

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (531887) RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 14/10/23 7:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	741,057,485	577,624,371	163,433,114	28.29
JUMLAH ASET LANCAR	741,057,485	577,624,371	163,433,114	28.29
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	6,100,052,126	5,959,010,019	141,042,107	2.37
Gedung dan Bangunan	6,536,571,000	6,536,571,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	252,500	252,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,240,784,327)	(4,185,191,610)	(1,055,592,717)	25.22
JUMLAH ASET TETAP	7,396,091,299	8,310,641,909	(914,550,610)	(11.00)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	137,268,776	137,268,776	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(137,268,776)	(137,268,776)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	8,137,148,784	8,888,266,280	(751,117,496)	(8.45)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	387,605,914	227,316,758	160,289,156	70.51
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	387,605,914	227,316,758	160,289,156	70.51
JUMLAH KEWAJIBAN	387,605,914	227,316,758	160,289,156	70.51
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,749,542,870	8,660,949,522	(911,406,652)	(10.52)
JUMLAH EKUITAS	7,749,542,870	8,660,949,522	(911,406,652)	(10.52)
JUMLAH EKUITAS	7,749,542,870	8,660,949,522	(911,406,652)	(10.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,137,148,784	8,888,266,280	(751,117,496)	(8.45)

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 14 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS SALIM
198108172002121001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - SUB SATKER
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 013
UAPKPB : 013051600531887000KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl.Cetak : 14/10/23 8:07 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_subsatker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		827	5,987,750,864	30	145,967,097	0	257,750	857	6,133,460,211
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	19,500,000	0	0	0	0	1	19,500,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	145,568,500	0	0	0	0	1	145,568,500
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	1	45,000,000	0	0	0	0	1	45,000,000
3010305007	Pompa Angin	Unit	2	77,000	0	0	0	0	2	77,000
3020101003	Station Wagon	Unit	1	104,900,000	0	0	0	0	1	104,900,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	457,140,262	0	0	0	0	1	457,140,262
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	70,000,000	0	0	0	0	1	70,000,000
3030104002	Car Washer	Buah	1	6,700,000	0	0	0	0	1	6,700,000
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3030304010	Channel Converter	Buah	2	14,355,000	0	0	0	0	2	14,355,000
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	1	271,000	0	0	0	0	1	271,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	585,000	0	0	0	0	3	585,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	5	1,195,000	0	0	0	0	5	1,195,000
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,798,970	0	0	0	0	2	3,798,970
3050104004	Rak Kayu	Buah	5	2,012,500	0	0	0	0	5	2,012,500
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	4	520,000	0	0	0	0	4	520,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	585,000	0	0	0	0	1	585,000
3050104013	Buffet	Buah	3	2,475,000	0	0	0	0	3	2,475,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	3	450,000	0	0	0	0	3	450,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	29	66,485,000	0	0	0	0	29	66,485,000
3050105012	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	Buah	1	2,445,653,480	0	0	0	0	1	2,445,653,480
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	6,930,000	0	0	0	0	2	6,930,000
3050105029	Hand Metal Detector	Buah	18	48,711,319	2	10,586,532	0	0	20	59,297,851
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,599,480	0	0	0	257,750	1	5,341,730
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	25	65,783,424	0	0	0	0	25	65,783,424
3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	Buah	1	73,704,500	0	0	0	0	1	73,704,500
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	3	9,740,000	0	0	0	0	3	9,740,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	31	5,679,000	0	0	0	0	31	5,679,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	124	33,677,500	0	0	0	0	124	33,677,500
3050201004	Kursi Kayu	Buah	3	195,000	0	0	0	0	3	195,000
3050201005	Sice	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	1	26,900,000	0	0	0	0	1	26,900,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	13	38,226,820	0	0	0	0	13	38,226,820
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	4,750,000	0	0	0	0	3	4,750,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	4	3,475,000	0	0	0	0	4	3,475,000
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	4	7,700,000	0	0	0	0	4	7,700,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - SUB SATKER
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 013
UAPKPB : 013051600531887000KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl.Cetak : 14/10/23 8:07 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_subsatker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	2	1,000,000	0	0	0	0	2	1,000,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	1,050,000	0	0	0	0	1	1,050,000
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	1	3,623,214	0	0	1	3,623,214
3050204003	A.C. Window	Buah	2	7,000,000	0	0	0	0	2	7,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	6	24,825,000	0	0	0	0	6	24,825,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,597,500	0	0	0	0	2	1,597,500
