

III. NERACA

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas dan Bank			
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a	5.324.262.445,06	1.460.710.189,38
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.b	8.281.336,00	363.827.953,50
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.c	172.917.200,00	-
1.1.1.4	Kas Dana BOS	5.3.1.d	65.236.642,00	383.303.489,00
1.1.1.5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.e	321.538.311,38	581.650.747,38
1.1.2	Investasi Jangka Pendek			
1.1.3	Piutang			
1.1.3.1	Piutang Pendatapan			
1.1.3.2	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.f	2.868.926.002,00	2.084.592.053,00
1.1.3.3	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.g	1.092.219.638,67	997.924.397,00
1.1.3.4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
1.1.3.5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
1.1.3.6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-
1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		-	-
1.1.3.8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.h	6.017.751.497,00	4.964.835.818,00
1.1.3.9	Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
1.1.3.10	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.j	(1.202.911.539,55)	(913.918.676,07)
1.1.3.11	Piutang Lainnya	5.3.1.i	674.696.001,46	755.797.665,83
1.1.3.12	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.i.c	(659.748.832,30)	(723.543.234,89)
1.1.4	Beban Dibayar Dimuka		-	-
1.1.5	Persediaan	5.3.1.k	5.792.752.527,98	6.614.159.321,00
	JUMLAH ASET LANCAR		20.475.921.229,70	16.569.339.723,13
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1	Investasi Nonpermanen			
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi		-	-
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
1.2.1.4	Dana Bergulir		-	-
1.2.1.5	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
1.2.1.6	Deposito Jangka Panjang		-	-
1.2.1.7	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.a	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.2.1.8	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.b	(1.746.423.500,00)	(1.760.760.500,00)
1.2.3	Investasi Permanen			
1.2.3.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.c	56.672.899.000,00	56.672.899.000,00
1.2.3.2	Investasi Permanen Lainnya		-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		57.426.475.500,00	57.412.138.500,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1.3	ASET TETAP			
1.3.1	Tanah	5.3.3.a	98.868.789.029,25	99.290.291.029,25
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	232.772.681.054,66	228.433.239.367,24
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	525.690.568.142,72	497.738.203.155,60
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.d	834.738.817.316,89	809.014.409.820,40
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	78.131.932.472,56	77.608.877.352,56
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.3.f	65.617.242.127,72	59.298.079.691,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(1.124.938.638.026,31)	(1.019.274.671.467,06)
	JUMLAH ASET TETAP		710.881.392.117,49	752.108.428.948,99
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.1	Dana Cadangan		-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.4.a	2.510.166.663,88	2.433.377.709,87
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.b	687.162.000,00	687.162.000,00
1.5.5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.4.c	126.935.944,00	-
1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.d	(687.162.000,00)	(654.391.166,67)
1.5.7	Aset Lain-lain	5.3.4.e	15.025.115.804,92	18.523.128.920,84
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.4.f	(13.129.065.280,45)	(17.055.473.488,27)
	JUMLAH ASET LAINNYA		4.533.153.132,34	3.933.803.975,77
	JUMLAH ASET		793.316.941.979,53	830.023.711.147,89
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.a	3.113.264.201,00	175.830.629,00
2.1.2	Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		-	-
2.1.3	Utang Bunga		-	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.b	70.808.016,00	19.305.450,00
2.1.6	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.5.c	714.975.198,60	2.707.045.901,00
2.1.7	Utang Transfer out	5.3.5.d	-	200.546.407,00
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.e	7.937.000,00	4.672.366.240,50
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.906.984.415,60	7.775.094.627,50



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
2.2.1	Utang Dalam Negeri		-	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		3.906.984.415,60	7.775.094.627,50
3	EKUITAS			
3.1	EKUITAS DANA LANCAR			
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		-	-
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan		-	-
3.1.3	Cadangan Piutang		-	-
3.1.4	Cadangan Persediaan		-	-
3.1.5	Cadangan Belanja yang Ditangguhkan		-	-
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		-	-
3.1.7	Utang Jangka Pendek		-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR			
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI			
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		-	-
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		-	-
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-	-
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		-	-
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN			
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	-
3.4	EKUITAS		789.409.957.563,93	822.248.616.520,39
	JUMLAH EKUITAS	5.3.6.	789.409.957.563,93	822.248.616.520,39
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		793.316.941.979,53	830.023.711.147,89

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALIKOTA PARIAMAN

Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si

V. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

No	U R A I A N	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.a.		
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah		11.609.270.302,97	10.732.621.723,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		11.424.350.291,67	7.013.460.023,46
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.986.510.155,00	7.242.632.803,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		8.757.934.780,63	9.004.888.586,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		38.778.065.530,27	33.993.603.135,98
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.b.		
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak		13.904.513.584,00	8.140.010.714,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.292.579.915,00	1.463.004.379,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum		382.767.313.000,00	389.252.498.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus		75.747.971.739,00	86.287.705.502,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		475.712.378.238,00	485.143.218.595,00
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian		7.148.713.000,00	26.795.066.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		7.148.713.000,00	26.795.066.000,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		30.452.005.731,00	26.885.073.963,00
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		30.452.005.731,00	26.885.073.963,00
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN			
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
1.2.4.2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pemerintah Pusat/Dana Desa		49.758.531.000,00	48.819.423.000,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN		49.758.531.000,00	48.819.423.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		563.071.627.969,00	587.642.781.558,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.c.		
1.3.1.	Pendapatan Hibah		10.597.416.888,00	14.107.009.082,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		12.019.935.000,00	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22.617.351.888,00	14.107.009.082,00
	JUMLAH PENDAPATAN		624.467.045.387,27	635.743.393.775,98