



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	103.244.423.500,00	94.287.442.042,00	91,32	116.596.479.804,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	17.236.387.000,00	16.092.707.100,00	93,36	14.047.192.754,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	7.421.727.886,00	7.284.923.162,00	98,16	6.726.133.027,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.4	5.948.583.166,00	5.948.583.166,00	100,00	8.828.124.902,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.5	72.637.725.448,00	64.961.228.614,00	89,43	86.995.029.121,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	597.312.289.208,00	591.819.046.982,00	99,08	621.597.821.589,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		572.256.233.988,00	565.250.189.018,00	98,78	596.081.338.107,00
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1	16.111.028.000,00	10.574.480.414,00	65,64	12.286.382.341,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.2	1.682.465.100,00	1.455.784.321,00	86,53	1.092.019.992,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.1.2.3	437.696.934.000,00	437.696.934.000,00	100,00	437.696.934.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.2.4	49.930.579.210,00	49.678.645.710,00	99,50	54.789.553.678,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.2.5	50.335.227.678,00	49.344.344.573,00	98,03	39.427.051.096,00
4.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.1.2.6	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	100,00	50.789.397.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		25.056.055.220,00	26.568.857.964,00	106,04	25.516.483.482,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.7	25.056.055.220,00	26.568.857.964,00	106,04	25.516.483.482,00
4.2.4	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Hibah	5.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3	22.648.000.000,00	22.426.280.000,00	0,00	816.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		22.648.000.000,00	22.426.280.000,00	99,02	816.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		723.204.712.708,00	708.532.769.024,00	97,97	739.010.301.393,00
	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.4	628.723.838.384,00	565.872.111.561,00	90,00	517.091.487.878,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.4.1	348.340.575.370,00	317.800.942.411,00	91,23	306.080.293.272,00
5.1.2	Belanja Barang	5.1.4.2	259.781.433.534,00	229.095.251.417,00	88,19	204.068.799.002,00
5.1.5	Hibah	5.1.4.3	15.921.829.480,00	14.340.917.733,00	90,07	6.942.395.604,00
5.1.6	Bantuan Sosial	5.1.4.4	4.680.000.000,00	4.635.000.000,00	99,04	0,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.5	164.577.121.565,00	149.445.424.991,00	90,81	176.632.639.124,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.5.1	23.800.516.960,00	16.329.483.765,00	68,61	29.895.789.305,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.5.2	36.281.832.392,00	33.679.352.609,00	92,83	33.959.696.781,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.5.3	36.553.484.528,00	33.973.517.413,00	92,94	45.562.432.483,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.5.4	64.670.487.743,00	62.391.166.652,00	96,48	65.096.823.664,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.5.5	3.270.799.942,00	3.071.904.552,00	93,92	2.117.896.891,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.6	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			793.750.959.949,00	715.317.536.552,00	90,12	693.724.127.002,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.7	1.079.211.209,00	1.079.211.209,00	100,00	499.676.925,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.7.1	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.7.2	559.211.209,00	559.211.209,00	100,00	499.676.925,00
	JUMLAH TRANSFER		1.079.211.209,00	1.079.211.209,00	100,00	499.676.925,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		794.830.171.158,00	716.396.747.761,00	90,13	694.223.803.927,00
	SURPLUS (DEFISIT)		(71.625.458.450,00)	(7.863.978.737,00)	10,98	44.786.497.466,00

KODE AKUN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
	PEMBIAYAAN					
7.1	Penerimaan Pembiayaan	5.1.8	89.294.527.834,00	86.911.296.761,00	97,33	60.870.393.439,00
