

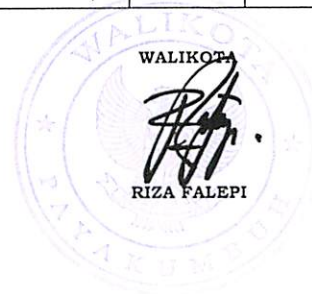


PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	114.778.257.966,00	116.596.479.804,00	101,58	87.445.115.902,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	14.376.336.939,00	14.047.192.754,00	97,71	11.033.692.749,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	6.357.155.100,00	6.726.133.027,00	105,80	6.244.517.288,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.4	8.878.354.510,00	8.828.124.902,00	99,43	9.532.797.149,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.5	85.166.411.417,00	86.995.029.121,00	102,15	60.634.108.716,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	631.100.535.835,00	621.597.821.589,00	98,49	626.587.520.593,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		609.533.394.835,00	596.081.338.107,00	97,79	601.830.078.683,00
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1	13.553.063.072,00	12.286.382.341,00	90,65	11.757.693.481,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.2	1.906.714.633,00	1.092.019.992,00	57,27	654.773.272,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.1.2.3	437.696.934.000,00	437.696.934.000,00	100,00	445.523.347.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.2.4	60.968.000.000,00	54.789.553.678,00	89,87	92.457.988.430,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.2.5	44.619.286.130,00	39.427.051.096,00	88,36	46.436.276.500,00
4.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.1.2.6	50.789.397.000,00	50.789.397.000,00	100,00	5.000.000.000,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	-	-
4.2.2.03	Dana Penyesuaian		-	-	-	-
4.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		21.567.141.000,00	25.516.483.482,00	118,31	22.787.409.910,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.7	21.567.141.000,00	25.516.483.482,00	118,31	22.787.409.910,00
4.2.4	Bantuan Keuangan		-	-	-	1.970.032.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Hibah	5.1.2.8	-	-	-	1.970.032.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3	1.050.000.000,00	816.000.000,00	-	3.600.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		1.050.000.000,00	816.000.000,00	77,71	3.600.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		746.928.793.801,00	739.010.301.393,00	98,94	717.632.636.495,00
	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.4	558.711.092.686,00	517.091.487.878,00	92,55	579.013.003.860,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.4.1	331.746.370.587,00	306.080.293.272,00	92,26	379.484.977.185,00
5.1.2	Belanja Barang	5.1.4.2	219.785.722.099,00	204.068.799.002,00	92,85	183.879.026.625,00
5.1.5	Hibah	5.1.4.3	7.179.000.000,00	6.942.395.604,00	96,70	15.649.000.050,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.5	190.228.463.380,00	176.632.639.124,00	92,85	161.516.312.333,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.5.1	32.953.701.251,00	29.895.789.305,00	90,72	19.139.401.287,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.5.2	36.367.322.215,00	33.959.696.781,00	93,38	28.025.481.071,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.5.3	48.641.250.426,00	45.562.432.483,00	93,67	44.788.186.478,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.5.4	70.009.240.387,00	65.096.823.664,00	92,98	69.479.075.297,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.5.5	2.256.949.101,00	2.117.896.891,00	93,84	60.528.200,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.5.6	-	-	-	23.640.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.6	450.000.000,00	-	-	5.067.490,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		450.000.000,00	-	-	5.067.490,00
	JUMLAH BELANJA		749.389.556.066,00	693.724.127.002,00	92,57	740.534.383.683,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.7	559.211.209,00	499.676.925,00	89,35	559.211.209,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		559.211.209,00	499.676.925,00	89,35	559.211.209,00
	JUMLAH TRANSFER		559.211.209,00	499.676.925,00	89,35	559.211.209,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		749.948.767.275,00	694.223.803.927,00	92,57	741.093.594.892,00
	SURPLUS (DEFISIT)		(3.019.973.474,00)	44.786.497.466,00	(1.483,01)	(23.460.958.397,00)
	PEMBIAYAAN					
7.1	Penerimaan Pembiayaan	5.1.8	25.139.498.234,00	60.870.393.439,00	242,13	91.037.098.246,00
7.1.1	Penggunaan SiLPA		8.019.973.474,00	47.701.324.055,00	594,78	73.917.573.486,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		17.119.524.760,00	13.169.069.384,00	76,92	17.119.524.760,00

