



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1	88.476.857.876,00	87.445.115.902,00	98,83	100.646.557.921,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1	11.972.007.692,00	11.033.692.749,00	92,16	10.765.420.224,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.2	6.582.199.495,00	6.244.517.288,00	94,87	5.470.554.518,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.3	9.532.797.149,00	9.532.797.149,00	100,00	8.337.948.032,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.4	60.389.853.540,00	60.634.108.716,00	100,40	76.072.635.147,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.2	629.461.550.259,00	626.587.520.593,00	99,54	602.279.484.081,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		604.578.849.781,00	601.830.078.683,00	99,55	508.627.289.659,00
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.2.1	11.178.042.902,00	11.757.693.481,00	105,19	9.491.839.950,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.2.1	1.251.643.289,00	654.773.272,00	52,31	1.849.915.709,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.2.2.2	445.523.347.000,00	445.523.347.000,00	100,00	425.111.374.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.2.2.3	93.924.277.000,00	92.457.988.430,00	98,44	72.174.160.000,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.2.2.3	47.701.539.590,00	46.436.276.500,00	97,35	
4.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.2.2.4	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	-	69.381.707.000,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian		-	-	-	69.381.707.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		22.912.668.478,00	22.787.409.910,00	99,45	21.655.487.422,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.2.5	22.912.668.478,00	22.787.409.910,00	99,45	21.655.487.422,00
4.2.4	Bantuan Keuangan		1.970.032.000,00	1.970.032.000,00	-	2.615.000.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Hibah	5.2.2.6	1.970.032.000,00	1.970.032.000,00	-	2.615.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.3	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-	996.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-	996.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		721.538.408.135,00	717.632.636.495,00	99,46	703.922.042.002,00
	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	5.2.4	614.526.213.606,00	579.013.003.860,00	94,22	528.170.607.924,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.2.4.1	402.535.919.965,00	379.484.977.185,00	94,27	398.927.258.483,00
5.1.2	Belanja Barang	5.2.4.2	196.341.293.591,00	183.879.026.625,00	93,65	127.277.850.716,00
5.1.5	Hibah	5.2.4.3	15.649.000.050,00	15.649.000.050,00	100,00	1.965.498.725,00
5.2	BELANJA MODAL	5.2.5	170.393.725.897,00	161.516.312.333,00	94,79	164.671.738.972,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.2.5.1	19.404.577.000,00	19.139.401.287,00	98,63	15.448.588.080,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.5.2	31.032.792.688,00	28.025.481.071,00	90,31	18.501.614.935,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.5.3	47.272.470.227,00	44.788.186.478,00	94,74	50.278.197.750,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.5.4	72.577.198.982,00	69.479.075.297,00	95,73	79.982.810.707,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.5.5	70.060.000,00	60.528.200,00	86,39	460.527.500,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.2.5.6	36.627.000,00	23.640.000,00	64,54	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.6	100.000.000,00	5.067.490,00	5,07	-
5.3.1	Belanja Tak Terduga		100.000.000,00	5.067.490,00	5,07	-
	JUMLAH BELANJA		785.019.939.503,00	740.534.383.683,00	94,33	692.842.346.896,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.2.7	559.211.209,00	559.211.209,00	100,00	1.362.706.370,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	1.000.000.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		559.211.209,00	559.211.209,00	100,00	362.706.370,00
	JUMLAH TRANSFER		559.211.209,00	559.211.209,00	100,00	1.362.706.370,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		785.579.150.712,00	741.093.594.892,00	94,34	694.205.053.266,00
	SURPLUS (DEFISIT)		(64.040.742.577,00)	(23.460.958.397,00)	36,63	9.716.988.736,00

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
	PEMBIAYAAN					
7.1	Penerimaan Pembiayaan	5.2.8	67.640.742.577,00	91.037.098.246,00	134,59	65.200.584.750,00
7.1.1	Penggunaan SiLPA		67.640.742.577,00	73.917.573.486,00	109,28	65.200.584.750,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	17.119.524.760,00		
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.2.9	3.600.000.000,00	20.143.000.000,00	559,53	1.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7.2.5	Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen		-	16.543.000.000,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO			64.040.742.577,00	70.894.098.246,00	110,70	64.200.584.750,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			-	47.433.139.849,00		73.917.573.486,00