7.1.1	Penggunaan SiLPA		76.125.458.450,00	86.911.296.761,00	114,17	47.701.324.055,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		13.169.069.384,00	0,00	0,00	13.169.069.384,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.9	17.669.069.384,00	4.500.000.000,00	25,47	17.219.500.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
7.2.5	Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen		13.169.069.384,00	0,00	0,00	12.219.500.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO			71.625.458.450,00	82.411.296.761,00	115,06	43.650.893.439,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			0,00	74.547.318.024,00		88.437.390.905,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN PERUBAHAN SAL

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	REF	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	88.437.390.905,00	47.433.139.849,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	86.911.296.761,00	47.433.139.849,00
3	Subtotal (1-2)		1.526.094.144,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	74.547.318.024,00	88.437.390.905,00
5	Subtotal (3+4)		76.073.412.168,00	88.437.390.905,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(1.526.094.144,00)	0,00
7	Lain-Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.4	74.547.318.024,00	88.437.390.905,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2018	2017
1	ASET			
1.1.	ASET LANCAR			
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	5.3.1	74.549.315.045,00	88.448.963.546,00
1.1.1.01.	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	64.031.313.916,00	76.420.619.608,00
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	0,00	0,00
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	0,00	0,00
1.1.1.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.4	9.747.642.080,00	11.158.921.463,00
1.1.1.05.	Kas di BOS	5.3.1.5	770.359.049,00	869.422.475,00
1.1.1.06.	Kas Lainnya	5.3.1.6	0,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	5.3.2	32.455.078.045,00	21.032.991.095,00
1.1.3.01.	Piutang Pajak Daerah	5.3.2.1	8.491.193.611,00	7.345.079.941,00
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	5.3.2.2	2.653.126.344,00	2.709.059.263,00
1.1.3.04.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.2.3	18.123.150.851,00	8.711.742.875,00
1.1.3.05.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.4	739.719.109,00	739.719.109,00
1.1.3.07.	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	5.3.2.5	2.447.888.130,00	1.527.389.907,00
1.1.4.	Penyisihan Piutang	5.3.3	(7.734.439.326,00)	(6.493.917.558,00)
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah	5.3.3.1	(4.160.918.105,00)	(3.393.406.979,00)
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	5.3.3.2	(2.438.587.326,00)	(2.474.273.344,00)
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	5.3.3.3	(620.425.185,00)	(544.628.374,00)
1.1.5.01.05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.3.4	(369.859.555,00)	(73.971.911,00)
1.1.5.01.06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.3.5	(144.649.155,00)	(7.636.950,00)
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	5.3.4	859.688.922,00	345.367.675,00
1.1.6.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka		859.688.922,00	345.367.675,00
1.1.7.	Persediaan	5.3.5	10.929.646.100,00	6.271.806.157,00
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	5.3.5.1	1.445.405.666,00	1.052.958.185,00
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	5.3.5.2	6.069.632.434,00	5.218.847.972,00
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	5.3.5.3	3.414.608.000,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar		111.059.288.786,00	109.605.210.915,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.6	17.280.179.292,00	15.602.036.768,00
1.2.1.04.	Dana Bergulir	5.3.6.1	19.576.286.027,00	18.050.191.883,00
	Penyisihan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.6.2	(2.296.106.735,00)	(2.448.155.115,00)
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.7	67.778.693.231,00	62.053.766.712,00
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		67.778.693.231,00	62.053.766.712,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		85.058.872.523,00	77.655.803.480,00
1.3.	ASET TETAP	5.3.8		
