.459.958,00	15.394.632.265,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.708.773.921.485,81)	(1.567.717.530.917,65)
	JUMLAH ASET TETAP		987.548.072.750,40	1.013.674.113.712,31
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.1	Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	902.426,00	902.426,00
1.5.3	Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.4.2	0,00	0,00
1.5.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1.5.5	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	8.944.889.765,00	8.729.926.211,00
1.5.5.1	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3.1	(6.154.285.387,00)	(5.962.181.362,67)
1.5.5.1.1	Aset Tak Berwujud Netto		2.790.604.378,00	2.767.744.848,33
1.5.6	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	40.104.953.880,40	33.052.615.298,40
1.5.6.1	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.4.4.1	(23.700.662.810,70)	(23.309.925.891,10)
1.5.6.1.1	Aset Lain-lain Netto		16.404.291.069,70	9.742.689.407,30
	JUMLAH ASET LAINNYA		19.195.797.873,70	12.511.336.681,63
	JUMLAH ASET		1.314.295.393.458,49	1.308.977.994.417,22
2	KEWAJIBAN	5.3.2.1		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.1		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.1	1.039.827,00	20.027.277,00
2.1.2	Utang Bunga		0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak		0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.2	219.203.961,44	280.649.525,69
2.1.6	Utang Beban	5.3.2.1.1.3	20.208.584.505,00	15.629.030.393,00
2.1.7	Utang Belanja	5.3.2.1.1.4	2.874.261.619,79	67.868.512,79
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.1.5	-	10.960.115.152,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		23.303.089.913,23	26.957.690.860,48
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
2.2.1	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		23.303.089.913,23	26.957.690.860,48

No	Perkiraan	Ref	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
3	EKUITAS	5.3.2.2.		
3.1	EKUITAS	5.3.2.2.1	1.290.992.303.545,26	1.282.020.303.556,74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.314.295.393.458,49	1.308.977.994.417,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