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN SAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	REF	2016	2015
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.6.1	73.917.573.486,00	60.187.763.640,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.6.2	73.917.573.486,00	60.187.763.640,00
3	Subtotal (1-2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.6.3	47.433.139.849,00	73.917.573.486,00
5	Subtotal (3+4)		47.433.139.849,00	73.917.573.486,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.6.4	47.433.139.849,00	73.917.573.486,00





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2016	2015
1	ASET			
1.1.	ASET LANCAR			
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	5.1.1	48.442.685.040,00	75.902.986.315,00
1.1.1.01.	Kas di Kas Daerah	5.1.1.1	33.568.583.247,00	56.265.359.091,00
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.1.2	-	-
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.1.3	-	83.219.241,00
1.1.1.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.1.1.4	13.864.556.602,00	17.596.397.064,00
1.1.1.05.	Kas Lainnya	5.1.1.5	1.009.545.191,00	1.958.010.919,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	5.1.2	21.592.523.126,00	14.073.499.443,00
1.1.3.01.	Piutang Pajak Daerah	5.1.2.1	6.367.539.648,00	5.254.747.563,00
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	5.1.2.2	1.497.791.820,00	1.414.887.750,00
1.1.3.04.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.2.3	9.278.983.861,00	3.652.241.527,00
1.1.3.05.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.4	2.487.772.278,00	2.523.674.050,00
1.1.3.07.	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.2.5	1.960.435.519,00	1.227.948.553,00
1.1.4.	Penyisihan Piutang		(4.468.352.548,00)	(2.989.354.818,00)
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah		(2.639.963.150,00)	(1.716.125.723,00)
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi		(1.268.054.656,00)	(871.453.255,00)
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		(538.093.703,00)	(383.017.727,00)
1.1.5.01.05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		(12.438.861,00)	(12.618.370,00)
1.1.5.01.06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		(9.802.178,00)	(6.139.743,00)
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	5.1.3	360.561.522,00	586.143.268,00
1.1.6.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka		276.546.157,00	385.263.812,00
1.1.6.02	Beban Sewa Dibayar Dimuka		84.015.365,00	200.879.456,00
1.1.7.	Persediaan	5.1.4	14.758.341.657,00	14.515.364.234,00
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis		805.550.245,00	879.667.060,00
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material		5.887.552.143,00	4.567.891.780,00
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya		8.065.239.269,00	9.067.805.394,00
	Jumlah Aset Lancar		80.685.758.797,00	102.088.638.442,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.1.5	16.448.850.754,00	16.938.029.238,00
1.2.1.04.	Dana Bergulir		18.999.761.267,00	19.576.286.027,00
	Penyisihan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen		(2.550.910.513,00)	(2.638.256.789,00)
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.6	57.466.081.871,00	52.884.602.090,00
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		57.466.081.871,00	52.884.602.090,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		73.914.932.625,00	69.822.631.328,00
1.3.	ASET TETAP	5.1.7		
1.3.1.	Tanah		193.659.219.526,00	187.283.586.286,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		169.679.733.780,00	154.969.730.276,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan		315.355.961.610,00	354.086.469.832,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		475.659.940.934,00	392.677.694.723,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya		16.346.066.158,00	18.932.462.318,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		58.167.742.690,00	47.897.695.728,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan		(425.218.990.076,00)	(411.254.936.423,00)
	Jumlah Aset Tetap		803.649.674.622,00	744.592.702.740,00

