

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
N E R A C A
PER 30 Juni 2021 DAN 2020

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	53.862.733.830,00	51.698.275.801,00
ASET LANCAR	2.233.273.404,00	68.815.375,00
Kas dan Setara Kas	2.164.458.029,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.164.458.029,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.164.458.029,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	(2.280.842.607,00)	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.445.300.636,00	0
Piutang Retribusi Daerah	6.390.000,00	6.390.000,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	6.390.000,00	6.390.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.390.000,00	6.390.000,00
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	6.390.000,00	6.390.000,00
Penyisihan Piutang	(5.842.875,00)	(5.842.875,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.842.875,00)	(5.842.875,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(5.842.875,00)	(5.842.875,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(5.842.875,00)	(5.842.875,00)
Persediaan	68.268.250,00	68.268.250,00
Barang Pakai Habis	68.268.250,00	68.268.250,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	68.268.250,00	68.268.250,00
Alat Tulis Kantor	19.770.687,00	19.770.687,00
Bahan Cetak	44.091.320,00	44.091.320,00
Bahan Komputer	4.406.243,00	4.406.243,00
ASET TETAP	49.064.321.626,00	49.064.321.626,00
Tanah	5.073.051.878,00	5.073.051.878,00
Tanah	5.073.051.878,00	5.073.051.878,00
Tanah Persil	5.073.051.878,00	5.073.051.878,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat	2.226.011.878,00	2.226.011.878,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.847.040.000,00	2.847.040.000,00
Peralatan dan Mesin	22.519.322.669,00	22.519.322.669,00
Alat Besar	265.269.000,00	265.269.000,00
Alat Bantu	265.269.000,00	265.269.000,00
Electric Generating Set	194.439.700,00	194.439.700,00
Pompa	70.829.300,00	70.829.300,00
Alat Angkutan	11.937.512.125,00	11.937.512.125,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	11.937.512.125,00	11.937.512.125,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.746.167.500,00	3.746.167.500,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	7.719.685.000,00	7.719.685.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.400.000,00	40.400.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	431.259.625,00	431.259.625,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.139.335.118,00	7.139.335.118,00
Alat Kantor	1.855.966.359,00	1.855.966.359,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Mesin Ketik	3.517.500,00	3.517.500,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	13.497.000,00	13.497.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	524.796.301,00	524.796.301,00
Alat Kantor Lainnya	1.314.155.558,00	1.314.155.558,00
Alat Rumah Tangga	4.764.042.347,00	4.764.042.347,00
Mebel	2.032.477.570,00	2.032.477.570,00
Alat Pengukur Waktu	517.000,00	517.000,00
Alat Pembersih	80.118.499,00	80.118.499,00
Alat Pendingin	691.528.492,00	691.528.492,00
Alat Dapur	246.875.940,00	246.875.940,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.685.473.846,00	1.685.473.846,00
Alat Pemadam Kebakaran	27.051.000,00	27.051.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	519.326.412,00	519.326.412,00
Meja Kerja Pejabat	124.496.200,00	124.496.200,00
Meja Rapat Pejabat	81.116.200,00	81.116.200,00
Kursi Kerja Pejabat	67.919.600,00	67.919.600,00
Kursi Rapat Pejabat	48.174.400,00	48.174.400,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	107.504.550,00	107.504.550,00
Lemari dan Arsip Pejabat	90.115.462,00	90.115.462,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	907.681.497,00	907.681.497,00
Alat Studio	599.078.497,00	599.078.497,00
Peralatan Studio Audio	309.734.875,00	309.734.875,00
Peralatan Studio Video dan Film	289.343.622,00	289.343.622,00
Alat Komunikasi	163.753.000,00	163.753.000,00
Alat Komunikasi Telephone	163.753.000,00	163.753.000,00
Peralatan Pemancar	144.850.000,00	144.850.000,00
Sumber Tenaga	144.850.000,00	144.850.000,00
Komputer	2.054.014.429,00	2.054.014.429,00
Komputer Unit	1.439.251.100,00	1.439.251.100,00
Personal Computer	1.439.251.100,00	1.439.251.100,00
Peralatan Komputer	614.763.329,00	614.763.329,00
Peralatan Mainframe	33.389.000,00	33.389.000,00
Peralatan Mini Computer	578.865,00	578.865,00
Peralatan Personal Computer	381.362.463,00	381.362.463,00
Peralatan Jaringan	199.433.001,00	199.433.001,00
Alat Keselamatan Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00
Alat SAR	1.500.000,00	1.500.000,00
Alat Pendukung Pencarian	1.500.000,00	1.500.000,00
Peralatan Olahraga	214.010.500,00	214.010.500,00
Peralatan Olahraga	214.010.500,00	214.010.500,00
Peralatan Senam	214.010.500,00	214.010.500,00
Gedung dan Bangunan	40.597.085.442,00	40.597.085.442,00
Bangunan Gedung	40.597.085.442,00	40.597.085.442,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.509.823.082,00	37.509.823.082,00
Bangunan Gedung Kantor	36.315.177.647,00	36.315.177.647,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Bangunan Gudang	240.198.431,00	240.198.431,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	312.282.200,00	312.282.200,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	160.082.380,00	160.082.380,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	117.717.878,00	117.717.878,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	364.364.546,00	364.364.546,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.087.262.360,00	3.087.262.360,00
