

PEMERINTAH KOTA SOLOK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	33.832.865.094,32	6.234.463.695,87
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	804.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.011.688,00	249.355.116,00
6	Setara Kas	92.853.550.719,00	85.436.936.229,00
7	Piutang Pajak Daerah	10.830.107.627,00	9.796.916.808,00
8	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.843.767.275,48)	(5.176.835.977,95)
9	Piutang Retribusi Daerah	705.460.657,00	774.361.464,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(549.803.104,50)	
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.848.591.056,00	
12	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	-	
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	
15	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.137.910.416,00	1.311.546.944,00
16	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	
17	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	
19	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	19.390.819,00	39.313.819,00
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	-	
21	Uang Muka Kerja		
22	Uang Panjar		
23	Piutang Angsuran Cicilan Kendaraan Dinas		219.298.150,00
24	Piutang Lainnya	525.000.000,00	8.042.687.631,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	(32.036.494,00)	
26	Beban Dibayar Dimuka	604.943.790,41	707.963.795,83
27	Beban Lainnya		
28	Persediaan	6.100.213.540,23	5.151.437.391,01
29	Jumlah Aset Lancar	149.841.438.532,98	112.788.249.065,76
30			
31	INVESTASI JANGKA PANJANG		
32	Investasi Non Permanen		
33	Investasi Non Permanen Lainnya	4.201.727.908,66	4.713.984.966,22
34	Investasi Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tidak Tertagih	(1.830.896.380,00)	(1.839.871.380,00)
35	Jumlah Investasi Non Permanen	2.370.831.528,66	2.874.113.586,22
36			
37	Investasi Permanen		
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.812.898.999,61	41.879.898.999,61
39	Investasi Permanen Lainnya	32.428.861.193,61	33.479.472.982,39
40	Jumlah Investasi Permanen	86.241.760.193,22	75.359.371.982,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang	88.612.591.721,88	78.233.485.568,22
42			
43	ASET TETAP		
44	Tanah	210.679.622.696,60	205.407.060.605,60
45	Peralatan dan Mesin	147.090.590.437,00	147.381.276.346,00
46	Gedung dan Bangunan	369.099.808.926,98	328.179.329.574,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	591.688.757.771,00	554.421.065.630,00
48	Aset Tetap Lainnya	9.722.395.228,00	8.779.049.162,00
49	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.957.894.592,00	32.894.043.385,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Aset Tetap Lainnya	-	80.588.000,00
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(108.648.203.171,89)	
51	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(47.230.891.911,43)	
52	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(246.532.894.865,79)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - Aset Renovasi	(8.875.000,00)	
53	Jumlah Aset Tetap	940.818.204.702,47	1.277.142.412.702,60
54			
55	DANA CADANGAN		
56	Dana Cadangan		
57	Jumlah Dana Cadangan	-	-
58			
59	ASET LAINNYA		
60	Tagihan Penjualan Angsuran		
61	Tuntutan Perbendaharaan	211.204.158,00	211.204.158,00
62	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
63	Sewa		
64	Aset Tak Berwujud	466.067.600,00	395.937.000,00

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
65	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
66	Aset Tidak Berwujud Lainnya		
67	Aset Lain-lain	56.865.115.851,00	44.745.003.561,00
68	Jumlah Aset Lainnya	57.542.387.609,00	45.352.144.719,00
69	JUMLAH ASET	1.236.814.622.566,33	1.513.516.292.055,58
70			
71	KEWAJIBAN		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
74	Utang Perhitungan PPN	14.762.203,00	74.125.675,00
75	Utang Perhitungan PPh Pasal 21	25.753.168,00	17.814.660,00
76	Utang Perhitungan PPh Pasal 22	2.184.420,00	9.196.089,00
77	Utang Perhitungan PPh Pasal 23	155.175,00	4.653.712,00
78	Utang Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)	355.658,00	1.983.182,00
79	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	1.404.200,00	
80	Utang Bunga	9.432.592.108,96	9.432.592.108,96
81	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
82	Pendapatan Diterima Dimuka	243.016.576,00	
83	Utang Jangka Pendek Lainnya		595.474.447,81
	Utang Belanja	868.087.453,00	
84	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.588.310.961,96	10.135.839.874,77
85			
86	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
87	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
88	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
89	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
90	Utang Pemerintah Pusat		
91	Utang Pemerintah Provinsi		
92	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
93	Utang Dalam Negeri Lainnya		
94	Utang Luar Negeri		
95	Utang Luar Negeri - Obligasi		
96	Utang Jangka Panjang Lainnya		
97	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
98	JUMLAH KEWAJIBAN	10.588.310.961,96	10.135.839.874,77
99			
100	EKUITAS DANA		
101	EKUITAS DANA LANCAR		
102	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		90.025.509.536,87
103	Non SILPA		1.781.331.268,00
104	Pendapatan yang Ditangguhkan		6.944.918,00
105	Cadangan Piutang		15.007.288.838,05
106	Cadangan Persediaan		5.151.437.391,01
107	Cadangan belanja dibayar dimuka		707.963.795,83
108	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(10.028.066.556,77)
109	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		102.652.409.190,99
110			
111	EKUITAS DANA INVESTASI		
112	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		78.233.485.568,22
113	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		1.277.142.412.702,60
114	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		45.352.144.719,00
115	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-
116	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.400.728.042.989,82
117			
118	EKUITAS DANA CADANGAN		
119	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
120	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		-
121	JUMLAH EKUITAS DANA	-	1.503.380.452.180,81
122			
123	JUMLAH EKUITAS	1.226.226.311.604,37	1.503.380.452.180,81
124			
125	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.236.814.622.566,33	1.513.516.292.055,58