f

KODE AKUN	URAIAN	REF	2016	2015
1.5.	ASET LAINNYA	5.1.8		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	5.1.8.1	52.455.995,00	101.027.319,00
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		52.455.995,00	101.027.319,00
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.8.2	2.256.000.000,00	2.256.000.000,00
1.5.2.03.	Bangun Guna Serah		2.256.000.000,00	2.256.000.000,00
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	5.1.8.3	6.063.033.403,00	6.288.347.640,00
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya		7.707.334.155,00	7.629.162.155,00
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.644.300.752,00)	(1.340.814.515,00)
1.5.4.	Aset Lain-lain	5.1.8.4	88.089.013.923,00	6.589.990.070,00
1.5.4.01.	UYHD Bendahara		712.731.713,00	712.731.713,00
1.5.4.02.	Aset yang Tidak Dimanfaatkan		4.365.194.675,00	4.839.591.793,00
1.5.4.03.	Aset Dalam Penelusuran		-	766.966.564,00
1.5.4.05.	Sapi Bibit		270.700.000,00	270.700.000,00
1.5.4.06.	Aset yang akan Diserahkan ke Pemerintah Daerah Lainnya		109.872.992.235,00	-
1.5.4.07.	Akumulasi Penyusutan		(27.175.127.564,00)	-
1.5.4.08.	Perhitungan Pihak Ketiga		42.522.864,00	-
	Jumlah Aset Lainnya		96.460.503.321,00	15.235.365.029,00
	JUMLAH ASET		1.054.710.869.365,00	931.739.337.539,00
2.	KEWAJIBAN			
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.9		
2.1.1	Utang PFK	5.1.9.1	42.522.864,00	27.401.910,00
2.1.1.03	Utang PPh Pusat		42.522.864,00	27.401.910,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.9.2	89.690.053,00	36.077.398,00
2.1.4.04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya		89.690.053,00	36.077.398,00
2.1.5.	Utang Beban	5.1.9.3	11.301.314.906,00	4.924.219.043,00
2.1.5.01	Utang Beban Pegawai		409.698.661,00	1.934.325.503,00
2.1.5.02	Utang Beban Barang dan Jasa		10.891.616.245,00	2.989.893.540,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		16.070.765,00	-
2.1.6.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		16.070.765,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.449.598.588,00	4.987.698.351,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		11.449.598.588,00	4.987.698.351,00
3.	EKUITAS	5.1.10	-	-
	EKUITAS DANA LANCAR		1.043.261.270.777,00	926.751.639.188,00
	JUMLAH EKUITAS		1.043.261.270.777,00	926.751.639.188,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.054.710.869.365,00	931.739.337.539,00



