A decorative vertical bar on the left side of the page, consisting of a dark blue vertical line and a blue arrow pointing to the right. The arrow is positioned to the left of the main title.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 UNAUDITED

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
JALAN DR. KUSUMA ATMAJA NO.1 GKN I LANTAI 3 DENPASAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, 30 Januari 2022
Plt. Kepala Kanwil DJKN Bali
dan Nusa Tenggara,



✓ Wahyu Nendro
NIP 197110061997031002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	55



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR
JL. DR. KUSUMAATMAJA, RENON DENPASAR 80235
TELEPON (0361)226703,235434, FAXIMILE (0361) 238217

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 30 Januari 2022
Plt. Kepala,



Wahyu Nendro
NIP 197110061997031002

Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited* Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 119.939.752 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp119.939.752 atau mencapai 111 persen dari estimasi dari pendapatan LRA sebesar Rp108.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.785.830.690 atau mencapai 88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.028.171.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 861.912.299 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 41.224.634; Aset Tetap (neto) sebesar Rp364.186.211; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp456.501.454. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 861.912.299.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 110.073.952, sedangkan jumlah beban dari kegiatan Operasional adalah sebesar Rp2.002.046.970 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (1.891.973.018). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1.891.973.018).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp981.926.879 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.891.973.018 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.771.958.438 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 861.912.299.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		108.000.000	119.939.752	111,06	103.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		108.000.000	119.939.752	111,06	103.000.000
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.028.171.000	1.785.830.690	88,05	1.988.815.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		2.028.171.000	1.785.830.690		1.988.815.000
Belanja Modal	B.6				
Belanja Tanah	B.6.1	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6.2	-	-	0,00	96.422.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6.3	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.6.4	-	-	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	B.6.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	#DIV/0!	96.422.000
JUMLAH BELANJA		2.028.171.000	1.785.830.690	88,05	2.085.237.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	-	9.865.800
Persediaan	C.9	41.224.634	19.846.890
Jumlah Aset Lancar		41.224.634	29.712.690
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	5.083.192.816	4.864.217.816
Gedung dan Bangunan	C.15	-	523.455.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	27.285.490	27.285.490
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(4.746.292.095)	(4.462.744.117)
Jumlah Aset Tetap		364.186.211	952.214.189
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	527.975.000	4.520.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(71.473.546)	(4.520.000)
Jumlah Aset Lainnya		456.501.454	-
JUMLAH ASET		861.912.299	981.926.879
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar		-	-
Ekuitas Dana Investasi		-	-
Ekuitas	C.28	861.912.299	981.926.879
JUMLAH EKUITAS DANA		861.912.299	981.926.879
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		861.912.299	981.926.879

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	110.073.952	215.365.500
JUMLAH PENDAPATAN		110.073.952	215.365.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	61.000.496	99.291.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.012.677.829	1.091.546.768
Beban Pemeliharaan	D.5	344.590.235	300.461.104
Beban Perjalanan Dinas	D.6	346.184.386	446.576.893
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	237.594.024	296.380.294
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.002.046.970	2.234.256.659
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.891.973.018)	(2.018.891.159)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	80.832.121
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	80.832.121
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	80.832.121
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.891.973.018)	(1.938.059.038)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.891.973.018)	(1.938.059.038)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
EKUITAS AWAL	E.1	981.926.879	1.190.723.148
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.891.973.018)	(1.938.059.038)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	-	-
Koreksi Lain-lain	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.771.958.438	1.729.262.769
EKUITAS AKHIR	E.8	861.912.299	981.926.879
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(120.014.580)	(208.796.269)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan DR. Kusumaatmaja, Gedung Keuangan Negara I Lantai 3 Renon Denpasar.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 *UnUnaudited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	108.000.000	108.000.000
Jumlah Pendapatan	108.000.000	108.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.028.171.000	2.028.171.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	2.028.171.000	2.028.171.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp119.939.752*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp119.939.752 atau mencapai 111 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp108.000.000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Jasa. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	-	6.000	100,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	108.000.000	119.933.752	111,05
Jumlah	108.000.000	119.939.752	111,06

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan berasal dari pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Sedangkan Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 58,11 persen dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	6.000	80.832.121	(99,99)
Pendapatan Jasa	119.933.752	205.499.700	(41,64)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	119.939.752	286.331.821	-58,11

Realisasi

Belanja Negara

Rp1.785.830.690

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.785.830.690 atau 88,05 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.028.171.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.028.171.000	1.786.996.194	88,11
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.028.171.000	1.786.996.194	88,11
Pengembalian		1.165.504	-
Jumlah	2.028.171.000	1.785.830.690	88,05

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

(dalam Juta Rupiah)



Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Realisasi Belanja 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 11,40 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja barang dan tidak adanya realisasi belanja modal pada Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022
dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.785.830.690	1.919.173.150	(6,95)
Belanja Modal	-	96.421.440	(100,00)
Jumlah	1.785.830.690	2.015.594.590	(11,40)

*Belanja
Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi pada pembayaran gaji yaitu dibayarkan melalui Kantor Pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2022
Dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja

Barang Rp

1.785.830.690

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.785.830.690 dan Rp1.919.173.150. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 43,18 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh melandainya kasus pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah terkait Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga dapat mempengaruhi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas selama Tahun 2022.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	580.426.673	600.766.913	(3,39)
Belanja Barang Non Operasional	401.941.860	422.427.300	(4,85)
Belanja Persediaan	82.378.240	80.588.385	2,22
Belanja Jasa	30.309.296	68.352.555	(55,66)
Belanja Pemeliharaan	344.590.235	300.461.104	14,69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	347.349.890	447.072.693	(22,31)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.786.996.194	1.919.668.950	(6,91)
Pengembalian Belanja	(1.165.504)	(495.800)	100,00
Jumlah Belanja	1.785.830.690	1.919.173.150	(6,95)

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Rp 0*

B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp96.421.440. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan pada 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya pagu anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	96.421.440	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	96.421.440	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	96.421.440	-100,00

telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2022	TA 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp9.865.800.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	TA 2022	TA 2021
Pendapatan yang masih diterima	-	9.865.800
Jumlah	-	9.865.800

Persediaan Rp 41.224.634

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp41.224.634 dan Rp19.846.890.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	41.224.634	19.846.890
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	41.224.634	19.846.890

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset

tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2022	0

Peralatan dan

Mesin

Rp

5.083.192.816

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 5.083.192.816 dan Rp 4.864.217.816. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.864.217.816
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	218.975.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	5.083.192.816
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2022	(4.746.292.095)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	336.900.721

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transfer Masuk dari Kantor Pusat DJKN Peralatan dan Fasilitas Kantor, yaitu berupa

- 10 Unit P.C Unit senilai Rp98.455.000,-.
- 7 Unit Laptop senilai Rp 104.825.000,-.
- 1 Unit Tablet senilai Rp10.795.000,-

- 1 Unit Scanner senilai Rp4.900.000,-

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp523.455.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	523.455.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	(523.455.000)
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen yang berlokasi di Jalan Anggraeni, Sumerta Kelod, Kota Denpasar yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan .

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

*Aset Tetap
Lainnya*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

Rp27.285.490 dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp27.285.490 dan Rp27.285.490. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(4.746.292.095)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(4.746.292.095) dan Rp(4.462.744.117). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.083.192.816	4.746.292.095	336.900.721
2	Gedung dan Bangunan	0	-	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	27.285.490	0	27.285.490
	Akumulasi Penyusutan	5.110.478.306	4.746.292.095	364.186.211

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	-
Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp527.975.000

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp527.975.000 dan Rp4.520.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	527.975.000
Mutasi kurang:	-
-Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2022	527.975.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(71.473.546)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	456.501.454

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp71.473.546)*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp71.473.546) dan (Rp4.520.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software komputer	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	527.975.000	71.473.546	456.501.454
Jumlah	527.975.000	71.473.546	456.501.454

*Uang Muka dari
KPPN Rp0* **C.23 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 0*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.25 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2022.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	TA 2022	TA 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp 861.912.299*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 861.912.299 dan Rp 981.926.879. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp 110.073.952

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 110.073.952 dan Rp 215.365.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN)
Pendapatan Jasa Lainnya	6.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Bea Lelang Kelas II/Balai Lelang	110.067.952	215.365.500	(48,89)
Pendapatan Jasa Giro	-	-	0,00
Jumlah	110.073.952	215.365.500	(48,89)

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0,00
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Varkasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai	0	0	#DIV/0!