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.9	22.119.524.760,00	17.219.500.000,00	77,85	20.143.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.600.000.000,00
7.2.5	Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen		17.119.524.760,00	12.219.500.000,00	71,38	16.543.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO			3.019.973.474,00	43.650.893.439,00	1.445,41	70.894.098.246,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			-	88.437.390.905,00		47.433.139.849,00





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN SAL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	REF	2017	2016
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	47.433.139.849,00	73.917.573.486,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	47.433.139.849,00	73.917.573.486,00
3	Subtotal (1-2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	88.437.390.905,00	47.433.139.849,00
5	Subtotal (3+4)		88.437.390.905,00	47.433.139.849,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.4	88.437.390.905,00	47.433.139.849,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2017	2016
1	ASET			
1.1.	ASET LANCAR			
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	5.3.1	88.448.963.546,00	48.442.685.040,00
1.1.1.01.	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	76.420.619.608,00	33.568.583.247,00
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	-	-
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	-	-
1.1.1.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.4	11.158.921.463,00	13.864.556.602,00
1.1.1.05.	Kas di BOS	5.3.1.5	869.422.475,00	-
1.1.1.06.	Kas Lainnya	5.3.1.6	-	1.009.545.191,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	5.3.2	21.032.991.095,00	21.592.523.126,00
1.1.3.01.	Piutang Pajak Daerah	5.3.2.1	7.345.079.941,00	6.367.539.648,00
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	5.3.2.2	2.709.059.263,00	1.497.791.820,00
1.1.3.04.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.2.3	8.711.742.875,00	9.278.983.861,00
1.1.3.05.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.4	739.719.109,00	2.487.772.278,00
1.1.3.07.	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	5.3.2.5	1.527.389.907,00	1.960.435.519,00
1.1.4.	Penyisihan Piutang	5.3.3	(6.493.917.558,00)	(4.468.352.548,00)
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah	5.3.3.1	(3.393.406.979,00)	(2.639.963.150,00)
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	5.3.3.2	(2.474.273.344,00)	(1.268.054.656,00)
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	5.3.3.3	(544.628.374,00)	(538.093.703,00)
1.1.5.01.05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.3.4	(73.971.911,00)	(12.438.861,00)
1.1.5.01.06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.3.5	(7.636.950,00)	(9.802.178,00)
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	5.3.4	345.367.675,00	360.561.522,00
1.1.6.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	5.3.4.1	345.367.675,00	276.546.157,00
1.1.6.02	Beban Sewa Dibayar Dimuka	5.3.4.2	-	84.015.365,00
1.1.7.	Persediaan	5.3.5	6.271.806.157,00	14.758.341.657,00
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	5.3.5.1	1.052.958.185,00	805.550.245,00
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	5.3.5.2	5.218.847.972,00	5.887.552.143,00
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	5.3.5.3	-	8.065.239.269,00
	Jumlah Aset Lancar		109.605.210.915,00	80.685.758.797,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.6	15.602.036.768,00	16.448.850.754,00
1.2.1.04.	Dana Bergulir	5.3.6.1	18.050.191.883,00	18.999.761.267,00
	Penyisihan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.6.2	(2.448.155.115,00)	(2.550.910.513,00)
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.7	62.053.766.712,00	57.466.081.871,00
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		62.053.766.712,00	57.466.081.871,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		77.655.803.480,00	73.914.932.625,00
1.3.	ASET TETAP	5.3.8		
1.3.1.	Tanah	5.3.8.1	223.923.587.263,00	193.659.219.526,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	5.3.8.2	201.571.684.902,00	169.679.733.780,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	5.3.8.3	383.220.925.908,00	315.355.961.610,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.8.4	534.822.560.033,00	475.659.940.934,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	5.3.8.5	31.860.839.064,00	16.346.066.158,00