Rumah Negara Golongan I	1.620.967.380,00	1.620.967.380,00
Rumah Negara Golongan II	950.988.000,00	950.988.000,00
Rumah Negara Golongan III	306.433.000,00	306.433.000,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	208.873.980,00	208.873.980,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	398.710.250,00	398.710.250,00
Instalasi	67.024.600,00	67.024.600,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	58.497.100,00	58.497.100,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	58.497.100,00	58.497.100,00
Instalasi Gardu Listrik	8.527.500,00	8.527.500,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	8.527.500,00	8.527.500,00
Jaringan	331.685.650,00	331.685.650,00
Jaringan Air Minum	136.547.000,00	136.547.000,00
Jaringan Pembawa	8.095.000,00	8.095.000,00
Jaringan Sambungan ke Rumah	128.452.000,00	128.452.000,00
Jaringan Listrik	192.310.650,00	192.310.650,00
Jaringan Distribusi	192.310.650,00	192.310.650,00
Jaringan Telepon	2.828.000,00	2.828.000,00
Jaringan Telepon di atas Tanah	2.828.000,00	2.828.000,00
Aset Tetap Lainnya	396.455.095,00	396.455.095,00
Bahan Perpustakaan	104.189.785,00	104.189.785,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	104.189.785,00	104.189.785,00
Buku Umum	2.220.925,00	2.220.925,00
Buku Agama	191.000,00	191.000,00
Buku Ilmu Sosial	99.823.264,00	99.823.264,00
Buku Ilmu Bahasa	178.596,00	178.596,00
Serial	1.776.000,00	1.776.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	270.560.310,00	270.560.310,00
Barang Bercorak Kesenian	233.610.310,00	233.610.310,00
Alat Musik	146.580.310,00	146.580.310,00
Lukisan	87.030.000,00	87.030.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	36.950.000,00	36.950.000,00
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan	4.950.000,00	4.950.000,00
Barang Kerajinan	32.000.000,00	32.000.000,00
Tanaman	21.705.000,00	21.705.000,00
Tanaman	21.705.000,00	21.705.000,00
Tanaman	21.705.000,00	21.705.000,00
Akumulasi Penyusutan	(19.920.303.708,00)	(19.920.303.708,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.115.111.869,00)	(16.115.111.869,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(234.516.614,00)	(234.516.614,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric	(194.439.700,00)	(194.439.700,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(40.076.914,00)	(40.076.914,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(8.165.914.992,00)	(8.165.914.992,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror	(1.776.540.367,00)	(1.776.540.367,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(6.060.605.000,00)	(6.060.605.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B	(40.400.000,00)	(40.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	(288.369.625,00)	(288.369.625,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.181.552.818,00)	(5.181.552.818,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3.517.500,00)	(3.517.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(13.497.000,00)	(13.497.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(381.081.001,00)	(381.081.001,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(849.707.295,00)	(849.707.295,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(1.483.191.866,00)	(1.483.191.866,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(258.500,00)	(258.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(66.049.499,00)	(66.049.499,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(614.657.892,00)	(614.657.892,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(222.507.883,00)	(222.507.883,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.145.350.020,00)	(1.145.350.020,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(8.351.000,00)	(8.351.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi	(95.093.200,00)	(95.093.200,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(37.726.700,00)	(37.726.700,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(53.643.050,00)	(53.643.050,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi	(23.541.400,00)	(23.541.400,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Peja	(107.504.550,00)	(107.504.550,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(75.874.462,00)	(75.874.462,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi,	(632.210.074,00)	(632.210.074,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(223.123.952,00)	(223.123.952,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan	(262.085.622,00)	(262.085.622,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(110.788.000,00)	(110.788.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	(36.212.500,00)	(36.212.