

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



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

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

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (477456) LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

Tgl Data : 13/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 13/01/25 9:55 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	829,700	0
0.0	131111	Tanah	5,587,783,737	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,632,134,422	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,864,462,320	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	540,775,939	0
0.0	134112	Irigasi	2,216,809,000	0
0.0	134113	Jaringan	208,527,400	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,079,651,773
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	799,332,391
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	540,775,939
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,559,382,767
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	190,799,400
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	325,351,930	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	323,814,570
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	38,164,098
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	12,829,186
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,445,286,666
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	164,934,448	0
0.0	391111	Ekuitas	0	14,372,562,935
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	103,625
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	949,500	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,342,968
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	132,420,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	25,483,402
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	119,245
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,568,833
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,862,834,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	28,126	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149,967,570	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	39,483,228	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	188,160,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,602,607	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	110,295,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	217,560,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	37,184,950	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



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

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

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (477456) LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

Tgl Data : 13/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 13/01/25 9:55 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	830	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	869,040	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	5,920,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	46,166,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	291,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,638,577,748	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,878,823	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	460,306,832	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,782,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	91,128,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	59,806,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,375,859,167	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	126,322,770	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	10,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	71,696,471	0
3.0	522141	Beban Sewa	552,874,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	76,877,600	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,384,544,415	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169,890,278	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256,422,879	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,973,013,695	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	598,305,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,700,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	291,830,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	746,272,707	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143,681,676	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,861,981	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	207,917,702	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,226,800	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	768,680	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	54,296,003	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	199,510,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	677,149,864	0
JUMLAH			43,527,637,798	43,527,637,798

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 13 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kualitas Pengguna Anggaran



Dr. PRATIWIAT IRFANSYAH, M.Si.
NIP. 198212172014031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



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

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

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (477456) LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

Tgl Data : 13/01/25 6:27 PM

Tgl Cetak : 13/01/25 9:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,445,286,666
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	164,934,448	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,342,968
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	132,420,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	25,483,402
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	119,245
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,568,833
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,862,834,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,364	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	149,967,570	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39,483,228	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	188,160,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,602,607	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,295,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	217,560,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	37,370,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	830	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,040	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,920,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	46,166,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	291,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,600,413,650	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,878,823	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	460,306,832	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,782,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	91,128,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	59,806,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,375,859,167	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,859,523	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	125,162,056	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	223,600	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	71,283,517	0
3.0	522141	Belanja Sewa	552,874,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	76,877,600	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,384,544,415	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



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

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

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (477456) LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

Tgl Data : 13/01/25 6:27 PM

Tgl Cetak : 13/01/25 9:56 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169,890,278	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256,422,879	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,973,013,695	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	598,305,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,700,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	291,830,900	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	199,510,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	263,993,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,400,885,520	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	236,945,299	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	397,223,501	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,238
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,050
JUMLAH			17,610,407,402	17,610,407,402

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 13 Januari 2025
Bertanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. RAHMAT RIFANSYAH, M.Si.
1362102172014031001