1.3.1.	Tanah	5.3.8.1	241.584.619.144,00	223.923.587.263,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	5.3.8.2	247.461.467.914,00	201.571.684.902,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	5.3.8.3	437.151.130.982,00	383.220.925.908,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.8.4	601.851.802.062,00	534.822.560.033,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	5.3.8.5	35.030.267.272,00	31.860.839.064,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.8.6	14.521.781.344,00	39.003.568.663,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	5.3.8.7	(547.671.745.197,00)	(483.930.545.905,00)
	Jumlah Aset Tetap		1.029.929.323.521,00	930.472.619.928,00

KODE AKUN	URAIAN	REF	2018	2017
1.5.	ASET LAINNYA	5.3.9		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	5.3.9.1	746.251.713,00	58.041.583,00
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		33.520.000,00	58.041.583,00
1.5.1.03.	Tuntutan Perbendaharaan		712.731.713,00	0,00
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	6.681.728.136,00	6.115.892.228,00
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya		8.924.917.785,00	7.949.954.890,00
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.243.189.649,00)	(1.834.062.662,00)
1.5.4.	Aset Lain-lain	5.3.9.4	753.928.107,00	4.728.062.726,00
1.5.4.01.	UYHD Bendahara		0,00	712.731.713,00
1.5.4.02.	Aset yang Tidak Dimanfaatkan		3.459.392.482,00	3.744.631.013,00
1.5.4.05.	Sapi Bibit		270.700.000,00	270.700.000,00
1.5.4.07.	Akumulasi Penyusutan		(2.976.164.375,00)	0,00
	Jumlah Aset Lainnya		10.437.907.956,00	13.157.996.537,00
	JUMLAH ASET		1.236.485.392.786,00	1.130.891.630.860,00
2.	KEWAJIBAN			
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.10		
2.1.1	Utang PFK	5.3.10.1	1.997.021,00	10.869.741,00
2.1.1.03	Utang PPh Pusat		680.713,00	10.407.110,00
2.1.1.07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		1.316.308,00	462.631,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.10.2	55.962.748,00	85.068.643,00
2.1.4.04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya		55.962.748,00	85.068.643,00
2.1.5.	Utang Beban	5.3.10.3	9.102.354.199,00	7.840.806.243,00
2.1.5.01	Utang Beban Pegawai		10.353.795,00	225.181.201,00
2.1.5.02	Utang Beban Barang dan Jasa		8.755.963.404,00	7.615.625.042,00
2.1.5.03	Utang Belanja Modal		336.037.000,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.10.4	0,00	7.180.787,00
2.1.6.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	7.180.787,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.160.313.968,00	7.943.925.414,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		9.160.313.968,00	7.943.925.414,00
3.	EKUITAS	5.3.11		
	EKUITAS		1.227.325.078.818,00	1.122.947.705.446,00
	JUMLAH EKUITAS		1.227.325.078.818,00	1.122.947.705.446,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.236.485.392.786,00	1.130.891.630.860,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
	PENDAPATAN					
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1	105.210.487.827,00	118.223.370.864,00	(13.012.883.037,00)	(12,37)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1	17.238.117.870,00	15.025.435.947,00	2.212.681.923,00	12,84
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.2	7.144.894.568,00	7.938.000.470,00	(793.105.902,00)	(11,10)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.3	6.592.564.412,00	8.828.124.902,00	(2.235.560.490,00)	(33,91)
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.4	74.234.910.977,00	86.431.809.545,00	(12.196.898.568,00)	(16,43)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2	593.555.626.366,00	619.389.340.158,00	(25.833.713.792,00)	(4,35)
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		565.250.189.018,00	594.333.284.938,00	(29.083.095.920,00)	(5,15)
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1	10.574.480.414,00	10.618.388.387,00	(43.907.973,00)	(0,42)
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.2	1.455.784.321,00	1.011.960.777,00	443.823.544,00	30,49
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.4.2.3	437.696.934.000,00	437.696.934.000,00	0,00	0,00
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.2.4	49.678.645.710,00	54.789.553.678,00	(5.110.907.968,00)	(10,29)
8.2.1.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.2.5	49.344.344.573,00	39.427.051.096,00	9.917.293.477,00	20,10
8.2.1.06	Dana Insentif Daerah	5.4.2.6	16.500.000.000,00	50.789.397.000,00	(34.289.397.000,00)	(207,81)
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.03	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		28.305.437.348,00	25.056.055.220,00	3.249.382.128,00	11,48
