

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 19/09/25 1:21 PM

Tgl Cetak : 19/09/25 6:47 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,569,550	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,216,996	0
0.0	117131	Bahan Baku	32,201,531	0
0.0	131111	Tanah	20,345,060,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,231,941,747	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,115,277,600	0
0.0	134112	Irigasi	66,238,000	0
0.0	134113	Jaringan	150,803,650	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	74,086,555	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,088,679,949
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,392,139,804
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	22,995,344
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	41,946,528
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	374,296,041
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	62,448,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	21,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,433,107,081
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,000,116,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	554,405	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	114,139,391
0.0	391111	Ekuitas	0	26,839,889,673
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	999,931,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,327,835,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,923	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	116,122,390	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	27,946,456	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,860,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	52,851,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	20,312,776	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	66,336,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	111,107,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,090,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	74,614,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,739,447,627	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	467,294,099	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,419,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 19/09/25 1:21 PM

Tgl Cetak : 19/09/25 6:47 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,530,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	15,556,321	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,306,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,448,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	76,410,923	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,306,205	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,795,890	0
3.0	522141	Beban Sewa	40,800,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	306,662,353	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,775,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117,014,874	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44,685,459	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,967,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334,532,352	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	85,255,689	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,437,209	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,825,516	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	97,740,775	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,447,099	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	43,371,661	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,669,360	0
JUMLAH			51,390,757,811	51,390,757,811

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 September 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda

SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC

NIP 197705032006042002