

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



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

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

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 06/03/25 3:11 AM

Tgl Cetak : 06/03/25 12:45 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,483,295	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	804,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	730,900	0
0.0	117131	Bahan Baku	14,050,850	0
0.0	131111	Tanah	12,431,711,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,255,383,615	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,634,886,200	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	45,405,800	0
0.0	134113	Jaringan	230,955,700	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,045,435,436
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	769,115,118
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	34,054,350
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	67,662,528
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	8,618,479	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	12,635,428
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	17,033,144
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,618,479
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,766,260,929
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,555,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,669,337,501	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,900,500
0.0	391111	Ekuitas	0	20,767,599,191
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	29,515,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	40,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,034,394,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,410	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62,307,020	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,775,388	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33,300,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	76,990,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,973,967	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	50,983,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	128,430,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,200,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	90,641,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,093	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,040,250	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,895,574	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 : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 06/03/25 3:11 AM

Tgl Cetak : 06/03/25 12:45 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,770,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,503,920	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,625,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,319,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	942,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,384,495,414	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	104,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	849,661,254	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,531,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,008,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	83,932,480	0
3.0	521211	Beban Bahan	56,870,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	28,236,116	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	154,786,540	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,040,304	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	18,451,887	0
3.0	522141	Beban Sewa	25,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	65,535,831	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279,348,300	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	413,918,213	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	423,355,794	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	254,223,385	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	126,660,148	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6,921,635	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,773,892	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	65,065,032	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34,764,900	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,685,900	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	97,721,368	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	17,028,303	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	19,965	0
JUMLAH			31,598,870,103	31,598,870,103

Keterangan :
FINAL

Banjarbaru, 6 Maret 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai



HAFIT RAHMAN, S.PI., MP
NIP 196812231989031001

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 06/03/25 3:11 AM
Tgl Cetak : 06/03/25 1:12 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	25,069,045	113,888,110	(88,819,065)	(77.99)
JUMLAH ASET LANCAR	25,069,045	113,888,110	(88,819,065)	(77.99)
ASET TETAP				
Tanah	12,431,711,000	14,422,138,000	(1,990,427,000)	(13.80)
Peralatan dan Mesin	4,255,383,615	9,301,909,631	(5,046,526,016)	(54.25)
Gedung dan Bangunan	4,634,886,200	6,436,355,487	(1,801,469,287)	(27.99)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	276,361,500	319,220,500	(42,859,000)	(13.43)
Aset Tetap Lainnya	0	15,650,000	(15,650,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,916,267,432)	(9,812,761,871)	4,896,494,439	(49.90)
JUMLAH ASET TETAP	16,682,074,883	20,682,511,747	(4,000,436,864)	(19.34)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	8,618,479	0	8,618,479	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	8,618,479	0	8,618,479	
JUMLAH ASET	16,715,762,407	20,796,399,857	(4,080,637,450)	(19.62)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	38,287,051	28,800,666	9,486,385	32.94
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38,287,051	28,800,666	9,486,385	32.94
JUMLAH KEWAJIBAN	38,287,051	28,800,666	9,486,385	32.94
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,677,475,356	20,767,599,191	(4,090,123,835)	(19.69)
JUMLAH EKUITAS	16,677,475,356	20,767,599,191	(4,090,123,835)	(19.69)
JUMLAH EKUITAS	16,677,475,356	20,767,599,191	(4,090,123,835)	(19.69)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,715,762,407	20,796,399,857	(4,080,637,450)	(19.62)

Keterangan :
FINAL

Banjarbaru, 6 Maret 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai
HAFIT RAHMAN, S.PI., MP
NIP.196812231989031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 032
UAKPB : 649593

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl.Data : 12/01/25 12:33 PM
Tgl.Cetak : 12/01/25 7:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	9,483,295
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	804,000
117114	Suku Cadang	730,900
117131	Bahan Baku	14,050,850
131111	Tanah	12,431,711,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,255,383,615
133111	Gedung dan Bangunan	4,634,886,200
134111	Jalan dan Jembatan	45,405,800
134113	Jaringan	230,955,700
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,984,555,836)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(715,191,141)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(31,784,060)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(64,775,582)
J U M L A H		16,827,104,741