3050205002	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	2	38,799,200	0	0	0	0	2	38,799,200
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	2	51,344,544	0	0	0	0	2	51,344,544
3050205013	Kompur Kompresor	Buah	2	3,528,000	0	0	0	0	2	3,528,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	5	7,478,000	2	57,919,600	0	0	7	65,397,600
3050206002	Televisi	Buah	4	10,105,500	0	0	0	0	4	10,105,500
3050206008	Sound System	Buah	2	83,475,000	0	0	0	0	2	83,475,000
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	1	195,000	0	0	0	0	1	195,000
3050206012	Wireless	Buah	1	975,000	0	0	0	0	1	975,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	25	29,615,720	0	0	0	0	25	29,615,720
3050206019	Stabilisator	Buah	1	1,650,000	0	0	0	0	1	1,650,000
3050206022	Mesin Jahit	Buah	13	7,995,000	0	0	0	0	13	7,995,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	1,170,000	0	0	0	0	2	1,170,000
3050206043	Lonceng/Genta	Buah	8	25,954,808	0	0	0	0	8	25,954,808
3060101023	Audio Phone In	Buah	4	1,300,000	0	0	0	0	4	1,300,000
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	17	4,553,474	0	0	0	0	17	4,553,474
3060102128	Camera Digital	Buah	1	7,920,000	0	0	0	0	1	7,920,000
3060102145	Connectors	Buah	67	994,950	0	0	0	0	67	994,950
3060102154	TV Connector	Buah	2	9,504,000	0	0	0	0	2	9,504,000
3060102160	Computer Editing	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	1	12,500,000
3060102165	Camera Conference	Buah	3	8,217,930	0	0	0	0	3	8,217,930
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	2	81,250	0	0	0	0	2	81,250
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	44	158,784,300	5	21,113,330	0	0	49	179,897,630
3060208031	Alat Rx Radio UHF	Buah	1	2,416,360	0	0	0	0	1	2,416,360
3070101001	Sterilisator	Buah	0	0	1	1,464,703	0	0	1	1,464,703
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	1	701,521	0	0	1	701,521
3070101005	Tensimeter	Buah	0	0	1	1,325,942	0	0	1	1,325,942
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	1	3,546,123	0	0	1	3,546,123
3070101026	Tabung O2	Buah	0	0	2	10,792,550	0	0	2	10,792,550
3070101042	Brancard	Buah	0	0	1	6,629,709	0	0	1	6,629,709
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	14	17,801,300	0	0	0	0	14	17,801,300
3070101127	Kursi Dorong	Buah	0	0	1	6,105,000	0	0	1	6,105,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - SUB SATKER
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 013
UAPKPB : 013051600531887000KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl.Cetak : 14/10/23 8:07 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_subsatker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101139	Standar Infus	Buah	0	0	2	1,850,152	0	0	2	1,850,152
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	0	0	1	53,963	0	0	1	53,963
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	0	0	3	982,350	0	0	3	982,350
3070108024	Nebulizer	Buah	0	0	2	1,079,254	0	0	2	1,079,254
3070121042	Patient Strecher	Buah	0	0	2	14,492,852	0	0	2	14,492,852
3090101001	Revolver	Buah	2	7,800,000	0	0	0	0	2	7,800,000
3090101002	Pistol	Buah	2	32,500,000	0	0	0	0	2	32,500,000
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	dummy	10	83,390,590	0	0	0	0	10	83,390,590
3090201001	Alat Khusus Kepolisian	Buah	40	2,559,970	0	0	0	0	40	2,559,970
3090201010	Alat Khusus Keamanan Lainnya	Buah	87	19,033,100	0	0	0	0	87	19,033,100
3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	Buah	12	58,396,800	0	0	0	0	12	58,396,800
3090201059	Jammer	Buah	7	78,155,000	0	0	0	0	7	78,155,000
3090201999	Alat Keamanan Lainnya	dummy	6	49,209,600	0	0	0	0	6	49,209,600
3090202008	Pentung	Buah	6	600,000	0	0	0	0	6	600,000
3090299999	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	dummy	10	293,024,420	0	0	0	0	10	293,024,420
3090402032	Flash Ball	Buah	7	239,470,000	0	0	0	0	7	239,470,000
3100102001	P.C Unit	Buah	34	526,114,488	0	0	0	0	34	526,114,488
3100102002	Lap Top	Buah	4	42,400,000	0	0	0	0	4	42,400,000
3100102003	Note Book	Buah	4	44,525,000	0	0	0	0	4	44,525,000
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	2	57,914,070	0	0	0	0	2	57,914,070
3100203002	Monitor	Buah	1	1,904,370	0	0	0	0	1	1,904,370
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	48,810,235	0	0	0	0	21	48,810,235
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	9,724,800	0	0	0	0	2	9,724,800
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	2,475,000	0	0	0	0	2	2,475,000
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	13	17,965,750	0	0	0	0	13	17,965,750
3100204001	Server	Buah	1	57,600,000	0	0	0	0	1	57,600,000
3100204002	Router	Buah	1	776,870	0	0	0	0	1	776,870
3100204024	Switch	Buah	5	12,328,010	0	0	0	0	5	12,328,010
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	2	3,577,200	0	0	0	0	2	3,577,200
3130302999	Alat Pengolahan Air Lainnya	dummy	1	50,545,000	0	0	0	0	1	50,545,000
3150301021	Tandu	Buah	0	0	2	3,700,302	0	0	2	3,700,302
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3190102002	Alat Volley	Buah	4	2,825,000	0	0	0	0	4	2,825,000
133111	Gedung dan Bangunan		44	6,536,571,000	0	0	0	0	44	6,536,571,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	1,963,975,000	0	0	0	0	1	1,963,975,000
4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	2	215,362,000	0	0	0	0	2	215,362,000
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	142,329,000	0	0	0	0	1	142,329,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - SUB SATKER
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl.Cetak : 14/10/23 8:07 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_subsatker