KODE AKUN	URAIAN	REF	2017	2016
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.8.6	39.003.568.663,00	58.167.742.690,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	5.3.8.7	(483.930.545.905,00)	(425.218.990.076,00)
	Jumlah Aset Tetap		930.472.619.928,00	803.649.674.622,00
1.5.	ASET LAINNYA	5.3.9		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	5.3.9.1	58.041.583,00	52.455.995,00
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		58.041.583,00	52.455.995,00
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.9.2	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	5.3.9.3	6.115.892.228,00	6.063.033.403,00
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya		7.949.954.890,00	7.707.334.155,00
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.834.062.662,00)	(1.644.300.752,00)
1.5.4.	Aset Lain-lain	5.3.9.4	4.728.062.726,00	88.089.013.923,00
1.5.4.01.	UYHD Bendahara		712.731.713,00	712.731.713,00
1.5.4.02.	Aset yang Tidak Dimanfaatkan		3.744.631.013,00	4.365.194.675,00
1.5.4.03.	Aset Dalam Penelusuran		-	-
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		13.157.996.537,00	96.460.503.321,00
	JUMLAH ASET		1.130.891.630.860,00	1.054.710.869.365,00
2.	KEWAJIBAN			
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.10		
2.1.1	Utang PFK	5.3.10.1	10.869.741,00	42.522.864,00
2.1.1.03	Utang PPh Pusat		10.407.110,00	42.522.864,00
2.1.1.07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		462.631,00	-
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.10.2	85.068.643,00	89.690.053,00
2.1.4.04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya		85.068.643,00	89.690.053,00
2.1.5.	Utang Beban	5.3.10.3	7.840.806.243,00	11.301.314.906,00
2.1.5.01	Utang Beban Pegawai		225.181.201,00	409.698.661,00
2.1.5.02	Utang Beban Barang dan Jasa		7.615.625.042,00	10.891.616.245,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.10.4	7.180.787,00	16.070.765,00
2.1.6.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		7.180.787,00	16.070.765,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.943.925.414,00	11.449.598.588,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		7.943.925.414,00	11.449.598.588,00
3.	EKUITAS	5.3.11	-	-
	EKUITAS DANA LANCAR		1.122.947.705.446,00	1.043.261.270.777,00
	JUMLAH EKUITAS		1.122.947.705.446,00	1.043.261.270.777,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.130.891.630.860,00	1.054.710.869.365,00



