

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	469,400	955,243	(485,843)	(50.86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,347)	0	(2,347)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	467,053	955,243	(488,190)	(51.11)
Persediaan	1,604,250	665,000	939,250	141.24
JUMLAH ASET LANCAR	2,071,303	1,620,243	451,060	27.84
ASET TETAP				
Tanah	14,021,264,000	12,602,880,000	1,418,384,000	11.25
Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	4,624,287,162	1,164,099,706	25.17
Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	5,447,657,922	(1,404,296,222)	(25.78)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	302,116,000	302,116,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,239,732,660)	(4,291,752,040)	(947,980,620)	22.09
JUMLAH ASET TETAP	18,915,395,908	18,685,189,044	230,206,864	1.23
JUMLAH ASET	18,917,467,211	18,686,809,287	230,657,924	1.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH EKUITAS	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH EKUITAS	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,917,467,211	18,686,809,287	230,657,924	1.23

Keterangan :

FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI



GEFREDA MELSINA HEHANUSSA

NIP 197503032002122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	469,400	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,347
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,604,250	0
0.0	131111	Tanah	14,021,264,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	0
0.0	134112	Irigasi	284,691,000	0
0.0	134113	Jaringan	17,425,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,456,074,335
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	500,521,725
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	265,711,600
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	17,425,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	18,288,017
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,783,830,375
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,035,051,977	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,787,000
0.0	391111	Ekuitas	0	18,669,866,636
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	9,871,792
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,390,720
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,222,695,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	1,798,911,256
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	955,243
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,099,758
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,307,744,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,380	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	118,795,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,994,994	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	238,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	15,599,055	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	105,443,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	255,115,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	53,635,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	123,316,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,120	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,329,360	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,665,872	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,940,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,662,640	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	14,411,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	155,700,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,499,280,177	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	158,901,081	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	466,004,489	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,696,420	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,912,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	242,402,667	0
3.0	521211	Beban Bahan	417,509,437	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	216,604,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,077,832	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	135,839,203	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	185,171,652	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	111,520,962	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,294,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	679,975,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	297,530,582	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	729,941,874	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248,906,926	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201,362,304	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,575,713,730	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	166,609,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,975,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,511,610,440	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	568,899,678	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,922,040	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	37,958,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	92,820,917	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299,021,590	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	2,347	0
JUMLAH			44,765,430,804	44,765,430,804

Keterangan :
FINAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT
DENPASAR



GIANYAR, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI
SETYEDA MELSINA HEHANUSSA
NIP 197503032002122003