*Beban
Persediaan
Rp61.000.496*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp61.000.496 dan Rp99.291.600. Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.189.000	20.131.000	(89,13)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.099.575	9.446.500	(14,26)
Beban Jasa Profesi	9.900.000	7.200.000	37,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84.348.000	94.858.000	(11,08)
Beban Barang Operasional Lainnya	82.016.000	79.105.070	3,68
Beban Barang Non Operasional Lainnya	51.900.000	49.000.000	5,92
Beban Bahan	24.449.860	24.277.300	0,71
Beban Sewa	4.600.000	27.600.000	(83,33)
Beban Honor Output Kegiatan	325.592.000	349.150.000	(6,75)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	65.331.326	78.827.856	(17,12)
Beban Langganan Telepon	13.620.296	13.421.555	1,48
Beban Keperluan Perkantoran	340.631.772	338.529.487	0,62
Jumlah	1.012.677.829	1.091.546.768	(7,23)

*Beban
Pemeliharaan
344.590.235*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp344.590.235 dan Rp300.461.104. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	344.590.235	300.461.104	14,69
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	344.590.235	300.461.104	14,69

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp346.184.386*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp346.184.386 dan Rp446.576.893. Beban tersebut

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	333.549.890	431.716.893	(22,74)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000	14.860.000	(7,13)
Jumlah	347.349.890	446.576.893	(22,22)
Pengambalian Beban Perjalanan Dinas	- 1.165.504	0	
Jumlah	346.184.386	446.576.893	(22,48)

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat per 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0 **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp237.594.024 **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp237.594.024 dan Rp296.380.294. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	225.420.652	284.206.922	-26,08
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.086.686	12.173.372	-100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6.086.686	-	100,00
Jumlah Penyusutan	237.594.024	296.380.294	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	237.594.024	296.380.294	-24,74

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar		-	-
Jumlah	0	-	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp80.832.121*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	80.832.121	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	80.832.121	- 100,00

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
Jumlah	0	-	-

Pendapatan PNB diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp981.926.879*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp981.926.879 dan Rp1.190.723.148.

Defisit LO
Rp(1.891.973.018)

E.2 Surplus / (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.891.973.018 dan Rp1.938.059.038. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai persediaan yang diakibatkan karena adanya penyesuaian dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode berjalan. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Penyesuaian	Koreksi
Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih kurang atau selisih lebih antara hasil penilaian dalam rangka Revaluasi Aset Tetap dengan nilai buku sebelum revaluasi yang terjadi pada periode berjalan. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset tetap

Jenis Revaluasi	Jumlah Koreksi
Nilai Buku Sebelum Revaluasi	
Nilai Hasil Revaluasi	
Selisih Revaluasi Aset tetap	-

*Koreksi Nilai
Aset tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp0). Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas transaksi lainnya. Koreksi Lain-lain per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Lain-lain	-
Ekuitas Transaksi lainnya	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir Rp981.926.879

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp981.926.879 dan Rp1.190.723.148.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara Nomor: KEP-79/WKN.14/2022 Tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Nomor : KEP-30/WKN.14/2022 Tentang Penetapan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, oleh karena itu maka Pejabat Pengelola Keuangan pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Wahyu Nendro

Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Hakim Ahmad
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Beta Embriyono Adna
Bendahara : Putri Ria
Kusumaningrum

Sedangkan pada Tahun 2022 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara menjadi obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2022 dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022, berdasarkan pemeriksaan tersebut Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan beberapa hal antara lain :

1. Melakukan koreksi atas pendapat jasa lainnya yaitu berupa PNBP atas *security paper* pejabat lelang kelas II (*bukti terlampir*)
2. Penatausahaan *security paper* disajikan pada Laporan Persediaan Tahun 2023 dan Berita Acara Stok Opname yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2022. (*terlampir*)
3. Melakukan rekonsiliasi internal terhadap penerimaan PNBP Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II antara OM SPAN dengan DROPBOX Lelang yang ditandatangani oleh Bagian Umum dan Bidang Lelang sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi (*terlampir*)
4. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak terdapat outstanding Piutang Negara karena tugas dan fungsi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara hanya melakukan pembinaan bukan pengelolaan pengurusan piutang negara.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rincian Akumulasi Penyusutan
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 3 : Neraca
- Lampiran 4 : Laporan Operasional
- Lampiran 5 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 6 : Neraca Percobaan
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
- Lampiran 9 : Laporan Posisi BMN di Neraca
- Lampiran 10 : Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
- LBKP Intrakomptabel
 - LBKP Ekstrakomptabel
 - LBKP Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
 - LBKP Aset Tak Berwujud
 - LBKP Barang Bersejarah
 - LBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 11 : Laporan Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rekening
- Lampiran 13 : Lampiran Lainnya
- LPJ Bendahara Pengeluaran
 - Berita Acara Rekonsiliasi

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl.Data : 04/02/23 12:00 PM
Tgl.Cetak : 04/02/23 5:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	41,224,634
132111	Peralatan dan Mesin	5,083,192,816
135121	Aset Tetap Lainnya	27,285,490
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,746,292,095)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	527,975,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(71,473,546)
J U M L A H		861,912,299

Denpasar, 12 Januari 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara
196211251983101001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tanggal : 04/02/23 5:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		30	7,452,800	(6,696,000)	(378,400)	0	(7,074,400)	378,400
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	26	5,200,000	(5,200,000)	0	0	(5,200,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	2	1,892,000	(1,135,200)	(378,400)	0	(1,513,600)	378,400
3060105030	Rollmeter	Buah	2	360,800	(360,800)	0	0	(360,800)	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			30	7,452,800	(6,696,000)	(378,400)	0	(7,074,400)	378,400

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 538051 **KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**

