



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
KALIMARAU – BERAU**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BANDARA KALIMARAU - BERAU
TAHUN ANGGARAN 2021

AUDITED 2021



Utamakan Keamanan dan Keselamatan Kita Bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2021 Audited.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan perubahannya Nomor 42/PMK.05/2017, serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB-2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau. 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*).

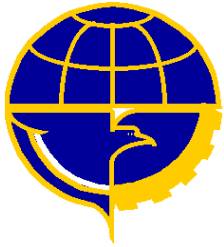
Berau, 28 April 2022
Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit
Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau



BAMBANG HARTATO
NIP.19771217 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Arus Kas	11
VI. Laporan Perubahan Ekuitas.....	12
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	14
A. Gambaran Umum Entitas	14
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	25
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	32
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	33
E. Penjelasan Atas Pos- Pos Laporan Operasional	51
F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	51
G. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
H. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VIII. Lampiran Dan Daftar.....	<u>63</u>



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

Jalan Kalimarau
Teluk Bayur - Berau

Telepon (0554) 2741966
Faksimile (0554) 2741966

Email: bandara_kalimarau@yahoo.co.id
: upbu_berau@dephub.go.id
Microsite: dephub.go.id/go.id/org/upbukalimarau

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau Tahun Anggaran 2021 Audited selaku entitas akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan entitas pelaporan satuan kerja Badan Layanan Umum yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

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

Berau, 28 April 2022

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau



BAMBANG HARTATO

NIP. 19771217 199903 1 001

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 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 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 10.920.617.472,00 atau mencapai 55,13 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 19.810.270.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 57.682.732.043,00 atau mencapai 96,44 persen dari alokasi belanja sebesar Rp 59.809.358.000,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan di bandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.085.021.728,- terjadi Kenaikan Saldo Anggaran Lebih sebesar 30,91% atau Rp335.470.653 sehingga Saldo Anggaran Lebih sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.420.492.381,00.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp733.997.582.861,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.062.861.591,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp731.952.080.395,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp18.640.875,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp200.153.935,00 dan Rp733.797.428.926,00.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 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 2021 adalah sebesar Rp632.253.542.971,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp73.760.625.108,00, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp588.492.917.863 Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.277.600,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp558.494.195.463,00.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas bersih sampai dengan periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut dari aktivitas operasi sebesar Rp33.643.439.153,00, aktivitas investasi sebesar Rp(33.307.968.500,00), aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris Sebesar Rp123.272.936,00 sehingga terjadi Kenaikan kas sebesar Rp458.743.589,00 dari saldo awal kas tahun 2021 sebesar Rp1.145.291.627,00 menjadi saldo akhir kas periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.604.035.216,00. Rincian Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2021 antara lain yaitu saldo akhir kas pada BLU Rp1.420.492.381.00, Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas Rp183.542.835,00 dan Investasi jangka pendek BLU Rp0,00. Rincian Lainnya pada Pos Kas di Neraca adalah saldo kas pada BLU (yang belum disahkan) sebesar Rp0,00 dan saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp250.308.702.562,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 242.331.713,00 ditambah dengan Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp 0,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas sampai dengan 30 Desember 2021 adalah senilai Rp 250.551.034.275.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2021 Audited 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, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2021			% thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran		REALISASI
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
	Pendapatan PNPB Lainnya					
	Pendapatan Lain-lain	-	36,578,221	36,578,221	0.00	139,686,172
	Pendapatan Badan Layanan Umum					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	16,189,390,000	7,334,542,641	(8,854,847,359)	45.30	7,404,266,235
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	643,000,000	-	(643,000,000)	0.00	-
	Pendapatan BLU Lainnya	2,977,880,000	3,549,496,610	571,616,610	119.20	3,443,141,249
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	19,810,270,000	10,920,617,472	(8,889,652,528)	55.13	10,987,093,656
B.2	BELANJA NEGARA					
B.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,576,957,000	5,463,130,232	(113,826,768)	97.96	5,141,192,649
B.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA					
	Belanja Barang	1,040,604,000	1,039,127,000	(1,477,000)	99.86	1,856,039,500
	Belanja Jasa	5,567,200,000	5,539,264,213	(27,935,787)	99.50	3,337,454,429
	Belanja Pemeliharaan	2,214,460,000	2,209,074,500	(5,385,500)	99.76	1,995,094,890
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	0.00	-
	BELANJA PNPB					
	Belanja Barang	-	-	-	0.00	-
	Belanja Jasa	-	-	-	0.00	-
	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	0.00	-
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	0.00	-
	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM					
	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,138,270,000	3,992,367,596	(145,902,404)	96.47	2,783,937,996
	Belanja Barang	1,440,000,000	1,160,216,704	(279,783,296)	80.57	1,105,308,919
	Belanja Jasa	210,000,000	36,498,729	(173,501,271)	17.38	3,013,700,673
	Belanja Pemeliharaan	3,391,000,000	3,001,870,700	(389,129,300)	88.52	2,088,569,400
	Belanja Perjalanan	918,500,000	631,457,505	(287,042,495)	68.75	831,590,050
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,530,630,000	1,301,756,364	(228,873,636)	85.05	949,415,000
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan	-	-	-	0.00	-
B.2.3	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,328,535,000	14,322,293,050	(6,241,950)	99.96	268,528,000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00	597,000,000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18,626,201,000	18,561,274,450	(64,926,550)	99.65	28,236,820,000
	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal PNPB					
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Badan Layanan Umum					
	Belanja Modal Tanah - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	427,000,000	150,667,000	(276,333,000)	35.29	282,168,000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	200,000,000	199,000,000	(1,000,000)	99.50	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Lainnya - BLU	200,000,000	74,734,000	(125,266,000)	37.37	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	59,809,357,000	57,682,732,043	(2,126,624,957)	96.44	52,486,819,506
	SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	-	(46,762,114,571)	-	0.00	(41,499,725,850)
	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	0.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D.1)	-	-	-	0.00	-
	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	0.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D.2)	-	-	-	0.00	-
	Pembiayaan Netto (D=D.1-D.2)	-	-	-	0.00	-
B.3	SILPA / (SIKPA) (E=C+D)	-	(46,762,114,571)	-	0.00	(41,499,725,850)

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

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

REF	URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C.1	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	1,085,021,728	1,292,304,282	(207,282,554)	(16.04)
C.2	PENGUNAAN SAL	-	-	-	-
	Sub Total	1,085,021,728	1,292,304,282	(207,282,554)	(16.04)
C.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68
	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-	-	-
	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	47,097,585,224	41,292,443,296	5,805,141,928	14.06
	Pendapatan Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
	Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(36,578,221)	(139,686,172)	103,107,951	(73.81)
	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-	-
	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	335,470,653	(207,282,554)	542,753,207	(261.84)
	Sub Total	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92
C.5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
	Lain - lain	-	-	-	-
C.6	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92

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

III. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU NERACA

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
	ASET LANCAR				
D.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
D.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	183,542,835	60,269,899	123,272,936	204.53
D.3	Kas Pada Badan Layanan Umum	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92
D.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	249,308,040	-	249,308,040	-
D.5	Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
D.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
D.7	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,231,258,011	1,208,930,726	22,327,285	1.85
D.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,065,412,176)	(801,192,638)	(264,219,538)	32.98
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	165,845,835	407,738,088	(241,892,253)	(59.33)
D.9	Persediaan	7,672,500	9,513,500	(1,841,000)	(19.35)
	Jumlah Aset Lancar	2,026,861,591	1,562,543,215	464,318,376	29.72
	ASET TETAP				
D.10	Tanah	92,697,271,200	834,700,000	91,862,571,200	11,005.46
D.11	Peralatan dan Mesin	128,964,807,472	131,263,200,240	(2,298,392,768)	(1.75)
D.12	Gedung dan Bangunan	491,158,868,030	49,731,093,060	441,427,774,970	887.63
D.13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	253,987,334,171	275,806,333,591	(21,818,999,420)	(7.91)
D.14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
D.15	Aset Tetap Lainnya	950,000	249,014,000	(248,064,000)	(99.62)
D.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,786,584,750	5,808,047,500	(21,462,750)	-
D.17	Akumulasi Penyusutan	(240,643,735,228)	(214,769,484,316)	(25,874,250,912)	12.05
	Jumlah Aset Tetap	731,952,080,395	248,922,904,075	483,029,176,320	194.05
	ASET LAINNYA				
D.18	Aset Tidak Berwujud	271,084,000	196,350,000	74,734,000	-
D.19	Aset Lainnya Belum Diregister	-	-	-	-
D.20	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak berwujud	(252,443,125)	(171,806,250)	(80,636,875)	46.93
	Jumlah Aset Lainnya	18,640,875	24,543,750	(5,902,875)	(24.05)
	JUMLAH ASET	733,997,582,861	250,509,991,040	483,487,591,821	193.00
	KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
D.21	Utang kepada Pihak Ketiga	200,153,935	201,288,478	(1,134,543)	(0.56)
D.22	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	200,153,935	201,288,478	(1,134,543)	(0.56)
	EKUITAS				
D.23	Ekuitas	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.16
	Jumlah Ekuitas	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	733,997,582,861	250,509,991,040	483,487,591,821	193.00

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

IV. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
E.1	PENDAPATAN OPERASIONAL				
	Pendapatan Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7,527,789,048	7,036,256,535	491,532,513	6.99
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah BLU	573,964,982,550	-	573,964,982,550	-
	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-	-	-
	Pendapatan BLU Lainnya	3,626,607,928	3,332,514,411	294,093,517	8.82
	Jumlah Pendapatan Operasional	632,253,542,971	51,800,900,414	580,452,642,557	1,120.55
	BEBAN OPERASIONAL				
E.2	Beban Pegawai	9,455,497,828	7,914,700,645	1,540,797,183	19.47
E.3	Beban Persediaan	154,002,500	177,260,950	(23,258,450)	(13.12)
E.4	Beban Barang dan Jasa	8,916,649,510	9,816,543,570	(899,894,060)	(9.17)
E.5	Beban Pemeliharaan	5,219,498,400	4,005,097,290	1,214,401,110	30.32
E.6	Beban Perjalanan Dinas	610,948,026	838,833,529	(227,885,503)	(27.17)
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
E.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49,139,809,306	50,058,499,579	(918,690,273)	(1.84)
E.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	264,219,538	68,954,242	195,265,296	283.18
	Jumlah Beban Operasional	73,760,625,108	72,879,889,805	880,735,303	1.21
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	558,492,917,863	(21,078,989,391)	579,571,907,254	(2,749.52)
E.9	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	65,585,094	(65,585,094)	-
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
	Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non	-	65,585,094	(65,585,094)	-
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-			
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	37,855,821	122,809,346	(84,953,525)	(69.18)
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,578,221	140,943,472	(104,365,251)	(74.05)
	Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,277,600	(18,134,126)	19,411,726	(107.05)
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	1,277,600	(18,134,126)	19,411,726	(107.05)
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	1,277,600	47,450,968	(46,173,368)	(107)
E.10	Pos Luar Biasa				
	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-	-
E.11	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	558,494,195,463	(21,031,538,423)	579,525,733,886	(2,755.51)

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

V. LAPORAN ARUS KAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)					
	Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
F.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Pendapatan dari Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	7,334,542,641	7,404,266,235	(69,723,594)	(0.94)
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
	Pendapatan Usaha Lainnya	3,548,219,010	3,396,697,781	151,521,229	4.46
	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	1,277,600	46,443,468	(45,165,868)	(97.25)
	Pendapatan PNBP Umum	36,578,221	74,101,078	(37,522,857)	(50.64)
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)	58,054,780,917	52,353,638,030	5,701,142,887	10.89
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pegawai	9,455,497,828	7,925,130,645	1,530,367,183	19.31
	Pembayaran Barang	2,038,309,204	2,781,372,419	(743,063,215)	(26.72)
	Pembayaran Jasa	5,575,762,942	6,351,155,102	(775,392,160)	(12.21)
	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	161,034,500	179,976,000	(18,941,500)	(10.52)
	Pembayaran Pemeliharaan	5,210,945,200	4,083,664,290	1,127,280,910	27.60
	Pembayaran Perjalanan Dinas	631,457,505	831,590,050	(200,132,545)	(24.07)
	Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU	1,301,756,364	949,415,000	352,341,364	37.11
	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
	Penyetoran PNBP ke Kas Negara	36,578,221	139,686,172	(103,107,951)	(73.81)
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	24,411,341,764	23,241,989,678	1,169,352,086	5.03
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A-B)	33,643,439,153	29,111,648,352	4,531,790,801	15.57
F.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	65,585,094	(65,585,094)	(100.00)
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
	Penerimaan kembali Invest yg Berasal dari APBN	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	65,585,094	(65,585,094)	(100.00)
	Arus Keluar Kas:				
	Perolehan atas Tanah	-	-	-	-
	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	14,472,960,050	550,696,000	13,922,264,050	2,528.12
	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	199,000,000	597,000,000	(398,000,000)	(66.67)
	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18,561,274,450	28,236,820,000	(9,675,545,550)	(34.27)
	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	74,734,000	-	74,734,000	-
	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
	Peng atas Pembelian Invest Non Permanen	-	-	-	-
	Peng Investasi yg Berasal dari APBN (BA BUN)	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)	33,307,968,500	29,384,516,000	3,923,452,500	13.35
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D-E)	(33,307,968,500)	(29,318,930,906)	(3,989,037,594)	13.61

F.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	Arus Masuk Kas:				
	Penerimaan Pinjaman	-		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pihak Lain	-		-	-
	Penerimaan Pemb Invest yg Berasal dari APBN	-		-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (G)	-		-	-
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	-		-	-
	Penyetoran ke Kas Negara	-		-	-
	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan	-		-	-
	Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN	-		-	-
	Investasi)	-		-	-
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-		-	-
F.4	Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G-H)	-		-	-
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
	Arus Masuk Kas:				
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	598,806,205	344,654,677	254,151,528	73.74
	Penerimaan Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)	598,806,205	344,654,677	254,151,528	73.74
	Arus Keluar Kas:				
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	475,533,269	664,475,478	(188,942,209)	- 664,475,478
	Pengeluaran Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)	475,533,269	664,475,478	(188,942,209)	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L=J-K)	123,272,936	(319,820,801)	443,093,737	(138.54)
	Kenaikan/Penurunan Kas (M=C+F+I+L)	458,743,589	(527,103,355)	985,846,944	(187.03)
	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs	-	-	-	-
	Koreksi Saldo Kas	-	-	-	-
F.5	Saldo Awal Kas				
	Saldo Awal	1,145,291,627	1,672,394,982	(527,103,355)	(31.52)
	Koreksi Saldo Awal	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
	Rincian Saldo Kas pada BLU				
	Saldo Akhir Kas pada BLU	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92
	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	183,542,835	60,269,899	123,272,936	204.53
	Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas yg dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah Rincian Saldo	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
	Saldo Akhir Kas pada BLU (yg blm disahkan)	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-

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

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
G.1	EKUITAS AWAL	250,308,702,562	265,083,799,973	(14,775,097,411)	(5.57)
G.2	SURPLUS/DEFISIT LO	558,494,195,463	(21,031,538,423)	579,525,733,886	(2,755.51)
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(23,253,985,878)	2,334,156,570	(25,588,142,448)	(1,096.25)
G.3	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
G.4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
G.5	Koreksi Atas Reklasifikasi	(23,253,985,878)	-	(23,253,985,878)	-
G.6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	79,257,000	(79,257,000)	(100.00)
G.7	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	2,254,899,570	(2,254,899,570)	(100.00)
G.8	Lain-lain	-	-	-	-
G.9	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(51,751,483,221)	-	(51,751,483,221)	-
G.10	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (B+C+D)	483,488,726,364	(14,775,097,411)	498,263,823,775	(3,372.32)
G.11	EKUITAS AKHIR (A+E)	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.16

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

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis****A.1.1. Latar Belakang**

Bandara Kalimantan adalah bandar udara yang terletak di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan koordinat 02°00'12"N dan 117°25'52"E. Nama Kalimantan berasal dari anak sungai yang mengalir di depan terminal bandar udara. Kecamatan ini dahulu adalah sebuah kota yang berjaya pada masa lalu dan menjadi pusat industri batu bara yang ditandai dengan hadirnya perusahaan *Stenkollen Matschappy Parapattan* (SMP). Perusahaan penambangan batu bara milik Belanda yang berdiri pada 1912 itu menandai terbukanya Teluk Bayur bagi para pendatang. Bandar Udara Kalimantan didirikan tahun 1976 dengan kategori bandara perintis. Fasilitas Bandar Udara Kalimantan telah beberapa kali dilakukan peningkatan, diantaranya mulai peningkatan landasan pacu (runway) dan peralatan navigasi yang kemudian menjadikan Bandar Udara Kalimantan sebagai bandar udara kelas I.

Sejarah awal berdirinya Bandar Udara Kalimantan mempunyai panjang runway pada hanya 650 meter mengingat pesawat yang mendarat hanya pesawat kecil jenis MAF 506 dengan jumlah penumpang 5 orang dan 2 awak pesawat. Pesawat jenis ini, sering disebut pesawat Capung dan Apron saat itu masih menggunakan plat. Memasuki periode tahun 1990-an dilakukan peningkatan dengan pesawat yang mendarat dengan jenis Cassa dengan Airlines Deraya, Pelita, Asahi, DAS dengan type 100 dan 200 dengan menggunakan landasan lama yang berada tepat di sisi jalan raya Teluk Bayur.

sehubungan dengan telah banyak dilakukan pengembangan dan renovasi untuk peningkatan fasilitas, jenis pesawat yang mendarat juga mengalami peningkatan pada tahun 2002 dibandingkan yakni jenis ATR 42 milik perusahaan penerbangan yang beroperasi di Kalimantan seperti Deraya, DAS, dan Kalstar.

Sejak otonomi daerah terdapat pendanaan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten, yang sebelumnya hanya mengandalkan APBN, dengan bertambahnya sumber pendanaan wajah Kalimantan terus berubah menjadi lebih baik lagi dan juga didukung perlengkapan navigasi yang turut di benahi pada tahun 2006

serta bandara ini mulai menambah fasilitas pendaratan visual seperti *Precision Approach Path Indicator* (PAPI).

Pada tahun 2007 dilakukan perpanjangan landasan menjadi 1.850 meter dan pelapisan landasan, semua peningkatan peralatan melalui dana APBN. Di masa sekarang dengan berkembangnya Kabupaten Berau menjadi kota pariwisata, maka Teluk Bayur dengan sejarah historisnya dijadikan sebagai pintu gerbang ke Kabupaten Berau untuk mendukung kegiatan pariwisata dan perindustrian.

Pada tahun 2008 Bandar Udara Kelas I Kalimantan naik kelas dari kelas IV menjadi Bandar Udara Kelas II. Dengan ditunjuknya Propinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2008, aktifitas Bandara Kalimantan semakin pesat. Pesawat jet pertama yang membuka rute Balikpapan – Berau adalah maskapai Batavia Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737-200. Pada mulanya Maskapai Batavia Air hanya mengangkut Atlet dan Official Partner PON 2008. Namun, setelah melihat tingginya minat masyarakat akan kebutuhan transportasi udara maka Batavia Air Resmi membuka rute Berau – Balikpapan PP.

Pada tahun 2010, Bandara Kalimantan dilakukan pengembangan pembangunan gedung terminal baru yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Berau dengan nilai Rp480 Miliar. Terminal baru dilengkapi dengan gedung terminal 2 lantai dan 2 unit Garabarata. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian, pada tahun 2011 dilakukan perpanjangan landas pacu dari 1.850 M x 30 M menjadi 2.250 M x 45 M dan diresmikan pada tahun 2012. Dengan landas pacu baru, Bandara Kalimantan dapat didarati maskapai Trigana Air menggunakan Boeing 737-200 dan Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-300. Gedung terminal baru Bandara Kalimantan diresmikan secara kolektif oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Oktober 2014 di Balikpapan.