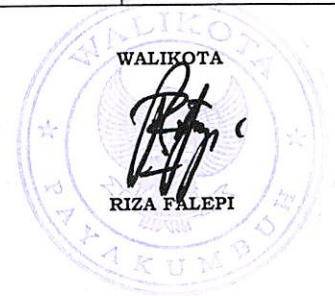


PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2017	2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
	PENDAPATAN					
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1	118.223.370.864,00	94.214.001.736,00	24.009.369.128	20,31
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1	15.025.435.947,00	12.146.484.834,00	2.878.951.113	19,16
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.2	7.938.000.470,00	6.327.261.358,00	1.610.739.112	20,29
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.3	8.828.124.902,00	9.532.797.149,00	(704.672.247)	(7,98)
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.4	86.431.809.545,00	66.207.458.395,00	20.224.351.150	23,40
8.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2	619.389.340.158,00	627.268.035.022,00	(7.878.694.864,00)	(1,27)
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		594.333.284.938,00	601.794.176.911,00	(7.460.891.973,00)	(1,26)
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1	10.618.388.387,00	11.636.953.502,00	(1.018.565.115)	(9,59)
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.2	1.011.960.777,00	739.611.479,00	272.349.298	26,91
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.4.2.3	437.696.934.000,00	445.523.347.000,00	(7.826.413.000)	(1,79)
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.2.4	54.789.553.678,00	92.457.988.430,00	(37.668.434.752)	(68,75)
8.2.1.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.2.5	39.427.051.096,00	46.436.276.500,00	(7.009.225.404)	(17,78)
8.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.4.2.6	50.789.397.000,00	5.000.000.000,00	45.789.397.000	90,16
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	-	-
8.2.2.03	Dana Penyesuaian		-	-	-	-
8.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		25.056.055.220,00	23.503.826.111,00	1.552.229.109	6,20
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.2.7	25.056.055.220,00	23.503.826.111,00	1.552.229.109	6,20
8.2.4	Bantuan Keuangan		-	1.970.032.000,00	(1.970.032.000,00)	-
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.4.2.8	-	1.970.032.000,00	(1.970.032.000)	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.3	8.257.458.300,00	39.467.099.350,00	(31.209.641.050)	(377,96)
8.3.1	Pendapatan Hibah		8.257.458.300,00	39.467.099.350,00	(31.209.641.050)	(377,96)
JUMLAH PENDAPATAN			745.870.169.322,00	760.949.136.108,00	(15.078.966.786)	(2,02)
9.1	BEBAN	5.4.4	571.137.468.083,00	645.794.182.259,00	(74.656.714.176)	(13,07)
9.1.1	Beban Pegawai	5.4.4.1	306.029.844.012,00	381.755.541.299,00	(75.725.697.287)	(24,74)
9.1.2	Beban Persediaan	5.4.4.2	40.077.521.635,00	44.722.567.555,00	(4.645.045.920)	(11,59)
9.1.3	Beban Jasa	5.4.4.3	112.198.712.154,00	107.460.769.951,00	4.737.942.203	4,22
9.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.4.4	18.149.775.979,00	16.798.542.709,00	1.351.233.270	7,44
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.4.5	32.939.493.788,00	29.753.321.797,00	3.186.171.991	9,67
9.1.5	Beban Hibah	5.4.4.6	6.942.395.604,00	15.649.000.050,00	(8.706.604.446)	(125,41)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.4.7	50.763.554.394,00	45.080.423.728,00	5.683.130.666	11,20
9.1.8	Beban Penyisihan	5.4.4.8	2.405.204.943,00	1.731.836.085,00	673.368.858	28,00
9.2	Beban Transfer	5.4.4.9	499.676.925,00	559.211.209,00	(59.534.284)	(11,91)
	Beban Tak Terduga	5.4.4.10	-	5.067.490,00	(5.067.490)	-
9.1.9	Beban Lain-lain	5.4.4.11	1.131.288.649,00	2.277.900.386,00	(1.146.611.737)	(101,35)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI			174.732.701.239,00	115.154.953.849,00	59.577.747.390	34,10
	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		-	-	-	-

KODE AKUN	URAIAN	REF	2017	2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		174.732.701.239,00	115.154.953.849,00	59.577.747.390,00	34,10
	POS LUAR BIASA	5.4.5	87.202.235.736,00	-	87.202.235.736	-
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		87.202.235.736,00	-	87.202.235.736	-
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO		87.530.465.503,00	115.154.953.849,00	(27.624.488.346,00)	(31,56)