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.686.965.204,00)	(1.686.965.204,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.152.683.725,00)	(1.152.683.725,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(20.544.250,00)	(20.544.250,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(578.865,00)	(578.865,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(319.730.713,00)	(319.730.713,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(193.427.651,00)	(193.427.651,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(212.452.167,00)	(212.452.167,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	(212.452.167,00)	(212.452.167,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.693.870.949,00)	(3.693.870.949,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.693.870.949,00)	(3.693.870.949,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(2.401.234.263,00)	(2.401.234.263,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(4.387.290,00)	(4.387.290,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(28.526.142,00)	(28.526.142,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(54.801.067,00)	(54.801.067,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(32.601.603,00)	(32.601.603,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(49.326.217,00)	(49.326.217,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(472.634.673,00)	(472.634.673,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(398.561.520,00)	(398.561.520,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(231.142.634,00)	(231.142.634,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(20.655.540,00)	(20.655.540,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan	(111.320.890,00)	(111.320.890,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(28.972.931,00)	(28.972.931,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(25.348.743,00)	(25.348.743,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(3.624.188,00)	(3.624.188,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(82.347.959,00)	(82.347.959,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-	(3.238.000,00)	(3.238.000,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	(72.789.467,00)	(72.789.467,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(4.504.792,00)	(4.504.792,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-	(1.815.700,00)	(1.815.700,00)
ASET LAINNYA	2.565.138.800,00	2.565.138.800,00
Tagihan Jangka Panjang	47.947.000,00	47.947.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	47.947.000,00	47.947.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	47.947.000,00	47.947.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap	47.947.000,00	47.947.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.334.360.000,00	2.334.360.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.334.360.000,00	2.334.360.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.334.360.000,00	2.334.360.000,00
Sewa	78.360.000,00	78.360.000,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	2.256.000.000,00	2.256.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	231.415.000,00	231.415.000,00
Aset Tidak Berwujud	231.415.000,00	231.415.000,00
Aset Tidak Berwujud	231.415.000,00	231.415.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	231.415.000,00	231.415.000,00
Aset Lain-lain	396.994.200,00	396.994.200,00
Aset Lain-lain	396.994.200,00	396.994.200,00
Aset Lain-lain	396.994.200,00	396.994.200,00
Aset Rusak Berat/Usang	396.994.200,00	396.994.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(445.577.400,00)	(445.577.400,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(445.577.400,00)	(445.577.400,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak	(48.583.200,00)	(48.583.200,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(48.583.200,00)	(48.583.200,00)
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(396.994.200,00)	(396.994.200,00)
Akumulasi penyusutan Aset Rusak berat/ Usang.	(396.994.200,00)	(396.994.200,00)
JUMLAH ASET	53.862.733.830,00	51.698.275.801,00
KEWAJIBAN	62.116.240,00	62.116.240,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62.116.240,00	62.116.240,00
Utang Belanja	62.116.240,00	62.116.240,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	62.116.240,00	62.116.240,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Utang Belanja Jasa	62.116.240,00	62.116.240,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	6.154.080,00	6.154.080,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.887.740,00	3.887.740,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	48.777.420,00	48.777.420,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.297.000,00	3.297.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN	62.116.240,00	62.116.240,00
EKUITAS	70.521.343.205,00	51.636.159.572,00
EKUITAS	70.521.343.205,00	51.636.159.572,00
Ekuitas	26.864.273.519,00	26.864.273.519,00
Ekuitas	51.604.564.879,00	51.604.564.879,00
Ekuitas	51.604.564.879,00	51.604.564.879,00
Ekuitas	50.579.218.468,00	50.579.218.468,00
Koreksi Tambah Aset Tetap	495.040.000,00	495.040.000,00
Mutasi Tambah Aset Tetap Antar SKPD	990.370.035,00	990.370.035,00
Mutasi Kurang Aset Tetap Antar SKPD	(361.714.286,00)	(361.714.286,00)
Koreksi Penyisihan Piutang	(716.250,00)	(716.250,00)
Reklas tambah aset tetap	(97.633.088,00)	(97.633.088,00)
Surplus/Defisit-LO	(24.740.291.360,00)	(24.740.291.360,00)
Surplus/Defisit-LO	(24.740.291.360,00)	(24.740.291.360,00)
Surplus/Defisit-LO	(24.740.291.360,00)	(24.740.291.360,00)
Ekuitas SAL	9.029.639.017,00	0
Estimasi Perubahan SAL	9.029.639.017,00	0
Estimasi Perubahan SAL	9.029.639.017,00	0
Estimasi Perubahan SAL	9.029.639.017,00	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	34.627.430.669,00	24.771.886.053,00
RK PPKD	34.627.430.669,00	24.771.886.053,00
RK PPKD	34.627.430.669,00	24.771.886.053,00
RK PPKD	34.627.430.669,00	24.771.886.053,00
JUMLAH EKUITAS DANA	70.521.343.205,00	51.636.159.572,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	70.583.459.445,00	51.698.275.812,00

Payakumbuh, 3 September 2021
 Kepala Sekretariat Daerah

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
 19680607 198809 1 001