Dengan dibukanya Kabupaten Berau sebagai kota wisata maka pertumbuhan penumpang cukup signifikan dengan ditandai makin banyaknya maskapai penerbangan yang beroperasi. Maskapai yang beroperasi di Bandara Kelas I Kalimantan saat ini yaitu :

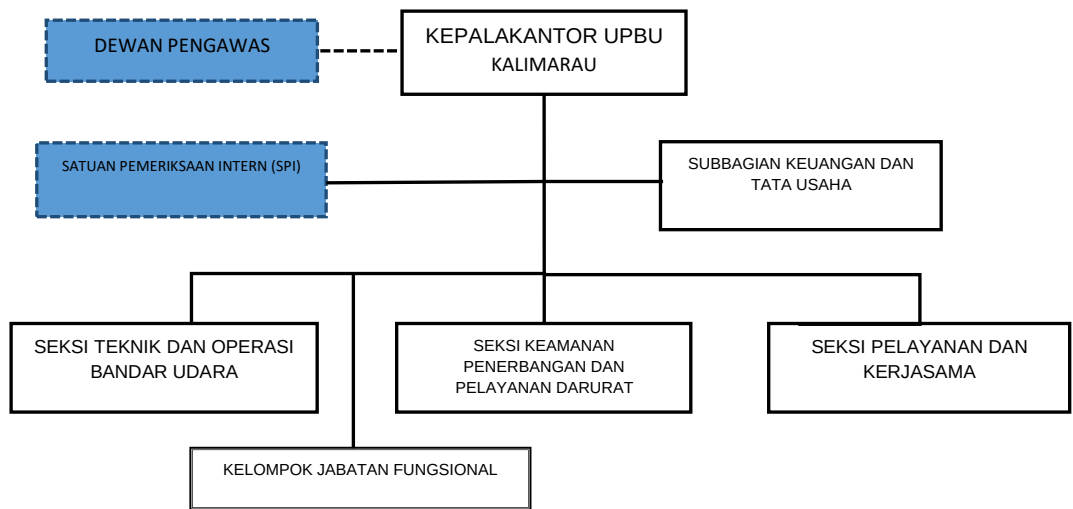
1. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 5 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
2. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 1 x sehari rute Berau – Samarinda PP;

3. Susi Air, Penerbanagan Perintis menggunakan pesawat Cessna 208 melayani rute Tarakan – Berau –Maratua – Berau - Tarakan (1 x Seminggu).

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang keberadaannya secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Pada tanggal 9 Februari 2018 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan, Bandar udara Kalimantan ditetapkan sebagai Bandar Udara Kelas I. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator.

A.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Pejabat Pengelola BLU Kantor UPBU Kalimantan telah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satker BLU UPBU Kalimantan

Berdasarkan PM 16 Tahun 2018, maka susunan Pejabat Pengelola Satker BLU UPBU Kalimantan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Pejabat Pengelola Satker BLU UPBU Kalimantan Tahun 2018

NO	URAIAN JABATAN	TINGKAT ESELON	JUMLAH ORANG
1	Dewan Pengawas		1 Orang
2	Kepala Satker BLU UPBU Kalimantan	IVa	1 Orang
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	III.d	1 Orang
4	Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara	III.d	1 Orang
5	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	III.d	1 Orang
6	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	III.d	1 Orang
7	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional		1 Orang

A.1.3. Visi

Visi Bandar Udara Kalimantan :
"Menjadikan Bandar Udara Kalimantan sebagai bandar udara yang mandiri, safety, secure, modern, akuntabel, dan berintegritas dalam pelayanan kepada pengguna jasa"

A.1.4. Misi

Misi Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana bandar udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
2. Mewujudkan kelembagaan yang efektif yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal;
3. Membangun jaringan dan kerjasama strategis;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan perkantoran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Udara (UPBU) Kelas I Kalimantan - Berau . 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 Akrua (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. Sebagai satuan kerja Badan layanan Umum maka terdapat tambahan output laporan yang dihasilkan oleh SAI berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas.

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.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan mencatat setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis (*historical value*).

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 ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 .

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui menggunakan basis kas yaitu 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 menggunakan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 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.

(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 menggunakan basis kas yaitu 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.

(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 menggunakan basis akrual yaitu 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.

(5) Aset

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

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan 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

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 Rp50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah);

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.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(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.

(7) Ekuitas

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

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur 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 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 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
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan
Akrual Pertama
kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Semester I Tahun Anggaran 2021 per 31Desember 2021, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 7 (tujuh) kali 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, termasuk pergeseran dan refocussing anggaran untuk penanganan pandemic COVID-19. hal ini dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	Anggaran Tahun 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi (Revisi ke-7)
Target Pendapatan	Rp 19,810,270,000	Rp 19,810,270,000
Jumlah Pendapatan	Rp 19,810,270,000	Rp 19,810,270,000
Belanja Pegawai	Rp 6,526,957,000	Rp 5,576,957,000
Belanja Barang	Rp 30,312,965,000	Rp 20.450.664.000
Belanja Modal	Rp 45,115,547,000	Rp 33.781.737.000
Jumlah Belanja	Rp 81,955,469,000	Rp 59.809.358.000

perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2021		31 DESEMBER 2020
	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Dalam Negeri	19,810,270,000	10,920,617,472	10,987,093,656
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	19,810,270,000	10,920,617,472	10,987,093,656
Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	19,810,270,000	10,920,617,472	10,987,093,656
BELANJA			
Belanja Pegawai	5,576,957,000	5,463,130,232	5,141,192,649
Belanja Barang	27,980,034,000	18,911,633,311	17,961,110,857
Belanja Modal	33,607,237,000	33,307,968,500	29,384,516,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	67,164,228,000	57,682,732,043	52,486,819,506
Surplus/(Defisit) (A-B)		(46,762,114,571)	(41,499,725,850)
PEMBIAYAAN			
SiLPA/(SiKPA)	-	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)

Realisasi
Pendapatan
Rp10.920.617.472

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.920.617.472,00 atau mencapai 55,13 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp19.810.270.000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Uraian	31 DESEMBER 2021			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
PNBP Lainnya		36,578,221		
Pendapatan PNBP Lain-lain	-	-	-	-
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	16,189,390,000	7,334,542,641	(8,854,847,359)	45.30
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	643,000,000	-	(643,000,000)	-
Pendapatan BLU Lainnya	2,977,880,000	3,549,496,610	571,616,610	119.20
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	19,810,270,000	10,920,617,472	(8,889,652,528)	55.13

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan sebesar (0,61) persen dibandingkan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi Virus Corana (COVID-19) dan masih diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di wilayah Indonesia sehingga membatasi masyarakat serta mengurangi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun)	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Bukan Pajak	10,920,617,472	10,987,093,656	(66,476,184)	(0.61)
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	10,920,617,472	10,987,093,656	(66,476,184)	(0.61)

Realisasi Belanja
Negara
Rp57.682.732.043

B.2 Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 57.682.732.043,00 atau 96,44% dari anggaran belanja sebesar Rp 59.809.358.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 DESEMBER 2021			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,576,957,000	5,463,130,232	(113,826,768)	97.96
Belanja Barang	20,450,664,000	18,911,633,311	(1,539,030,689)	92.47
Belanja Modal	33,781,737,000	33,307,968,500	(473,768,500)	98.60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Total Belanja Kotor	59,809,358,000	57,682,732,043	(2,126,625,957)	96.44
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah	59,809,358,000	57,682,732,043	(2,126,625,957)	96.44

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan sebesar 9,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penyerapan belanja anggaran tahun 2021 sebesar 96.44% % dari total pagu sebesar Rp.59.809.358.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK / (TURUN	%
BELANJA	-	-	-	-
Belanja Pegawai	5,463,130,232	5,141,192,649	321,937,583	6.26
Belanja Barang	18,911,633,311	17,961,110,857	950,522,454	5.29
Belanja Modal	33,307,968,500	29,384,516,000	3,923,452,500	13.35
Pembayaran Bunga Uang	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	57,682,732,043	52,486,819,506	5,195,912,537	9.90

*Belanja
Pegawai
Rp5.463.130.232*

B.2.1 Belanja Pegawai

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 Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.463.130.232,- dan Rp5.141.192.649,-. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan sebesar 6,26 persen dari belanja pegawai per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan mendapatkan penambahan 2 (dua) orang Pegawai CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021	Realisasi		
		31 Des 2021	31 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,848,397,000	1,845,247,480	1,771,621,500	4.16
Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,000	33,436	33,095	1.03
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		(3,333)	-	-
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	151,026,000	150,529,714	145,793,996	3.25
Belanja Tunj.Anak PNS	51,806,000	48,847,790	44,806,933	9.02
Belanja Tunj.Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	47,880,000	-
Belanja Tunj.Fungsional PNS	38,920,000	33,670,000	35,170,000	(4.26)
Belanja Tunj.PPh PNS	5,771,000	1,757,070	1,380,350	27.29
Belanja Tunj.Beras PNS	150,000,000	145,636,620	119,420,580	21.95
Belanja Uang Makan PNS	414,480,000	411,189,000	392,220,000	4.84
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		(525,000)		
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	2,600,986,000	2,515,806,855	2,428,214,695	3.61
Pengembalian Belanja Tunj.Kom		(1,358,400)	-	-
Belanja Tunj.Umum PNS	89,290,000	86,435,000	81,695,000	5.80
Belanja Uang Lembur	178,360,000	177,984,000	72,956,000	-
Jumlah	5,576,957,000	5,463,130,232	5,141,192,149	6.26

Belanja Barang
Rp8.564.404.985

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.911.633.311,- dan Rp 17.961.110.857,-. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami Kenaikan sebesar 5,29 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 hal ini disebabkan oleh adanya penambahan Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni dan pendapatan BLU yang masih sedikit sehingga realisasi belanja BLU juga belum maksimal.

Perbandingan Belanja Barang 31Desember 2021 dan 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021	31 Des 2021	31 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	1,040,604,000	1,039,127,000	1,856,039,500	(44.01)
Belanja Jasa	5,567,200,000	5,539,264,213	3,337,454,429	65.97
Belanja Pemeliharaan	2,214,460,000	2,209,074,500	1,995,094,890	10.73
Belanja Perjalanan	-	-	-	-
Belanja Badan Layanan Umum	11,628,400,000	10,124,167,598	10,772,522,038	(6.02)
Belanja Gaji dan Tunjangan	4,138,270,000	3,992,367,596	2,783,937,996	43.41
Belanja Barang	1,440,000,000	1,160,216,704	1,105,308,919	4.97
Belanja Jasa	210,000,000	36,498,729	3,006,500,673	(98.79)
Belanja Pemeliharaan	3,391,000,000	3,001,870,700	2,088,569,400	43.73
Belanja Perjalanan	918,500,000	631,457,505	838,790,050	(24.72)
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,530,630,000	1,301,756,364	949,415,000	37.11
Jumlah	20,450,664,000	18,911,633,311	17,961,110,857	5.29

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	879,420,000	878,092,500	99.85%
522192	Belanja Jasa - penanganan Pandemi COVID-19	65,000,000	64,968,000	99.95%
Jumlah		944,420,000	943,060,500	99.86%

Belanja Modal
Rp33.307.968.500

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp33.307.968.500,- dan Rp29.384.516.000,-.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan Sebesar 13,35% jika dibandingkan dengan belanja modal per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan terdapat Realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) Terserap sebesar Rp32.883.567.500,- atau 99,78% dari pagu sebesar Rp32.954.737.000,-.

Rincian Belanja Modal TA 2021 Sebelum dan sesudah Revisi DIPA

Akun	Uraian	PAGU		Naik / (Turun) %
		Awal	Revisi Ke-7	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,094,461,000	14,328,535,000	(5.07)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,505,886,000	-	(100.00)
534131	Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
536111	Belanja Modal Lainnya	1,500,000,000	-	(100.00)
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22,015,200,000	18,626,202,000	(15.39)
537112	Belanja Modal BLU Peralatan dan Mesin	-	427,000,000	0.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	-	200,000,000	0.00
537115	Belanja Modal Lainnya BLU	-	200,000,000	0.00
Jumlah		45,115,547,000	33,781,737,000	(25.12)

Balanja modal Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp45.115.547.000,00 mengalami realokasi serta optimalisasi anggaran di tingkat kementerian sebesar Rp11.508.310.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021	31 Des 2021	31 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	32,954,737,000	32,883,567,500	29,102,348,000	12.99
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	14,328,535,000	14,322,293,050	268,528,000	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	597,000,000	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	18,626,202,000	18,561,274,450	28,236,820,000	(34.27)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
Belanja Modal PNPB	-	-	-	0.00
Belanja Tanah	-	-	-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
Belanja Modal BLU	827,000,000	424,401,000	282,168,000	50.41
Belanja Tanah	-	-	-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	427,000,000	150,667,000	282,168,000	(46.60)
Belanja Gedung dan Bangunan	200,000,000	199,000,000	-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	200,000,000	74,734,000	-	0.00
Jumlah	33,781,737,000	33,307,968,500	29,384,516,000	13.35

SiKPA
(Rp29.140.481.06
4)

B.3 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Sisa Penggunaan Anggaran diperoleh dari surplus/defisit—LRA ditambah dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdapat SiKPA sebesar (Rp46.762.114.571,-) dan pada 31 Desember 2020 terdapat SiKPA sebesar (Rp41.499.725.850,-)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	10,920,617,472	10,987,093,656	(66,476,184)	(0.61)
Jumlah Belanja	57,682,732,043	52,486,819,506	5,195,912,537	9.90
Surplus/(Defisit)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran
Lebih (SAL)
Awal
Rp
1.085.021.728

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.085.021.728,00 dan Rp1.292.304.282,00. Saldo Anggaran Lebih (SAL AWAL) berasal dari sisa Pendapatan BLU Pada Akhir Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.085.021.728,00.

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/(Turun) %
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	1,085,021,728	1,292,304,282	(16.04)
Kas di Bend Pengeluaran	-	-	-
Kas di BLU	1,085,021,728	1,292,304,282	(16.04)

Penggunaan
SAL Rp0.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00.**

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/(Turun) %
Penggunaan SAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

SiKPA
(Rp46.762.114.
571)

C.3 SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran)

Nilai SiKPA-LP SAL per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp(46.762.114.571),- dan Rp(41.499.725.850),- yang diperoleh dari nilai SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020.

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	10,920,617,472	10,987,093,656	(66,476,184)	(0.61)
Jumlah Belanja	57,682,732,043	52,486,819,506	5,195,912,537	9.90
Surplus/(Defisit)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68

Saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan menggunakan Aplikasi SAIBA periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020, maka diperoleh hasil sesuai tabel di atas. terdapat perbedaan saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Semester I Tahun Anggaran 2021 dan 2020 Komparatif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja serta realisasi pendapatan per 31 Desember 2021 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Belaja pada periode 31 Desember 2020.

SiLPA/SiKPA
Setelah
Penyesuaian
Rp335.470.653

C.4 Sisa Anggaran Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp335.470.653,- dan Rp (207.282.554),-.

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik (Turun) %
SiLPA/(SiKPA)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	12.68
Penyesuaian SiLPA/(SiKPA)			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	47,097,585,224	41,292,443,296	14.06
Pendapatan Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	13.76
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(36,578,221)	(139,686,172)	(73.81)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-
SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian	335,470,653	(207,282,554.00)	(261.84)

Nilai SiLPA pada Tahun Anggaran 2021 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp335.470.653,- atau 261.84 persen dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang berasal dari APBN berupa Belanja Modal dan Belanja Barang jika dibandingkan dengan periode Tahun 2020.

Koreksi
Kesalahan Rp0

C.5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Selama periode Tahun Anggaran 2021 danTahun Anggaran 2020, tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

SAL Akhir
Rp1.420.492.381

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp 1.420.492.381,00 terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp1.085.021.728,- ditambah SiLPA setelah Penyesuaian sebesar Rp335.470.653,-.

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik (Turun) %
SAL AWAL	1,085,021,728	1,292,304,282	-
SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian	335,470,653	(207,282,554)	(261.84)
SAL, akhir	1,420,492,381	1,085,021,728	30.92

Nilai SAL Akhir BLU per 31 Desember 2021 setelah penyesuaian mengalami Kenaikan sebesar 30.92 persen dibandingkan dengan periode Semester Tahun 2020.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	NAIK/ (TURUN) %
Saldo UP	-	-	-
UP yang blm di-SP2D-kan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp183.542.835

D.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp183.542.835,00 dan Rp60.269.899,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan Tahun 2020

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Dana Kelolaan	183,542,835	60,269,899
Jumlah	183,542,835	60,269,899

Kas pada BLU
Rp1.420.492.38,-

D.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.420.492.381,00 dan Rp1.085.021.728,00.

Rincian Kas pada BLU

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	1,420,492,381	1,085,021,728	30.92
Kas dan Bank BLU Belum disahkan	-	-	-
Jumlah	1,420,492,381	1,085,021,728	30.92

Rincian Kas pada BLU TA 2021

Keterangan	31 Desember 2021	Keterangan
Kas BLU di Rekening OPS Pengeluaran	-	
Kas BLU di Rekening OPS Penerimaan	1,420,492,381	
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran (UP)	-	
Jumlah	1,420,492,381	-

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0

D.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterimapada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masingsebesar Rp.249.308.040,00 dan Rp.0,00 .Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai Berikut :

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/ (Turun) %
Pendapatan yang masih harus diterima	249,308,040	-	-
Jumlah	249,308,040	-	-

Rincian Kas pada Pendapatan yang masih Harus Diterima

NO	DEBITUR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	AKUN	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
1	Fitri Puji Lestari	01 Januari 2022	413962010120220818345	424922	Sewa Bangunan Bulan Desember 2021	522,000
2	Semiati	01 Januari 2022	413962010120220837459	424922	Sewa Bangunan Bulan Desember 2021	157,500
					JUMLAH	679,500

NO	DEBITUR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	AKUN	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
1	Citra Cafe	01 Januari 2022	413962010120220106145	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	764,924
2	Citra Cafe	01 Januari 2022	413962010120220106145	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
3	Citra Cafe	01 Januari 2022	413962010120220106145	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	73,250
4	CV Rosalina Jaya/Strapping	01 Januari 2022	413962010120220230464	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	300,000
5	CV Rosalina Jaya/Strapping	01 Januari 2022	413962010120220230464	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	712,500
6	D Cafe	01 Januari 2022	413962010120220257509	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	294,971
7	D Cafe	01 Januari 2022	413962010120220257509	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
8	D Cafe	01 Januari 2022	413962010120220257509	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	18,700
9	D' Four	01 Januari 2022	413962010120221254554	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	1,116,555
10	D' Four	01 Januari 2022	413962010120221254554	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
11	D' Four	01 Januari 2022	413962010120221254554	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	122,700
12	Dayak Jet Shop	01 Januari 2022	413962010120220110065	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	59,994
13	Dayak Jet Shop	01 Januari 2022	413962010120220110065	424919	- Air Bulan Desember 2021	45,950
14	Dekranasda	01 Januari 2022	413962010120220235095	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	719,928
15	Dekranasda	01 Januari 2022	413962010120220235095	424919	- Air Bulan Desember 2021	339,966
16	D' Java	01 Januari 2022	413962010120220113175	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	793,254
17	D' Java	01 Januari 2022	413962010120220113175	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
18	D' Java	01 Januari 2022	413962010120220113175	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	71,250
19	Enjoy Cafe	01 Januari 2022	413962010120220241255	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	411,626
20	Enjoy Cafe	01 Januari 2022	413962010120220241255	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
21	Kalimarau Cafe	01 Januari 2022	413962010120220103495	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	401,627
22	Kalimarau Cafe	01 Januari 2022	413962010120220103495	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
23	Kantor BMKG	01 Januari 2022	413962010120220217314	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	509,949
24	Kantor BMKG	01 Januari 2022	413962010120220217314	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
25	Koperasi Avia Jasa	01 Januari 2022	413962010120220304255	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	4,040,000
26	Midah Hendrayanti	01 Januari 2022	413962010120220252455	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	136,653
27	Nanev Cafe	01 Januari 2022	413962010120220100139	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	603,273
28	Nanev Cafe	01 Januari 2022	413962010120220100139	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
29	Perum LPPNPI/AIRNAV	01 Januari 2022	413962010120220155075	424919	- Listrik Bulan Desember	324,968
30	Perum LPPNPI/AIRNAV	01 Januari 2022	413962010120220155075	424919	- Air Bulan Desember	300,000
31	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	2,404,760
32	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
33	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424919	- Jasa Penggunaan Aset BLU Di Luar Jam Operasi Bulan Desember 2021	13,840,253
34	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	3,589,712
35	PT Bank Kaltimara	01 Januari 2022	413962010120220133365	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	258,308
36	PT Bank Negara Indonesia	01 Januari 2022	413962010120220127424	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	258,308
37	PT Bank Rakyat Indonesia	01 Januari 2022	413962010120220129281	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	258,308
38	PT Jasa Dirlantara Tarakan	01 Januari 2022	413962010120220228449	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	2,294,771
39	PT Jasa Dirlantara Tarakan	01 Januari 2022	413962010120220228449	424919	- Air Bulan Agustus s/d Desember 2021	500,000
40	PT Pertamina	01 Januari 2022	413962010120220214409	424919	- Listrik Bulan Desember	3,741,293
41	PT Pertamina	01 Januari 2022	413962010120220214409	424919	- Air Bulan Desember	396,000
42	PT Pertamina	01 Januari 2022	413962010120220214409	424919	- Konsesi Bulan Desember	2,476,560
43	PT Suyagita Nusantara	01 Januari 2022	4139620101202201014555	424919	- Listrik Gedung 1 Bulan Desember 2021	263,307
44	PT Suyagita Nusantara	01 Januari 2022	4139620101202201014555	424919	- Listrik Gedung 2 Bulan Desember 2021	86,658
45	PT Suyagita Nusantara	01 Januari 2022	4139620101202201014555	424919	- Air Gedung 1 Bulan Desember 2021	100,000
46	PT Suyagita Nusantara	01 Januari 2022	4139620101202201014555	424919	- Air Gedung 2 Bulan Desember 2021	100,000
47	PT Wings Air	01 Januari 2022	413962010120221238041	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	306,636
48	PT Wings Air	05 Januari 2022	41396201012022022265	424919	- Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi (Advance) Tgl. 23-31 Desember 2021	19,074,150
49	Rosy Dianita	01 Januari 2022	413962010120220254585	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	98,324
50	Sabar Agustin	01 Januari 2022	413962010120220250061	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	141,653
51	Santi Hendrawati	01 Januari 2022	413962010120220247329	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	46,662
52	Star Alawiyah	01 Januari 2022	413962010120220238485	424919	- Listrik Bulan Desember 2021	1,076,559
53	Star Alawiyah	01 Januari 2022	413962010120220238485	424919	- Air Bulan Desember 2021	100,000
54	Star Alawiyah	01 Januari 2022	413962010120220238485	424919	- Konsesi Bulan Desember 2021	4,800
					JUMLAH	64,479,060