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2014
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.982.078.566,00	6.319.833.716,40	105,65	337.755.150,40	5.383.370.492,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.040.396.722,00	5.699.277.296,00	94,35	(341.119.426,00)	5.302.503.073,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.042.687.631,00	8.042.687.631,00	100,00	-	7.494.951.066,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	14.515.747.210,30	16.568.932.760,05	114,14	2.053.185.549,75	11.341.856.842,46
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	34.580.910.129,30	36.630.731.403,45	105,93	2.049.821.274,15	29.522.681.473,46
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA					
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	9.798.389.657,00	9.701.200.100,00	99,01	(97.189.557,00)	11.636.727.886,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LRA	1.407.756.911,00	1.675.604.650,00	119,03	267.847.739,00	2.114.997.363,00
13	Dana Alokasi Umum - LRA	360.719.232.000,00	360.719.232.000,00	100,00	-	354.372.862.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	43.582.850.000,00	43.582.850.000,00	100,00	-	32.287.100.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	415.508.228.568,00	415.678.886.750,00	100,04	170.658.182,00	400.411.687.249,00
16						
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
18	Dana Penyesuaian - LRA	50.558.232.000,00	51.233.932.000,00	101,34	675.700.000,00	42.774.893.000,00
19	Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	50.558.232.000,00	51.233.932.000,00	101,34	675.700.000,00	42.774.893.000,00
21						
22	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
23	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat - LRA	18.970.338.100,00	19.076.293.000,00	100,56	105.954.900,00	15.834.013.590,00
24	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-	-
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	18.970.338.100,00	19.076.293.000,00	100,56	105.954.900,00	15.834.013.590,00
26						
27	Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA					
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat - LRA	-	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	386.164.000,00
29	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-	-
30	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA	-	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	386.164.000,00
31	Jumlah Pendapatan Transfer	485.036.798.668,00	486.889.111.750,00	100,38	1.852.313.082,00	459.406.757.839,00
32						
33	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
34	Pendapatan Hibah - LRA	-	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	596.363.000,00
35	Pendapatan Dana Darurat - LRA	-	-	-	-	-
36	Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-	-
37	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	596.363.000,00
38	JUMLAH PENDAPATAN	519.617.708.797,30	524.519.843.153,45	100,94	4.902.134.356,15	489.525.802.312,46
39						
40	BELANJA					
41	BELANJA OPERASI					
42	Belanja Pegawai	295.870.885.300,17	244.690.574.307,00	82,70	51.180.310.993,17	232.110.361.013,00
43	Belanja Barang	146.239.758.991,00	120.618.401.234,00	82,48	25.621.357.757,00	125.784.039.293,30
44	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
45	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
46	Belanja Hibah	21.107.011.875,00	15.682.440.822,00	74,30	5.424.571.053,00	7.880.846.684,00
47	Belanja Bantuan Sosial	1.018.950.000,00	43.269.500,00	4,25	975.680.500,00	1.476.105.000,00
48	Jumlah Belanja Operasi	464.236.606.166,17	381.034.685.863,00	82,08	83.201.920.303,17	367.251.351.990,30
49						
50	BELANJA MODAL					
51	Belanja Modal Tanah	25.363.500.000,00	9.826.823.150,00	38,71	15.536.676.850,00	1.211.220.000,00
52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.062.042.617,60	19.312.750.555,00	87,46	2.769.292.062,60	15.664.412.584,00
53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.693.299.295,40	25.561.479.922,00	95,91	1.131.819.373,40	24.625.782.431,00
54	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.253.862.419,00	39.836.681.774,00	94,28	2.417.180.645,00	41.268.455.501,16
55	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	838.800.000,00	747.671.400,00	89,14	91.128.600,00	1.042.944.959,00
56	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
57	Jumlah Belanja Modal	118.251.504.332,00	96.285.406.801,00	81,42	21.966.097.531,00	83.812.815.475,16
58						
59	BELANJA TAK TERDUGA					
60	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	185.000.000,00	6,17	2.815.000.000,00	1.568.037.000,00
61	Jumlah Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	185.000.000,00	6,17	2.815.000.000,00	1.568.037.000,00
62	JUMLAH BELANJA	585.488.110.498,17	477.505.092.664,00	81,56	107.983.017.834,17	452.632.204.465,46
63						
64	TRANSFER					
65	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
66	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-
67	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
68	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-	-
69						
70	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
71	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
72	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-
73	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	587.465.319,00	235.538.190,00	40,09	351.927.129,00	340.387.713,00
74	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	587.465.319,00	235.538.190,00	40,09	351.927.129,00	340.387.713,00
75	JUMLAH TRANSFER	587.465.319,00	235.538.190,00	40,09	351.927.129,00	340.387.713,00
76						
77	SURPLUS/DEFISIT	(66.457.867.019,87)	46.779.212.299,45	(70,39)	(103.432.810.607,02)	36.553.210.134,00