Tanggal : 04/02/23 5:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		698	5,083,192,816	(4,407,963,943)	(338,328,152)	0	(4,746,292,095)	336,900,721
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	1,769,786,000	(1,593,034,715)	(63,447,285)	0	(1,656,482,000)	113,304,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	59,803,929	(49,368,715)	(2,981,490)	0	(52,350,205)	7,453,724
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	(132,000)	0	0	(132,000)	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	2,969,560	(2,672,604)	(296,956)	0	(2,969,560)	0
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,035,990	(1,832,391)	(203,599)	0	(2,035,990)	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	(7,370,000)	0	0	(7,370,000)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	100,981,000	(100,981,000)	0	0	(100,981,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	25	67,000,000	(65,020,000)	(990,000)	0	(66,010,000)	990,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	5	34,829,000	(34,829,000)	0	0	(34,829,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	56	109,197,000	(93,357,000)	(7,920,000)	0	(101,277,000)	7,920,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	40,845,000	(40,845,000)	0	0	(40,845,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	29	85,460,400	(85,460,400)	0	0	(85,460,400)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	9,982,500	(9,982,500)	0	0	(9,982,500)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	18,350,000	(18,350,000)	0	0	(18,350,000)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1,320,000	(1,320,000)	0	0	(1,320,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	18,840,000	(14,704,000)	(2,428,000)	0	(17,130,000)	1,710,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	(17,883,800)	0	0	(17,883,800)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	2,761,000	(2,761,000)	0	0	(2,761,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	40,270,000	(40,270,000)	0	0	(40,270,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	7,645,000	(7,645,000)	0	0	(7,645,000)	0
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	1	1,485,000	(1,485,000)	0	0	(1,485,000)	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	2	7,396,000	(7,396,000)	0	0	(7,396,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	68	178,020,650	(178,020,650)	0	0	(178,020,650)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	216	212,586,800	(197,992,800)	(4,244,200)	0	(202,236,800)	10,350,000
3050201005	Sice	Buah	12	75,612,000	(73,814,600)	(1,797,400)	0	(75,612,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	34	76,401,000	(76,401,000)	0	0	(76,401,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	9	5,433,667	(5,433,667)	0	0	(5,433,667)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	4,950,000	(4,950,000)	0	0	(4,950,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	0	(1,600,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	31	243,554,000	(183,042,000)	(18,152,000)	0	(201,194,000)	42,360,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	6,490,000	(6,490,000)	0	0	(6,490,000)	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	6	4,684,500	(4,684,500)	0	0	(4,684,500)	0
3050206002	Televisi	Buah	7	43,065,000	(42,130,000)	(935,000)	0	(43,065,000)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	76,642,500	(76,642,500)	0	0	(76,642,500)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	30,140,000	(30,140,000)	0	0	(30,140,000)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,320,000	(1,320,000)	0	0	(1,320,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	4	10,886,000	(6,102,000)	(1,196,000)	0	(7,298,000)	3,588,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	1,000,000	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tanggal : 04/02/23 5:00 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	1,430,000	(1,430,000)	0	0	(1,430,000)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	8	28,755,833	(28,755,833)	0	0	(28,755,833)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	57,214,535	(57,214,535)	0	0	(57,214,535)	0
3060102012	Video Monitor	Buah	2	22,300,000	(22,300,000)	0	0	(22,300,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	7,131,390	(6,770,251)	(361,139)	0	(7,131,390)	0
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	(188,481,981)	(19,578,892)	0	(188,060,873)	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	2,805,000	(2,805,000)	0	0	(2,805,000)	0
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	3,025,000	(3,025,000)	0	0	(3,025,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	4	27,059,493	(25,913,544)	(1,145,949)	0	(27,059,493)	0
3070101026	Tabung O2	Buah	2	3,464,000	(3,464,000)	0	0	(3,464,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	48	706,898,183	(606,634,873)	(100,261,510)	0	(706,898,183)	0
3100102002	Lap Top	Buah	24	352,916,534	(168,357,445)	(78,881,512)	0	(247,238,957)	105,677,577
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	(4,048,125)	0	(4,048,125)	6,746,875
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	13,166,500	(8,266,500)	(812,500)	0	(8,879,000)	4,287,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	79,449,335	(68,072,345)	(5,506,270)	0	(73,578,615)	5,870,720
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	120,024,544	(110,124,544)	(3,300,000)	0	(113,424,544)	6,600,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	(20,689,650)	(10,344,825)	0	(31,034,475)	10,344,825
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	(19,395,000)	(9,697,500)	0	(29,092,500)	9,697,500
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	(54,780,174)	54,780,174	0	0	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	0	0	(54,780,174)	54,780,174	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		392	27,285,490	0	0	0	0	27,285,490
6010101001	Monografi	Buah	392	27,285,490	0	0	0	0	27,285,490
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		3	527,975,000	(4,520,000)	(66,953,546)	0	(71,473,546)	456,501,454
3050104007	Brandkas	Buah	1	719,000	(719,000)	0	0	(719,000)	0
3050104016	Roll Opek	Buah	1	3,801,000	(3,801,000)	0	0	(3,801,000)	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	523,455,000	0	(66,953,546)	0	(66,953,546)	456,501,454
JUMLAH			1,093	5,638,453,306	(4,467,264,117)	(350,501,524)	0	(4,817,765,641)	820,687,665

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

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 538051 **KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**

Tgl Data : 04/02/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 04/02/23 4:46 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		709	4,871,670,616	19	218,975,000	0	0	728	5,090,645,616
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020101002	Jeep	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020101003	Station Wagon	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	1,769,786,000	0	0	0	0	8	1,769,786,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	59,803,929	0	0	0	0	3	59,803,929
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	2,969,560	0	0	0	0	4	2,969,560
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,035,990	0	0	0	0	1	2,035,990
3030309999	Alat Ukur Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101005	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	100,981,000	0	0	0	0	2	100,981,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	25	67,000,000	0	0	0	0	25	67,000,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	5	34,829,000	0	0	0	0	5	34,829,000
3050104003	Rak Besi	Buah	56	109,197,000	0	0	0	0	56	109,197,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	40,645,000	0	0	0	0	10	40,645,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	29	85,460,400	0	0	0	0	29	85,460,400
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	9,982,500	0	0	0	0	1	9,982,500
3050104013	Buffet	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	18,350,000	0	0	0	0	2	18,350,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1,320,000	0	0	0	0	1	1,320,000
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	18,840,000	0	0	0	0	3	18,840,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105024	Alat Pematong Kertas	Buah	1	2,761,000	0	0	0	0	1	2,761,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105038	Laser Pointer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	40,270,000	0	0	0	0	4	40,270,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	7,645,000	0	0	0	0	3	7,645,000
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	1	1,485,000	0	0	0	0	1	1,485,000

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

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl Data : 04/02/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/02/23 4:46 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050204007	Exhause Fan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206008	Sound System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206012	Wireless	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100204001	Server	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	0	0	1	523,455,000	0	0	1	523,455,000	
TOTAL					5,426,931,106		742,430,000		523,455,000		5,645,906,106

Denpasar, 12 Januari 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara
196211251983101001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB-E1 : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl Data : 04/02/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/02/23 4:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		30	7,452,800	0	0	0	0	30	7,452,800
3050105010	White Board	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	26	5,200,000	0	0	0	0	26	5,200,000
3050201004	Kursi Kayu	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206036	Dispenser	-	2	1,892,000	0	0	0	0	2	1,892,000
3060105030	Rollmeter	-	2	360,800	0	0	0	0	2	360,800
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				7,452,800		0		0		7,452,800

Denpasar, 12 Januari 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara
196211251983101001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl Data : 04/02/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 04/02/23 4:45 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		679	4,864,217,816	19	218,975,000	0	0	698	5,083,192,816
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	1,769,786,000	0	0	0	0	8	1,769,786,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	59,803,929	0	0	0	0	3	59,803,929
3030211003	Rol Meter	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	2,969,560	0	0	0	0	4	2,969,560
3030301141	Distance Meter	unit	1	2,035,990	0	0	0	0	1	2,035,990
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	100,981,000	0	0	0	0	2	100,981,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	25	67,000,000	0	0	0	0	25	67,000,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	5	34,829,000	0	0	0	0	5	34,829,000
3050104003	Rak Besi	Buah	56	109,197,000	0	0	0	0	56	109,197,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	40,645,000	0	0	0	0	10	40,645,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	29	85,460,400	0	0	0	0	29	85,460,400
3050104007	Brandkas	Buah	1	9,982,500	0	0	0	0	1	9,982,500
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	18,350,000	0	0	0	0	2	18,350,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1,320,000	0	0	0	0	1	1,320,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	18,840,000	0	0	0	0	3	18,840,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	2,761,000	0	0	0	0	1	2,761,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	40,270,000	0	0	0	0	4	40,270,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	7,645,000	0	0	0	0	3	7,645,000
3050105060	Projector Spider Bracket	Buah	1	1,485,000	0	0	0	0	1	1,485,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	2	7,396,000	0	0	0	0	2	7,396,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	68	178,020,650	0	0	0	0	68	178,020,650
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	216	212,586,800	0	0	0	0	216	212,586,800
3050201005	Sice	Buah	12	75,612,000	0	0	0	0	12	75,612,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	34	76,401,000	0	0	0	0	34	76,401,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	9	5,433,667	0	0	0	0	9	5,433,667
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	4,950,000	0	0	0	0	1	4,950,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3050204004	A. C. Split	Buah	31	243,554,000	0	0	0	0	31	243,554,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	6,490,000	0	0	0	0	2	6,490,000
3050204007	Exhaust Fan	Buah	6	4,684,500	0	0	0	0	6	4,684,500
3050206002	Televisi	Buah	7	43,065,000	0	0	0	0	7	43,065,000
3050206008	Sound System	Buah	2	76,642,500	0	0	0	0	2	76,642,500
3050206016	Mic Conference	Buah	1	30,140,000	0	0	0	0	1	30,140,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,320,000	0	0	0	0	1	1,320,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 538051 KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Tgl Data : 04/02/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/02/23 4:45 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206036	Dispenser	Buah	4	10,886,000	0	0	0	0	4	10,886,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	1,430,000	0	0	0	0	2	1,430,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	8	28,755,833	0	0	0	0	8	28,755,833
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	57,214,535	0	0	0	0	3	57,214,535
3060102012	Video Monitor	Buah	2	22,300,000	0	0	0	0	2	22,300,000
3060102128	Camera Digital	Buah	2	7,131,390	0	0	0	0	2	7,131,390
3060102166	End Point Vicon	unit	1	188,060,873	0	0	0	0	1	188,060,873
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	2,805,000	0	0	0	0	1	2,805,000
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	3,025,000	0	0	0	0	1	3,025,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	4	27,059,493	0	0	0	0	4	27,059,493
3070101026	Tabung 02	Buah	2	3,464,000	0	0	0	0	2	3,464,000
3100102001	P.C Unit	Buah	38	608,441,183	10	98,455,000	0	0	48	706,896,183
3100102002	Lap Top	Buah	17	248,091,534	7	104,825,000	0	0	24	352,916,534
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	1	10,795,000	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	8,266,500	1	4,900,000	0	0	2	13,166,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	79,449,335	0	0	0	0	21	79,449,335
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	120,024,544	0	0	0	0	11	120,024,544
3100204023	Wireless Access Point	Buah	3	41,379,300	0	0	0	0	3	41,379,300
3100204024	Switch	Buah	1	38,790,000	0	0	0	0	1	38,790,000
133111	Gedung dan Bangunan		1	523,455,000	0	0	1	523,455,000	0	0
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	1	523,455,000	0	0	1	523,455,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		392	27,285,490	0	0	0	0	392	27,285,490
6010101001	Monografi	Buah	392	27,285,490	0	0	0	0	392	27,285,490
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		2	4,520,000	1	523,455,000	0	0	3	527,975,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	719,000	0	0	0	0	1	719,000
3050104016	Roll Opek	Buah	1	3,801,000	0	0	0	0	1	3,801,000
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	0	0	1	523,455,000	0	0	1	523,455,000
TOTAL				5,419,478,306		742,430,000		523,455,000		5,638,453,306