NO	DEBITUR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	AKUN	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
1	Atmosfer	01 Januari 2022	413962010120220120535	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
2	Cafe Banuanta	01 Januari 2022	413962010120220125505	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	960,960
3	Citra Cafe	01 Januari 2022	413962010120220106145	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	4,224,000
4	D Cafe	01 Januari 2022	413962010120220257509	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
5	D' Four	01 Januari 2022	413962010120221254554	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	1,140,000
6	Dayak Jet Shop	01 Januari 2022	413962010120220110065	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
7	Dekranasda	01 Januari 2022	413962010120220235095	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
8	D' Java	01 Januari 2022	413962010120220113175	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
9	Enjoy Cafe	01 Januari 2022	413962010120220241255	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
10	I Cafe	01 Januari 2022	413962010120221257394	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	2,188,800
11	Kalimarau Cafe	01 Januari 2022	413962010120220103495	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	693,120
12	Midah Hendrayanti	01 Januari 2022	413962010120220252455	424923	- Sewa Booth Bulan Desember 2021	225,000
13	Nanev Cafe	01 Januari 2022	413962010120220100139	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	693,120
14	PT Aero Globe Indonesia	01 Januari 2022	413962010120220302501	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	2,636,300
15	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	4,755,980
16	Rosy Dianita	01 Januari 2022	413962010120220254585	424923	- Sewa Booth Bulan Desember 2021	225,000
17	Sabar Agustin	01 Januari 2022	413962010120220250061	424923	- Sewa Booth Bulan Desember 2021	225,000
18	Santi Hendrawati	01 Januari 2022	413962010120220247329	424923	- Sewa Booth Bulan Desember 2021	225,000
19	Star Alawiyah	01 Januari 2022	413962010120220238485	424923	- Sewa Ruangan Bulan Desember 2021	576,000
					JUMLAH	22,224,280

NO	DEBITUR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	AKUN	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
1	PT Avia Jasa Mandiri	01 Januari 2022	413962010120220226599	424115	- Jasa Layanan Cargo Bulan Desember 2021	6,410,200
2	PT Wings Air	03 Januari 2022	413962030120220147419	424115	- PJP2U Tgl. 21-31 Desember 2021	110,295,000
3	PT Wings Air	05 Januari 2022	4139620101202210225165	424115	- Jasa Pendaratan Bulan Desember 2021	16,284,000
4	PT Wings Air	05 Januari 2022	413962010120220225165	424115	- Jasa Penempatan Bulan Desember 2021	10,074,000
5	PT Wings Air	05 Januari 2022	413962010120220225165	424115	- Jasa Counter Bulan Desember 2021	17,224,000
					JUMLAH	160,287,200

NO	DEBITUR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	AKUN	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
1	Fitri Puji Lestari	01 Januari 2022	413962010120220818345	424921	- Sewa Tanah Bulan Desember 2021	1,028,000
2	Semiati	01 Januari 2022	413962010120220837459	424921	- Sewa Tanah Bulan Desember 2021	610,000
					JUMLAH	1,638,000

REKAP PER AKUN					
No	Jenis F/U	Akun	Keterangan	Jumlah	
1	PNBP FUNGSIONAL	424115	PENDAPATAN JASA BANDAR UDARA, KEPELABUHAN DAN KENAVIGASIAN	160,287,200	
2	PNBP FUNGSIONAL	424919	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLU	64,479,060	
3	PIUTANG BLU PENYEDIA BARANG DAN JASA LAINNYA	424921	PENDAPATAN BLU LAINNYA DARI SEWA TANAH	1,638,000	
4	PIUTANG SEWA BANGUNAN BLU	424922	PENDAPATAN SEWA BANGUNAN BLU	679,500	
5	PIUTANG SEWA RUANGAN BLU	424923	PENDAPATAN BLU LAINNYA DARI SEWA RUANGAN	22,224,280	
			JUMLAH	249,308,040	

Piutang Bukan Pajak Rp0

D.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp 0

D.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.0,00dan Rp0,00.

Piutang Bukan
Pajak dari Kegiatan
Operasional BLU Rp
1.231.258.011

D.7 Piutang Bukan Pajak Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan
Umum

Saldo Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.231.258.011,- dan Rp1.208.930.726,- Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan namun belum diselesaikan pembayarannya. Penambahan piutang bukan pajak tahun 2021 paling besar adalah dari pihak ke tiga, hal ini merupakan dampak dari wabah pandemi COVID-19. Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

DEBITUR	SALDO AUDITED 31 DESEMBER 2020	PIUTANG 31 DESEMBER 2021					TOTAL
		TIDAK DISISIHKAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0%	0.5%	10%	50%	100%	
PT. Sriwijaya Air	41,680,700	-	-	-	-	-	-
PT. Kalstar Aviation	22,685,346	-	-	-	-	22,685,346	22,685,346
PT. Garuda Indonesia	73,724,098	-	-	-	-	4,545,565	4,545,565
PT. Express Aviation Service	51,967,217	-	-	26,654,436	26,868,833	-	53,523,269
PT. Avia Jasa Mandiri	36,474,819	-	25,900,996	-	-	-	25,900,996
PT. Wings Air	20,990,647	-	42,899,166	2,583,240	11,732	105,575,362	151,069,500
PT. Batik Air	4,968,937	-	-	-	-	49,609,049	49,609,049
PT. Lion Air	91,965,372	-	-	-	-	39,280,313	39,280,313
PT Pertamina	-	-	-	-	13,200	-	13,200
PT Bank Rakyat Indonesia	-	-	-	-	10,066	-	10,066
PT Aero Globe Indonesia	-	-	-	5,272,600	-	-	5,272,600
Dharma Wanita/D'Four	43,318,965	-	-	-	-	-	-
I Cafe	12,831,833	-	-	-	-	-	-
PT. EL John	26,144,528	-	-	26,667,419	-	-	26,667,419
Olala Bakery	4,789,738	-	-	-	3,673,956	-	3,673,956
Café Banuarta	2,995,610	-	-	1,941,139	999,398	1,018,617	3,959,154
Citra Cafe	20,208,158	-	-	-	-	-	-
Coffe Zone	9,788,450	-	-	-	-	9,788,450	9,788,450
Kalimaraue Cafe	4,969,963	-	-	-	-	-	-
PT Kalimantan Jaya	665,713,305	-	-	-	-	665,713,305	665,713,305
Koperasi Avia Jasa	6,252,945	-	-	-	-	6,238,653	6,238,653
SN Cargo	2,499,584	-	-	1,251,470	-	2,369,290	3,620,760
PT. Jasa Dirgantara Tarakan	27,676,917	-	-	-	-	128,515,937	128,515,937
D'Gallery	17,256,593	-	-	15,990,760	1,642,553	-	17,633,313
Dekranasda	7,232,741	-	-	-	-	-	-
Atmosfer	1,751,270	-	-	-	-	-	-
Star Alawiah	6,946,602	-	1,850,001	2,159,603	2,038,077	1,856,542	7,904,223
Enjoy Café	-	-	-	-	-	-	-
Imam Maliki	4,096,388	-	-	-	-	-	-
D'Java	-	-	-	-	-	-	-
PT. Citra Duania Angkasa	-	-	-	-	121,680	-	121,680
Sabar Agustini P	-	-	368,319	-	-	-	368,319
Yozzie Prize Avidar	-	-	-	-	-	999,000	999,000
Pesona Cafe	-	-	-	1,414,000	-	-	1,414,000
Kantor BMKG	-	-	-	-	-	719,938	719,938
Herianto	-	-	500,000	-	-	-	500,000
Suriani	-	-	500,000	510,000	-	-	1,010,000
Yosep Yusra Marampa	-	-	500,000	-	-	-	500,000
	1,208,930,726	-	72,518,482	84,444,667	35,379,495	1,038,915,367	1,231,258,011

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp(1.065.412.176)

D.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak dari
Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp (1.065.412.176) dan Rp (801.192.638,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas umur piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

DEBITUR	SALDO 31 DESEMBER 2021	PENYISIAN PIUTANG				TOTAL
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0.5%	10%	50%	100%	
PT. Sriwijaya Air	-	-	-	-	-	-
PT. Kalstar Aviation	22,685,346	-	-	-	22,685,346	22,685,346
PT. Garuda Indonesia	4,545,565	-	-	-	4,545,565	4,545,565
PT. Express Aviation Service	53,523,269	-	2,665,444	13,434,417	-	16,099,860
PT. Avia Jasa Mandiri	25,900,996	129,505	-	-	-	129,505
PT. Wings Air	151,069,500	214,496	258,324	5,866	105,575,362	106,054,048
PT. Batik Air	49,609,049	-	-	-	49,609,049	49,609,049
PT. Lion Air	39,280,313	-	-	-	39,280,313	39,280,313
PT Pertamina	13,200	-	-	6,600	-	6,600
PT Bank Rakyat Indonesia	10,066	-	-	5,033	-	5,033
PT Aero Globe Indonesia	5,272,600	-	527,260	-	-	527,260
Dharma Wanita/D'Four	-	-	-	-	-	-
I Cafe	-	-	-	-	-	-
PT. EL John	26,667,419	-	2,666,742	-	-	2,666,742
Olala Bakery	3,673,956	-	-	1,836,978	-	1,836,978
Café Banuanta	3,959,154	-	194,114	499,699	1,018,617	1,712,430
Citra Cafe	-	-	-	-	-	-
Coffe Zone	9,788,450	-	-	-	9,788,450	9,788,450
Kalimaraue Cafe	-	-	-	-	-	-
PT Kalimaraue Jaya	665,713,305	-	-	-	665,713,305	665,713,305
Koperasi Avia. Jasa	6,238,653	-	-	-	6,238,654	6,238,654
SN Cargo	3,620,760	-	125,147	-	2,369,290	2,494,437
PT. Jasa Dirgantara Tarakan	128,515,937	-	-	-	128,515,937	128,515,937
D'Gallery	17,633,313	-	1,599,076	821,277	-	2,420,353
Dekranasda	-	-	-	-	-	-
Atmosfer	-	-	-	-	-	-
Star Alawiah	7,904,223	9,250	215,960	1,019,039	1,856,542	3,100,791
Enjoy Café	-	-	-	-	-	-
Imam Maliki	-	-	-	-	-	-
D'Java	-	-	-	-	-	-
PT. Citra Duania Angkasa	121,680	-	-	60,840	-	60,840
Sabar Agustini P	368,319	1,843	-	-	-	1,843
Yozzie Prize Avidar	999,000	-	-	-	999,000	999,000
Pesona Cafe	1,414,000	-	141,400	-	-	141,400
Kantor BMKG	719,938	-	-	-	719,938	719,938
Herianto	500,000	2,500	-	-	-	2,500
Suriani	1,010,000	2,500	51,000	-	-	53,500
Yosep Yusra Marampa	500,000	2,500	-	-	-	2,500
		-	-	-	-	-
	1,231,258,011	362,593	8,444,467	17,689,748	1,038,915,368	1,065,412,176

Persediaan
Rp.7.672.500,-

D.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp7.672.500,- dan Rp9.513.500,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/ (Turun) %
Barang Konsumsi	7,672,500	9,513,500	- 19.35
Suku Cadang	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	7,672,500	9,513,500	(19.35)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp92.697.271.200,-

D.10 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.92.697.271.200 dan Rp834.700.000,- .

Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	834,700,000
Mutasi tambah:	-
103 Hibah (Masuk)	91,862,571,200
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2021	92,697,271,200

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	595 m2	Jl. Rinding	834,700,000
2	1625301 m2	Jl. Kalimantan	91,862,571,200
Jumlah			92,697,271,200

Pada Tahun 2021 Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau menerima Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Berau Seluas 162,53 Ha atau 1.625.301 M2 senilai Rp.91.862.571.200,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kementerian Perhubungan C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomer 030/059/NPHD/BPKAD-E/2021 dan BA.681 Tahun 2021 Tanggal 25 Januari

2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) nomer 030/060/BAST/BPKAD-E/2021 dan KU.003/31/361/PHB-KLM/2021 Tanggal 8 Februari 2021.

Peralatan dan Mesin
Rp128.964.807.471

D.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp128.964.807.471,- dan Rp131.263.200.240. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	131,263,200,240
Mutasi tambah:	19,201,960,502
101. Pembelian	348,887,000
102. Trasnsfer Masuk	1,550,847,310
103. Hibah (Masuk)	1,720,594,000
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	11,446,588,800
107. Reklasifikasi Masuk	1,458,339,142
202 Pengembangan Nilai Aset	283,800,000
208. Pengembangan Melalui KDP	2,392,904,250
Mutasi kurang:	21,500,353,270
302 Transfer Keluar	20,086,812,978
304 Reklasifikasi Keluar	1,413,540,292
Saldo per 31 Desember 2021	128,964,807,472
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(109,535,113,946)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	19,429,693,526

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
1	Pembelian Mesin Absensi	2	Unit	11,000,000
2	Pengadaan Mesin Potong Rumput	2	Unit	5,000,000
3	Pengadaan A.C Split	1	Unit	6,059,000
4	Pengadaan Sound System	1	Unit	5,853,000
5	Pembelian Personal Komputer	3	Buah	21,250,000
6	Pembelian Kamera Digital	1	Unit	12,500,000
7	Pembelian Laptop	8	Unit	70,175,000
8	Pembelian Tablet PC	1	Unit	5,500,000
9	Pembelian Printer	5	Unit	12,550,000
10	Pengadaan Sirene (Signal)	1	Unit	199,000,000
JUMLAH				348,887,000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Trasfer masuk sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga	Satker Pemberi	NO BAST
1	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	1	Unit	535,200,000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	BA 555 TAHUN 2021 Tanggal 27 Juli 2021
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)*	1	Unit	596,500,000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	BA 555 TAHUN 2021 Tanggal 27 Juli 2021
3	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	1	Unit	75,877,071	Direktorat Keamanan Penerbangan	014/BASTO/DKP/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021
4	Combine Test Piece (CTP)	1	Unit	57,232,732	Direktorat Keamanan Penerbangan	014/BASTO/DKP/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021
5	Object Test Piece (OTP)	1	Unit	58,272,215	Direktorat Keamanan Penerbangan	014/BASTO/DKP/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021
6	Unit Power Supply	2	Unit	18,940,273	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
7	LCD Monitor	1	Unit	25,518,332	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
8	Mini Komputer	1	Unit	23,391,805	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
9	PC Workstation	1	Unit	41,821,711	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
10	P.C Unit	1	Unit	113,414,810	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
11	Router	1	Unit	2,551,833	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
12	Switch	1	Unit	2,126,528	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
JUMLAH				1,550,847,310		

Ket : Minibus Penumpang 14 Orang Kebawah Per 31 Desember 2021 Posisinya masih di Jakarta dikarenakan masih dalam proses pengiriman.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Hibah Masuk adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Dispenser	1	Unit	1,474,000	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Xray Unit	1	Unit	1,719,120,000	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
JUMLAH				1,720,594,000		

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 105. Penyelesaian Dengan KDP			
	Rekondisi eskalator	1	Unit	774,958,800
	Pekerjaan Penggantian Sistem Penerangan Jalan, Lampu Penerangan Jalan dan Parkiran Dengan Solar Cell	1	Paket	1,185,775,000
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (SOLAR CELL) 180 KWP	1	Paket	7,459,655,000
	Pengadaan dan Pemasangan System Smart Airport	1	Paket	2,026,200,000
JUMLAH				11,446,588,800

Mutasi transaksi Penambahan dan Pengurangan peralatan dan mesin berupa Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar disajikan sebagai Berikut :

REKLAS KELUAR		REKLAS MASUK		selisih	Keterangan
NAMA BARANG	(Rp)	NAMA BARANG	(Rp)		
Lampu Tegak/ Standing Lamp	1,185,775,000	Lampu Tegak/ Standing Lamp	1,185,775,000	-	Perubahan Jumlah Kuantitas Barang dari Sebelumnya 1 Unit Menjadi 51 Unit
Unit Power Supply	18,940,273	Flight Information Display System (FIDS)	272,564,142	(44,798,850.00)	Aset Berupa Flight Information Display System (FIDS) yang berasal dari Trasfer Masuk Direktorat Bandar Udara Pada Tahun 2021.
LCD Monitor	25,518,332				
Mini Komputer	23,391,805				
PC Workstation	41,821,711				
P.C Unit	113,414,810				
Router	2,551,833				
Switch	2,126,528				
Total	1,413,540,292	Total	1,458,339,142	(44,798,850.00)	Pada Transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar Peralatan dan Mesin Terdapat Selisih Rp44.789.850,- dikarenakan Aset Software Komputer tercatat sebagai reklasifikasi Keluar pada Aset Tak Berwujud yang menjadi aset Peralatan dan Mesin Berupa Flight Information Display System (FIDS)

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 202 Pengembangan Nilai Aset			
	Pengadaan dan Pemasangan Alat Manual Tray Return System	0	Unit	283,800,000
JUMLAH				283,800,000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208 Pengembangan Melalui KDP			
	Perbaikan PALS Cat I	0	Unit	2,392,904,250
JUMLAH				2,392,904,250

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa Transaksi Trasfer Keluar adalah sebagai berikut:

URAIAN AKUN	Jumlah Barang	TRANSFER KELUAR	PENERIMA	KETERANGAN
		(Rp)		
3.01.03.10.012 - Flood Light	1 Unit	149,380,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.02.01.04.001 - Sepeda Motor	2 Unit	55,680,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.02.01.05.001 - Mobil Ambulance	1 Unit	498,124,500	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.02.01.05.006 - Mobil Tangki Air	1 Unit	364,599,328	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.05.01.05.012 - Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	1 Unit	773,520,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.05.01.05.029 - Hand Metal Detector	1 Unit	2,420,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.05.03.47.003 - Solar Cell	1 Unit	7,989,920,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.08.01.10.129 - Xray Unit	1 Unit	1,719,120,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.08.01.41.194 - Personal Computer	1 Unit	24,200,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.08.03.05.001 - Generator Set(Lab Scale)	1 Unit	419,450,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.10.01.02.002 - Lap Top	1 Unit	21,681,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.10.02.03.003 - Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	2,600,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.15.04.03.003 - Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	4 Unit	865,234,920	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.15.04.03.005 - Runway Edge Light/ Threshold Light/ Runway End Light	3 Unit	6,778,533,230	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.15.04.03.011 - Wind Cone	1 Unit	29,900,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.15.04.04.002 - Walk Through Metal Detector (WTMD)	1 Unit	152,350,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
3.18.02.05.004 - Sirene (Signal)	1 Unit	240,100,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember 2021
JUMLAH		20,086,812,978		

Gedung dan Bangunan
Rp491.158.868.030,-

D.12 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.491.158.868.030,- dan Rp.49.731.093.060,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	49,731,093,060
Mutasi tambah:	450,964,385,480
103. Hibah (Masuk)	444,709,273,980
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	6,007,047,500
204. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	248,064,000
Mutasi kurang:	9,536,610,510
302 Transfer Keluar	9,536,610,510
Saldo per 31 Desember 2021	491,158,868,030
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(12,878,983,943)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	478,279,884,087

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Hibah Masuk adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Nilai Perolehan	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Bagunan Gudang Tertutup	1	Unit	11,979,869,970	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	2	Unit	13,279,381,875	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2	Unit	334,599,430,349	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
4	Bangunan Lainnya	2	Unit	1,041,574,500	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
5	Taman Permanen	1	Unit	82,711,932,986	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
6	Pagar Lainnya	1	Unit	1,097,084,300	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
JUMLAH				444,709,273,980		

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 105. Penyelesaian Dengan KDP			
	Pembangunan Monumen Pesawat	1	Unit	6,007,047,500
JUMLAH				6,007,047,500

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	204. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas			
	Penambahan Aset Tetap Renovasi ke Dalam Aset Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	0	Unit	248,064,000
JUMLAH				248,064,000

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Trasfer Keluar adalah sebagai berikut:

URAIAN AKUN	Jumlah Barang	TRANSFER KELUAR	PENERIMA	KETERANGAN
		(Rp)		
4.01.01.04.999 - Bangunan Gedung Instalasi L	1 Unit	217,359,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
4.01.01.13.001 - Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	145,869,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
4.01.01.14.001 - Gedung Garasi / Pool Perma	1 Unit	1,064,999,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
4.01.01.34.001 - Taman Permanen	1 Unit	2,258,381,510	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
4.01.02.02.007 - Rumah Negara Golongan II T	4 Unit	959,376,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
4.04.01.04.001 - Pagar Permanen	2 Unit	4,890,626,000	UPBU MARATUA	BA 001 TAHUN 2021 Tanggal 21 Desember
JUMLAH		9,536,610,510		

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp253.987.334.171

D.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp253.987.334.171,- dan Rp275.806.333.591,-

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	275,806,333,591
Mutasi tambah:	68,425,530,070
103. Hibah Masuk	35,672,543,370
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	10,283,434,200
107. Reklasifikasi Masuk	19,978,297,000
208. Pengembangan Melalui KDP	2,491,255,500
Mutasi kurang:	90,244,529,490
302. Trasfer Keluar	70,266,232,490
304. Reklasifikasi Keluar	19,978,297,000
Saldo per 31 Desember 2021	253,987,334,171
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(118,229,637,339)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	135,757,696,832

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Hibah Masuk adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Nilai Perolehan	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Landasan Pacu (runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	37,000	M2	3,363,058,000	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Jalan Khusus Inspeksi	25,010	M2	8,398,204,420	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
3	Apron	2,000	M2	22,226,908,150	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
4	Saluran Drainase	1	Unit	1,684,372,800	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
JUMLAH				35,672,543,370		

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 105. Penyelesaian Dengan KDP			
	Pekerjaan pembuatan rekonstruksi service Road	9,976	M2	7,792,178,700
	Pekerjaan Pelapisan Taxiway B dan C termasuk Marking	4,117	M2	2,491,255,500
JUMLAH				10,283,434,200

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208. Pengembangan Melalui KDP			
	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	0	M2	2,491,255,500
JUMLAH				2,491,255,500

Mutasi transaksi Penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar adalah sebagai berikut:

REKLASIFIKASI KELUAR		REKLASIFIKASI MASUK		selisih	Keterangan
NAMA BARANG	(Rp)	NAMA BARANG	(Rp)		
Landas Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	19,978,297,000.00	Taxy Way	2,996,744,580.00		Tidak Terdapat selisih
		Apron	16,981,552,420.00		Tidak Terdapat selisih
	19,978,297,000.00		19,978,297,000.00		Tidak Terdapat selisih

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp 0

D.14 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021	Mutasi		31 Des 2021	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	0	-	0	-	0
Jumlah	-	0	-	0	-	0

Aset Tetap Lainnya Rp950.000,-

D.15 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 Masing-masing adalah sama yaitu sebesar Rp.950.000,- dan Rp249.014.000.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	249,014,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	248,064,000
305. Koreksi Pencatatan ATR	248,064,000
Saldo per 31 Desember 2021	950,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	950,000

Rincian Aset Tetap Lainnya Berupa Aset Tetap dalam Renovasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Perolehan	No. & Tgl. Kontrak	Nilai (Rp)
JUMLAH				-

Rincian Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Perolehan	No. & Tgl. Kontrak	Nilai (Rp)
1	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	500,000
2	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
3	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
4	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
5	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
6	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
7	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
8	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
9	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
10	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
JUMLAH				950,000

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp5.786.584.750

D.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp5.786.584.750,- dan Rp5.808.047.500.00.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	5,808,047,500
Mutasi tambah:	32,599,767,500
502 Perolehan/Penambahan KDP	7,222,703,140
503 Pengembangan KDP	25,377,064,360
Mutasi kurang:	32,621,230,250
599. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	32,621,230,250
Saldo per 31 Desember 2021	5,786,584,750

Rincian KDP Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Pembayaran	Harga
1	Pekerjaan MYC berupa Pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip (81.000M3)		5,786,584,750
JUMLAH			5,786,584,750

Akumulasi
 Penyusutan Aset
 Tetap
 Rp(238.915.590.764
)

D.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(240.643.735.228) dan Rp(214.769.484.316). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Selisih %
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(109,535,113,946)	(107,828,885,924)	1.58
Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	(12,878,983,943)	(3,719,808,962)	246.23
Akum. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(118,229,637,339)	(103,220,789,430)	14.54
Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total	(240,643,735,228)	(214,769,484,316)	12.05

Aset Tak Berwujud
 Rp 271.084.000

D.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp271.084.000,00 dan Rp196.350.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	196,350,000
Mutasi tambah:	119,532,850
101 Pembelian	24,854,500
102 Transfer Masuk	44,798,850
202 Pengembangan Nilai Aset	49,879,500
Mutasi kurang:	44,798,850
304 Reklasifikasi Keluar	44,798,850
Saldo per 31 Desember 2021	271,084,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(252,443,125)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	18,640,875

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
1	Pengadaan Aplikasi Website BLU	1	Buah	24,854,500
JUMLAH				24,854,500

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Trasfer masuk sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga	Satker Pemberi	NO BAST
1	Software Komputer	3	Buah	44,798,850	Direktorat Bandar Udara	PL.108/0024/DBU-2021 Tanggal 6 September 2021
JUMLAH				44,798,850		

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 202 Pengembangan Nilai Aset			
	Software Komputer	0	Unit	49,879,500
JUMLAH				49,879,500

Mutasi transaksi Pengurangan Aset Tak Berwujud berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 304 Reklasifikasi Keluar			
	Software Komputer	3	B	44,798,850
JUMLAH				44,798,850

Aset Lainnya Belum
Diregister Rp 0

D.19 Aset Lainnya Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya Belum Diregisterper 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2020	Mutasi		31 Des 2021	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(252.443.125)

D.20 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(252.443.125) dan Rp(171.806.250). Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2020	Mutasi		31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(171,806,250)	(80,636,875)	-	(252,443,125)
Jumlah	(171,806,250)	(80,636,875)	-	(252,443,125)

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.200.153.935

D.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp200.153.935,00 dan Rp.201.288.478,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uraian	31Des 2021	31 Des 2020
Utang kepada pihak ketiga	200,153,935	201,288,478
Total	200,153,935	201,288,478

Rincian Hutang pada pihak Ketiga per 31 Desember 2021

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar				
No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah	Keterangan
1	413962	BLU UPBU KELAS I KALIMARAU	40,000	TAGIHAN AIR BULAN DESEMBER 2021
AKUN : 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU				
No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah	Keterangan
1	413962	BLU UPBU KELAS I KALIMARAU	3,043,300	TAGIHAN INTERNET BULAN DESEMBER 2021
2	413962	BLU UPBU KELAS I KALIMARAU	13,527,800	BIAYA PERJALANAN DINAS atas nama Zainu Rochim
3	413962	BLU UPBU KELAS I KALIMARAU	96,395,231	PAJAK PARKIR YANG BELUM DISETORKAN KE PEMDA, DANA TITIPAN SEWA RUANGAN DAN SEWA IKLAN TAHUN 2022
AKUN : 212193 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya BLU				
No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah	Keterangan
1	413962	UPBU KELAS I KALIMARAU	87,147,604	Pendatan yang masih ada dalam rekening Dana kelolaan dan belum disetor ke rekening operasional penerimaan

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

D.22 Uang Muka dari KPPN

Saldo Utang kepada KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0.00.

Utang kepada KPPN merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
Uang Muka KPPN	-	-
Total	-	-

Ekuitas
Rp733.797.428.926,-

D.23 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp733.797.428.926,00. dan Rp250.308.702.562,00.Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik/(Turun)	%
Ekuitas	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.16

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Rp.632.253.542.971

E.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp632.253.542.414,00 dan Rp 51.800.900.414,00.

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan BLU			
Pendapatan dari Alokasi APBN	47.134.163.445	41.432.129.468	13,76
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.527.789.048	7.036.256.535	6,99
Pendapatan Jasa Kibandarudaraan, Kepelabuhan dan Kenavigasian	-	-	-
Pndapatan Hibah BLU	573.964.982.550		
Pendapatan Jasa BLU Lainnya	3.626.607.928	3.332.514.411	8,82
Jumlah	632.253.542.971	51.800.900.414	1.120,55

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata terjadi kenaikan Pendapatan BLU walaupun tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi Virus Corana (COVID-19) dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di wilayah Indonesia sehingga membatasi masyarakat serta mengurangi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan. Selain itu pada tahun 2021 terdapat pendapatan Hibah berupa Hibah Aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebesar Rp. 573.964.982.550,-

Beban Pegawai
Rp9.455.497.828

E.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.455.497.828,00 dan Rp 7.914.700.645,00. 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 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.845.247.480	1.771.621.500	4,16
Beban Pembulatan Gaji PNS	30.103	33.095	(9,04)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	150.529.714	145.793.996	3,25
Beban Tunj.Anak PNS	48.847.790	44.806.933	9,02
Beban Tunj.Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Beban Tunj.Fungsional PNS	33.670.000	35.170.000	(4,26)
Beban Tunj.PPh PNS	1.757.070	1.380.850	27,25
Beban Tunj.Beras PNS	145.636.620	119.420.580	21,95
Beban Uang Makan PNS	410.664.000	392.220.000	4,70
Beban Tunj.Kompen Kerja PNS	2.514.448.455	2.428.214.695	3,55
Pengembalian Beban Tunj.Kom	-	-	-
Beban Tunj.Umum PNS	86.435.000	81.695.000	5,80
Beban Uang Lembur	177.984.000	72.956.000	-
Beban Gaji dan Tunjangan	3.992.367.596	2.773.507.996	-
Jumlah	9.455.497.828	7.914.700.645	19,47

Beban Persediaan
Rp154.002.500

E.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 154.002.500,00 dan Rp 177.260.950,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	154.002.500	175.860.950	(12,43)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	1.400.000	-
Jumlah Beban Persediaan	154.002.500	177.260.950	(13,12)

Beban Barang dan
Jasa
Rp8.916.649.510

E.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 8.916.649.510,00 dan Rp 8.816.543.570,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	207.430.000	1.208.800.000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.192.500	2.600.500	(54,14)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	274.660.000	293.710.000	(6,49)
Beban Barang Operasional Lainnya	208.790.000	62.992.000	231,45
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	186.020.000	34.811.000	-
Beban Bahan	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	73.150.000	-
Beban Langganan Listrik	1.909.192.213	2.004.957.978	(4,78)
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	1.929.000	23.631.000	(91,84)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.563.205.000		
Beban Jasa Lainnya	0	1.033.480.000	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	64.968.000	8.270.000	
Beban Barang	1.160.216.704	783.778.919	48,03
Beban Jasa	36.509.729	3.008.217.173	(98,79)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	1.301.756.364	949.415.000	37,11
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	321.530.000	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	7.200.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin-BLU	780.000	-	
Jumlah	8.916.649.510	9.816.543.570	(9,17)

Beban Pemeliharaan
Rp 5.219.498.400

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 5.219.498.400,00 dan Rp 4.005.097.290,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	556.000.000	450.889.200	23,31
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.375.085.500	1.033.970.600	32,99
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	257.050.000	446.524.000	(42,43)
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.000.000	23.955.090	(79,13)
Beban Pemeliharaan	2.913.870.700	2.044.569.400	42,52
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	11.072.200	5.189.000	113,38
Beban Persediaan Suku Cadang	101.420.000	-	0,00
Jumlah	5.219.498.400	4.005.097.290	30,32

Beban Perjalanan
Dinas Rp610.948.026

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 610.948.026,00 dan Rp 838.833.529,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan BLU	610.948.026	838.833.529	-
Jumlah	610.948.026	838.833.529	(27,17)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp49.139.809.306

E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 49.139.809.306,00 dan Rp. 50.058.499.579,00. Beban Penyusutan adalah 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
31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	30 Desember 2021	30 Desember 2020	Naik (Turun)%
Beban Peny. Peralatan dan Mesin	9.617.228.762	11.091.224.307	(13,29)
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	9.916.390.612	1.052.624.543	842,06
Beban Peny. Jalan dan Jembatan	28.601.436.757	34.594.310.712	(17,32)
Beban Peny. Irigasi	626.341.632	2.973.477.851	(78,94)
Beban Peny. Jaringan	297.774.668	297.774.666	0,00
Beban Amortisasi Software	80.636.875	49.087.500	64,27
Jumlah Beban Penyusutan	49.139.809.306	50.058.499.579	(1,84)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp264.219.538

E.8 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 untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 264.219.538,00 dan Rp 68.954.242,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	264.219.538	68.954.242	283,18
Jumlah	264.219.538	68.954.242	283,18

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp1.277.600

E.9 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/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar:	-	65.585.094,00	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	65.585.094,00	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional lainnya:	1.277.600	(18.134.126)	(107,05)
Pendapatan Keg Non Operasional Lainnya	37.855.821	122.809.346	(69,18)
Beban Keg Non Operasional Lainnya	36.578.221	140.943.472	(74,05)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.277.600	47.450.968	(97,31)

Berikut adalah rincian transaksi dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 31 Desember 2021 dan 2020:

- a. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp1.277.600,00 dan Rp.47.450.968,00 berasal dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	36.578.221	74.101.078
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	2.264.800
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	1.277.600	46.443.468
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0
Jumlah	37.855.821	122.809.346

- b. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Masig-masing sebesar Rp36.578.221,00 dan Rp.140.943.472,00 berasal dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	36.578.221	139.686.172
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.257.300
Jumlah	36.578.221	140.943.472

Surplus /Defisit dari
Pos Luar Biasa Rp0

E.10 Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Selisih %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-	-

Surplus/(Defisit)-LO
Rp(29.770.919.427)

E. 11 Surplus/(Defisit)—LO

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	558.492.917.863	(21.078.989.391)	(2.749,52)
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional	1.277.600	47.450.968	(97,31)
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	558.494.195.463	(21.031.538.423)	(2.755,51)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Masing-masing pos pada laporan arus kas untuk tahun anggaran 2021 per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.1.604.035.216,- dan Rp 1.145.291.627,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 458.743.589 atau sebesar 40.05 Persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen pada Tahun 2021.

Arus Kas dari
Aktivitas Operasi
Rp33.643.439.153

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2021 sebesar Rp 33.643.439.153,00.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	58.054.780.917	52.353.638.030	10,89
Pendapatan dari Alokasi APBN	47.134.163.445	41.432.129.468	13,76
Pendapatan dari Jasa Layanan kpd Masyarakat	7.334.542.641	7.404.266.235	(0,94)
Pendapatan Usaha Lainnya	3.548.219.010	3.396.697.781	0,00
Penerimaan dari Pengembalian Belanja TAYL	1.277.600	46.443.468	0,00
Pendapatan PNBPN Umum	36.578.221	74.101.078	(50,64)
Arus Keluar Kas:	24.411.341.764	23.241.989.678	5,03
Pembayaran Pegawai	9.455.497.828	7.925.130.645	19,31
Pembayaran Barang	2.038.309.204	2.781.372.419	(26,72)
Pembayaran Jasa	5.575.762.942	6.351.155.102	(12,21)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	161.034.500	179.976.000	(10,52)
Pembayaran Pemeliharaan	5.210.945.200	4.083.664.290	27,60
Pembayaran Perjalanan Dinas	631.457.505	831.590.050	(24,07)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	1.301.756.364	949.415.000	37,11
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	36.578.221	139.686.172	(73,81)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	33.643.439.153	29.111.648.352	15,57

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

- Pendapatan dari alokasi APBN sebesar Rp 47.134.163.445,00 merupakan alokasi dana RM yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 5.463.130.232,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.787.465.713,- dan Belanja Modal sebesar Rp32.883.567.500,-
- Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp 7.334.542.641,- merupakan Pendapatan Jasa Bandar Udara. Kepelabuhanan dan Kenavigasian.
- Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp 3.548.219.010,- Merupakan Pendapatan dari PNBPN Umum seperti sewa ruangan dan Sewa Iklan.
- Penerimaan pengembalian belanja TAYL sebesar Rp1.277.600,- merupakan pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang bersumber dari dana BLU.
- Pendapatan PNBPN Umum sebesar Rp 36.578.221,- merupakan pendapatan Sewa Rumah Dinas yang langsung dipotong melalui SPM.

Arus Keluar terdiri dari :

- Pembayaran Pegawai merupakan pembayaran atas belanja/beban Pegawai. yaitu belanja/beban atas kompensasi dalam bentuk kas kepada 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. Belanja Pegawai sebesar Rp 9.455.497.828,- terdiri atas:

URAIAN	31 Desember 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	1.845.247.480
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.103
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	150.529.714
Belanja Tunj.Anak PNS	48.847.790
Belanja Tunj.Struktural PNS	47.880.000
Belanja Tunj.Fungsional PNS	33.670.000
Belanja Tunj.PPh PNS	1.757.070
Belanja Tunj.Beras PNS	145.636.620
Belanja Uang Makan PNS	410.664.000
Belanja Tunj.Kompen Kerja PNS	2.514.448.455
Pengembalian Belanja Tunj.Kom	-
Belanja Tunj.Umum PNS	86.435.000
Belanja Uang Lembur	177.984.000
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.992.367.596
Jumlah	9.455.497.828

- b. Pembayaran Barang adalah sebesar Rp 2.038.309.204,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2021
Belanja Keperluan Perkantoran	207.430.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.192.500
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	274.660.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	208.790.000
Belanja Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	186.020.000
Belanja Barang	1.160.216.704
Jumlah	2.038.309.204

- c. Pembayaran Jasa adalah sebesar Rp 5.575.762.942,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS	31 Desember 2021
Belanja Langganan Listrik	1.909.192.213
Belanja Langganan Telepon	-
Belanja Langganan Air	1.899.000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	64.968.000
Belanja Jasa	36.498.729
Belanja Jasa Lainnya	3.563.205.000
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0
Jumlah	5.575.762.942

- d. Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp161.034.500,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2021
Blj. Brg Persediaan Brg Konsumsi	161.034.500
Jumlah Beban Persediaan	161.034.500

- e. Pembayaran Pemeliharaan adalah sebesar Rp 5.210.945.200,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2021
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	556.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.391.024.500
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	257.050.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000
Belanja Pemeliharaan BLU	3.001.870.700
Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	
Belanja Persediaan Suku Cadang	-
Jumlah	5.210.945.200

- f. Pembayaran Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp 631.457.505,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2021
Belanja Perjalanan Biasa	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Belanja Perjalanan BLU	631.457.505
Jumlah	631.457.505

- g. Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU adalah sebesar Rp 1.301.756.364,00 yang terdiri dari penyetoran atas:

URAIAN	31 Desember 2021
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	1.301.756.364
Jumlah	1.301.756.364

h. Penyetoran PNPB ke Kas Negara adalah sebesar Rp 36.578.221,00 yang terdiri dari penyetoran atas:

Uraian	31 Desember 2021
Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	36.578.221
Jumlah	36.578.221

Arus Kas dari
Aktivitas Investasi
Rp(23.208.763.640)

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersihdari Akivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp (33.307.968.500).

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2021.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	65.585.094	0,00
Penjualan Atas Tanah	0	0	0,00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0	65.585.094	0,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0,00
Arus Keluar Kas:	33.307.968.500	29.384.516.000	13,35
Perolehan atas Tanah	0	0	0,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	14.472.960.050	550.696.000	2.528,12
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	199.000.000	597.000.000	0,00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.561.274.450	28.236.820.000	(34,27)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	74.734.000	-	0,00
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-33.307.968.500	-29.318.930.906	13,61

Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan Rp0

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak ada aktivitas pada pos tersebut.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2021.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	0	0,00
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0,00
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke Kas Negara	0	0	0,00
Arus Keluar Kas:	0	0	0,00
Penyetoran Ke Kas Negara	0	0	0,00
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN	0	-	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0	0,00

Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris
Rp123.272.936

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp123.272.936,-.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2021.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	598.806.205	344.654.677	73,74
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	598.806.205	344.654.677	73,74
Arus Keluar Kas:	475.533.269	664.475.478	(28,43)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	475.533.269	664.475.478	(28,43)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	123.272.936	-319.820.801	0,00

Kas pada BLU
Rp1.604.035.216

F.5 Saldo Akhir Kas pada BLU

Saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.604.035.216,- Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar Rp458.743.589,- karena per tanggal 31 Desember 2020 saldo akhir Kas sebesar Rp1.145.291.627,-.

Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	1.604.035.216	1.145.291.627	40,05
	-	-	-
Jumlah	1.604.035.216	1.145.291.627	40,05

Rincian Saldo Akhir
Kas Antara Lain
Rp1.604.035.216

F.6 Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain

Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.547.519.844,- Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar Rp458.743.589,- karena per tanggal 31 Desember 2020 saldo akhir Kas sebesar Rp1.145.291.627,-.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU	1.420.492.381	1.085.021.728	30,92
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	183.542.835	60.269.899	204,53
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Saldo Akhir BLU yang dibatasi Penggunaannya	-	-	-
Jumlah	1.604.035.216	1.145.291.627	40,05

Rincian Lainnya Pos
Kas di Neraca Rp0

F.7 Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,-

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU (yang belum disahkan)	-	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp250.308.702.562

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp250.308.702.562,00

Uraian	1 Januari 2021	1 Januari 2020	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Awal, 1 Januari	250,308,702,562	265,083,799,973	(5.57)
Jumlah	250,308,702,562	265,083,799,973	(5.57)

Surplus/(Defisit)-LO
Rp558.494.195.463

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah surplus/(defisit) LO—BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp558.494.195.463,00 dan Rp(21.031.538.423,00) Surplus/defisit LO—BLU merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Surplus/ (Defisit) - LO	558.494.195.463	(21.031.538.423)	(2.755,51)
Jumlah	558.494.195.463	(21.031.538.423)	(2.755,51)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Rp (23.253.985.878)

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(23.253.985.878,00) dan Rp2.334.156.570,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	
Koreksi Nilai Reklasifikasi	(23.253.985.878)	-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	79.257.000	(100,00)
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	2.254.899.570	(100,00)
Koreksi Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	(23.253.985.878)	2.334.156.570	(1.096)

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

G.3 Penyusaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

G.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Atas Nilai Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas persediaan pada laporan keuangan. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

G.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan setelah dilakukan koreksi atas aset tetap revaluasi. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 79.257.000,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	79.257.000	-
Jumlah	-	79.257.000	-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0

G.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.254.899.570,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	2.254.899.570	(100,00)
Jumlah	-	2.254.899.570	(100,00)

Koreksi Lain-lain Rp0.

G.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00dan Rp0.00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Koreksi Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp(51.751.483.221)

G.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(51.751.483.221,00) dan Rp3.922.284.442,00.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Transaksi Antar Entitas	(51.751.483.221)	3.922.284.442	-
Jumlah	(51.751.483.221)	3.922.284.442	-

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp483.488.726.364

G.8 Kenaikkan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp483.488.726.364,- dan Rp(14.775.097.411,-)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Kenaikkan /Penurunan Ekuitas	483.488.726.364	(14.775.097.411)	(3.372,32)
Jumlah	483.488.726.364	(14.775.097.411)	(3.372,32)

Ekuitas Akhir
Rp733.797.428.926

G.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp733.797.428.926,00 dan Rp250.308.702.562,00.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Akhir	733.797.428.926	250.308.702.562	193,16
Jumlah	733.797.428.926	250.308.702.562	193,16

H.1PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Kejadian-
kejadian
Penting
setelah
tanggal
Neraca

1. Pada Tahun 2021 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Melakukan Revisi DIPA dan POK sebanyak 7 kali baik melalui Eselon-1 maupun langsung ke Kanwil Perbendaharaan, yang didalamnya termasuk revisi akibat pemotongan anggaran, re focussing serta optimalisasi anggaran.
2. Pada Tahun 2021 proses Hibah Aset antara Pemerintah Daerah Kab. Berau dengan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pencatatan dalam SIMAK-BMN dan SAIBA.
3. Terdapat Jurnal tidak lazim sebagai berikut :

1	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	30/09/2021	202109413962036	132211	0	780,000
---	---------------	--------------------------	-----	------------	-----------------	--------	---	---------

Jurnal tersebut diatas adalah merupakan jurnal aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin BLU berupa Pembelian UPS senilai Rp 720.000,-

2	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	31/08/2021	202108413962030	134212	1,684,372,800	0
3	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	31/08/2021	202108413962029	132211	1,720,594,000	0
4	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	31/08/2021	202108413962028	133211	444,709,273,980	0
5	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	31/08/2021	202108413962027	131211	91,862,571,200	0
6	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAN	408	31/08/2021	202108413962026	134211	33,988,170,570	0

Jurnal Tersebut di atas merupakan jurnal Aset akibat pencatatan Hibah Aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Pengungkapan Lain-Lain

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAMPIRAN
LK FACE APLIKASI SAIBA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Tuesday, May 10,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	19,810,270,000	10,920,617,472	(8,889,652,528)	55.13	16,253,977,000	10,987,093,656	(5,266,883,344)	67.60
	Pendapatan PNBPN Lainnya	0	36,578,221	36,578,221	0.00	0	139,686,172	139,686,172	0.00
	Pendapatan Badan Layanan Umum	19,810,270,000	10,884,039,251	(8,926,230,749)	54.94	16,253,977,000	10,847,407,484	(5,406,569,516)	66.74
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	16,189,390,000	7,334,542,641	(8,854,847,359)	45.30	16,253,977,000	7,404,266,235	(8,849,710,765)	45.55
	Pendapatan Hibah terikat - uang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pendapatan Hibah tidak terikat - uang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	643,000,000	0	(643,000,000)	0.00	0	0	0	0.00
	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pendapatan BLU Lainnya	2,977,880,000	3,549,496,610	571,616,610	119.20	0	3,443,141,249	3,443,141,249	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	19,810,270,000	10,920,617,472	(8,889,652,528)	55.13	16,253,977,000	10,987,093,656	(5,266,883,344)	67.60
B	BELANJA NEGARA								
	Belanja Pegawai	5,576,957,000	5,463,130,232	(113,826,768)	97.96	5,201,957,000	5,141,192,649	(60,764,351)	98.83
	Belanja Barang dan Jasa	20,450,664,000	18,911,633,311	(1,539,030,689)	92.47	23,030,064,000	17,961,110,857	(5,068,953,143)	77.99
	Belanja Barang	1,040,604,000	1,039,127,000	(1,477,000)	99.86	1,885,080,000	1,856,039,500	(29,040,500)	98.46
	Belanja Jasa	5,567,200,000	5,539,264,213	(27,935,787)	99.50	3,339,300,000	3,337,454,429	(1,845,571)	99.94
	Belanja Pemeliharaan	2,214,460,000	2,209,074,500	(5,385,500)	99.76	2,000,477,000	1,995,094,890	(5,382,110)	99.73
	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Badan Layanan Umum	11,628,400,000	10,124,167,598	(1,504,232,402)	87.06	15,805,207,000	10,772,522,038	(5,032,684,962)	68.16
	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,138,270,000	3,992,367,596	(145,902,404)	96.47	4,402,010,000	2,783,937,996	(1,618,072,004)	63.24
	Belanja Barang	1,440,000,000	1,160,216,704	(279,783,296)	80.57	1,448,294,000	1,105,308,919	(342,985,081)	76.32
	Belanja Jasa	210,000,000	36,498,729	(173,501,271)	17.38	4,328,743,000	3,013,700,673	(1,315,042,327)	69.62
	Belanja Pemeliharaan	3,391,000,000	3,001,870,700	(389,129,300)	88.52	2,905,740,000	2,088,569,400	(817,170,600)	71.88
	Belanja Perjalanan	918,500,000	631,457,505	(287,042,495)	68.75	1,494,420,000	831,590,050	(662,829,950)	55.65
	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,530,630,000	1,301,756,364	(228,873,636)	85.05	1,226,000,000	949,415,000	(276,585,000)	77.44
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/PEMDA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	33,781,737,000	33,307,968,500	(473,768,500)	98.60	29,555,590,000	29,384,516,000	(171,074,000)	99.42

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Tuesday, May 10,
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,328,535,000	14,322,293,050	(6,241,950)	99.96	270,000,000	268,528,000	(1,472,000)	99.45
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00	600,000,000	597,000,000	(3,000,000)	99.50
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18,626,202,000	18,561,274,450	(64,927,550)	99.65	28,236,820,000	28,236,820,000	0	100.00
	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Badan Layanan Umum	827,000,000	424,401,000	(402,599,000)	51.32	448,770,000	282,168,000	(166,602,000)	62.88
	Belanja Modal Tanah - BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	427,000,000	150,667,000	(276,333,000)	35.29	448,770,000	282,168,000	(166,602,000)	62.88
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	200,000,000	199,000,000	(1,000,000)	99.50	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Lainnya - BLU	200,000,000	74,734,000	(125,266,000)	37.37	0	0	0	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	59,809,358,000	57,682,732,043	(2,126,625,957)	96.44	57,787,611,000	52,486,819,506	(5,300,791,494)	90.83
C	SILPA / SIKPA								
	SURPLUS / DEFISIT	0	(46,762,114,571)	0	0.00	0	(41,499,725,850)	0	0.00
	JUMLAH SILPA / (SIKPA)	0	(46,762,114,571)	0	0.00	0	(41,499,725,850)	0	0.00

Berau, 28 April 2022
Kepala Kantor

Bambang Hartato
NIP. 19771217 199903 1 001



NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
Tanggal : 10/05/22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	183,542,835	60,269,899	123,272,936	204.53
Kas pada Badan Layanan Umum	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.91
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	249,308,040	0	249,308,040	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,231,258,011	1,208,930,726	22,327,285	1.84
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,065,412,176)	(801,192,638)	(264,219,538)	32.97
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>165,845,835</i>	<i>407,738,088</i>	<i>(241,892,253)</i>	<i>(59.32)</i>
Persediaan	7,672,500	9,513,500	(1,841,000)	(19.35)
JUMLAH ASET LANCAR	2,026,861,591	1,562,543,215	464,318,376	29.71
ASET TETAP				
Tanah	92,697,271,200	834,700,000	91,862,571,200	11,005.45
Peralatan dan Mesin	128,964,807,472	131,263,200,240	(2,298,392,768)	(1.75)
Gedung dan Bangunan	491,158,868,030	49,731,093,060	441,427,774,970	887.62
Jalan, Irigasi dan Jaringan	253,987,334,171	275,806,333,591	(21,818,999,420)	(7.91)
Aset Tetap Lainnya	950,000	249,014,000	(248,064,000)	(99.61)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,786,584,750	5,808,047,500	(21,462,750)	(0.36)
Akumulasi Penyusutan	(240,643,735,228)	(214,769,484,316)	(25,874,250,912)	12.04
JUMLAH ASET TETAP	731,952,080,395	248,922,904,075	483,029,176,320	194.04
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	271,084,000	196,350,000	74,734,000	38.06
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(252,443,125)	(171,806,250)	(80,636,875)	46.93
JUMLAH ASET LAINNYA	18,640,875	24,543,750	(5,902,875)	(24.05)
JUMLAH ASET	733,997,582,861	250,509,991,040	483,487,591,821	193.00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	200,153,935	201,288,478	(1,134,543)	(0.56)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	200,153,935	201,288,478	(1,134,543)	(0.56)
JUMLAH KEWAJIBAN	200,153,935	201,288,478	(1,134,543)	(0.56)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.15
JUMLAH EKUITAS	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.15

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
 Tanggal : 10/05/22
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	733,997,582,861	250,509,991,040	483,487,591,821	193.00

Berau, 28 April 2022

Kepala Kantor



Bambang Hartato
 NIP. 19771217 199903 1 001

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7,527,789,048	7,036,256,535	491,532,513	6.98
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan Hibah BLU	573,964,982,550	0	573,964,982,550	0.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0.00
Pendapatan BLU Lainnya	3,626,607,928	3,332,514,411	294,093,517	8.82
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	632,253,542,971	51,800,900,414	580,452,642,557	1,120.50
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	9,455,497,828	7,914,700,645	1,540,797,183	19.46
Beban Persediaan	154,002,500	177,260,950	(23,258,450)	(13.12)
Beban Barang dan Jasa	8,916,649,510	9,816,543,570	(899,894,060)	(9.16)
Beban Pemeliharaan	5,219,498,400	4,005,097,290	1,214,401,110	30.32
Beban Perjalanan Dinas	610,948,026	838,833,529	(227,885,503)	(27.16)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	47,605,344,729	50,058,499,579	(2,453,154,850)	(4.90)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	264,219,538	68,954,242	195,265,296	283.18
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	72,226,160,531	72,879,889,805	(653,729,274)	(0.89)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	560,027,382,440	(21,078,989,391)	581,106,371,831	(2,757.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	65,585,094	(65,585,094)	(100.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0	65,585,094	(65,585,094)	100.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	37,855,821	122,809,346	(84,953,525)	(69.17)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,578,221	140,943,472	(104,365,251)	(74.04)
JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,277,600	(18,134,126)	19,411,726	(107.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,277,600	47,450,968	(46,173,368)	(97.31)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	560,028,660,040	(21,031,538,423)	581,060,198,463	(2,763.00)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Berau, 28 April 2022
 Kepala Kantor



Bambang Hartato
 NIP. 19771217 199903 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	250,308,702,562	265,083,799,973	(14,775,097,411)	(5.57)
SURPLUS/DEFISIT - LO	560,028,660,040	(21,031,538,423)	581,060,198,463	(2,762.80)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(24,788,450,455)	2,334,156,570	(27,122,607,025)	(1,161.98)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	(23,253,985,878)	0	(23,253,985,878)	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	79,257,000	(79,257,000)	(100.00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1,534,464,577)	2,254,899,570	(3,789,364,147)	(168.05)
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(51,751,483,221)	3,922,284,442	(55,673,767,663)	(1,419.42)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	483,488,726,364	(14,775,097,411)	498,263,823,775	(3,372.32)
EKUITAS AKHIR	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.15



Berau, 28 April 2022

Kepala Kantor

Bambang Hartato

NIP. 19771217 199903 1 001

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	7,334,542,641	7,404,266,235	(69,723,594)	(0.94)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	3,548,219,010	3,396,697,781	151,521,229	4.46
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	1,277,600	46,443,468	(45,165,868)	(97.24)
Pendapatan PNBPN Umum	36,578,221	74,101,078	(37,522,857)	(50.63)
JUMLAH ARUS MASUK KAS	58,054,780,917	52,353,638,030	5,701,142,887	10.88
ARUS KELUAR KAS				
Pembayaran Pegawai	9,455,497,828	7,925,130,645	1,530,367,183	19.31
Pembayaran Barang	2,038,309,204	2,781,372,419	(743,063,215)	(26.71)
Pembayaran Jasa	5,575,762,942	6,351,155,102	(775,392,160)	(12.20)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	161,034,500	179,976,000	(18,941,500)	(10.52)
Pembayaran Pemeliharaan	5,210,945,200	4,083,664,290	1,127,280,910	27.60
Pembayaran Perjalanan Dinas	631,457,505	831,590,050	(200,132,545)	(24.06)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	1,301,756,364	949,415,000	352,341,364	37.11
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0.00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	36,578,221	139,686,172	(103,107,951)	(73.81)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	24,411,341,764	23,241,989,678	1,169,352,086	5.03
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	33,643,439,153	29,111,648,352	4,531,790,801	15.56
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
ARUS MASUK KAS				
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	65,585,094	(65,585,094)	(100.00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0.00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0	65,585,094	(65,585,094)	(100.00)
ARUS KELUAR KAS				
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0.00

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	14,472,960,050	550,696,000	13,922,264,050	2,528.12
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	199,000,000	597,000,000	(398,000,000)	(66.66)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18,561,274,450	28,236,820,000	(9,675,545,550)	(34.26)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	74,734,000	0	74,734,000	0.00
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	33,307,968,500	29,384,516,000	3,923,452,500	13.35
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(33,307,968,500)	(29,318,930,906)	(3,989,037,594)	13.60
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0.00
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0	0	0	0.00
ARUS KELUAR KAS				
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0.00
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan	0	0	0	0.00
Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)				
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0	0	0	0.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	598,806,205	344,654,677	254,151,528	73.74
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	598,806,205	344,654,677	254,151,528	73.74
ARUS KELUAR KAS				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	475,533,269	664,475,478	(188,942,209)	(28.43)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	475,533,269	664,475,478	(188,942,209)	(28.43)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	123,272,936	(319,820,801)	443,093,737	(138.54)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	458,743,589	(527,103,355)	985,846,944	21.78
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	1,145,291,627	1,672,394,982	(527,103,355)	68.48
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
Saldo Akhir Kas pada BLU	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.91
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	183,542,835	60,269,899	123,272,936	204.53
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

Berau, 28 April 2022
Kepala Kantor

Bambang Hartato
NIP. 19771217 199903 1 001



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : 413962 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	1,085,021,728	1,292,304,282	(207,282,554)	(16.03)
PENGUNAAN SAL	0	0	0	0.00
Sub Total	1,085,021,728	1,292,304,282	(207,282,554)	(16.03)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(46,762,114,571)	(41,499,725,850)	(5,262,388,721)	12.68
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0.00
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	47,097,585,224	41,292,443,296	5,805,141,928	14.05
Pendapatan Alokasi APBN	47,134,163,445	41,432,129,468	5,702,033,977	13.76
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(36,578,221)	(139,686,172)	103,107,951	(73.81)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0.00
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0.00
Transaksi antar BLU	0	0	0	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	335,470,653	(207,282,554)	542,753,207	(261.84)
Sub Total	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.91
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0.00
Lain-lain	0	0	0	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.91

Berau, 28 April 2022
 Kepala Kantor

 Bambang Hartato
 NIP. 19771217 199903 1 001



LAMPIRAN
LPJ RM DESEMBER 2021

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2021	Tahun Anggaran 2021
-------------------------	---	------------------------

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
 Provinsi/Kab/Kota : (04) KAB. B E R A U
 Satuan Kerja : (413962) KANTOR UPBU KALIMARAU
 Alamat dan Telp. : Jl. Kalimantan Teluk Bayur
 No Krs & Kewenangan : (0001.KD) Kantor Daerah
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor Dokumen : DIPA-022.05.2.413962/2021
 Tanggal Dokumen : 23-11-2020
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (153) TANJUNG REDEP

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 001407

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	45.000.000	1.054.214.189	1.099.214.189	0
	1. BP Kas (tunai dan bank)	45.000.000	1.054.214.189	1.099.214.189	0
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	45.000.000	575.739.189	620.739.189	0
	1. BP UP *)	45.000.000	478.475.000	523.475.000	0
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	97.264.189	97.264.189	0
	4. BP Lain-lain	0	0	0	0

*Jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	0

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0 (+)
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0 (+)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

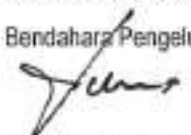
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

- Tidak Ada --
- Tidak Ada --



KAB. B E R A U, 31-12-2021

Bendahara Pengeluaran,


 BODI MARWOTO
 NIP. 198706242010123001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Jumat Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: 001407

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2. Saldo BP BPP	Rp.	0
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	0

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


BUDI MARWOTO
NIP. 198706242010123001

31-12-2021
Yang memeriksa
KPA atau PPK atas nama KPA

IQBAL
NIP. 198611182009121004

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 413962
BULAN : DESEMBER 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek. **	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	851314139621000	BPG 153 Kantor Unit Penyelenggara Bandar udara Kelas I Kalimantan	BRI CABANG TANJUNG REDEB	20	000005	29-01-2021	0,00

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

BUDI MARWOTO
NIP. 198706242010123001

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR UPBU KALIMARAU
BULAN : DESEMBER 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	651314139621000	BPG 153 Kantor Unit Penyelenggara Bandar udara Kelas I Kalimantan	BRI CABANG TANJUNG REDEB	20	000005	29-01-2021	31-12-2021	0	

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



BUDI MARWOTO
NIP. 198706242010123001

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	TGL. BUKU	NAMA PENYETOR	KODE NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	JUMLAH
1.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	00F2C1PIHR38NCOQ	000000		411211	2.031.363
2.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	010A23M01LLOCD4D	000000		411211	1.390.909
3.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	034A44ER1AJLS3FV	000000		411124	400.000
4.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	06F4FB0H0TE1HRNF	000000		411124	116.363
5.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	06EF03IDH0EINPK	000000		411124	50.908
6.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	0A26B5B8H558BQR2	000000		411124	308.181
7.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	0D63D0T5208NA3SF	000000		411211	545.454
8.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	0E27C3IDH0G0UGSK	000000		411211	4.545.454
9.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	0F85A0T520HCDTC7	000000		411121	780.000
10.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	122CA00N00G9SQC	000000		411211	2.318.181
11.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	14F18D0N15NB17BK	000000		411122	51.818
12.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1683F4ER1AJ4PH77	000000		411211	545.454
13.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1899DDT520H8EQ7F	000000		411124	90.909
14.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	17C523IDHG85AJ64	000000		411122	208.636
15.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	18DE83IDHG9F5RLK	000000		411122	136.363
16.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1AF89743H2RTD3NK	000000		411124	145.454
17.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1C896DT520J0U8TJ	000000		411124	363.636
18.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1C8FB0T5209EQCSJ	000000		411122	190.909
19.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1D0FA67M0VNN44IP	000000		411121	780.000
20.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1DEA61PU3BR5LSA	000000		411122	341.454
21.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1EB785B8H5EAQPRA	000000		411211	363.636
22.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	1FBE23IDHG0FCRG0	000000		411211	4.090.909
23.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	20DB100N15MUHRY8	000000		411124	818.181
24.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	22D9A67M0VM0GCDT	000000		411211	454.545
25.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	27B995B8H5DKIIQQ	000000		411211	1.090.909
26.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	28CCF743GQJG3020	000000		411211	727.272
27.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	2A9E70T520IKJB6N	000000		411211	363.636
28.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	2BAD33IDHG9OLFEO	000000		411211	1.443.454
29.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	2DDC93IDHG88IGDB	000000		411211	1.454.545
30.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	2E85980H0TDE483J	000000		411124	72.728
31.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	2EF13DT528P2J34B	000000		411121	419.000
32.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	336858H0L5IKUSR	000000		411124	100.000
33.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	340643IDH0I2VE1C	000000		411211	280.809
34.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	34DDA2M01LEMCGF9	000000		411211	363.636
35.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	373BD4ER1AJ7GKNJ	000000		411124	350.490