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2014
78						
79	PEMBIAYAAN					
80	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
81	Penggunaan SILPA	90.025.509.536,87	90.025.509.536,87	100,00	-	72.945.981.641,48
82	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
83	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
84	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
85	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-	75.000.000,00
86	Penerimaan Piutang	1.207.037.129,00	1.207.037.129,00	100,00	-	-
87	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
88	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-
89	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
90	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	91.307.546.665,87	91.307.546.665,87	100,00	-	73.020.981.641,48
91						
92	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
93	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
94	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	15.133.000.000,00	11.933.000.000,00	78,85	3.200.000.000,00	16.530.125.999,61
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	510.000.000,00	510.000.000,00	100,00	-	500.000.000,00
96	Pemberian Pinjaman Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-	75.000.000,00
97	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	424.328.424,00	424.035.724,00	99,93	292.700,00	2.443.556.239,00
98	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-
100	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
101	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.142.328.424,00	12.942.035.724,00	80,17	3.200.292.700,00	19.548.682.238,61
102	JUMLAH PEMBIAYAAN	75.165.218.241,87	78.365.510.941,87	104,26	(3.200.292.700,00)	53.472.299.402,87
103	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA TAHUN BERJALAN)	8.707.351.222,00	125.144.723.241,32	1.437,23	(106.633.103.307,02)	90.025.509.536,87



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Kenaikan / Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN - LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	6.995.286.478,40			
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.816.835.726,00			
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	9.848.591.056,00			
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	16.347.626.610,05			
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	39.008.339.870,45			
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO				
11	Bagi Hasil Pajak - LO	9.701.200.100,00			
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya alam - LO	1.675.604.650,00			
13	Dana Alokasi Umum - LO	360.719.232.000,00			
14	Dana Alokasi Khusus - LO	43.582.850.000,00			
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	415.678.886.750,00			
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO				
18	Dana Penyesuaian - LO	51.233.932.000,00			
19	Dana Otonomi Khusus - LO	-			
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	51.233.932.000,00			
21					
22	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO				
23	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Sumatera Barat - LO	19.979.936.840,00			
24	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.979.936.840,00			
26					
27	BANTUAN KEUANGAN - LO				
28	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sumatera Barat - LO	900.000.000,00			
29	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
30	Jumlah Bantuan Keuangan	900.000.000,00			
31					
32	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
33	Pendapatan Hibah - LO	1.000.000.000,00			
34	Dana Darurat - LO				
35	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.000.000.000,00			
36	JUMLAH PENDAPATAN	527.801.095.460,45			
37					
38	BEBAN				
39	BEBAN OPERASI				
40	Beban Pegawai	244.836.210.603,00			
41	Beban Persediaan	18.869.655.801,78			
42	Beban Jasa	51.706.731.933,42			
43	Beban Pemeliharaan	12.577.140.811,02			
44	Beban Perjalanan Dinas	19.268.796.343,00			
45	Beban Bunga	-			
46	Beban Subsidi	-			
47	Beban Hibah	7.438.415.001,00			
48	Beban Bantuan Sosial	43.269.500,00			
49	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50.424.786.135,01			
50	Beban Penyisihan Piutang	7.576.249.751,98			
51	Beban Lain-lain	23.108.292.257,00			
52	Jumlah Beban Operasi	435.849.548.137,21			
53					
54	BEBAN TRANSFER				
55	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	-			
56	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
57	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	235.538.190,00			
58	Beban Transfer Keuangan Lainnya				
59	Jumlah Beban Transfer	235.538.190,00			

