

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
6.00.01.03. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
N E R A C A
PER 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019

Kode Akun	U r a i a n	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
1.	ASET	14.805.877.309,00	12.425.698.359,00
1.1.	ASET LANCAR	3.097.200,00	4.492.380,00
1.1.7.	Persediaan	3.097.200,00	4.492.380,00
1.1.7.01.	Persediaan Bahan Pakai Habis	3.097.200,00	4.492.380,00
1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.572.100,00	829.150,00
1.1.7.01.03.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	78.000,00	192.630,00
1.1.7.01.04.	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	423.000,00	546.000,00
1.1.7.01.05.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	509.100,00	154.100,00
1.1.7.01.15.	Persediaan Accessories Komputer	230.000,00	1.908.000,00
1.1.7.01.21.	Persediaanaan Barang Cetakan	285.000,00	862.500,00
1.3.	ASET TETAP	14.802.780.109,00	12.421.205.979,00
1.3.1.	Tanah	2.877.237.937,00	2.876.173.377,00
1.3.1.01.	Tanah	2.877.237.937,00	2.876.173.377,00
1.3.1.01.01.	Tanah Persil	2.636.869.869,00	2.635.805.309,00
1.3.1.01.03.	Lapangan	240.368.068,00	240.368.068,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	3.584.688.866,00	3.266.732.378,00
1.3.2.01.	Alat Besar	18.993.000,00	18.993.000,00
1.3.2.01.03.	Alat Bantu	18.993.000,00	18.993.000,00
1.3.2.02.	Alat Angkutan	1.381.635.290,00	1.160.415.290,00
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.332.826.286,00	1.111.606.286,00
1.3.2.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	48.809.004,00	48.809.004,00
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.120.800,00	28.260.800,00
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	47.120.800,00	28.260.800,00
1.3.2.04.	Alat Pertanian	20.485.094,00	17.000.000,00
1.3.2.04.01.	Alat Pengolahan	20.485.094,00	17.000.000,00
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.438.738.149,00	1.377.671.755,00
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	520.350.826,00	489.880.826,00
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	785.121.782,00	760.845.388,00
1.3.2.05.03.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133.265.541,00	126.945.541,00
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.124.850,00	4.124.850,00
1.3.2.06.01.	Alat Studio	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.2.06.03.	Peralatan Pemancar	624.850,00	624.850,00
1.3.2.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.860.000,00	2.860.000,00
1.3.2.07.01.	Alat Kedokteran	2.200.000,00	2.200.000,00
1.3.2.07.02.	Alat Kesehatan Umum	660.000,00	660.000,00
1.3.2.10.	Komputer	670.731.683,00	657.406.683,00
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	538.788.888,00	530.263.888,00
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	131.942.795,00	127.142.795,00

Kode Akun	U r a i a n	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	12.457.994.478,00	6.713.352.378,00
1.3.3.01.	Bangunan Gedung	12.457.994.478,00	6.713.352.378,00
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.457.994.478,00	6.713.352.378,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	688.433.568,00	688.433.568,00
1.3.4.01.	Jalan dan Jembatan	220.481.568,00	220.481.568,00
1.3.4.01.01.	Jalan	220.481.568,00	220.481.568,00
1.3.4.03.	Instalasi	43.352.700,00	43.352.700,00
1.3.4.03.01.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	43.352.700,00	43.352.700,00
1.3.4.04.	Jaringan	424.599.300,00	424.599.300,00
1.3.4.04.02.	Jaringan Listrik	410.849.300,00	410.849.300,00
1.3.4.04.03.	Jaringan Telepon	13.750.000,00	13.750.000,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	438.500,00	438.500,00
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	438.500,00	438.500,00
1.3.5.01.01.	Bahan Perpustakaan Tercetak	438.500,00	438.500,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	2.998.707.181,00
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	2.998.707.181,00
1.3.6.01.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	2.998.707.181,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(4.806.013.240,00)	(4.122.631.403,00)
1.3.7.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.438.392.110,00)	(1.977.260.445,00)
1.3.7.01.01.	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar	(4.641.357,00)	(1.928.071,00)
1.3.7.01.02.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(891.286.906,00)	(723.123.194,00)
1.3.7.01.03.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(6.125.120,00)	(1.413.040,00)
1.3.7.01.04.	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(9.860.094,00)	(2.125.000,00)
1.3.7.01.05.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah	(956.320.170,00)	(765.087.940,00)
	Tangga		
1.3.7.01.06.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(3.593.728,00)	(3.531.243,00)
1.3.7.01.07.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(858.000,00)	(286.000,00)
1.3.7.01.10.	Akumulasi Penyusutan Komputer	(565.706.735,00)	(479.765.957,00)
1.3.7.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.226.312.520,00)	(2.038.514.328,00)
1.3.7.02.01.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.226.312.520,00)	(2.038.514.328,00)
1.3.7.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(141.308.610,00)	(106.856.630,00)
1.3.7.03.01.	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(55.120.392,00)	(33.072.235,00)
1.3.7.03.03.	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(24.216.265,00)	(22.771.175,00)
1.3.7.03.04.	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(61.971.953,00)	(51.013.220,00)
1.5.4.	Aset Lain-lain	6.800.000,00	139.179.609,00
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	6.800.000,00	139.179.609,00
1.5.4.01.02.	Aset yang tidak dimanfaatkan	6.800.000,00	139.179.609,00
1.5.6.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya	(6.800.000,00)	(139.179.609,00)
1.5.6.01.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya.	(6.800.000,00)	(139.179.609,00)
1.5.6.01.02.	Akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain	(6.800.000,00)	(139.179.609,00)
	JUMLAH ASET	14.805.877.309,00	12.425.698.359,00
2.	KEWAJIBAN	4.682.072,00	675.325.625,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.682.072,00	675.325.625,00
2.1.5.	Utang Beban	4.682.072,00	675.325.625,00

Kode Akun	U r a i a n	Jumlah (Rp)	
		2020	2019
1	2	3	4
2.1.5.02.	Utang Beban Barang dan Jasa	4.682.072,00	3.197.661,00
2.1.5.02.03.	Utang beban Jasa Kantor	4.682.072,00	3.197.661,00
2.1.5.03.	Utang Belanja Modal	0	672.127.964,00
2.1.5.03.03.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	672.127.964,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.682.072,00	675.325.625,00
3.	EKUITAS	14.801.195.237,00	11.750.372.734,00
3.1.	Ekuitas	14.801.195.237,00	11.750.372.734,00
3.1.1.01.01.	Ekuitas..	11.750.372.734,00	8.653.798.413,00
3.1.1.02.01.	Surplus/Defisit - LO	(9.835.852.338,00)	(12.105.156.002,00)
3.1.1.03.03.	koreksi akumulasi penyusutan	(609.893,00)	0
3.1.1.03.10.	Mutasi Tambah Aset Tetap Antar SKPD	24.184.286,00	77.013.380,00
3.1.2.05.	Estimasi Perubahan SAL	(12.862.035.888,00)	0
3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL	(12.862.035.888,00)	0
3.1.2.06.	Surplus/Defisit	12.862.035.888,00	0
3.1.2.06.01.	Surplus/Defisit	12.862.035.888,00	0
3.1.3.01.01.	RK PPKD	12.863.100.448,00	15.124.716.943,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	14.801.195.237,00	11.750.372.734,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	14.805.877.309,00	12.425.698.359,00

Payakumbuh, Desember 2020
CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

DESFITAWARNI.S.STP
NIP. 19831202 200212 2001