Denpasar, 12 Januari 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Anugrah Komara
196211251983101001

3 : KEMENTERIAN KEUANGAN
 PB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 PB-W : KANWIL DJKN BALI & NUSA TENGGARA

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR
 E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	BAHAN KIMIA PADAT		0					0
000001	PENGHARUM RUANGAN	0	0	3	3	0	0	0
	ALAT TULIS		1,975,730					965,720
000001	BALLPOINT	0	0	0	0	0	0	0
000002	BALLPOINT SNOWMAN	0	0	60	20	40	40	155,400
000003	BALLINER	0	0	12	6	6	6	135,000
000004	ISI BALLPOINT PENTEL	0	0	0	0	0	0	0
000005	PENSIL	0	0	0	0	0	0	0
000006	SPIDOL KECIL	4	8,800	0	2	-2	2	4,400
000007	SPIDOL PERMANEN BESAR	6	62,700	5	11	-6	0	0
000008	SPIDOL WHITE BOARD	12	125,400	5	15	-10	2	20,900
000009	STABILLO	16	158,400	0	6	-6	10	99,000
000010	BALLPOINT PILOT G2-07	0	0	0	0	0	0	0
000013	Ballpoint Snowman V7	0	0	0	0	0	0	0
000014	Ballpoint Snowman V5	0	0	0	0	0	0	0
000015	Ballpoint Snowman V1	0	0	0	0	0	0	0
000018	Ballliner Biru	12	270,000	24	24	0	12	303,600
000019	SPIDOL SILVER	0	0	0	0	0	0	0
000022	Ballpoint Kenko KE 100	0	0	0	0	0	0	0
000026	PENSIL 2B	19	119,680	0	11	-11	8	57,200
000027	Ballliner Warna Biru	0	0	0	0	0	0	0
000028	Pulpen Standar Ballliner Signature	0	0	0	0	0	0	0
000029	Pulpen Snowman V5	2	84,700	0	2	-2	0	0
000030	Baliner Warna Hitam	36	864,000	24	60	-36	0	0

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000031	Ballpoint Merk Pilot G2	0	0	0	0	0	0	0
000032	Pulpen Pentel	0	0	0	0	0	0	0
000033	BOLDLINER PRO 1.0 WARNA BIRU	1	155,000	0	1	-1	0	0
000034	Isi Staples HD No. 10	33	127,050	10	33	-23	10	38,500
000035	Plastik File Bening	0	0	200	200	0	0	0
000036	Pulpen Kenko K-1	0	0	132	120	12	12	113,220
000037	Pentel Correction	0	0	4	3	1	1	38,500
000038	Plastic File Bantex uk. Folio	0	0	40	40	0	0	0
000039	Pullpen Pilot Bolliner	0	0	24	24	0	0	0
	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL		28,500					28,500
000001	TINTA STEMPEL	1	28,500	0	0	0	1	28,500
000003	Stempel Tanggal	0	0	0	0	0	0	0
	PENJEPIT KERTAS		207,760					427,450
000001	BINDER CLIPS NOMOR 111	2	17,050	20	2	18	20	170,500
000002	BINDER CLIPS NOMOR 155	2	21,560	20	16	4	6	64,680
000003	BINDER CLIPS NOMOR 200	2	38,500	10	12	-2	0	0
000004	PAPER CLIPS No. 1	0	0	0	0	0	0	0
000005	PAPER CLIPS JUMBO	0	0	0	0	0	0	0
000006	BINDER CLIPS KECIL NOMOR 107	2	12,100	20	10	10	12	82,060
000007	BINDER CLIPS NOMOR 105	0	0	0	0	0	0	0
000008	Paper Clip No. 5	3	15,000	5	6	-1	2	11,000
000009	Paper Clips No. 3	0	0	0	0	0	0	0
000010	Binder Clips 260	0	0	12	10	2	2	51,060
000011	Binder Clips No 105	6	61,200	0	4	-4	2	20,400
000012	Binder Clips No 111	0	0	0	0	0	0	0
000013	Paper Clips Trigonal	7	42,350	0	7	-7	0	0
000015	Binder Clips 155	0	0	24	22	2	2	27,750

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	PENGHAPUS/KOREKTOR		544,500					245,300
000001	PENGHAPUS	5	19,250	0	2	-2	3	11,550
000002	Tipe Ex feel it	0	0	0	0	0	0	0
000003	Penghapus Whiteboard	1	24,750	0	1	-1	0	0
000004	CORECTION TAPE	5	49,500	0	5	-5	0	0
000005	Penghapus Whiteboard B	3	49,500	0	1	-1	2	33,000
000006	Tipe Ex Pentel	10	401,500	0	5	-5	5	200,750
	ORDNER DAN MAP		173,800					4,995,920
000001	MAP KOP PUTIH	0	0	0	0	0	0	0
000004	ODNER BANTEX'S	4	173,800	30	24	6	10	462,000
000006	MAP PLASTIK	0	0	0	0	0	0	0
000012	Plastik File	0	0	300	300	0	0	0
000013	Spring Flie Big	0	0	0	0	0	0	0
000014	Case Elastic Band	0	0	30	16	14	14	994,560
000015	MAP PLASTIK KANCING	0	0	0	0	0	0	0
000016	Map Penjepit Plastik	0	0	0	0	0	0	0
000017	Box File Bantex	0	0	0	0	0	0	0
000018	Map Plastik Biasa	0	0	0	0	0	0	0
000019	Map Plastik Kancing Biasa	0	0	0	0	0	0	0
000020	Map Kertas Logo	0	0	350	250	100	100	1,100,000
000022	Map Putih Logo Warna (Baru)	0	0	350	150	200	200	1,800,000
000023	Map Sheat File 4 Warna	0	0	50	50	0	0	0
000024	Case Elastic Band Kuning	0	0	12	3	9	9	639,360
	PENGGARIS		235,500					123,000
000001	PENGGARIS KECIL 30 CM	7	115,500	0	5	-5	2	33,000
000002	PENGGARIS BESI	8	120,000	0	2	-2	6	90,000
	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)		138,105					122,925