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Kenaikan / Penurunan	(%)
53	JUMLAH BEBAN	436.085.086.327,21			
54	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	91.716.009.133,24			
55					
56	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
59	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
60	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO				
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
63	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-			
64	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	91.716.009.133,24			
65					
66	POS LUAR BIASA				
67	Pendapatan Luar Biasa - LO				
68	Beban Luar Biasa	185.000.000,00			
69	Jumlah Pos Luar Biasa	185.000.000,00			
70					
71	SURPLUS/DEFISIT - LO	91.531.009.133,24			



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Ekuitas Awal	1.503.380.452.180,81	
2	Surplus/Defisit-LO	91.531.009.133,24	
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(368.685.149.709,68)	
4	Koreksi Nilai Persediaan (Extracomptable s/d 2014)	-	
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	
6	Lain-Lain :	(368.685.149.709,68)	
7	Koreksi Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi (kompensasi lebih satur pajak rokok)	(278.820.874,00)	
8	Penyesuaian Investasi Permanen Lainnya (PDAM) sesuai Laba/Rugi (metode ekuitas)	(1.050.611.788,78)	
9	Penyesuaian Investasi Non Permanen Lainnya (LP2EM)	21.717.942,44	
10	Gedung Workshop Tata Boga SMK 3 diserahkan ke Dinas Pendidikan (pembayaran utang kepada pihak ketiga atas kemajuan pekerjaan 50.68%)	(350.578.000,00)	
11	Koreksi Sisa Piutang yang diserahkan PBB s/d tahun 2013	357.738.057,00	
12	Mutasi Tambah Aset Tetap	25.627.988.225,00	
13	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang diterima	(3.326.898.120,13)	
14	Mutasi Kurang Aset Tetap	(25.627.988.225,00)	
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang diserahkan	3.326.898.120,13	
16	Mutasi Tambah aset lain-lain	426.617.739,00	
17	Mutasi Kurang aset lain-lain	(426.617.739,00)	
18	Hibah Aset tetap	2.103.885.675,00	
19	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang diterima dari Hibah	(3.725.000,00)	
20	Koreksi kurang catat aset tetap	10.293.809.571,00	
21	Koreksi lebih catat aset tetap	(28.750.685.645,00)	
22	Koreksi lebih catat aset lain-lain	-	
23	Penghapusan TP-TGR dan AT	(425.950.000,00)	
24	Penyesuaian Dana BOS	489.918.168,00	
25	Mutasi AT ke pihak ketiga (swasta)	(551.378.667,00)	
26	Penyesuaian Penyisihan Piutang Awal	5.283.375.335,76	
27	Koreksi Nilai Aset Tetap	(1.718.762.509,00)	
28	Mutasi kurang akumulasi penyusutan AT yang pindah ke aset lainnya dan EC	15.371.177.717,37	
29	Mutasi AT 2015 yang dipindahkan ke barang Ekstracomptable	(2.284.601.398,00)	
30	Mutasi Kurang bagian lancar tuntutan perbendaharaan	(415.000,00)	
31	Pengakuan Pendapatan diterima dimuka sewa ATM Balaikota	(11.250.000,00)	
32	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s/d 2014	(367.367.256.531,47)	
33	Pengurangan penyisihan piutang tak tertagih yang pindah ke aset lain-lain	187.263.237,00	
34	Ekuitas Akhir	1.226.226.311.604,37	



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	90.025.509.536,87	72.945.981.641,48
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	90.025.509.536,87	72.945.981.641,48
3	Sub Total	-	
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	125.144.723.241,32	90.025.509.536,87
5	Sub Total	125.144.723.241,32	90.025.509.536,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-Lain		
8	saldo Anggaran Lebih Akhir	125.144.723.241,32	90.025.509.536,87