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	TGL. BUKU	NAMA PENYETOR	KODE NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	JUMLAH
36.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	385FD1PIHR3ME1DQ	000000		411124	218.181
37.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	3D38100NI5VJ1JSC	000000		411124	145.454
38.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	3FD592MD1LDGKPKH	000000		411124	109.090
39.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	401013IDHG17OLAS	000000		411124	818.181
40.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	40SE35B8H5ESAUKE	000000		411121	780.000
41.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	421E380H0TDPHEIF	000000		411124	557.746
42.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	42FF2743GQJHOSKS	000000		411211	454.545
43.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	443300DNI5UHHPK	000000		411124	408.272
44.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	44E983IDHCH3MOUNB	000000		411124	640.418
45.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	47CB0MER1AS2VD1V	000000		411124	304.400
46.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	492493IDHGBV10JD	000000		411124	196.000
47.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	4CD113IDHOGSM71K	000000		411124	909.090
48.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	4F55D80H0TEFLAS3	000000		411124	363.636
49.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	51E242M01TUQBENP	000000		411211	90.909
50.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5325CAER1ASBGAC7	000000		411124	145.454
51.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5378C80H0TEO3AKN	000000		411211	222.727
52.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5AB401PIHR3B54KI	000000		411211	454.545
53.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5B25E4ER1J470LMR	000000		411211	2.788.726
54.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5B74B0T52BRLNVJ	000000		411211	809.090
55.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5C4E02MD1LENR4NP	000000		411211	409.090
56.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5E5475B8H5DIHSGQ	000000		411122	136.363
57.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	5FC5000NE8VR7RC	000000		411211	421.818
58.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	6088400NI60F3P50	000000		411124	181.818
59.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	61D8A00NE8N11FG	000000		411211	190.909
60.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	621461PIHQK3ORM	000000		411211	1.540.909
61.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	631CF2M01LEAS7C5	000000		411122	115.568
62.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	63BDE1PIHR3J9PBM	000000		411211	727.272
63.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	647753IDHGOQ0ONG	000000		411211	172.727
64.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	666EF2M01ML54M5	000000		411122	88.181
65.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	66F0D80H0TDUQ02V	000000		411124	228.000
66.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	6855E5B8HDN208BE	000000		411124	78.353
67.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	6EDCBAER1J3A02CF	000000		411124	454.546
68.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	701340T5209HITSR	000000		411211	385.227
69.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	721735B8HDL02H2	000000		411211	1.138.181
70.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7455D0T520DHMDN	000000		411124	109.090

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	TGL. BUKU	NAMA PENYETOR	KODE NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	JUMLAH
71.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	75EFE1PII3CMK47I	000000		411211	181.819
72.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	77E2E4ER1J2RR1QV	000000		411211	363.837
73.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7A2CE2MD1U0PE57H	000000		411124	47.272
74.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7B9B94ER1J3NF5Q3	000000		411122	40.909
75.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7DCA23MD4G9ENKIG	000000		411211	454.545
76.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7E6A9743H2S8FQ98	000000		411211	118.181
77.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7EE4B3IDHG9QB76G	000000		411122	109.090
78.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	7F02E2MD1LMNQPH5	000000		411211	727.272
79.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	81BE72MD1LEQJ18D	000000		411211	4.090.909
80.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	81F4E743H2RF6CMS	000000		411211	90.909
81.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	89B295B8HDNDQGMQI	000000		411211	1.459.090
82.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	8AE995B8H5EIDGDE	000000		411124	288.680
83.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	8B83C743GQJNC5SO	000000		411211	909.090
84.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	8DAE580H0L517VMB	000000		411211	1.358.454
85.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	8DC1E3IDHG14RGO4	000000		411124	163.636
86.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	991303IDHG00SLOO	000000		411124	109.090
87.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	9ADC62MD1U0FRU9T	000000		411124	44.545
88.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	9F10F5B8HDNF5ER2	000000		411124	253.636
89.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A027B67M189G7DJH	000000		411211	363.837
90.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A174667M0VNGIFGP	000000		411124	145.454
91.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A2E533IDHG8U1SEO	000000		411211	490.000
92.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A39700T520HBL4DR	000000		411211	338.383
93.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A57B3743GQJLT6TO	000000		411121	372.000
94.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A5F106NI5NHKB4S	000000		411124	145.454
95.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A6EE980H40TC89LPV	000000		411121	1.528.150
96.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A77C30T520IB539F	000000		411124	290.909
97.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A7A250T520HUCUR	000000		411211	1.522.000
98.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	A9D782MD1TVJN081	000000		411211	570.000
99.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	AD8102MD1LMN7N6H	000000		411124	271.290
100.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	ADB083IDHG9K7GGS	000000		411211	500.000
101.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	AE48B00H45ULAR1C	000000		411122	41.550
102.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	AEB061PII3DSOTMI	000000		411211	589.090
103.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B12043IDH0JCS1E0	000000		411124	552.727
104.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B3C2E0T520GV59GB	000000		411124	181.818
105.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B63040DN5NNK8UO	000000		411211	1.000.000

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	TGL. BUKU	NAMA PENYETOR	KODE NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	JUMLAH
106.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B683E3IDHGDQORP5	000000		411211	363.638
107.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B9B2200NIE9H4OKO	000000		411124	538.636
108.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B9F0B1PIHQRIJ6UE	000000		411211	1.752.454
109.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	B08583IDHQHUGRG4	000000		411124	27.272
110.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	BFEE080H0TDH7JN3	000000		411124	54.546
111.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C05E700NIE7BHM2O	000000		411124	909.090
112.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C1B9F67M0V06OH7P	000000		411124	181.818
113.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C3A2C2M01LE72A1L	000000		411211	636.363
114.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C52ED1PIHR3EQ9K2	000000		411124	484.800
115.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C52ED1PIHR3EQ9K2	000000		411211	2.423.000
116.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C53EF00NIE80B33K	000000		411211	272.728
117.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C57415B8HDMES1FM	000000		411211	3.202.091
118.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	C6D7D1PIHR3K1G82	000000		411124	290.909
119.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	CA1A280H0TC6A01V	000000		411121	857.500
120.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	CD9A400NIE7K78TQ	000000		411124	36.363
121.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	CDC155B8H5D7JT8I	000000		411211	545.454
122.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	CEC305B8H55EJJTA	000000		411122	136.363
123.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	CF11A87M188VHD5	000000		411211	127.272
124.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D180C00NIE80C0CB	000000		411124	290.909
125.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D1F3380H0KRRK9B7	000000		411211	4.080.909
126.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D59CF00NISMVPV5O	000000		411121	372.000
127.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D606B1PIHR3P7CGQ	000000		411121	372.000
128.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D63870T528P9D4MR	000000		411124	72.727
129.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	D80715B8H5DQL5C6	000000		411211	227.272
130.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	DC3C73IDHG8BFKQ4	000000		411211	277.000
131.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	DDCA00NISMNFAFT4	000000		411211	454.545
132.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	DE4AE1PIHR3IG52U	000000		411211	454.545
133.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E068A743GQJ1HUEOK	000000		411211	454.545
134.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E0FD65B8H0NB8BDI	000000		411124	84.363
135.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E435A00NISM5VOL8	000000		411124	818.181
136.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E568A3IDHG8RD3LG	000000		411124	218.181
137.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E5E404ER1AR55KEJ	000000		411211	454.545
138.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E6E19743GQJ1AOK8	000000		411211	727.272
139.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	E751D5B8H5CQK3JU	000000		411124	118.181
140.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	ED3A61PII3C0R6EM	000000		411211	4.545.454

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	TGL. BUKU	NAMA PENYETOR	KODE NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	JUMLAH
141.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	EE0453IDHOJB7THG	000000		411211	1.381.818
142.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	EE69767M0VVMFLRL	000000		411124	134.545
143.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	EF095743H2QCUPAG	000000		411211	2.272.728
144.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	F1E014ER1ASERB6J	000000		411124	463.636
145.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	F22191PIHR47VL5E	000000		411122	136.363
146.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	F436B4ER1AQDU7BV	0000000		411211	590.909
147.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	F758167M187CGJN1	000000		411121	813.700
148.	31-12-2021	Bendahara Pengeluaran	FC1993IDHOHA543K	000000		411211	272.728
Jumlah Total							97.264.189



 PELAKSANA

 IQBA

 198611182009121004

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (05)

BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB (413962)

Rekening Induk : RKK DITJEN PERHUBUD (032901004339306)

Virtual Account : 651314139621000 | BPG 153 BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

Periode : 01-12-2021 s/d 31-12-2021

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-02	09:19:40	3998366	Penggantian Uang Persediaan RM untuk keperluan Belanja Barang Sesuai SPP Nomor 00253 Tanggal 1 Desem211531301002341000001	0,00		32.610.000,00	32.610.000,00	SPAN	
2021-12-02	10:46:30	4002960	budi marwoto	32.610.000,00	32.610.000,00		0,00	TELLER_CARD	
2021-12-07	09:15:40	4099281	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KANTOR UPBU KALIMARAU Tahun 2021, Sesuai SP211531301002477000001	0,00		445.865.000,00	445.865.000,00	SPAN	
2021-12-08	12:54:37	4148866	budi marwoto	445.865.000,00	445.865.000,00		0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		478.475.000,00	478.475.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		

LAMPIRAN
LPJ BLU DESEMBER 2021

Form LPJ Bendahara BLU	LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA SATKER BADAN LAYANAN UMUM		Tahun Anggaran 2021
Bulan : Desember			
Kementerian/Lembaga	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	
Unit Organisasi	(05)	Ditjen Perhubungan Udara	
Provinsi/Kab/Kota	(16/04)	KALIMANTAN TIMUR/KAB. B E R A U	
Satuan Kerja	(413962)	KANTOR UPBU KALIMARAU	
Alamat dan Telp.			
Tahun Anggaran	(2021)		
KPPN	(153)	TANJUNG REDEP	

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar IDR 1.604.035.217,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 000000

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas	2.312.853.172,00	3.033.122.457,00	3.741.940.412,00	1.604.035.217,00
	1. BP Kas (Tunai dan Bank)	2.312.853.172,00	3.033.122.457,00	3.741.940.412,00	1.604.035.217,00
	2. BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Buku Pembantu	2.312.853.172,00	3.033.122.457,00	3.741.940.412,00	1.604.035.217,00
	1. BP UP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP Ls Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pendapatan	2.240.623.575,00	2.871.266.103,00	3.691.397.296,00	1.420.492.382,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Uang Titipan	72.229.597,00	161.856.354,00	50.543.116,00	183.542.835,00
	7. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BP Hibah/Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

* Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar

** Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar

*** Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar

II. Keadaan Kas pada akhir bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Bendahara Penerimaan	0,00	
		Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2.	Uang di rekening			1.604.035.217,00
3.	Jumlah Kas			1.604.035.217,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)			1.604.035.217,00
2.	Jumlah Kas (II.3)			1.604.035.217,00
3.	Selisih Kas			0,00

IV. Data Kas Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

No.	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP Kuitansi belum di GU kan	0,00 0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	1.420.492.382,00	Kas pada BLU	1.604.035.217,00	183.542.835,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

- ** SELISIH SEBESAR Rp. 183.542.835,00,- BERUPA SALDO DANA KELOLA
-

Bendahara pengeluaran

BUDI MARWOTO
198706242010123001

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

BAMBANG HARTATO
197712171999031001

LPJ diterima tanggal :
Telah diverifikasi tanggal nomor

Kepala KPPN Tanjung Redda
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

BERAU.03-01-2022
Bendahara penerimaan

NI MADE HERMAWATI
199203132010122001

Dion Priawan Antariksa, S.Akt.
NIP. 198411292007101001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Senin Tiga Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami selaku Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar IDR 1.604.035.217,00 dan nomor bukti terakhir: 000000

Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	IDR	1.604.035.217,00	
2. Saldo BP Deposito	IDR	0,00	
3. Saldo BP Investasi Jangka Pendek	IDR	0,00	
4. Saldo BP Uang Muka	IDR	0,00	
5. Saldo BP BPP	IDR	0,00	
6. Saldo di Penerima Dana Bergulir	IDR	0,00	
7. Jumlah (A.1 s/d A.6)	IDR		1.604.035.217,00

B. Saldo Kas tersebut pada Huruf A, terdiri dari :

1. Saldo BP UP	IDR	0,00	
2. Saldo BP LS-Bendahara	IDR	0,00	
3. Saldo BP Pajak	IDR	0,00	
4. Saldo BP Pendapatan	IDR	1.420.492.382,00	
5. Saldo BP Uang Pihak Ketiga	IDR	0,00	
6. Saldo di Uang Titipan	IDR	183.542.835,00	
7. Saldo BP Dana Bergulir	IDR	0,00	
8. Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	IDR	0,00	
9. Saldo BP Lain-Lain	IDR	0,00	
10. Jumlah (B.1 s/d B.9)	IDR		1.604.035.217,00

II. Keadaan Kas pada akhir bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran	0,00	
2. Uang di rekening			1.604.035.217,00
3. Jumlah Kas			1.604.035.217,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)		1.604.035.217,00
2. Jumlah Kas (II.3)		1.604.035.217,00
3. Selisih Kas		0,00

IV. Data Kas Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP Kuitansi belum di GU kan	0,00 0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	1.420.492.382,00	Kas pada BLU	1.604.035.217,00	183.542.835,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

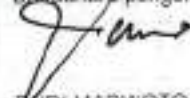
V. Penjelasan

1.** SELISIH SEBESAR Rp. 183.542.835,00.- BERUPA SALDO DANA KELOLA

2.

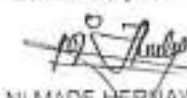
Yang Diperiksa

Bendahara pengeluaran



BUDI MARWOTO
198706242010123001

Bendahara penerimaan



NI MADE HARNAWATI
199203132010122001

BERAU 03-01-2022

Yang Memeriksa

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



BAMBANG HARTATO
197712171999031001

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA SATKER 413952
BULAN DESEMBER

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek **	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	021301001100305	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAN UTK OK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S-48/WPB.20/KP 03/03/2019	24-01-2019	183.542.835
2	021301001110300	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAN UTK OPS P	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S-68/WPB.20/KP 03/03/2019	18-02-2019	1.420.492.382
3	0213010011105009	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAN UTK OPS K	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S-67/WPB.20/KP 03/03/2019	18-02-2019	0

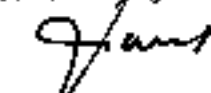
* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran. Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Penerimaan


N. M. D. H.

Bendahara Pengeluaran


A. D. M.

Account Statement

Account No : 0213-01-001100-30-5
Account Name : RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2021 - 31/12/2021

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
31/12/21	08:56:17	PNDPTAN PARKIR TGL 27-30 DES 2021 YBS; PNDPTAN PARKIR TGL 27-30 DES 2021 ESB:INDS:0002800D:41ce723 716e	0.00	5,258,000.00	183,542,835.00	4587052
30/12/21	12:24:22	BFST021301001100305HIKMA H RIDHA:BMRIIDJA 20211230BMRIIDJA010Q0228 073886 ESB:BFST:0008N:20211230B RINIDJA110016966	0.00	3,456,000.00	178,284,835.00	0369891
30/12/21	11:25:50	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437073 232616	0.00	3,456,000.00	174,828,835.00	8888582
30/12/21	08:18:56	NBMB ANWAR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437055 122608	0.00	8,640,000.00	171,372,835.00	8888001
29/12/21	10:30:28	4215701500014237#00413817 1026#ATM #TRFHM TRF LINK FROM HANS RAYNADHI LN 021301001100305ATM 4215701500014237	0.00	3,456,000.00	162,732,835.00	0888012

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



29/12/21	10:28:08	4215701500014237#00413817 0898#ATM #TRFHM TRF LINK FROM HANS RAYNADHI LN 021301001100305ATM 4215701500014237	0.00	25,344,000.00	159,276,835.00	0888942
27/12/21	13:54:28	PENDAPATAN PARKIR TGL 20-26 DES 2021 YBS; PENDAPATAN PARKIR TGL 20-26 DES 202 ESB:INDS:0002800D:627a688 8da0c	0.00	10,925,000.00	133,932,835.00	4587052
27/12/21	13:53:00	SEWA TANAH NOV - DES 2021 YBS; SEWA TANAH NOV - DES 2021 ESB:INDS:0002800D:6eee567 1a61a	0.00	1,010,000.00	123,007,835.00	4587052
25/12/21	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	43,292.00	121,997,835.00	
24/12/21	10:48:38	sw prgunaan ruangan ku.302/111/1332/kdm	0.00	31,312,062.00	121,954,543.00	0213052
23/12/21	11:15:14	1946342340052902#00000000 2341#MP #TRFHMB LN 021301001100305MP 1946342340052902	0.00	775,000.00	90,642,481.00	0888259
22/12/21	12:33:04	ESB:INDS:0002A00W:0b87431 4d20d	12,481,500.00	0.00	89,867,481.00	0213055
22/12/21	09:04:48	DAYAK JET SHOP- 021301001100305 INVOICE NUMBER: KU.302/111/13361KLM/2021 T:7788351-NEWBRINETSWEB	0.00	3,456,000.00	102,348,981.00	7788351
20/12/21	12:06:32	PENDPTN PARKIR TGL 15-19 DES 2021 YBS; PENDPTN PARKIR TGL 15-19 DES 2021 ESB:INDS:0002800D:2cb53a0 a26c1	0.00	10,394,000.00	98,892,981.00	4587051
17/12/21	10:16:15	4617001480015758#17137498 3895#MP #TRFHMB LN 021301001100305MP 4617001480015758	0.00	100,000.00	88,498,981.00	0888097

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



16/12/21	13:45:33	5577918050176234#00000031 6000#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM ERIK SEBASTIAN LA 021301001100305ATM 5577918050176234	0.00	75,000.00	88,398,981.00	0888206
15/12/21	10:46:25	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374669:CMS	116,985.00	0.00	88,323,981.00	0374669
15/12/21	10:42:42	Brizzi Bulan November 2021 ESB:T:0374602:CMS	131.00	0.00	88,440,966.00	0374602
15/12/21	10:42:42	Pendapatan Parkir Bulan November 2021 ESB:T:0374601:CMS	37,444,500.00	0.00	88,441,097.00	0374601
15/12/21	10:42:42	Sewa Tanah Yosep Bulan November ESB:T:0374600:CMS	500,000.00	0.00	125,885,597.00	0374600
15/12/21	09:43:03	PENDPTN PARKIR TGL 10-14 DES 2021 YBS; PENDPTN PARKIR TGL 10-14 DES 2021 ESB:INDS:0002800D:b477770 d90ab	0.00	10,812,000.00	125,385,597.00	4587051
10/12/21	12:38:44	PENDPTN PARKIR TGL 6-9 DES 2021 YBS; PENDPTN PARKIR TGL 6-9 DES 2021 ESB:INDS:0002800D:15056c4 05c88	0.00	6,647,000.00	115,573,597.00	4587051
07/12/21	16:10:09	by sewa pmsngan reklame 2 stiker u 18 m2	0.00	8,640,000.00	108,926,597.00	0213054
07/12/21	10:36:26	PEMBAYARAN TGL 07 DESEMBER 2021	0.00	300,000.00	100,286,597.00	3436052
06/12/21	10:05:44	PNDPTN PARKIR TGL 1-5 DES 2021 YBS; PNDPTN PARKIR TGL 1-5 DES 2021 ESB:INDS:0002800D:3d5c079 0b028	0.00	10,659,000.00	99,986,597.00	4587051
06/12/21	09:22:50	NBMB GITA HERAWATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:434941 069178	0.00	50,000.00	89,327,597.00	8888514

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



06/12/21	07:19:05	EDCSETOR#2187971418 21301001100305#1576 STR#1001100305 TRX#4491576EDC08521086	0.00	50,000.00	89,277,597.00	0852086
05/12/21	07:18:01	6019004528056896#C0000098 3846#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM HO HENDARTA HUTA LA 021301001100305ATM 6019004528056896	0.00	300,000.00	89,227,597.00	0880623
04/12/21	14:16:13	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:434809 621567	0.00	50,000.00	88,927,597.00	8888585
02/12/21	11:22:40	NBMB DINA YULIANA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:434600 748258	0.00	50,000.00	88,877,597.00	8888196
01/12/21	08:55:55	PENDPTN PARKIR TGL 22-30 NOV 2021 YBS: PENDPTN PARKIR TGL 22-30 NOV 2021 ESB:INDS:0002800D:eebe97c 444b5	0.00	16,598,000.00	88,827,597.00	4587051