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2017	TAHUN 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
Penerimaan Pajak Daerah		14.047.192.754,00	11.033.692.749,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.726.133.027,00	6.244.517.288,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.828.124.902,00	9.532.797.149,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		86.907.656.121,00	60.555.408.716,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		12.286.382.341,00	11.028.502.481,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		1.092.019.992,00	1.383.964.272,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		437.696.934.000,00	445.523.347.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		54.789.553.678,00	92.457.988.430,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		39.427.051.096,00	46.436.276.500,00
Dana Insentif Daerah		50.789.397.000,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		-	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		25.516.483.482,00	22.787.409.910,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	1.970.032.000,00
Penerimaan Hibah		816.000.000,00	3.600.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		738.922.928.393,00	717.553.936.495,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
Pembayaran Pegawai		306.080.293.272,00	379.484.977.185,00
Pembayaran Barang		204.068.799.002,00	183.879.026.625,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Hibah		6.942.395.604,00	15.649.000.050,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan		499.676.925,00	559.211.209,00
Pembayaran Tak Terduga		-	5.067.490,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		517.591.164.803,00	579.577.282.559,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3.	221.331.763.590,00	137.976.653.936,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		35.173.000,00	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		52.200.000,00	78.700.000,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2017	TAHUN 2016
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		13.169.069.384,00	12.306.409.265,00
Jumlah Arus Masuk Kas		13.256.442.384,00	12.385.109.265,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
Perolehan Tanah		29.895.789.305,00	19.139.401.287,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		33.959.696.781,00	28.025.481.071,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		45.562.432.483,00	44.788.186.478,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		65.096.823.664,00	69.479.075.297,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.117.896.891,00	60.528.200,00
Perolehan Aset Lainnya		-	23.640.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	3.600.000.000,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		12.219.500.000,00	16.543.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		193.852.139.124,00	181.659.312.333,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3.	(180.595.696.740,00)	(169.274.203.068,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Penghitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.319.680.234,00	56.208.878.066,00
Penerimaan untuk BOS		-	1.009.545.191,00
Jumlah Arus Masuk Kas		43.319.680.234,00	57.218.423.257,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.308.107.593,00	56.236.279.976,00
Pengeluaran BOS		741.360.985,00	1.958.010.919,00
Jumlah Arus Keluar Kas		44.049.468.578,00	58.194.290.895,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.3	(729.788.344,00)	(975.867.638,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		40.006.278.506,00	(32.273.416.770,00)
Saldo Awal Kas		48.442.685.040,00	80.716.101.810,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2017	TAHUN 2016
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	22.409.512.559,00
Kas Lainnya		1.009.545.191,00	1.958.010.919,00
Saldo Akhir Kas		88.448.963.546,00	48.442.685.040,00
Kas di BUD		76.420.619.608,00	33.568.583.247,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di BLUD		11.158.921.463,00	13.864.556.602,00
Kas di BOS		869.422.475,00	-
Kas Lainnya		-	1.009.545.191,00





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2017	2016
1	Ekuitas Awal	5.6.1	1.043.261.270.777,00	926.751.639.188,00
2	Surplus/(Defisit)-LO		87.530.465.503,00	115.154.953.849,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.6.2	(7.844.030.834,00)	1.354.677.740,00
4	Koreksi Kas	5.6.2.1	-	(1.234.184.881,00)
5	Koreksi Piutang	5.6.2.2	36.272.628,00	-
6	Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.2.3	379.639.933,00	252.838.355,00
7	Koreksi Persediaan	5.6.2.4	(6.952.240.269,00)	-
8	Koreksi Investasi	5.6.2.5	(412.315.159,00)	981.479.781,00
9	Koreksi Penyisihan Investasi	5.6.2.6	102.755.398,00	87.346.276,00
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.6.2.7	(8.498.969.939,00)	1.265.016.098,00
11	Mutasi Tambah Aset Tetap	5.6.2.8	15.442.701.795,00	9.436.295.069,00
12	Koreksi Tambah Aset Tetap	5.6.2.9	9.232.539.294,00	5.505.767.313,00
13	Reklas Tambah Aset Tetap	5.6.2.10	(9.000.000,00)	1.449.650,00
14	Koreksi Kurang Aset Tetap	5.6.2.11	(20.987.001,00)	(316.349.565,00)
15	Hibah Masuk Aset Tetap	5.6.2.12	(226.396.628,00)	(1.391.351.037,00)
16	Hibah Keluar Aset Tetap	5.6.2.13	17.295.320,00	(465.619.260,00)
17	Penghapusan	5.6.2.14	(1.759.963.953,00)	(3.477.081.524,00)
18	Mutasi Kurang Aset Tetap	5.6.2.15	(15.342.255.596,00)	(9.434.043.282,00)
19	Reklas Kurang Aset Tetap	5.6.2.16	277.146.445,00	193.883.089,00
20	Mutasi Tambah Aset Lainnya	5.6.2.17	978.056.510,00	-
21	Koreksi Tambah Aset Lainnya	5.6.2.18	17.093.000,00	-
22	Mutasi Kurang Aset Lainnya	5.6.2.19	(1.093.895.200,00)	(48.571.324,00)
23	Koreksi Kurang Aset Lainnya	5.6.2.20	(11.507.412,00)	(4.536.893,00)
24	Koreksi Utang	5.6.2.21	-	2.339.875,00
25	Ekuitas Akhir	5.6.3	1.122.947.705.446,00	1.043.261.270.777,00

