

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
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 : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (403817) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESIRIR

Tgl Data : 26/02/25 6:23 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 1:27 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	5,993,472,868
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	91,216,781	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	90,240,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	976,781
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	663,995,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,956	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,896,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,141,616	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	57,280,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,490,288	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,730,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	94,559,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,360,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	8,305,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	976,737,744	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,408,732,112	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,349,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,056,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	47,518,844	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	40,848,512	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	23,987,100	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,344,954	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	171,183,209	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,028,120	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	12,613,680	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	172,924,576	0
3.0	522141	Belanja Sewa	68,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	353,374,193	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679,624,163	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	393,459,715	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259,253,263	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	272,847,677	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,860,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	184
JUMLAH			6,084,689,833	6,084,689,833

Keterangan :
FINAL

PADANG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIZKI ANGGORO ADI. ST
197609212003121005

NERACA

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 : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (403817) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 1:26 PM

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	257,532	760,000	(502,468)	(66.11)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,288)	(3,800)	2,512	(66.11)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	256,244	756,200	(499,956)	(66.11)
Persediaan	92,832,722	103,700,076	(10,867,354)	(10.48)
JUMLAH ASET LANCAR	93,088,966	104,456,276	(11,367,310)	(10.88)
ASET TETAP				
Tanah	600,658,000	600,658,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,799,316,733	15,394,190,033	(594,873,300)	(3.86)
Gedung dan Bangunan	11,791,601,400	11,791,601,400	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,372,921,100	4,348,934,000	23,987,100	0.55
Aset Tetap Lainnya	111,800,000	111,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20,100,051,148)	(19,726,685,411)	(373,365,737)	1.89
JUMLAH ASET TETAP	11,576,246,085	12,520,498,022	(944,251,937)	(7.54)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	13,191,000	(13,191,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	1,047,823,300	452,950,000	594,873,300	131.33
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,047,344,800)	(466,141,000)	(581,203,800)	124.68
JUMLAH ASET LAINNYA	478,500	0	478,500	
JUMLAH ASET	11,669,813,551	12,624,954,298	(955,140,747)	(7.57)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	12,427,204	10,318,925	2,108,279	20.43
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,427,204	10,318,925	2,108,279	20.43
JUMLAH KEWAJIBAN	12,427,204	10,318,925	2,108,279	20.43
EKUITAS				
Ekuitas	11,657,386,347	12,614,635,373	(957,249,026)	(7.59)
JUMLAH EKUITAS	11,657,386,347	12,614,635,373	(957,249,026)	(7.59)
JUMLAH EKUITAS	11,657,386,347	12,614,635,373	(957,249,026)	(7.59)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,669,813,551	12,624,954,298	(955,140,747)	(7.57)

NERACA
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 : (0800) SUMATERA BARAT

**SATUAN KERJA : (403817) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN
PESISIR**

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 1:26 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

PADANG, 26 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIZKI ANGGORO ADI. ST

197609212003121005 197609212003121005

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 : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (403817) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 1:27 PM

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	257,532	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,288
0.0	117111	Barang Konsumsi	81,428,272	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	43,350	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	11,361,100	0
0.0	131111	Tanah	600,658,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,799,316,733	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,791,601,400	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	4,300,934,000	0
0.0	134112	Irigasi	23,987,100	0
0.0	134113	Jaringan	48,000,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	111,800,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,283,878,046
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,776,410,099
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,023,863,164
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	299,839
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	15,600,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,047,823,300	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,047,344,800
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	12,427,204
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,993,472,868
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	91,216,781	0
0.0	391111	Ekuitas	0	12,614,635,373
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	3,800
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	90,240,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	976,781
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	663,995,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,772	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,896,910	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,141,616	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	57,280,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,490,288	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	37,730,820	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	94,450,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,120,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	8,305,000	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 : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (403817) LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 1:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	976,589,212	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,408,732,112	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,349,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,056,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	47,518,844	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	40,848,512	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	172,778,770	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,985,338	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,169,180	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	172,924,576	0
3.0	522141	Beban Sewa	68,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	353,374,193	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679,624,163	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	393,459,715	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259,253,263	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	272,847,677	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,860,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369,539,785	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	257,944,407	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	338,457,506	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	299,839	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,200,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	319,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	87,341,588	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,870,720	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	1,288	0
JUMLAH			39,859,153,262	39,859,153,262

Keterangan :
FINAL

PADANG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIZKI ANGGORO ADI. ST
197609212003121005