1



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2016	2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
	PENDAPATAN					
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.5.1	94.214.001.736,00	99.349.101.014,00	(5.135.099.278)	(5,45)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1	12.146.484.834,00	11.514.211.491,00	632.273.343	5,21
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.2	6.327.261.358,00	5.904.757.184,00	422.504.174	6,68
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.3	9.532.797.149,00	8.337.948.032,00	1.194.849.117	12,53
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.5.1.4	66.207.458.395,00	73.592.184.307,00	(7.384.725.912)	(11,15)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.5.2	627.268.035.022,00	605.094.282.262,00	22.173.752.760,00	3,53
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		601.794.176.911,00	511.150.963.709,00	90.643.213.202	15,06
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.2.1	11.636.953.502,00	12.015.514.000,00	(378.560.498)	(3,25)
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.2.2	739.611.479,00	1.849.915.709,00	(1.110.304.230)	(150,12)
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.5.2.3	445.523.347.000,00	425.111.374.000,00	20.411.973.000	4,58
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.5.2.4	92.457.988.430,00	72.174.160.000,00	20.283.828.430	21,94
8.2.1.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.2.5	46.436.276.500,00	-	46.436.276.500	100,00
8.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.5.2.6	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000	100,00
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	69.381.707.000,00	(69.381.707.000)	-
8.2.2.03	Dana Penyesuaian		-	69.381.707.000,00	(69.381.707.000)	-
8.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		23.503.826.111,00	21.946.611.553,00	1.557.214.558	6,63
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.2.7	23.503.826.111,00	21.946.611.553,00	1.557.214.558	6,63
8.2.4	Bantuan Keuangan		1.970.032.000,00	2.615.000.000,00	(644.968.000,00)	(32,74)
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.5.2.8	1.970.032.000,00	2.615.000.000,00	(644.968.000)	(32,74)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.5.3	39.467.099.350,00	8.756.959.527,00	30.710.139.823	77,81
8.3.1	Pendapatan Hibah		39.467.099.350,00	8.756.959.527,00	30.710.139.823	77,81
JUMLAH PENDAPATAN			760.949.136.108,00	713.200.342.803,00	47.748.793.305	6,27
9.1	BEBAN	5.5.4	645.794.182.259,00	568.859.505.600,00	76.934.676.659	11,91
9.1.1	Beban Pegawai	5.5.4.1	381.755.541.299,00	400.776.757.951,00	(19.021.216.652)	(4,98)
9.1.2	Beban Persediaan	5.5.4.2	44.722.567.555,00	23.905.110.111,00	20.817.457.444	46,55
9.1.3	Beban Jasa	5.5.4.3	107.460.769.951,00	58.583.002.356,00	48.877.767.595	45,48
9.1.4	Beban Pemeliharaan	5.5.4.4	16.798.542.709,00	19.638.623.963,00	(2.840.081.254)	(16,91)
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.5.4.5	29.753.321.797,00	23.036.279.064,00	6.717.042.733	22,58
9.1.5	Beban Hibah	5.5.4.6	15.649.000.050,00	1.965.498.725,00	13.683.501.325	87,44
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.5.4.7	45.080.423.728,00	34.423.254.292,00	10.657.169.436	23,64
9.1.8	Beban Penyisihan	5.5.4.8	1.731.836.085,00	2.394.761.222,00	(662.925.137)	(38,28)
9.2	Beban Transfer	5.5.4.9	559.211.209,00	1.362.706.370,00	(803.495.161)	(143,68)
	Beban Tak Terduga	5.5.4.10	5.067.490,00	-	5.067.490	100,00
9.1.9	Beban Lain-lain	5.5.4.11	2.277.900.386,00	2.773.511.546,00	(495.611.160)	(21,76)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI			115.154.953.849,00	144.340.837.203,00	(29.185.883.354)	(25,34)

f

KODE AKUN	URAIAN	REF	2016	2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		115.154.953.849,00	144.340.837.203,00	(29.185.883.354,00)	(25,34)
	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO		115.154.953.849,00	144.340.837.203,00	(29.185.883.354,00)	(25,34)



1



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2016	TAHUN 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1		
Arus Masuk Kas	5.3.1.1.		
Penerimaan Pajak Daerah		11.033.692.749,00	10.765.420.224,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.244.517.288,00	5.486.798.518,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.532.797.149,00	8.337.948.032,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		60.555.408.716,00	12.996.787.768,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.028.502.481,00	9.491.839.950,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		1.383.964.272,00	1.849.915.709,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		445.523.347.000,00	425.111.374.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		92.457.988.430,00	72.174.160.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		46.436.276.500,00	
Dana Insentif Daerah		5.000.000.000,00	
Penerimaan Dana Penyesuaian			69.381.707.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		22.787.409.910,00	21.655.487.422,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		1.970.032.000,00	2.615.000.000,00
Penerimaan Hibah		3.600.000.000,00	996.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		717.553.936.495,00	640.862.438.623,00
Arus Keluar Kas	5.3.1.2.		
Pembayaran Pegawai		379.484.977.185,00	372.047.593.120,00
Pembayaran Barang		183.879.026.625,00	104.180.373.881,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Hibah		15.649.000.050,00	1.965.498.725,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan		559.211.209,00	1.362.706.370,00
Pembayaran Tak Terduga		5.067.490,00	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		579.577.282.559,00	479.556.172.096,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.3.1.3.	137.976.653.936,00	161.306.266.527,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.3.2		
Arus Masuk Kas	5.3.2.1.		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		78.700.000,00	72.775.000,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2016	TAHUN 2015
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		12.306.409.265,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		12.385.109.265,00	72.775.000,00
Arus Keluar Kas	5.3.2.2.		
Perolehan Tanah		19.139.401.287,00	15.448.588.080,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		28.025.481.071,00	17.220.902.806,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		44.788.186.478,00	50.228.527.750,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		69.479.075.297,00	79.962.812.707,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		60.528.200,00	386.277.500,00
Perolehan Aset Lainnya		23.640.000,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.600.000.000,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		16.543.000.000,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		181.659.312.333,00	164.247.108.843,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.3.2.3.	(169.274.203.068,00)	(164.174.333.843,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.3.3		
Arus Masuk Kas	5.3.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.3.3.2		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.3.3.3	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.3.4		
Arus Masuk Kas	5.3.4.1		
Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)		56.208.878.066,00	21.719.458.411,00
Penerimaan Kelebihan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			104.100,00
Penerimaan untuk BOS		1.009.545.191,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		57.218.423.257,00	21.719.562.511,00
Arus Keluar Kas	5.3.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		56.236.279.976,00	21.719.458.411,00
Aset Lainnya (UYHD)		-	55.817.331,00
Pengeluaran BOS		1.958.010.919,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		58.194.290.895,00	21.775.275.742,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.3.4.3	(975.867.638,00)	(55.713.231,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(32.273.416.770,00)	(2.923.780.547,00)