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI		MUTASI			NILAI	
		S/D 01-01-2022		MASUK	KELUAR	JUMLAH	S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH				JUMLAH	JUMLAH
000001	CUTER	3	54,450	10	8	2	5	90,750
000003	isi cutter besar	13	83,655	0	8	-8	5	32,175
	ALAT PEREKAT		501,600					361,025
000001	LEM POVINAL	0	0	0	0	0	0	0
000002	PLAKBAND WARNA HITAM	5	101,750	10	10	0	5	124,875
000003	PLAKBAND WARNA COKLAT	10	181,500	0	10	-10	0	0
000004	PLAKBAND WARNA BENING	0	0	5	2	3	3	66,000
000006	ISOLASI	0	0	0	0	0	0	0
000009	Isolasi Bening Sedang	4	55,000	5	8	-3	1	14,500
000011	Double Tape	0	0	2	2	0	0	0
000012	PLAKBAND WARNA HIJAU	0	0	0	0	0	0	0
000013	Plakban Putih 1,5"	0	0	0	0	0	0	0
000014	Lem Povinal Baru	8	61,600	0	1	-1	7	53,900
000015	Plakband Hijau	5	101,750	0	0	0	5	101,750
000016	Double Tape Sedang	0	0	0	0	0	0	0
000017	Double Tape Sedang Biasa	0	0	0	0	0	0	0
000018	Double Tape Kecil Tebal	0	0	0	0	0	0	0
000019	Double Tape Daichi Kertas	0	0	3	3	0	0	0
	STADLER HD		321,750					321,750
000001	STEPLES NOMOR 3/HD 50	5	321,750	0	0	0	5	321,750
000002	STEPLES NOMOR HD 10	0	0	0	0	0	0	0
	STAPLES		183,150					200,350
000001	Staples Max HD 10	9	183,150	10	8	2	11	200,350
000002	Staples Max HD 50	0	0	0	0	0	0	0
	ISI STAPLES		0					0
000001	ISI STEPLES JILID BESAR 110-12 L-17	0	0	0	0	0	0	0
000002	Isi Staples max HD 10	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	BARANG CETAKAN		0					0
000006	LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIDANG PIUTANG	0	0	0	0	0	0	0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA		1,302,070					2,723,220
000001	BANTALAN STEMPEL	0	0	0	0	0	0	0
000005	BUKU EXPEDISI	5	79,750	0	5	-5	0	0
000006	BUKU FOLIO ISI 100	5	121,000	0	3	-3	2	48,400
000007	BUKU KAS FOLIO	0	0	0	0	0	0	0
000008	GUNTING	10	192,500	0	10	-10	0	0
000009	ISI CUTER	0	0	0	0	0	0	0
000010	ISI STEPLES NOMOR 10	0	0	0	0	0	0	0
000011	ISI STEPLES NOMOR 3/HD 50	0	0	0	0	0	0	0
000013	MEMO POST IT Besar	0	0	0	0	0	0	0
000014	PELUBANG KERTAS KECIL NOMOR 40	0	0	0	0	0	0	0
000015	PELUBANG KERTAS BESAR NOMOR 85	2	172,700	0	0	0	2	172,700
000016	TIP EX'S CORECTION	4	147,400	0	0	0	4	147,400
000018	BOX FILE	0	0	25	21	4	4	180,400
000020	GEROTAN PENSIL BESAR	1	49,500	0	1	-1	0	0
000024	BINDER CLIPS 260	0	0	0	0	0	0	0
000025	POST IT SIGN	0	0	0	0	0	0	0
000029	Buku Agenda PUPN	0	0	0	0	0	0	0
000030	Tempat Pulpen	0	0	0	0	0	0	0
000031	Pembuka Staples	0	0	0	0	0	0	0
000035	Case Elastic Band	0	0	24	24	0	0	0
000036	Memo Post it 654 3M	18	319,770	20	20	0	18	319,770
000037	Memo Post it Big 654 T Rainbow	0	0	0	0	0	0	0
000038	Memo Post it Big 654 C (76x76)	0	0	0	0	0	0	0
000039	Memo Post it Big 76 x 51	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI		MUTASI			NILAI	
		S/D 01-01-2022		MASUK	KELUAR	JUMLAH	S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH				JUMLAH	JUMLAH
000040	Memo Post it Big 653 T	0	0	0	0	0	0	0
000041	Penanda "Sign Here"	21	219,450	40	31	9	30	354,000
000042	Box File AJB	0	0	0	0	0	0	0
000043	Tas Dosir Pegawai	0	0	0	0	0	0	0
000044	Tempat Pulpen Pentel	0	0	0	0	0	0	0
000045	Buku Expedisi Baru	0	0	10	0	10	10	269,500
000046	Rautan Pensil Besar	0	0	3	2	1	1	88,500
000047	Sign Here Big	0	0	30	0	30	30	690,000
000048	Binder Clips No. 111	0	0	20	0	20	20	130,000
000049	Binder Clips No.155	0	0	10	0	10	10	107,800
000050	Binder Clips No. 107	0	0	10	0	10	10	85,250
000051	Gunting Besar	0	0	7	0	7	7	129,500
	KERTAS HVS		1,782,000					8,335,400
000001	KERTAS HVS A4 70 GRAM WARNA PUTIH	15	907,500	110	75	35	50	3,172,000
000002	KERTAS HVS F4 70 GRAM WARNA PUTIH	10	660,000	20	20	0	10	738,150
000003	KERTAS HVS F4 80 GRAM WARNA PUTIH	3	214,500	0	2	-2	1	71,500
000005	Kertas HVS A3	0	0	0	0	0	0	0
000006	KERTAS HVS A4 70 GRAM WARNA MERAH	0	0	5	3	2	2	165,000
000007	KERTAS HVS A4 70 GRAM WARNA KUNING	0	0	0	0	0	0	0
000008	KERTAS HVS A4 70 GRAM WARNA BIRU	0	0	5	3	2	2	165,000
000009	KERTAS HVS A4 70 GRAM WARNA HIJAU	0	0	5	1	4	4	333,000
000010	A4 Sisu Pink	0	0	5	0	5	5	416,250
000011	A4 Sisu Kuning	0	0	5	0	5	5	416,250
000012	A4 Sisu Hijau	0	0	10	0	10	10	832,500
000013	A4 Sidu	0	0	20	0	20	20	1,287,600
000014	F4 Sidu	0	0	10	0	10	10	738,150
	BERBAGAI KERTAS		700,875					700,074

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000001	Kertas HVS Warna	0	0	0	0	0	0	0
000004	Security Paper	875	700,875	0	1	-1	874	700,074
000006	Lembar Disposisi	0	0	0	0	0	0	0
000007	Kertas Kop Garuda A4 Potrait	0	0	0	0	0	0	0
000008	Kertas Kop Garuda A4 Landscape	0	0	0	0	0	0	0
000009	Kertas Kop Garuda F4 Potrait	0	0	0	0	0	0	0
000010	Kertas Kop Garuda F4 Landscape	0	0	0	0	0	0	0
	KERTAS COVER		633,600					475,200
000001	Kertas Coper Hjai	6	237,600	0	2	-2	4	158,400
000003	Kertas Cover Kuning	5	198,000	0	1	-1	4	158,400
000004	Kertas Bufalo	5	198,000	0	1	-1	4	158,400
	AMPLOP		993,450					937,700
000001	AMPLOP KISSING BESAR	0	0	0	0	0	0	0
000002	AMPLOP KISSING KECIL	400	374,000	0	400	-400	0	0
000003	AMPLOP KISSING TANGGUNG	200	400,000	0	200	-200	0	0
000004	AMPLOP PUTIH	7	219,450	0	5	-5	2	62,700
000005	AMPLOP GAJI	0	0	0	0	0	0	0
000007	Amplop Putih Logo Warna (Baru)	0	0	500	0	500	500	875,000
	KERTAS DAN COVER LAINNYA		154,000					229,500
000003	Kertas Foto	2	154,000	0	2	-2	0	0
000005	Kertas Foto 120 gsm	0	0	3	0	3	3	229,500
	BAHAN CETAK LAINNYA		0					0
000001	DISPOSISI KANWIL	0	0	0	0	0	0	0
	TINTA/TONER PRINTER		7,820,000					12,220,000
000001	REFILL TONER RECYCLE	0	0	0	0	0	0	0
000006	Refill Toner HP 49A	0	0	0	0	0	0	0
000007	REFILL TONER HP 36A	0	0	4	1	3	3	345,000

