**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Januari sd Juni 2020 antara SKPD dengan Bidang Akuntansi

LRA Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya

1. Daftar Rekapitulasi Pendapatan Per 30 Juni 2020

Penjelasan Selisih LRA dan LO Semerter I 2020

1. LRA,LO, Neraca SKPD Per 30 Juni 2020
2. Daftar Penyetoran Kembali Belanja Per 30 Juni 2020 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
3. Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2019 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja

(yaitu Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai), Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)

1. Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 30 Juni 2020

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak per 30 Juni 2020

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Retribusi dan tgl Pembayarannya per 30 Juni 2020

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 30 Juni 2020

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Lain – lain PAD yang Sah dan Penyisihannya Per 30 Juni 2020

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Lain – lain PAD yang Sah dan Penyisihannya Piutang Lain-Lain Per 30 Juni 2020 (dengan daftar umur piutangnya)
2. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2020

(Tidak termasuk sewa rumah dinas)

1. Daftar Beban Bayar di Muka Per 30 Juni 2020
2. Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2019
3. Daftar Hutang Jangka Pendek per 30 Juni 2020
4. Daftar Hutang Beban per 30 Juni 2020
5. Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Rumah Dinas Tahun 2019
6. Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta penyisihan piutang dana bergulir per 30 Juni 2020
7. Daftar Persediaan per 30 Juni 2020
8. Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020

(dari aplikasi Simbada)

1. Daftar Aset Lainnya per 30 Juni 2020 beserta Akumulasi Amortisasi per 30 Juni 2020
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 30 Juni 2020
3. Daftar KIB F.Konstruksi Dalam Pengerjaan (dari aplikasi)
4. Daftar Belanja Modal Tahun 2019

(Daftar Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2019).

1. Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2019
2. Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2019
3. Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2019
4. Register SP2D SKPD Tahun 2019
5. a . Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat

26.b. Daftar Laporan Operasional BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat

1. Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
2. Jurnal Penyesuaian Tahun 2019
3. Lampiran Lainnya

* Berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja bulan Desember 2019
* Berita acara rekonsiliasi aset tahun 2019
* Bank statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di bank per tanggal 30 Juni 2020
* Berita acara opname kas bendahara pengeluaran per 30 Juni 2020
* Register penutupan kas bendahara pengeluaran per 30 Juni 2020
* Berita acara opname persediaan per 30 Juni 2020