

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(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 : 15/01/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 7:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	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

(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 : 15/01/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 7:56 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	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
<b>JUMLAH</b>			<b>39,859,153,262</b>	<b>39,859,153,262</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PADANG, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIZKI ANGGORO ADI. ST

197609212003121005