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI		MUTASI			NILAI	
		S/D 01-01-2022		MASUK	KELUAR	JUMLAH	S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH				JUMLAH	JUMLAH
000008	TONER HP 12A	0	0	0	0	0	0	0
000009	REFILL TONER HP 35A	1	115,000	3	1	2	3	345,000
000017	Toner HP 05A	0	0	0	0	0	0	0
000018	Toner Compatible 35A	0	0	1	0	1	1	520,000
000019	Toner Compatible 36A	1	520,000	1	1	0	1	520,000
000020	Toner Compatible 05A	1	690,000	0	1	-1	0	0
000023	Toner HP 78A	0	0	0	0	0	0	0
000027	Refill Toner 12 A	0	0	0	0	0	0	0
000029	Refill Toner Hp cc 531 A	0	0	0	0	0	0	0
000030	Refill Toner cc 532 A	0	0	0	0	0	0	0
000031	Refill Toner Hp cc 533	0	0	0	0	0	0	0
000032	Refill Toner HP 05 A	1	130,000	4	1	3	4	520,000
000035	Refill Toner HP 78 A	2	230,000	1	3	-2	0	0
000038	Refill Toner 80 A	0	0	0	0	0	0	0
000039	Toner Compatible 80 A	0	0	0	0	0	0	0
000040	Toner Compatible 78 A	0	0	0	0	0	0	0
000041	Toner Compatable 12 A	0	0	0	0	0	0	0
000042	Toner Compatible CE 310 A	0	0	0	0	0	0	0
000043	Toner Compatible CE 311 A	0	0	0	0	0	0	0
000044	Toner Compatible CE 312 A	0	0	0	0	0	0	0
000045	Toner Compatible CE 313 A	0	0	0	0	0	0	0
000046	Toner Campetable 49 A	3	1,905,000	0	3	-3	0	0
000051	Refill Toner Panasonic KXFA T411E	0	0	0	0	0	0	0
000052	Toner NPG51 IR2520/25/30	0	0	0	0	0	0	0
000062	Epson Ink Original T 664 BK	3	390,000	14	4	10	13	1,690,000
000063	Epson Ink Original T 664 C	0	0	10	7	3	3	390,000
000064	Epson Ink Original T 664 Y	0	0	10	7	3	3	390,000

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI		MUTASI			NILAI	
		S/D 01-01-2022		MASUK	KELUAR	JUMLAH	S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH				JUMLAH	JUMLAH
000065	Epson Ink Original T 664 M	0	0	10	7	3	3	390,000
000066	Original Ink Epson T 7741 BK	0	0	0	0	0	0	0
000067	Refill Toner 30A	0	0	12	8	4	4	820,000
000068	Refill Toer Color CE-310 A Black	3	870,000	3	5	-2	1	300,000
000069	Refill Toner Color CE-311 A Cyan	3	870,000	1	4	-3	0	0
000070	Refill Toner Color CE-312 A Yellow	2	580,000	1	3	-2	0	0
000071	Refill Toner Color CE-313 A Magenta	1	290,000	2	3	-1	0	0
000072	Refill Toner Xerox 305 Cyan	0	0	0	0	0	0	0
000073	Refill Toner Xerox 305 Magenta	0	0	0	0	0	0	0
000074	Refill Toner Xerox 305 Yellow	0	0	0	0	0	0	0
000075	Epson Ink Original L 605 Black	0	0	0	0	0	0	0
000076	Toner Compatible 30A	0	0	0	0	0	0	0
000077	Refill Laser Toner Xerox 305 Black	0	0	0	0	0	0	0
000079	Laser Toner Xerox 305 Black	0	0	0	0	0	0	0
000080	Laser Toner Xerox 305 Yellow	0	0	0	0	0	0	0
000081	Laser Toner Xerox 305 Cyan	0	0	0	0	0	0	0
000082	Laser Toner Xerox 305 Magenta	0	0	0	0	0	0	0
000083	Compatible Drum Kit 32A	0	0	1	0	1	1	900,000
000084	Ganti Drum Kit Toner 36A	0	0	0	0	0	0	0
000085	Ganti Drum KIT CE-314 A	0	0	0	0	0	0	0
000086	Epson Ink Original 774 BK	0	0	0	0	0	0	0
000087	Epson Ink Original 003 Black	0	0	4	3	1	1	140,000
000088	Epson Ink Original 003 Cyan	1	130,000	2	2	0	1	140,000
000089	Epson Ink Original 003 Magenta	1	130,000	2	2	0	1	140,000
000090	Epson Ink Original 003 Yellow	1	130,000	2	2	0	1	140,000
000091	Laser Toner Compatible 30A	0	0	0	0	0	0	0
000092	Tinta Original Epson 003 BK (Hitam)	3	420,000	6	6	0	3	420,000

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR

E UAKPB : 015.09.1400.538051

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2022		MUTASI			NILAI S/D 31-12-2022	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000093	Tinta Original Epson 003 Cyan (Biru)	1	140,000	4	3	1	2	280,000
000094	Tinta Original Epson 003 Yellow (Kuning)	1	140,000	4	3	1	2	280,000
000095	Tinta Original Epson 003 Magenta (Merah Muda)	1	140,000	4	3	1	2	280,000
000096	Fine Cartridge Canon 745 Black	0	0	3	0	3	3	950,000
000097	Toner Compatible 85A (Barter)	0	0	1	1	0	0	0
000098	Fine Cartridge Canon 746 Color	0	0	3	0	3	3	820,000
000099	TONER COMPATIBLE 30A (BARTER)	0	0	1	1	0	0	0
000100	TONER COMPATIBLE 05A (BARTER)	0	0	2	0	2	2	1,150,000
000101	Toner Compatible 85A	0	0	3	3	0	0	0
000102	Tinta Printer HP GT 53 Black	0	0	3	1	2	2	350,000
000103	Tinta Printer HP GT 52 Cyan, Magenta, Yellow	0	0	9	9	0	0	0
000104	Toner Compatible 36A (Barter)	0	0	3	3	0	0	0
000105	Toner Compatible 78A (Barter)	0	0	2	2	0	0	0
000107	Tinta Epson T774 Black	0	0	5	5	0	0	0
000108	Laser Toner Compatible CE-310A Black	0	0	1	1	0	0	0
000109	Refill Toner Color CE-312 A Yellow New	0	0	1	1	0	0	0
000110	Refill Toner Color CE-313 A Magenta New	0	0	1	1	0	0	0
	USB/FLASH DISK		1,083,500					1,960,050
000003	FLASHDISK 8 GB	0	0	0	0	0	0	0
000005	FLASHDISK 32 GB	10	1,083,500	0	7	-7	3	325,050
000006	Flashdisk OTG 32 GB	0	0	0	0	0	0	0
000007	Flashdisk OTG 32 GB Tipe C	0	0	0	0	0	0	0
000008	Flashdisk 32 Gb Biasa	0	0	5	0	5	5	450,000
000009	Flash Disk 32GB	0	0	1	0	1	1	105,000
000010	Flash Disk Sandisk 64G	0	0	10	2	8	8	1,080,000
	MOUSE		115,500					1,218,000
000001	Mouse Wireles	0	0	13	6	7	7	1,102,500

3 : KEMENTERIAN KEUANGAN
PB-E1 : DITJEN KEKAYAAN NEGARA
PB-W : KANWIL DJKN BALI & NUSA TENGGARA

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

A UAKPB : KANWIL DJKN DENPASAR
E UAKPB : 015.09.1400.538051.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-JAN-2022	MUTASI		NILAI S/D 31-DEC-2022
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	19,846,890	79,787,240	58,409,496	41,224,634
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	1,591,000	1,591,000	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	1,000,000	1,000,000	0
117131	Bahan Baku	0	1,591,000	1,591,000	0
	Jumlah	19,846,890	83,969,240	62,591,496	41,224,634

Disetujui tanggal : 31-12-2022
Kuasa Pengguna Barang

, 31-12-2022
Petugas Pengelola Persediaan

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 538051 **KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 02/02/23 12:38 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 02/02/23 8:10 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110,073,952	215,365,500	(105,291,548)	(48.89)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	110,073,952	215,365,500	(105,291,548)	(48.89)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	110,073,952	215,365,500	(105,291,548)	(48.89)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	61,000,496	99,291,600	(38,291,104)	(38.564)
Beban Barang dan Jasa	1,012,677,829	1,091,546,768	(78,868,939)	(7.225)
Beban Pemeliharaan	344,590,235	300,461,104	44,129,131	14.687
Beban Perjalanan Dinas	346,184,386	446,576,893	(100,392,507)	(22.48)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**