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.2.7	28.305.437.348,00	25.056.055.220,00	3.249.382.128,00	11,48
8.2.4	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.4.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.3	28.213.613.190,00	8.257.458.300,00	19.956.154.890,00	70,73
8.3.1	Pendapatan Hibah		28.213.613.190,00	8.257.458.300,00	19.956.154.890,00	70,73
JUMLAH PENDAPATAN			726.979.727.383,00	745.870.169.322,00	(18.890.441.939,00)	(2,60)
9.1	BEBAN	5.4.4	629.419.539.833,00	571.137.468.083,00	58.282.071.750,00	9,26
9.1.1	Beban Pegawai	5.4.4.1	322.312.714.970,00	306.029.844.012,00	16.282.870.958,00	5,05
9.1.2	Beban Persediaan	5.4.4.2	37.596.786.245,00	40.077.521.635,00	(2.480.735.390,00)	(6,60)
9.1.3	Beban Jasa	5.4.4.3	129.200.525.083,00	112.198.712.154,00	17.001.812.929,00	13,16
9.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.4.4	18.291.564.989,00	18.149.775.979,00	141.789.010,00	0,78
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.4.5	39.784.373.147,00	32.939.493.788,00	6.844.879.359,00	17,20
9.1.5	Beban Hibah	5.4.4.6	13.404.861.733,00	6.942.395.604,00	6.462.466.129,00	48,21
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.5.4.9	4.635.000.000,00	0,00	4.635.000.000,00	100,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.4.7	60.206.233.715,00	50.763.554.394,00	9.442.679.321,00	15,68
9.1.8	Beban Penyisihan	5.4.4.8	1.088.473.388,00	2.405.204.943,00	(1.316.731.555,00)	(120,97)
9.2	Beban Transfer	5.4.4.9	1.079.211.209,00	499.676.925,00	579.534.284,00	53,70
	Beban Tak Terduga	5.4.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	5.4.4.11	1.819.795.354,00	1.131.288.649,00	688.506.705,00	37,83
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI			97.560.187.550,00	174.732.701.239,00	(77.172.513.689,00)	(79,10)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	991.279.067,00	0,00	991.279.067,00	0,00
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.5.1	55.521.230,00	0,00	55.521.230,00	0,00
	Surplus Kenaikan Investasi	5.4.5.2	580.945.273,00	0,00	580.945.273,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.5.3	447.354.600,00	0,00	447.354.600,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.5.4	82.345.000,00	0,00	82.345.000,00	1,00
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.5.5	110.702.036,00	0,00	110.702.036,00	4,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.5.6	64.185.000,00	0,00	64.185.000,00	7,00
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		98.551.466.617,00	174.732.701.239,00	(76.181.234.622,00)	(77,30)
	POS LUAR BIASA	5.4.6	9.005.304.854,00	(87.202.235.736,00)	96.207.540.590,00	0,00
	Pendapatan Luar Biasa		9.005.304.854,00	0,00	9.005.304.854,00	0,00
	Beban Luar Biasa		0,00	87.202.235.736,00	(87.202.235.736,00)	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO		107.556.771.471,00	87.530.465.503,00	20.026.305.968,00	18,62

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2018	TAHUN 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
Penerimaan Pajak Daerah		16.092.707.100,00	14.047.192.754,00
Penerimaan Retribusi Daerah		7.284.923.162,00	6.726.133.027,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.948.583.166,00	8.828.124.902,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		64.838.747.384,00	86.907.656.121,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		10.574.480.414,00	12.286.382.341,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		1.455.784.321,00	1.092.019.992,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		437.696.934.000,00	437.696.934.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		49.678.645.710,00	54.789.553.678,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		49.344.344.573,00	39.427.051.096,00
Dana Insentif Daerah		16.500.000.000,00	50.789.397.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		26.568.857.964,00	25.516.483.482,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		22.426.280.000,00	816.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		708.410.287.794,00	738.922.928.393,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
Pembayaran Pegawai		317.800.942.411,00	306.080.293.272,00