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
72,229,597.00	50,543,116.00	161,856,354.00	183,542,835.00

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

**Account Statement**

Account No : 0213-01-001109-30-9
Account Name : RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UTK O
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2021 - 31/12/2021

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
31/12/21	10:55:46	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374643:CMS	2,393.00	0.00	0.00	0374643
31/12/21	10:50:17	MPN 820211231266256 CMS Single ESB:T:0374608:CMS	2,115,626.00	0.00	2,393.00	0374608
31/12/21	10:50:17	MPN 820211231266364 CMS Single ESB:T:0374669:CMS	8,462,566.00	0.00	2,118,019.00	0374669
31/12/21	10:40:58	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374650:CMS	3,065,877.00	0.00	10,580,585.00	0374650
31/12/21	10:40:50	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374636:CMS	3,065,877.00	0.00	13,646,462.00	0374636
31/12/21	10:40:50	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374632:CMS	3,065,877.00	0.00	16,712,339.00	0374632
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374641:CMS	3,065,877.00	0.00	19,778,216.00	0374641
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374631:CMS	3,065,877.00	0.00	22,844,093.00	0374631
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	25,909,970.00	0374630
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374640:CMS	3,065,877.00	0.00	28,975,847.00	0374640
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374642:CMS	3,065,877.00	0.00	32,041,724.00	0374642

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



Melayani Dengan Setulus Hati

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	10:40:49	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374646:CMS	3,065,877.00	0.00	35,107,601.00	0374646
31/12/21	10:40:49	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374643:CMS	3,065,877.00	0.00	38,173,478.00	0374643
31/12/21	10:40:47	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374620:CMS	3,065,877.00	0.00	41,239,355.00	0374620
31/12/21	10:40:47	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374622:CMS	3,065,877.00	0.00	44,305,232.00	0374622
31/12/21	10:40:47	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374625:CMS	3,065,877.00	0.00	47,371,109.00	0374625
31/12/21	10:27:35	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	50,436,986.00	0374630
31/12/21	10:27:19	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374624:CMS	3,065,877.00	0.00	53,502,863.00	0374624
31/12/21	10:27:19	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374626:CMS	3,100,000.00	0.00	56,568,740.00	0374626
31/12/21	10:27:19	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374628:CMS	3,065,877.00	0.00	59,634,617.00	0374628
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374620:CMS	3,065,877.00	0.00	62,700,494.00	0374620
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374607:CMS	3,100,000.00	0.00	65,766,371.00	0374607
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374615:CMS	3,100,000.00	0.00	68,832,248.00	0374615
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374619:CMS	3,100,000.00	0.00	71,898,125.00	0374619
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374611:CMS	3,100,000.00	0.00	74,964,002.00	0374611
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374614:CMS	3,100,000.00	0.00	78,029,879.00	0374614
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374617:CMS	3,065,877.00	0.00	81,095,756.00	0374617
31/12/21	10:27:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374613:CMS	3,065,877.00	0.00	84,161,633.00	0374613
31/12/21	10:26:55	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374669:CMS	3,065,877.00	0.00	87,227,510.00	0374669
31/12/21	10:26:55	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374668:CMS	3,100,000.00	0.00	90,293,387.00	0374668

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	10:14:00	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374668:CMS	3,065,877.00	0.00	93,598,125.00	0374668
31/12/21	10:13:47	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374643:CMS	3,065,877.00	0.00	96,664,002.00	0374643
31/12/21	10:13:47	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374652:CMS	3,100,000.00	0.00	99,729,879.00	0374652
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374662:CMS	3,100,000.00	0.00	102,829,879.00	0374662
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374609:CMS	3,065,877.00	0.00	105,929,879.00	0374609
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374603:CMS	3,000,000.00	0.00	108,995,756.00	0374603
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374601:CMS	3,065,877.00	0.00	111,995,756.00	0374601
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374600:CMS	3,000,000.00	0.00	115,061,633.00	0374600
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374617:CMS	3,100,000.00	0.00	118,061,633.00	0374617
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374669:CMS	3,065,877.00	0.00	121,161,633.00	0374669
31/12/21	10:13:42	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374606:CMS	3,065,877.00	0.00	124,227,510.00	0374606
31/12/21	10:13:37	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374660:CMS	3,100,000.00	0.00	127,293,387.00	0374660
31/12/21	10:13:37	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374658:CMS	3,065,877.00	0.00	130,393,387.00	0374658
31/12/21	10:13:37	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374652:CMS	3,065,877.00	0.00	133,459,264.00	0374652
31/12/21	09:55:19	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374659:CMS	3,100,000.00	0.00	136,525,141.00	0374659
31/12/21	09:55:19	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374665:CMS	3,100,000.00	0.00	139,625,141.00	0374665
31/12/21	09:55:18	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374600:CMS	3,000,000.00	0.00	142,725,141.00	0374600
31/12/21	09:55:18	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374602:CMS	3,000,000.00	0.00	145,725,141.00	0374602
31/12/21	09:55:18	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374667:CMS	3,000,000.00	0.00	148,725,141.00	0374667

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	09:55:18	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374668:CMS	3,000,000.00	0.00	151,725,141.00	0374668
31/12/21	09:55:18	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374662:CMS	3,100,000.00	0.00	154,725,141.00	0374662
31/12/21	09:55:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374652:CMS	3,000,000.00	0.00	157,825,141.00	0374652
31/12/21	09:55:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374658:CMS	2,900,000.00	0.00	160,825,141.00	0374658
31/12/21	09:55:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374643:CMS	2,900,000.00	0.00	163,725,141.00	0374643
31/12/21	09:55:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374642:CMS	3,100,000.00	0.00	166,825,141.00	0374642
31/12/21	09:55:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374646:CMS	3,065,877.00	0.00	169,725,141.00	0374646
31/12/21	09:55:15	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374633:CMS	3,000,000.00	0.00	172,791,018.00	0374633
31/12/21	09:55:15	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374632:CMS	3,000,000.00	0.00	175,791,018.00	0374632
31/12/21	09:31:20	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374659:CMS	3,100,000.00	0.00	178,791,018.00	0374659
31/12/21	09:31:20	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374658:CMS	3,065,877.00	0.00	181,891,018.00	0374658
31/12/21	09:31:19	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374654:CMS	3,100,000.00	0.00	184,956,895.00	0374654
31/12/21	09:31:17	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374648:CMS	3,065,877.00	0.00	188,056,895.00	0374648
31/12/21	09:31:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374628:CMS	3,100,000.00	0.00	191,122,772.00	0374628
31/12/21	09:31:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374640:CMS	3,065,877.00	0.00	194,222,772.00	0374640
31/12/21	09:31:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	197,288,649.00	0374630
31/12/21	09:31:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374629:CMS	3,065,877.00	0.00	200,354,526.00	0374629
31/12/21	09:31:13	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	203,420,403.00	0374639
31/12/21	09:31:13	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374635:CMS	3,065,877.00	0.00	206,486,280.00	0374635

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	09:31:09	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374619:CMS	3,065,877.00	0.00	209,552,157.00	0374619
31/12/21	09:31:09	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374620:CMS	3,065,877.00	0.00	212,618,034.00	0374620
31/12/21	09:31:09	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374627:CMS	3,065,877.00	0.00	215,683,911.00	0374627
31/12/21	09:31:08	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374618:CMS	3,065,877.00	0.00	218,749,788.00	0374618
31/12/21	09:06:41	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374614:CMS	3,065,877.00	0.00	221,815,665.00	0374614
31/12/21	09:06:39	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374609:CMS	3,100,000.00	0.00	224,881,542.00	0374609
31/12/21	09:06:34	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374601:CMS	3,065,877.00	0.00	227,981,542.00	0374601
31/12/21	09:06:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	231,047,419.00	0374639
31/12/21	09:06:14	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374632:CMS	3,065,877.00	0.00	234,113,296.00	0374632
31/12/21	09:06:12	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	237,179,173.00	0374639
31/12/21	09:06:12	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	240,245,050.00	0374630
31/12/21	09:06:11	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374623:CMS	3,065,877.00	0.00	243,310,927.00	0374623
31/12/21	09:06:10	Gaji PPNPN Bulan Desember ESB:T:0374622:CMS	3,100,000.00	0.00	246,376,804.00	0374622
31/12/21	09:06:01	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374613:CMS	3,065,877.00	0.00	249,476,804.00	0374613
31/12/21	09:05:59	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374614:CMS	3,065,877.00	0.00	252,542,681.00	0374614
31/12/21	09:05:59	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374608:CMS	3,065,877.00	0.00	255,608,558.00	0374608
31/12/21	09:05:55	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374629:CMS	3,100,000.00	0.00	258,674,435.00	0374629
31/12/21	09:05:55	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374640:CMS	3,065,877.00	0.00	261,774,435.00	0374640
31/12/21	08:35:51	Gaji PPNPN Bulan Desember 2021 ESB:T:0374618:CMS	3,065,877.00	0.00	264,840,312.00	0374618

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	08:35:49	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374607:CMS	3,065,877.00	0.00	267,906,189.00	0374607
31/12/21	08:35:48	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374629:CMS	3,100,000.00	0.00	270,972,066.00	0374629
31/12/21	08:35:47	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	274,072,066.00	0374639
31/12/21	08:35:47	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374628:CMS	3,065,877.00	0.00	277,137,943.00	0374628
31/12/21	08:35:47	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374631:CMS	3,100,000.00	0.00	280,203,820.00	0374631
31/12/21	08:35:46	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	283,303,820.00	0374630
31/12/21	08:35:46	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374632:CMS	3,065,877.00	0.00	286,369,697.00	0374632
31/12/21	08:35:46	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374605:CMS	3,065,877.00	0.00	289,435,574.00	0374605
31/12/21	08:35:40	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374644:CMS	3,065,877.00	0.00	292,501,451.00	0374644
31/12/21	08:35:38	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374661:CMS	3,065,877.00	0.00	295,567,328.00	0374661
31/12/21	08:35:35	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374643:CMS	3,100,000.00	0.00	298,633,205.00	0374643
31/12/21	08:35:35	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374627:CMS	3,065,877.00	0.00	301,733,205.00	0374627
31/12/21	08:35:34	Gaji PPNNP Bulan Desember 2021 ESB:T:0374629:CMS	3,065,877.00	0.00	304,799,082.00	0374629
31/12/21	08:29:52	SPD: 444 ESB:T:0374657:CMS	0.00	307,862,566.00	307,864,958.00	0374657
30/12/21	11:58:22	ESB:INDS:0002A00W:32103377a5c3	50,000,000.00	0.00	2,393.00	0213052
30/12/21	09:12:58	SPD NO : 00443 ESB:T:0374618:CMS	0.00	50,000,000.00	50,002,393.00	0374618
29/12/21	12:50:24	ESB:INDS:0002A00W:1f233ba1fa7	50,000,000.00	0.00	2,393.00	0213055
29/12/21	12:18:17	SPD: 442 ESB:T:0374614:CMS	0.00	25,000,000.00	50,002,393.00	0374614
29/12/21	12:18:15	SPD: 441 ESB:T:0374607:CMS	0.00	25,000,000.00	25,002,393.00	0374607

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



28/12/21	12:41:34	ESB:INDS:0002A00W:09873db b944c	74,427,919.00	0.00	2,393.00	0213055
28/12/21	12:02:14	SPD : 437 ESB:T:0374606:CMS	0.00	50,000,000.00	74,430,312.00	0374606
28/12/21	12:02:14	SPD : 440 ESB:T:0374631:CMS	0.00	12,205,819.00	24,430,312.00	0374631
28/12/21	12:02:13	SPD : 439 ESB:T:0374618:CMS	0.00	1,864,000.00	12,224,493.00	0374618
28/12/21	12:02:11	SPD : 438 ESB:T:0374658:CMS	0.00	10,358,100.00	10,360,493.00	0374658
27/12/21	12:54:55	ESB:INDS:0002A00W:62d6107 18f5f	54,730,738.00	0.00	2,393.00	0213055
27/12/21	12:20:36	SPD: 433 ESB:T:0374623:CMS	0.00	15,000,000.00	54,742,131.00	0374623
27/12/21	12:20:36	SPD: 435 ESB:T:0374624:CMS	0.00	10,000,000.00	39,742,131.00	0374624
27/12/21	12:20:36	SPD: 436 ESB:T:0374626:CMS	0.00	4,739,738.00	29,742,131.00	0374626
27/12/21	12:20:35	SPD: 434 ESB:T:0374621:CMS	0.00	15,000,000.00	25,002,393.00	0374621
27/12/21	12:20:35	SPD: 432 ESB:T:0374620:CMS	0.00	10,000,000.00	10,002,393.00	0374620
25/12/21	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	2,393.00	2,393.00	
24/12/21	10:33:36	ESB:INDS:0002A00W:6982d7a 62846	50,000,000.00	0.00	0.00	0213055
24/12/21	09:59:28	SPD: 430 ESB:T:0374639:CMS	0.00	37,840,000.00	50,000,000.00	0374639
24/12/21	09:59:26	SPD: 431 ESB:T:0374635:CMS	0.00	12,160,000.00	12,160,000.00	0374635
23/12/21	12:47:06	CA Cash Withdrawal T:0213055:NEWBRINETSWEB	88,765,305.00	0.00	0.00	0213055
23/12/21	12:20:56	SPD: 429 ESB:T:0374626:CMS	0.00	15,004,920.00	88,765,305.00	0374626
23/12/21	12:20:54	SPD: 428 ESB:T:0374624:CMS	0.00	24,181,440.00	73,760,385.00	0374624
23/12/21	12:20:54	SPD: 425 ESB:T:0374621:CMS	0.00	2,160,000.00	49,578,945.00	0374621
23/12/21	12:20:54	SPD: 427 ESB:T:0374619:CMS	0.00	3,884,500.00	47,418,945.00	0374619

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



23/12/21	12:20:54	SPD: 424 ESB:T:0374620:CMS	0.00	2,534,445.00	43,534,445.00	0374620
23/12/21	12:20:54	SPD: 426 ESB:T:0374623:CMS	0.00	15,000,000.00	41,000,000.00	0374623
23/12/21	12:20:54	SPD: 423 ESB:T:0374622:CMS	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0374622
22/12/21	12:31:17	ESB:INDS:0002A00W:89bc0d16bebd	50,000,000.00	0.00	0.00	0213055
22/12/21	09:56:28	SPD: 422 ESB:T:0374651:CMS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0374651
21/12/21	13:39:02	Advance Bulan November 2021 ESB:T:0374601:CMS	1,140,000.00	0.00	0.00	0374601
21/12/21	13:39:00	Advance Bulan November 2021 ESB:T:0374602:CMS	1,530,000.00	0.00	1,140,000.00	0374602
21/12/21	13:38:59	MPN 025917572378066 CMS Single ESB:T:0374603:CMS	510,000.00	0.00	2,670,000.00	0374603
21/12/21	13:38:48	Advance Bulan November 2021 ESB:T:0374603:CMS	1,140,000.00	0.00	3,180,000.00	0374603
21/12/21	13:15:53	Advance Bulan November 2021 ESB:T:0374669:CMS	1,140,000.00	0.00	4,320,000.00	0374669
21/12/21	13:15:46	Advance Bulan November 2021 ESB:T:0374667:CMS	1,140,000.00	0.00	5,460,000.00	0374667
21/12/21	13:09:04	ESB:INDS:0002A00W:52906124d452	50,000,000.00	0.00	6,600,000.00	0213055
21/12/21	12:15:13	SPD: 420 ESB:T:0374645:CMS	0.00	20,000,000.00	56,600,000.00	0374645
21/12/21	12:06:05	SPD: 421 ESB:T:0374632:CMS	0.00	30,000,000.00	36,600,000.00	0374632
15/12/21	12:56:30	ESB:INDS:0002A00W:97de97458205	32,357,666.00	0.00	6,600,000.00	0213055
15/12/21	11:06:50	SPD NO : 00418 ESB:T:0374640:CMS	0.00	800,000.00	38,957,666.00	0374640
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00416 ESB:T:0374651:CMS	0.00	23,705,000.00	38,157,666.00	0374651
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00419 ESB:T:0374652:CMS	0.00	852,666.00	14,452,666.00	0374652
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00417 ESB:T:0374648:CMS	0.00	7,000,000.00	13,600,000.00	0374648

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



15/12/21	11:06:46	SPD NO : 00415 ESB:T:0374646.CMS	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0374646
15/12/21	08:52:20	Pendapatan Bunga Bulan September 2021 ESB:T:0374658.CMS	831.00	0.00	0.00	0374658
15/12/21	08:52:20	Pendapatan Bunga Bulan Agustus 2021 ESB:T:0374655.CMS	183.00	0.00	831.00	0374655
15/12/21	08:52:18	Pendapatan Bunga Bulan Oktober 2021 ESB:T:0374657.CMS	812.00	0.00	1,014.00	0374657
15/12/21	08:52:18	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374654.CMS	415.00	0.00	1,826.00	0374654
14/12/21	14:59:13	MPN 025917304941084 CMS Single ESB:T:0374668.CMS	3,612,164.00	0.00	2,241.00	0374668
14/12/21	14:59:11	MPN 025917304060122 CMS Single ESB:T:0374658.CMS	18,060,818.00	0.00	3,614,405.00	0374658
14/12/21	14:57:28	Pembersihan Drainase Sisi Udara ESB:T:0374639.CMS	176,996,018.00	0.00	21,675,223.00	0374639
14/12/21	12:52:18	SPD NO : 00414 ESB:T:0374605.CMS	0.00	198,669,000.00	198,671,241.00	0374605
13/12/21	14:23:57	ESB:INDS:0002A00W:924e03 21/80	50,000,000.00	0.00	2,241.00	0213055
13/12/21	13:14:16	SPD NO : 00413 ESB:T:0374646.CMS	0.00	5,000,000.00	50,002,241.00	0374646
13/12/21	13:14:16	SPD NO : 00412 ESB:T:0374647.CMS	0.00	44,000,000.00	44,002,241.00	0374647
13/12/21	08:11:05	Pembelian Bio Solar B30 5000 Liter ESB:T:0374615.CMS	61,595,000.00	0.00	2,241.00	0374615
10/12/21	14:14:08	ESB:INDS:0002A00W:2930139 54c00	62,092,250.00	0.00	61,597,241.00	0213055
10/12/21	13:38:34	SPD: 411 ESB:T:0374669.CMS	0.00	3,043,300.00	123,689,491.00	0374669
10/12/21	13:38:32	SPD: 408 ESB:T:0374621.CMS	0.00	20,000,000.00	120,646,191.00	0374621
10/12/21	13:38:31	SPD: 410 ESB:T:0374608.CMS	0.00	10,000,900.00	100,646,191.00	0374608

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



10/12/21	13:38:31	SPD: 409 ESB:T:0374616:CMS	0.00	16,000,000.00	90,646,191.00	0374616
10/12/21	13:38:29	SPD: 407 ESB:T:0374626:CMS	0.00	13,048,950.00	74,646,191.00	0374626
09/12/21	13:46:13	ESB:INDS:0002A00W:4e02858d50cd	70,202,060.00	0.00	61,597,241.00	0213052
09/12/21	12:29:30	SPD: 404 ESB:T:0374667:CMS	0.00	50,000,000.00	131,799,301.00	0374667
09/12/21	12:29:30	SPD NO : 00406 ESB:T:0374665:CMS	0.00	61,595,000.00	81,799,301.00	0374665
09/12/21	12:29:29	SPD NO : 00405 ESB:T:0374664:CMS	0.00	20,202,060.00	20,204,301.00	0374664
08/12/21	12:53:12	ESB:INDS:0002A00W:501f979793d	89,845,456.00	0.00	2,241.00	0213052
08/12/21	11:25:56	SPD: 398 ESB:T:0374642:CMS	0.00	30,911,356.00	89,847,697.00	0374642
08/12/21	11:25:55	SPD: 401 ESB:T:0374635:CMS	0.00	44,000,000.00	58,936,341.00	0374635
08/12/21	11:25:55	SPD: 400 ESB:T:0374629:CMS	0.00	5,913,200.00	14,936,341.00	0374629
08/12/21	11:25:55	SPD: 399 ESB:T:0374636:CMS	0.00	3,020,900.00	9,023,141.00	0374636
08/12/21	11:25:55	SPD: 403 ESB:T:0374628:CMS	0.00	4,500,000.00	6,002,241.00	0374628
08/12/21	11:25:48	SPD: 402 ESB:T:0374610:CMS	0.00	1,500,000.00	1,502,241.00	0374610
07/12/21	11:12:32	MPN 820211202818160 CMS Single ESB:T:0374643:CMS	8,462,566.00	0.00	2,241.00	0374643
07/12/21	11:12:32	MPN 820211202816524 CMS Single ESB:T:0374640:CMS	2,115,626.00	0.00	8,464,807.00	0374640
06/12/21	13:59:08	ESB:INDS:0002A00W:5f59aa8b98af	72,397,172.00	0.00	10,580,433.00	0213052
06/12/21	12:32:19	SPD: 395 ESB:T:0374626:CMS	0.00	4,232,185.00	82,977,605.00	0374626
06/12/21	12:32:18	SPD: 392 ESB:T:0374624:CMS	0.00	1,950,000.00	78,745,420.00	0374624
06/12/21	12:32:17	SPD: 394 ESB:T:0374622:CMS	0.00	1,980,000.00	76,795,420.00	0374622
06/12/21	12:32:17	SPD: 391 ESB:T:0374623:CMS	0.00	16,000,000.00	74,815,420.00	0374623