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPKPB : 013051600531887000KD

RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	333,649,000	0	0	0	0	1	333,649,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	4	32,194,000	0	0	0	0	4	32,194,000
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	100,502,000	0	0	0	0	1	100,502,000
4010121002	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	Unit	4	1,782,090,000	0	0	0	0	4	1,782,090,000
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	205,806,000	0	0	0	0	1	205,806,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	158,312,000	0	0	0	0	1	158,312,000
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	3	284,076,000	0	0	0	0	3	284,076,000
4010201013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	24	1,274,685,000	0	0	0	0	24	1,274,685,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	43,591,000	0	0	0	0	1	43,591,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3	252,500	0	0	0	0	3	252,500
6010101001	Monografi	Buah	3	252,500	0	0	0	0	3	252,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		95	138,326,276	0	0	0	0	95	138,326,276
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	2,400,000	0	0	0	0	2	2,400,000
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	2,275,000	0	0	0	0	1	2,275,000
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	1	60,000	0	0	0	0	1	60,000
3030104002	Car Washer	Buah	1	3,875,000	0	0	0	0	1	3,875,000
3030106002	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3030106003	Mesin Bor Kayu	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3030106004	Mesin Penghalus	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3030107003	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3030204001	Dongkrak Mekanik	Buah	1	1,150,000	0	0	0	0	1	1,150,000
3030208004	Kunci Kaul	Buah	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000
3030208013	Kunci Pas	Buah	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	3	200,001	0	0	0	0	3	200,001
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	3	813,000	0	0	0	0	3	813,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	28	1,627,500	0	0	0	0	28	1,627,500
3050201004	Kursi Kayu	Buah	33	412,500	0	0	0	0	33	412,500
3050201005	Sice	Buah	3	610,000	0	0	0	0	3	610,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	3	407,500	0	0	0	0	3	407,500
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	325,000	0	0	0	0	1	325,000
3050206047	Mesin Obras	Buah	1	975,000	0	0	0	0	1	975,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	1,191,440	0	0	0	0	4	1,191,440
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,400,000	0	0	0	0	1	3,400,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	2,275,000	0	0	0	0	1	2,275,000
3100204001	Server	Buah	1	105,779,335	0	0	0	0	1	105,779,335

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - SUB SATKER
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

UAPB : 013
UAPKPB : 013051600531887000KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl.Cetak : 14/10/23 8:07 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_subsatker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				12,662,900,640		145,967,097		257,750		12,808,609,987

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (531887) RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 14/10/23 7:19 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	15,444,086,015
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	19,403,160	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,021,160
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	1,900,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,482,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,652,546,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,863	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	253,121,680	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	70,915,091	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,760,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	320,965,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	836,700	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	248,762,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	954,433,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9,250,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	14,184,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	113,493,383	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	7,478,452,462	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	58,149,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	223,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	110,520,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	140,837,705	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	141,872,500	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,299,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	588,318,907	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	160,897,050	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	341,772,459	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,797,700	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	44,501,007	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	13,693,600	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	51,625,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	443,694,959	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,288,313	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,476,907	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,825,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	31,055,875	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (531887) RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 14/10/23 7:19 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,850,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,087,350	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,796
JUMLAH			15,463,490,971	15,463,490,971

Keterangan :
FINAL

BALIKPAPAN, 14 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS SALIM
198108172002121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (531887) RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 26/05/23 3:54 AM

Tgl Cetak : 14/10/23 7:19 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	488,099,119	0
0.0	117112	Amunisi	185,183,366	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	67,775,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,100,052,126	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,536,571,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	252,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,756,557,205
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,484,227,122
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	137,268,776	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	137,268,776
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	52,299,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	335,306,914
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,444,086,015
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,403,160	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	475,499,929
0.0	391111	Ekuitas	0	8,660,949,522
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	257,750	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,021,160
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	1,900,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,482,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,652,546,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	79,067	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	253,121,680	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	70,915,091	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,760,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	320,965,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	836,700	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	248,762,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	961,129,500	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,250,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	14,184,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	113,562,383	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	7,609,471,317	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	58,149,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	223,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110,520,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	140,837,705	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (531887) RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN

Tgl Data : 26/05/23 3:54 AM

Tgl Cetak : 14/10/23 7:19 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	141,872,500	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,299,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	982,350	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	365,000,427	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,808,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	43,767,540	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	13,693,600	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	51,625,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	443,694,959	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,476,907	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	31,055,875	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,850,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	785,733,243	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	269,859,474	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	947,232,374	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59,968,854	0
JUMLAH			30,365,597,643	30,365,597,643

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 14 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS SALIM

198108172002121001