

KERTAS KERJA
PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Piutang Lain-lain					Perhitungan 2021					Pengukuran Beban / (Koreksi Ekuitas)		
	Jenis	Umur (Tahun)	Saldo Per 31 Des 2020	Reklasifikasi Saldo Awal	Koreksi 2021	Setoran 2021 1 Jan s/d 31 Des	Saldo Per 31 Des 2021	Prosentase	Penyisihan piutang yang tidak tertagih	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	Penyisihan Piutang 2020	Koreksi	Beban 2021/ (Koreksi Ekuitas)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7	9	10=8*9	11=8-10	12	13	14=10-12+13
1	SEKRETARIAT DAERAH												
	- BAGIAN UMUM												
	a Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji An. Wiji Mulyono	5	18.818.800,00				18.818.800,00	70%	13.173.160,00	5.645.640,00	13.173.160,00		-
	Jumlah Sekretariat Daerah (1)		18.818.800,00	-	-	-	18.818.800,00		13.173.160,00	5.645.640,00	13.173.160,00	-	-
2	BPKAD (PPKD)												
	- Piutang Pinjaman:												
	(1) Pokok Pinjaman												
	Disnak		354.700.000,00			-	354.700.000,00	70%	248.290.000,00	106.410.000,00	248.290.000,00		-
	BP4K		107.625.000,00			-	107.625.000,00	70%	75.337.500,00	32.287.500,00	75.337.500,00		-
	Disperindag		1.390.369.644,00			15.200.000,00	1.375.169.644,00	70%	962.618.750,80	412.550.893,20	973.258.750,80		(10.640.000,00)
	Jumlah		1.852.694.644,00	-	-	15.200.000,00	1.837.494.644,00		1.286.246.250,80	551.248.393,20	1.296.886.250,80	-	(10.640.000,00)
	- Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa												
	a Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa												
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2015	6	6.599.340,00		-	-	6.599.340,00	70%	4.619.538,00	1.979.802,00	4.619.538,00		-
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2016	5	25.981.385,00		-	-	25.981.385,00	70%	18.186.969,50	7.794.415,50	5.196.277,00		12.990.692,50
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2017	4	4.768.608,96		-	-	4.768.608,96	70%	3.338.026,27	1.430.582,69	476.860,90		2.861.165,37
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2018	3	-		-	-	-	20%	-	-	-		-
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa tahun 2019	2	-		-	-	-	10%	-	-	-		-
	b Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa												
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2015	6	2.318.162,00		-	-	2.318.162,00	70%	1.622.713,40	695.448,60	1.622.713,40		-
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2016	5	23.131.857,00		-	-	23.131.857,00	70%	16.192.299,90	6.939.557,10	16.192.299,90		-
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2017	4	47,58		-	-	47,58	70%	33,31	14,27	9,52		23,79
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2018	3	65.563.675,01		-	-	65.563.675,01	20%	13.112.735,00	52.450.940,01	6.556.367,50		6.556.367,50
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2019	2	21.133.043,65		-	-	21.133.043,65	10%	2.113.304,37	19.019.739,29	2.113.304,37		-
	Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa 2020	1			7.235.734,81		7.235.734,81	10%	723.573,48	6.512.161,33			723.573,48
	Jumlah		149.496.119,20	-	7.235.734,81	-	156.731.854,01		59.909.193,23	96.822.660,78	36.777.370,58	-	23.131.822,64
	Jumlah BPKAD - PPKD (2)		2.002.190.763,20	-	7.235.734,81	15.200.000,00	1.994.226.498,01		1.346.155.444,03	648.071.053,98	1.333.663.621,38	-	12.491.822,64

KERTAS KERJA
 PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 PIUTANG LAINNYA
 PER 31 DESEMBER 2021

No	Piutang Lain-lain						Perhitungan 2021			Pengukuran Beban / (Koreksi Ekuitas)			
	Jenis	Umur (Tahun)	Saldo Per 31 Des 2020	Reklasifikasi Saldo Awal	Koreksi 2021	Setoran 2021 1 Jan s/d 31 Des	Saldo Per 31 Des 2021	Prosentase	Penyisihan piutang yang tidak tertagih	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	Penyisihan Piutang 2020	Koreksi	Beban 2021/ (Koreksi Ekuitas)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7	9	10=8*9	11=8-10	12	13	14=10-12+13
3	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI												
	- Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	0					1.200.000.000,00	0%	-	1.200.000.000,00	-		-
	Jumlah		-	-	-	-	1.200.000.000,00		-	1.200.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH 1+2+3		2.021.009.563,20	-	7.235.734,81	15.200.000,00	3.213.045.298,01		1.359.328.604,03	1.853.716.693,98	1.346.836.781,38	-	12.491.822,64