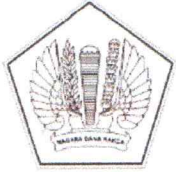


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 538051
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
BALI
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 02/02/23 12:38 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 02/02/23 8:10 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	237,594,024	296,380,294	(58,786,270)	(19.835)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,002,046,970	2,234,256,659	(232,209,689)	(10.393)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,891,973,018)	(2,018,891,159)	126,918,141	(6.287)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	80,832,121	(80,832,121)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	80,832,121	(80,832,121)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	80,832,121	(80,832,121)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,891,973,018)	(1,938,059,038)	46,086,020	(2.378)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,891,973,018)	(1,938,059,038)	46,086,020	(2.378)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 1500-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-3854/KN.1/2022

Yth : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Permohonan Perbaikan Transaksi PNBP
Tanggal : 7 November 2022

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Fotocopy ~~SSP/SSPBB/SSB/SSPCP/SSSCP/SSBP/SSPB/STBS~~ *) beserta BPN/NTPN;
2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Dedi Syarif Usman

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara





Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220418548039
Tanggal Billing : 18-04-2022 14:59:41
Tanggal Kedaluwarsa : 25-04-2022 14:59:41
Tanggal Bayar : 19-04-2022 09:24:14
Bank/Pos/Fintech Bayar : BPD BALI
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : LUH GEDE HERRYANI,S.H.,M.Kn.
Kementerian/Lembaga : **015** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : **09** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : **411792** - KANTOR PUSAT DJKN
Total Disetor : 6.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000047815894**
NTPN : **F562D48VUS2SIOA7**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - M.Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II
Kode Akun : 425699 - Pendapatan Jasa Lainnya
Jumlah Setoran : 6.000 (IDR)
Keterangan : Pembayaran Kertas Sekuriti



DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen	<input type="checkbox"/> SSP	<input type="checkbox"/> SSPBB	<input type="checkbox"/> SSB	<input type="checkbox"/> SSPCP
	<input type="checkbox"/> SSCP	<input checked="" type="checkbox"/> SSBP	<input type="checkbox"/> SSPB	<input type="checkbox"/> STBS
Dokumen No: F562D48VUS2SIOA7	Tanggal Dokumen: 18/04/22		Tanggal Setor: 19/04/22	

Semula 015.09.411792 Kantor Pusat DJKN

No	Segmen										Rp.
	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Tanggal Posting	Nomor Dokumen	
1	411792 KANTOR PUSAT DJKN	019 JAKARTA II			A000000001	KP	01.51	SETORAN (SPAN)	19/04/22	F562D48VUS2SIOA7	Rp. 6.000
Jumlah											6.000

Menjadi 015.09.538051 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

No	Segmen										Rp.
	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Tanggal Posting	Nomor Dokumen	
1	538051 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	037 DENPASAR			A000000001	KD	22.51	SETORAN (SPAN)	19/04/22	F562D48VUS2SIOA7	Rp. 6.000
Jumlah											6.000



Ditandatangani secara elektronik
Dedi Syarif Usman





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR LANTAI 3, JALAN DR. KUSUMA ATMAJA, DENPASAR 80235
TELEPON (0361) 235454, FAKSIMILE (0361) 238217, LAMAN WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL-BALINUSRA

**BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR 2/WKN.14/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, telah diselenggarakan rekonsiliasi internal antara data penerimaan PNPB OMSPAN dengan data PNPB *sharing folder dropbox* lelang.

Yang bertandatangan di bawah ini,

Kepala Bagian umum menyampaikan data PNPB hasil pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang yang berasal dari OMSPAN sebagai bahan rekonsiliasi internal sampai dengan **31 Desember 2022**.

Kepala Bidang Lelang menyediakan laporan PNPB hasil pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang berdasarkan pencatatan dalam *sharing folder dropbox* lelang sampai dengan **31 Desember 2022**.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	OMSPAN	Dropbox lelang	Selisih
1.	MAP 425783	119,933,752	119,951,326	-17,574

Hasil rekonsiliasi internal secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Umum

I Ketut Oka Widiasta

Kepala Bidang Lelang

Dwi Wahyudi

Menyetujui,
Plt. Kepala Kantor

Wahyu Nendro



LAMPIRAN

Berita Acara Kepala Kantor Wilayah DJKN
Bali dan Nusa Tenggara

Nomor : BA-2/WKN.14/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Dari hasil Rekonsiliasi Internal Laporan data PNBP OMSPAN dengan data PNBP *Sharing Folder Dropbox* Lelang dengan data sampai dengan tanggal **31 Desember 2022** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP Pejabat Lelang Kelas II/ Balai Lelang

OMSPAN

MAP 425783 Bea Lelang PL II/ Balai Lelang:
119,933,752

Dropbox Lelang

MAP 425783 Bea Lelang PL II/ Balai Lelang:
119,951,326

2. Penjelasan atas perbedaan : PT. Balai Lelang Tridaya salah setor ke kode satuan kerja 411812 (Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat) sebesar 17.574

Catatan :

File OMSPAN dan Dropbox Lelang terlampir.

AS



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 538051
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,028,171,000	2,028,171,000	0
2	Belanja	1,786,996,194	1,786,996,194	0
3	Pengembalian Belanja	-1,165,504	-1,165,504	0
4	Estimasi Pendapatan	108,000,000	108,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	119,939,752	119,939,752	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-23



Handwritten signature



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	0	6,000	0	0	0	0	6,000
2	425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	119,933,752	0	0	0	0	119,933,752
GRAND TOTAL		0	119,939,752	0	0	0	0	119,939,752

Handwritten signature



KONFIRMASI PENERIMAAN

Kode Akun : 425783 Data Setoran : 1. Setoran Awal Tanggal : 01-01-2022 s.d. 31-12-2022

No.	NTPN BillingCode NTPNRS	NTB	Tanggal Penerimaan	Tanggal Buku	Nama	Bagan Akun SPAN	Mata uang	Nilai	Nilai Ekuivalen
1	055097QLU710F7OG 820221108789008 (null)	913406299959	09-NOV-22	09-NOV-22	PT BALAI LELANG FLOBAMORA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	24,000.00	0
2	0BCEA1JNFCN4RTT3 820220801808291 (null)	000897015973	01-AUG-22	01-AUG-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	2,340,000.00	0
3	1B3186U8ECI60G8U 820221228269854 (null)	000007913410	29-DEC-22	29-DEC-22	KPKNL Denpasar	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	738,750.00	0
4	1F64B0N9VHMFJSES 820220322771420 (null)	000897845240	22-MAR-22	22-MAR-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	3,942,000.00	0
5	298AB7QLU710FABK 820221108791668 (null)	913437299963	09-NOV-22	09-NOV-22	PT BALAI LELANG FLOBAMORA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	28,500.00	0
6	2CB352G4V6L64N9G 820220119047472 (null)	000052327948	24-JAN-22	25-JAN-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	210,000.00	0
7	2D37B8N3E1JCS8MH 820221108789969 (null)	913384299957	09-NOV-22	09-NOV-22	PT BALAI LELANG FLOBAMORA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	30,900.00	0
8	2DEBD7QLU68VVOSG 820220302975888 (null)	821576032729	02-MAR-22	04-MAR-22	PT Balai Lelang Larasati	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	7,533,600.00	0
9	324B23CIF25LQB5D 820221129108653 (null)	109456747840	29-NOV-22	30-NOV-22	PT Balai Lelang Larasati	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	35,700.00	0
10	36C2B8N3E00OUIP7 820220215479079 (null)	000897803609	15-FEB-22	15-FEB-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	16,542,000.00	0
11	5124C0N9VIEGJB7G 820221129108720 (null)	230861624419	29-NOV-22	30-NOV-22	PT Balai Lelang Larasati	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	24,300.00	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL DJKN DENPASAR