Pembayaran Barang		229.095.251.417,00	204.068.799.002,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		14.340.917.733,00	6.942.395.604,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.635.000.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		1.079.211.209,00	499.676.925,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		566.951.322.770,00	517.591.164.803,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3.	141.458.965.024,00	221.331.763.590,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		55.521.230,00	35.173.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		66.960.000,00	52.200.000,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2018	TAHUN 2017
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	13.169.069.384,00
Jumlah Arus Masuk Kas		122.481.230,00	13.256.442.384,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
Perolehan Tanah		16.329.483.765,00	29.895.789.305,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		33.740.906.152,00	33.959.696.781,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		33.973.517.413,00	45.562.432.483,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.391.166.652,00	65.096.823.664,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.010.351.009,00	2.117.896.891,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	12.219.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		153.945.424.991,00	193.852.139.124,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3.	(153.822.943.761,00)	(180.595.696.740,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Penghitungan Fihak Ketiga (PFK)		27.706.027.109,00	43.319.680.234,00
Penerimaan untuk BOS		0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro BLUD Tahun Lalu (2017)		14.182.864,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		27.720.209.973,00	43.319.680.234,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		27.715.602.729,00	43.308.107.593,00
Pengeluaran BOS		0,00	741.360.985,00
Penyaluran Jasa Giro BLUD Tahun Lalu (2017)		14.182.864,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		27.729.785.593,00	44.049.468.578,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.3	(9.575.620,00)	(729.788.344,00)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2018	TAHUN 2017
Kenaikan/Penurunan Kas		(12.373.554.357,00)	40.006.278.506,00
Saldo Awal Kas		86.922.869.402,00	48.442.685.040,00
Kas di BUD		76.420.619.608,00	33.568.583.247,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		9.632.827.319,00	13.864.556.602,00
Kas Lainnya		869.422.475,00	1.009.545.191,00
Saldo Akhir Kas		74.549.315.045,00	88.448.963.546,00
Kas di BUD		64.031.313.916,00	76.420.619.608,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		9.747.642.080,00	11.158.921.463,00
Kas di BOS		770.359.049,00	869.422.475,00
Kas Lainnya		0,00	0,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2018	2017
1	Ekuitas Awal	5.6.1	1.122.947.705.446,00	1.043.261.270.777,00
2	Surplus/(Defisit)-LO	5.6.2	107.556.771.471,00	87.530.465.503,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.6.3	(3.179.398.099,00)	(7.844.030.834,00)
5	Koreksi Piutang	5.6.3.1	0,00	36.272.628,00
6	Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.2	0,00	379.639.933,00
7	Koreksi Persediaan	5.6.3.3	0,00	(6.952.240.269,00)
8	Koreksi Investasi	5.6.3.4	0,00	(412.315.159,00)
9	Koreksi Penyisihan Investasi	5.6.3.5	0,00	102.755.398,00
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.6.3.6	(5.407.525.682,00)	(8.498.969.939,00)
11	Koreksi Akumulasi Amortisasi	5.6.3.7	(83.447.600,00)	0,00
12	Mutasi Tambah Aset Tetap	5.6.3.8	0,00	15.442.701.795,00
13	Koreksi Tambah Aset Tetap	5.6.3.9	2.109.681.000,00	9.232.539.294,00
14	Reklas Tambah Aset Tetap	5.6.3.10	0,00	(9.000.000,00)
15	Koreksi Kurang Aset Tetap	5.6.3.11	(20.829.985,00)	(20.987.001,00)
16	Hibah Masuk Aset Tetap	5.6.3.12	0,00	(226.396.628,00)
17	Hibah Keluar Aset Tetap	5.6.3.13	0,00	17.295.320,00
18	Penghapusan	5.6.3.14	0,00	(1.759.963.953,00)
19	Mutasi Kurang Aset Tetap	5.6.3.15	0,00	(15.342.255.596,00)
20	Reklas Kurang Aset Tetap	5.6.3.16	0,00	277.146.445,00
21	Mutasi Tambah Aset Lainnya	5.6.3.17	0,00	978.056.510,00
22	Koreksi Tambah Aset Lainnya	5.6.3.18	21.000.000,00	17.093.000,00
23	Mutasi Kurang Aset Lainnya	5.6.3.19	0,00	(1.093.895.200,00)
24	Koreksi Kurang Aset Lainnya	5.6.3.20	0,00	(11.507.412,00)
25	Koreksi Utang	5.6.3.21	32.239.798,00	0,00
26	Koreksi Pendapatan	5.6.3.22	169.484.370,00	0,00
24	Ekuitas Akhir	5.6.4	1.227.325.078.818,00	1.122.947.705.446,00

WALIKOTA

RIZA FALEPI