1

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2016	TAHUN 2015
Saldo Awal Kas		80.716.101.810,00	59.189.139.638,00
Kas di BUD		56.265.359.091,00	59.189.139.638,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		83.219.241,00	-
Kas di BLUD		22.409.512.559,00	-
Kas Lainnya		1.958.010.919,00	-
Saldo Akhir Kas		48.442.685.040,00	75.902.986.315,00
Kas di BUD		33.568.583.247,00	56.265.359.091,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			83.219.241,00
Kas di BLUD		13.864.556.602,00	17.596.397.064,00
Kas Lainnya		1.009.545.191,00	1.958.010.919,00



1



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2016	2015
1	Ekuitas Awal	5.4.1	926.751.639.188,00	1.208.462.795.568,00
2	Surplus/(Defisit)-LO		115.154.953.849,00	144.340.837.203,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.4.2	1.354.677.740,00	(426.051.993.583,00)
4	Koreksi Kas		(1.234.184.881,00)	1.958.010.919,00
5	Koreksi Penyisihan Piutang		252.838.355,00	-
6	Koreksi Persediaan Audited		-	6.142.321.594,00
7	Koreksi Investasi		981.479.781,00	(437.041.068,00)
8	Koreksi Penyisihan Investasi		87.346.276,00	2.036.336.701,00
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan		1.265.016.098,00	(377.133.567.188,00)
10	Koreksi Akumulasi Amortisasi		-	(1.038.929.458,00)
11	Hibah Persediaan		-	70.455.210,00
12	Mutasi Tambah Aset Tetap Antar SKPD		9.436.295.069,00	2.330.502.847,00
13	Koreksi Tambah Aset Tetap		5.505.767.313,00	76.356.547.462,00
14	Reklas Tambah Aset Tetap		1.449.650,00	-
15	Koreksi Kurang Aset Tetap		(316.349.565,00)	(114.117.243.701,00)
16	Hibah Aset Tetap		(1.856.970.297,00)	(25.877.500,00)
17	Penghapusan		(3.477.081.524,00)	(10.716.459.356,00)
18	Mutasi Kurang Aset Tetap Antar SKPD		(9.434.043.282,00)	(2.330.513.990,00)
19	Reklas Kurang Aset Tetap		193.883.089,00	-
20	Mutasi Tambah Aset Lainnya		-	4.500.000,00
21	Koreksi Tambah Aset Lainnya		-	269.814.719,00
22	Mutasi Kurang Aset Lainnya		(48.571.324,00)	(101.363.588,00)
23	Koreksi Kurang Aset Lainnya		(4.536.893,00)	(9.319.487.186,00)
24	Koreksi Utang		2.339.875,00	-
25	RK-PPKD		-	-
26	Ekuitas Akhir	5.4.3	1.043.261.270.777,00	926.751.639.188,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI

f