12	5247E1JNFD09KL5L 820221108802741 (null)	913457299965	09-NOV-22	09-NOV-22	PT BALAI LELANG FLOBAMORA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	4,200.00	0
13	576676U8ECI60E8V 820221228267807 (null)	000007913442	29-DEC-22	29-DEC-22	KPKNL Denpasar	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	2,031,702.00	0
14	6C3E47QLU6F6LAEQ 820220511300058 (null)	000897915917	11-MAY-22	11-MAY-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	381,000.00	0
15	6C9B46U8EC2VNMCT 820220718373277 (null)	000897004555	18-JUL-22	19-JUL-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	4,344,000.00	0
16	768CD1JNFCE9KUKB 820220504832651 (null)	000000437775	04-MAY-22	09-MAY-22	NI KETUT PUTRI PRATIWI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	9,000.00	0
17	970167QLU69O6MUA 820220328369098 (null)	000054272266	28-MAR-22	29-MAR-22	PT.DUNIA LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	10,510,000.00	0
18	9914761QUHSR1BVO 820221129109496 (null)	254487376294	29-NOV-22	30-NOV-22	PT Balai Lelang Larasati	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	35,700.00	0
19	9B09C0N9VHGD4R7A 820220118854890 (null)	000897772002	18-JAN-22	18-JAN-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	14,595,000.00	0
20	9D61461QUGUNONB6 820220119047526 (null)	000052327949	24-JAN-22	25-JAN-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	304,800.00	0
21	9FDE97QLU6RK5GKU 820220928115358 (null)	877210778067	28-SEP-22	28-SEP-22	PT Balai Lelang Larasati	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	13,155,000.00	0
22	A20341JNFC893V7B 820220302949611 (null)	000897816572	02-MAR-22	02-MAR-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	7,647,000.00	0
23	A33788N3E0RVFSQH 820220323001169 (null)	000054208929	25-MAR-22	28-MAR-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	87,000.00	0
24	AEE1A1JNFC8S7SS5 820220323001221 (null)	000054208926	25-MAR-22	28-MAR-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	183,000.00	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL DJKN DENPASAR

25	BB9303CIF1J7I699 820220510181673 (null)	000000067551	10-MAY-22	11-MAY-22	NI KETUT PUTRI PRATIWI ✓	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	13,800.00 ✓	0
26	C33D70N9VHPD2D20 820220420765600 (null)	000897886376	20-APR-22	20-APR-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	8,520,000.00	0
27	C5B220N9VHGDAN86 820220119047430 (null)	000052327947	24-JAN-22	25-JAN-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	243,000.00	0
28	CB6F155DEMEQMBGV 820220202233375 (null)	000897780908	02-FEB-22	02-FEB-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	3,870,000.00	0
29	D1D1548VUS367208 820220428650504 (null)	000000202686	28-APR-22	28-APR-22	NI KETUT PUTRI PRATIWI ✓	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	84,000.00 ✓	0
30	DB1061JNFC8S7SON 820220323001111 (null)	000054208931	25-MAR-22	28-MAR-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	57,000.00	0
31	E996F55DEMLA2A59 820220419680425 (null)	000055227351	20-APR-22	21-APR-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	1,242,000.00	0
32	EDF1C48VUSNK7GIC 820221114434124 (null)	940307356820	14-NOV-22	15-NOV-22	PT BALAI LELANG FLOBAMORA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	708,000.00	0
33	FA61361QUGU8SD6E 820220103439566 (null)	000897746811	03-JAN-22	04-JAN-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	9,561,000.00	0
34	FD31248VURSMPTOG 820220211164944 (null)	000052926104	11-FEB-22	14-FEB-22	PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	2,254,800.00	0
35	FFBEA55DEMRGU1NR 820220628207355 (null)	000897971722	28-JUN-22	28-JUN-22	PT. BALAI LELANG SERASI	538051.037.425783.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	6,273,000.00	0

Handwritten signature or initials in blue ink.

Detail Transaksi

Rp17.574

Pembayaran Berhasil

09 Mei 2022 - 11:08

**Penerimaan Negara Bukan Pajak -
PT. BALAI LELANG TRIDAYA**

PENERIMAAN NEGARA

Order Berhasil

Nama Invoice

MPN-1477448VUS5JPIOT

Bukti Penerimaan Negara

Invoice ini adalah bukti pembayaran sah yang diterbitkan atas nama:

Bukti Penerimaan Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal dan Jam Bayar

09/05/2022 11:08:59

Tanggal Buku

09/05/2022

Kode Cabang Bank

000000

NTL

094836911210

NTPN

1477448VUS5JPIOT

STAN

147251

Kode Billing

820220509997086

Nama Wajib Bayar

PT. BALAI LELANG TRIDAYA

Kementerian/Lembaga

015

Unit Eselon I

09

Satuan Kerja

411812

Jumlah Setoran

Rp17.574

Mata Uang

IDR

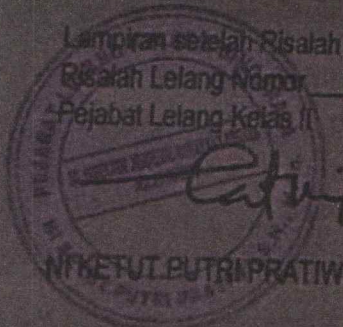
Terbilang

TUJUH BELAS RIBU LIMA RA
TUS TUJUH PULUH EMPAT R
UPIAH

Lampiran setelah Risalah Lelang ditutup ke 1 (satu)

Risalah Lelang Nomor 02/14/14/2022

Pejabat Lelang Kelas II



Detail Transaksi

ID Transaksi

2022 0509 1112 1280 0100 1664 6786 7392 111

ID Transaksi Merchant

0948 3691 1210

Metode Pembayaran

Saldo DANA

Handwritten signature or initials.

MONITORING REALISASI KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN LELANG PEJABAT LELANG KELAS II
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
Tahun Anggaran 2022

Bulan Ke	Lot Lelang						Frekuensi			Pokok Lelang	Hasil Bersih Lelang	Bea Lelang				PPh	BPHTB	Penerimaan Negara Lainnya
	Laku	TAP	Ditahan	Wanprestasi	Batal	Jumlah	Lelang Dengan Kehadiran Peserta	Lelang Tanpa Kehadiran Peserta	Jumlah			Penjual	Pembeli	Batal	Total			
1	18	190	-	-	4	212	-	4	4	4.152.300.000	4.152.300.000	-	24.913.800	-	24.913.800	-	-	-
2	23	29	-	-	16	68	-	5	5	3.777.800.000	3.777.800.000	-	22.666.800	-	22.666.800	-	-	-
3	8	35	-	-	6	49	-	2	2	5.343.600.000	5.343.600.000	-	29.959.600	-	29.959.600	-	-	-
4	14	62	-	-	8	84	2	3	5	2.036.000.000	2.036.000.000	-	12.216.000	-	12.216.000	-	-	-
5	3	16	-	-	-	19	4	-	4	70.229.000	70.229.000	-	421.374	-	421.374	-	-	-
6	9	16	-	-	3	28	-	1	1	1.045.500.000	1.045.500.000	-	6.273.000	-	6.273.000	-	-	-
7	6	37	-	-	10	53	-	2	2	724.000.000	724.000.000	-	4.344.000	-	4.344.000	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000.000	390.000.000	-	2.340.000	-	2.340.000	-	-	-
9	37	11	-	-	-	48	-	-	-	2.192.500.000	2.192.500.000	-	13.155.000	-	13.155.000	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	34	-	-	-	-	34	3	-	3	148.550.000	148.550.000	-	891.300	-	891.300	-	-	-
12	6	-	-	-	-	6	1	-	1	461.742.000	461.742.000	-	2.770.452	-	2.770.452	-	-	-
Total	158	396	-	-	47	601	10	17	27	20.342.221.000	20.342.221.000	-	119.951.326	-	119.951.326	-	-	-

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian
 Negara/Lembaga : KEUANGAN
 Eselon I : DJKN
 Wilayah : BALI DAN NUSA TENGGARA
 Satuan Kerja : KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
 No Dokumen : 1
 Tanggal : 31 Desember 2022
 Tahun Anggaran : Tahun 2022
 Keterangan : Beban Persediaan Bahan Baku

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima di Muka	<input checked="" type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	Debet	593111	Beban Persediaan Konsumsi	1.591.000	
	Kredit	593131	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan		1.591.000

Dibuat Oleh:
 Petugas Penyusun LK
 Tanggal 31 Desember 2022

Andi Hakim Ahmad
 NIP 197809291 199903 1 001



Disetujui Oleh:
 Kepala Sub Bagian Keuangan
 Tanggal 31 Desember 2022

Beta Elnyono Adna
 NIP 19750216 199503 1 002

Direkam Oleh:
 Operator SAKTI
 Tanggal 31 Desember 2022

Dinan Silmi Iskandar
 NIP 19900219 201801 2 002