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah	6.319.833.716,40	5.383.370.492,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.699.277.296,00	5.302.503.073,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.042.687.631,00	7.494.951.066,00
6	Penerimaan Lain-Lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah	16.339.134.610,05	11.336.151.614,46
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.701.200.100,00	11.636.727.886,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.675.604.650,00	2.114.997.363,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	360.719.232.000,00	354.372.862.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	43.582.850.000,00	32.287.100.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	51.233.932.000,00	42.774.893.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	19.076.293.000,00	15.834.013.590,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Hibah	1.000.000.000,00	596.363.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	900.000.000,00	386.164.000,00
18	Penerimaan Lainnya	-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	JUMLAH ARUS MASUK KAS	524.290.045.003,45	489.520.097.084,46
21			
22	ARUS KELUAR KAS		
23	Pembayaran Pegawai	244.010.596.992,10	231.194.093.783,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa	124.358.407.474,00	121.484.555.561,30
25	Pembayaran Bunga	-	-
26	Pembayaran Subsidi	-	-
27	Pembayaran Hibah	8.868.261.500,00	6.131.783.500,00
28	Pembayaran Bantuan Sosial	43.269.500,00	1.477.105.000,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Pemerintah Lainnya	235.668.649,00	340.387.713,00
30	Pembayaran Tak Terduga	209.000.000,00	1.633.323.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
35	Pembayaran Hutang Belanja Kepada Pihak Ketiga	424.035.724,00	2.443.556.239,00
36	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	378.149.239.839,10	364.704.804.796,30
37	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	146.140.805.164,35	124.815.292.288,16
38			
39	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
40	ARUS MASUK KAS		
41	Pencairan Dana Cadangan	-	-
42	Penjualan atas Tanah	-	-
43	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	219.298.150,00	5.705.228,00
44	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
45	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
46	Penjualan Aset Tetap	-	-
47	Penjualan Aset Lainnya	-	-
48	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.500.000,00	-
49	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
50	JUMLAH ARUS MASUK KAS	229.798.150,00	5.705.228,00
51			
52	ARUS KELUAR KAS		
53	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
54	Perolehan Tanah	10.328.955.150,00	1.211.220.000,00
55	Perolehan Peralatan dan Mesin	18.418.528.372,00	13.620.705.042,00
56	Perolehan Gedung dan Bangunan	27.085.778.122,00	24.385.093.923,00
57	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.641.505.774,00	41.590.667.150,00
58	Perolehan Aset Tetap Lainnya	735.892.900,00	889.294.209,00
59	Perolehan Aset Lainnya	1.558.500,00	-

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
	Perolehan Aset BOP Sekolah	-	2.263.701.825,00
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.933.000.000,00	16.530.125.999,61
61	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
62	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	108.145.218.818,00	100.490.808.148,61
63	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(107.915.420.668,00)	(100.485.102.920,61)
64			
65	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
66	ARUS MASUK KAS		
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
68	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
71	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
72	Penerimaan Sisa UYHD Tahun Sebelumnya	291.045.841,00	1.525.053.035,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	75.000.000,00	75.000.000,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	-	-
75	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Pusat dan Propinsi	1.207.037.129,00	-
76	JUMLAH ARUS MASUK KAS	1.573.082.970,00	1.600.053.035,00
77			
78	ARUS KELUAR KAS		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	510.000.000,00	500.000.000,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	75.000.000,00	75.000.000,00
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
87	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
88	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	585.000.000,00	575.000.000,00
89	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	988.082.970,00	1.025.053.035,00
90			
91	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
92	ARUS MASUK KAS		
93	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.720.242.855,00	21.955.741.573,00
94	Penerimaan Contra Post (CP)	8.010.933.932,10	7.597.421.686,84
95	JUMLAH ARUS MASUK KAS	25.731.176.787,10	29.553.163.259,84
96			
97	ARUS KELUAR KAS		
98	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.720.242.855,00	21.955.741.573,00
99	Pengeluaran Uang Persediaan (UP)	12.626.000.000,00	14.639.129.000,00
100	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	30.346.242.855,00	36.594.870.573,00
101	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(4.615.066.067,90)	(7.041.707.313,16)
102			
103	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	34.598.401.398,45	18.313.535.089,39
104	SALDO AWAL KAS DI BUD	89.734.463.695,87	71.420.928.606,48
105	SALDO AKHIR KAS DI BUD (TERMASUK DANA KAPITASI)	124.332.865.094,32	89.734.463.695,87
106	SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	-	804.000,00
107	SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	846.698.147,00	404.960.077,00
108	SALDO AKHIR KAS	125.179.563.241,32	90.140.227.772,87

