

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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

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

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403837) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM

Tgl Cetak : 24/02/25 11:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	39,911,080	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	199,555
0.0	117111	Barang Konsumsi	14,634,146	0
0.0	117131	Bahan Baku	36,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	7,843,322	0
0.0	131111	Tanah	22,616,221,925	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,525,515,345	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	111,107,219,611	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,873,977,568	0
0.0	134112	Irigasi	4,003,178,470	0
0.0	134113	Jaringan	4,412,086,177	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	108,705,160	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	139,549,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	21,373,405,684
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	20,994,776,777
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,125,461,878
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,109,735,689
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,093,669,551
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	43,735,816
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,641,329,342
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	371,256,049	0
0.0	391111	Ekuitas	0	125,124,322,087
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	65,608,300
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	83,786,690
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	37,862,200
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	27,199,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	102,807,194
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	32,332,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	16,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	37,811,080
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33,457,385
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,969,207,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32,887	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	261,307,430	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,508,288	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	342,735,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (403837) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 11:05 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	43,900,759	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	158,310,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	278,883,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,745,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1,017,108,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	155,427,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,783	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,112,220	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	686,112	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	16,950,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,242,000	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	26,052,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	173,298,350	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,683,638,421	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	174,558,080	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,079,764,153	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	774,680,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,168,115	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96,912,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	801,776,415	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,315,733,285	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,580,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	572,552,763	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	110,890,805	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,985,625	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	229,425,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	794,458,158	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,240,371,240	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	431,909,595	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	131,773,833	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	868,912,921	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	85,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	946,285,822	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,248,434,294	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	803,335,955	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	420,375,064	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	147,069,540	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	32,549,006	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (403837) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 11:05 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	58,110,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,211,100	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	99,637,136	0
JUMLAH			198,943,500,728	198,943,500,728

Keterangan :
FINAL
Karawang, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DH. GUNTUR PRABOWO, A.PI., M.M
NIP 196508111989031001