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



06/12/21	12:32:17	SPD: 393 ESB:T:0374621.CMS	0.00	2,700,000.00	58,815,420.00	0374621
06/12/21	12:32:17	SPD: 390 ESB:T:0374619.CMS	0.00	14,586,500.00	56,115,420.00	0374619
06/12/21	12:32:17	SPD: 396 ESB:T:0374617.CMS	0.00	9,739,360.00	41,528,820.00	0374617
06/12/21	12:32:16	SPD: 397 ESB:T:0374616.CMS	0.00	21,209,027.00	31,789,460.00	0374616
03/12/21	14:50:43	ESB:INDS:0002A00W:964bb9f4d3ba	68,479,633.00	0.00	10,580,433.00	0213055
03/12/21	14:23:14	SPD: 385 ESB:T:0374660.CMS	0.00	25,000,000.00	79,060,066.00	0374660
03/12/21	14:23:14	SPD: 388 ESB:T:0374659.CMS	0.00	5,000,000.00	54,060,066.00	0374659
03/12/21	14:23:14	SPD 389 ESB:T:0374657.CMS	0.00	18,479,633.00	49,060,066.00	0374657
03/12/21	14:23:14	SPD: 387 ESB:T:0374658.CMS	0.00	7,500,000.00	30,580,433.00	0374658
03/12/21	14:23:14	SPD: 386 ESB:T:0374655.CMS	0.00	12,500,000.00	23,080,433.00	0374655
02/12/21	10:44:58	ESB:INDS:0002A00W:706b1cd04c7d	50,000,000.00	0.00	10,580,433.00	0213055
02/12/21	08:48:45	SPD: 383 ESB:T:0374657.CMS	0.00	18,000,000.00	60,580,433.00	0374657
02/12/21	08:48:45	SPD: 384 ESB:T:0374656.CMS	0.00	5,000,000.00	42,580,433.00	0374656
02/12/21	08:48:45	SPD: 381 ESB:T:0374655.CMS	0.00	15,000,000.00	37,580,433.00	0374655
02/12/21	08:48:45	SPD: 382 ESB:T:0374654.CMS	0.00	12,000,000.00	22,580,433.00	0374654
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374653.CMS	2,900,000.00	0.00	10,580,433.00	0374653
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374652.CMS	3,000,000.00	0.00	13,480,433.00	0374652
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374651.CMS	3,000,000.00	0.00	16,480,433.00	0374651
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374650.CMS	2,900,000.00	0.00	19,480,433.00	0374650
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374654.CMS	3,000,000.00	0.00	22,380,433.00	0374654

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374657:CMS	3,000,000.00	0.00	25,380,433.00	0374657
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374650:CMS	3,100,000.00	0.00	28,380,433.00	0374650
01/12/21	16:59:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374655:CMS	2,900,000.00	0.00	31,480,433.00	0374655
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374649:CMS	3,100,000.00	0.00	34,380,433.00	0374649
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374644:CMS	3,100,000.00	0.00	37,480,433.00	0374644
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374646:CMS	3,000,000.00	0.00	40,580,433.00	0374646
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374648:CMS	3,000,000.00	0.00	43,580,433.00	0374648
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374645:CMS	3,065,877.00	0.00	46,580,433.00	0374645
01/12/21	16:59:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374647:CMS	3,100,000.00	0.00	49,646,310.00	0374647
01/12/21	16:44:48	PPNPN November 2021 ESB:T:0374612:CMS	3,065,877.00	0.00	52,746,310.00	0374612
01/12/21	16:44:47	PPNPN November 2021 ESB:T:0374604:CMS	3,065,877.00	0.00	55,812,187.00	0374604
01/12/21	16:44:47	PPNPN November 2021 ESB:T:0374605:CMS	3,100,000.00	0.00	58,878,064.00	0374605
01/12/21	16:44:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374603:CMS	3,000,000.00	0.00	61,978,064.00	0374603
01/12/21	16:44:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374607:CMS	3,065,877.00	0.00	64,978,064.00	0374607
01/12/21	16:44:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374609:CMS	3,000,000.00	0.00	68,043,941.00	0374609
01/12/21	16:44:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374601:CMS	3,100,000.00	0.00	71,043,941.00	0374601
01/12/21	16:44:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374606:CMS	3,100,000.00	0.00	74,143,941.00	0374606
01/12/21	16:44:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374667:CMS	3,065,877.00	0.00	77,243,941.00	0374667
01/12/21	16:44:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374669:CMS	3,065,877.00	0.00	80,309,818.00	0374669

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



01/12/21	16:44:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374668.CMS	3,065,877.00	0.00	83,375,695.00	0374668
01/12/21	16:44:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374660.CMS	3,065,877.00	0.00	86,441,572.00	0374660
01/12/21	16:44:42	PPNPN November 2021 ESB:T:0374660.CMS	3,100,000.00	0.00	89,507,449.00	0374660
01/12/21	16:44:41	PPNPN November 2021 ESB:T:0374664.CMS	3,065,877.00	0.00	92,607,449.00	0374664
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374660.CMS	3,065,877.00	0.00	95,673,326.00	0374660
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374659.CMS	3,100,000.00	0.00	98,739,203.00	0374659
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374664.CMS	3,065,877.00	0.00	101,839,203.00	0374664
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374604.CMS	3,000,000.00	0.00	104,905,080.00	0374604
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374662.CMS	3,065,877.00	0.00	107,905,080.00	0374662
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374665.CMS	3,100,000.00	0.00	110,970,957.00	0374665
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374667.CMS	3,065,877.00	0.00	114,070,957.00	0374667
01/12/21	16:26:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374661.CMS	3,065,877.00	0.00	117,136,834.00	0374661
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374648.CMS	3,065,877.00	0.00	120,202,711.00	0374648
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374652.CMS	3,065,877.00	0.00	123,268,588.00	0374652
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374651.CMS	3,100,000.00	0.00	126,334,465.00	0374651
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374656.CMS	3,100,000.00	0.00	129,434,465.00	0374656
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374650.CMS	3,100,000.00	0.00	132,534,465.00	0374650
01/12/21	16:26:46	PPNPN November 2021 ESB:T:0374649.CMS	3,100,000.00	0.00	135,634,465.00	0374649
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374652.CMS	3,065,877.00	0.00	138,734,465.00	0374652

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374638:CMS	3,065,877.00	0.00	141,800,342.00	0374638
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374647:CMS	3,065,877.00	0.00	144,866,219.00	0374647
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374648:CMS	3,065,877.00	0.00	147,932,096.00	0374648
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374641:CMS	3,065,877.00	0.00	150,997,873.00	0374641
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374650:CMS	3,065,877.00	0.00	154,063,850.00	0374650
01/12/21	16:15:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374651:CMS	3,065,877.00	0.00	157,129,727.00	0374651
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374635:CMS	3,065,877.00	0.00	160,195,604.00	0374635
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374630:CMS	3,065,877.00	0.00	163,261,481.00	0374630
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374632:CMS	3,065,877.00	0.00	166,327,358.00	0374632
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374629:CMS	3,065,877.00	0.00	169,393,235.00	0374629
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374634:CMS	3,065,877.00	0.00	172,459,112.00	0374634
01/12/21	16:15:35	PPNPN November 2021 ESB:T:0374628:CMS	3,065,877.00	0.00	175,524,989.00	0374628
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374638:CMS	3,065,877.00	0.00	178,590,866.00	0374638
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	181,656,743.00	0374639
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374636:CMS	3,065,877.00	0.00	184,722,620.00	0374636
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374635:CMS	3,100,000.00	0.00	187,788,497.00	0374635
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374639:CMS	3,065,877.00	0.00	190,888,497.00	0374639
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374641:CMS	3,065,877.00	0.00	193,954,374.00	0374641
01/12/21	16:05:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374640:CMS	3,100,000.00	0.00	197,020,251.00	0374640

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374628.CMS	3,065,877.00	0.00	200,120,251.00	0374628
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374634.CMS	3,065,877.00	0.00	203,186,128.00	0374634
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374631.CMS	3,065,877.00	0.00	206,252,005.00	0374631
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374632.CMS	3,065,877.00	0.00	209,317,882.00	0374632
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374633.CMS	3,100,000.00	0.00	212,383,759.00	0374633
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374630.CMS	3,065,877.00	0.00	215,483,759.00	0374630
01/12/21	16:05:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374629.CMS	3,065,877.00	0.00	218,549,636.00	0374629
01/12/21	15:55:49	PPNPN November 2021 ESB:T:0374630.CMS	3,065,877.00	0.00	221,615,513.00	0374630
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374620.CMS	3,065,877.00	0.00	224,681,390.00	0374620
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374619.CMS	3,065,877.00	0.00	227,747,267.00	0374619
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374628.CMS	3,100,000.00	0.00	230,813,144.00	0374628
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374624.CMS	3,065,877.00	0.00	233,913,144.00	0374624
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374625.CMS	3,065,877.00	0.00	236,979,021.00	0374625
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374621.CMS	3,065,877.00	0.00	240,044,898.00	0374621
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374622.CMS	3,065,877.00	0.00	243,110,775.00	0374622
01/12/21	15:55:44	PPNPN November 2021 ESB:T:0374623.CMS	3,065,877.00	0.00	246,176,652.00	0374623
01/12/21	15:55:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374616.CMS	3,100,000.00	0.00	249,242,529.00	0374616
01/12/21	15:55:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374617.CMS	3,100,000.00	0.00	252,342,529.00	0374617
01/12/21	15:55:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374614.CMS	3,065,877.00	0.00	255,442,529.00	0374614

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



01/12/21	15:55:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374618.CMS	3,065,877.00	0.00	258,508,406.00	0374618
01/12/21	15:55:38	PPNPN November 2021 ESB:T:0374615.CMS	3,065,877.00	0.00	261,574,283.00	0374615
01/12/21	15:43:20	PPNPN November 2021 ESB:T:0374618.CMS	3,100,000.00	0.00	264,640,160.00	0374618
01/12/21	15:43:19	PPNPN November 2021 ESB:T:0374610.CMS	3,065,877.00	0.00	267,740,160.00	0374610
01/12/21	15:43:19	PPNPN November 2021 ESB:T:0374616.CMS	3,065,877.00	0.00	270,806,037.00	0374616
01/12/21	15:42:23	Gaji PPNPN November 2021 ESB:T:0374606.CMS	3,065,877.00	0.00	273,871,914.00	0374606
01/12/21	15:42:23	PPNPN November 2021 ESB:T:0374604.CMS	3,065,877.00	0.00	276,937,791.00	0374604
01/12/21	15:42:22	PPNPN November 2021 ESB:T:0374607.CMS	3,100,000.00	0.00	280,003,668.00	0374607
01/12/21	15:42:22	PPNPN November 2021 ESB:T:0374605.CMS	3,065,877.00	0.00	283,103,668.00	0374605
01/12/21	15:42:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374601.CMS	3,065,877.00	0.00	286,169,545.00	0374601
01/12/21	15:42:18	PPNPN November 2021 ESB:T:0374602.CMS	3,065,877.00	0.00	289,235,422.00	0374602
01/12/21	15:42:14	PPNPN November 2021 ESB:T:0374668.CMS	3,065,877.00	0.00	292,301,299.00	0374668
01/12/21	15:42:14	PPNPN November 2021 ESB:T:0374664.CMS	3,065,877.00	0.00	295,367,176.00	0374664
01/12/21	15:42:14	PPNPN November 2021 ESB:T:0374665.CMS	3,100,000.00	0.00	298,433,053.00	0374665
01/12/21	15:42:14	PPNPN November 2021 ESB:T:0374667.CMS	3,065,877.00	0.00	301,533,053.00	0374667
01/12/21	15:42:11	Gaji PPNPN November 2021 ESB:T:0374660.CMS	3,065,877.00	0.00	304,598,930.00	0374660
01/12/21	15:16:35	SPD: 380 ESB:T:0374643.CMS	0.00	307,662,566.00	307,664,807.00	0374643

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
2,241.00	1,845,700,965.00	1,845,698,724.00	0.00

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

**Account Statement**

Account No : 0213-01-001110-30-0
Account Name : RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UTK O
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2021 - 31/12/2021

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
31/12/21	17:00:07	NBMB SUNDARI ALAWIY TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437204 255431	0.00	1,463,041.00	1,420,492,382.26	8888529
31/12/21	12:46:38	IBNK AMINANTO TO RPL 153 BLU BANDA FROM458701003642530 TO021301001110300IBN	0.00	193,200.00	1,419,029,341.26	0888369
31/12/21	12:00:32	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000528500 TO021301001110300EDC	0.00	728,000.00	1,418,836,141.26	0852060
31/12/21	10:55:46	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374643:CMS	0.00	2,393.00	1,418,108,141.26	0374643
31/12/21	10:25:27	NBMB GUSNI NAHIRA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437165 036933	0.00	4,158,720.00	1,418,105,748.26	8888527
31/12/21	10:20:01	WBANKSETOR#0260658897 021301001110300#627 STR#01001110300 TRX#???????EDC00011255	0.00	1,800,000.00	1,413,947,028.26	0888123
31/12/21	09:34:45	PT MENARA BOENO JAYA- BPD KALTIM-SKN PT M	0.00	19,567,252.00	1,412,147,028.26	BRI0372

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



Melayani Dengan Setulus Hati

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



31/12/21	08:29:52	SPD: 444 ESB:T:0374657:CMS	307,862,566.00	0.00	1,392,579,776.26	0374657
30/12/21	17:45:23	BEJ-PSC PER 13-23 DEC 21 ESB:T:0374661:CMS	0.00	261,573,000.00	1,700,442,342.26	0374661
30/12/21	13:33:07	NBMB BUDI SARWANTO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437086 378390	0.00	4,596,480.00	1,438,869,342.26	8888025
30/12/21	09:12:58	SPD NO : 00443 ESB:T:0374618:CMS	50,000,000.00	0.00	1,434,272,862.26	0374618
30/12/21	08:16:00	NBMB ANWAR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:437054 886636	0.00	13,106,459.00	1,484,272,862.26	8888176
29/12/21	18:51:51	LISTRIK ATM NOVEMBER 2021 ESB:INDS:0002B00F:88ae226 0e2b1	0.00	241,643.00	1,471,166,403.26	0213054
29/12/21	13:43:49	NBMB GUSNI NAHIRA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:436989 545007	0.00	7,397,348.00	1,470,924,760.26	8888543
29/12/21	12:18:17	SPD: 442 ESB:T:0374614:CMS	25,000,000.00	0.00	1,463,527,412.26	0374614
29/12/21	12:18:15	SPD: 441 ESB:T:0374607:CMS	25,000,000.00	0.00	1,488,527,412.26	0374607
29/12/21	09:55:20	YDBBC-SPD KALTIM- PEMBAYARAN BIAYA KONTRI	0.00	2,447,580.00	1,513,527,412.26	BR10372
29/12/21	07:56:04	ATMLTRBCA 01TEK 000747433 02130100111030 TRF PRIMA FROM - KLINIK PT SUNG	0.00	5,948,101.00	1,511,079,832.26	0888019
28/12/21	18:10:21	4215701500014237#00413814 1782#ATM #TRFHM TRF LINK FROM HANS RAYNADHI LN 021301001110300ATM 4215701500014237	0.00	12,074,422.00	1,505,131,731.26	0888215

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



28/12/21	18:05:43	4215701500014237#00413814 1603#ATM#TRFHM TRF LINK FROM HANS RAYNADHI LN 021301001110300ATM 4215701500014237	0.00	44,920,596.00	1,493,057,309.26	0888020
28/12/21	16:24:54	BEJ ADVANCE KU302/111/1337/KLM/2021 DEC BEJ ADVANCE KU.302/111/1337/KLM/2021 DEC ESB:T:0374607:CMS	0.00	25,432,200.00	1,448,136,713.26	0374607
28/12/21	13:20:09	ATMLTRBCA 74591 000969418 02130100111030 TRF PRIMA FROM AGUS RUSMAN TAUF	0.00	400,000.00	1,422,704,513.26	0888036
28/12/21	12:02:14	SPD : 437 ESB:T:0374606:CMS	50,000,000.00	0.00	1,422,304,513.26	0374606
28/12/21	12:02:14	SPD : 440 ESB:T:0374631:CMS	12,205,819.00	0.00	1,472,304,513.26	0374631
28/12/21	12:02:13	SPD : 439 ESB:T:0374618:CMS	1,864,000.00	0.00	1,484,510,332.26	0374618
28/12/21	12:02:11	SPD : 438 ESB:T:0374658:CMS	10,358,100.00	0.00	1,486,374,332.26	0374658
28/12/21	09:15:54	ATMLTRBCA 71946 000780253 02130100111030 TRF PRIMA FROM BPK MAS FAJAR HA	0.00	10,590.00	1,496,732,432.26	0888922
28/12/21	08:58:46	ATMLTRBCA 71946 000777489 02130100111030 TRF PRIMA FROM BPK MAS FAJAR HA	0.00	88,091.00	1,496,721,842.26	0888945
28/12/21	08:56:35	ATMLTRBCA 71946 000777110 02130100111030 TRF PRIMA FROM BPK MAS FAJAR HA	0.00	39,845.00	1,496,633,751.26	0888749
27/12/21	18:45:40	EOC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000526508 TO021301001110300EOC	0.00	76,000.00	1,496,593,906.26	0852060

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



27/12/21	18:44:59	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000526508 TO021301001110300EDC	0.00	1,800,000.00	1,496,517,906.26	0852060
27/12/21	13:51:38	SEWA TANAH JAN 2022 - DES 2022 YBS; SEWA TANAH JAN 2022 - DES 2022 ESB:INDS:0002800D:39c574c 5d94f	0.00	6,000,000.00	1,494,717,906.26	4587052
27/12/21	12:27:27	BEJ/ WINGS AIR YBS; BEJ/ WINGS AIR ESB:INDS:0002800D:ee825a5 c8fcf	0.00	600,000.00	1,488,717,906.26	4587051
27/12/21	12:21:02	FROM477001013290530 TO021301001110300MP	0.00	10,000,000.00	1,488,117,906.26	0213959
27/12/21	12:20:36	SPD: 433 ESB:T:0374623:CMS	15,000,000.00	0.00	1,478,117,906.26	0374623
27/12/21	12:20:36	SPD: 435 ESB:T:0374624:CMS	10,000,000.00	0.00	1,493,117,906.26	0374624
27/12/21	12:20:36	SPD: 436 ESB:T:0374625:CMS	4,739,738.00	0.00	1,503,117,906.26	0374625
27/12/21	12:20:35	SPD: 434 ESB:T:0374621:CMS	15,000,000.00	0.00	1,507,857,644.26	0374621
27/12/21	12:20:35	SPD: 432 ESB:T:0374620:CMS	10,000,000.00	0.00	1,522,857,644.26	0374620
26/12/21	19:07:57	ATMLTRBCA 71946 000391383 02130100111030 TRF PRIMA FROM IBU NINIT AMALIA	0.00	1,742,400.00	1,532,857,644.26	0888785
26/12/21	13:36:06	6032984801503818#00000002 6201#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032984801503818	0.00	984,250.00	1,531,115,244.26	0888089
25/12/21	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	2,796,717.00	1,530,130,994.26	
24/12/21	12:08:29	SMART CAKRAWALA AVIATION-BANK MANDIRI-PJ	0.00	681,500.00	1,527,334,277.26	BRI0372
24/12/21	09:59:28	SPD: 430 ESB:T:0374639:CMS	37,840,000.00	0.00	1,526,652,777.26	0374639
24/12/21	09:59:26	SPD: 431 ESB:T:0374635:CMS	12,160,000.00	0.00	1,564,492,777.26	0374635
23/12/21	12:20:56	SPD: 429 ESB:T:0374626:CMS	15,004,920.00	0.00	1,578,652,777.26	0374626

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



23/12/21	12:20:54	SPD: 428 ESB:T:0374624.CMS	24,181,440.00	0.00	1,591,657,697.26	0374624
23/12/21	12:20:54	SPD: 425 ESB:T:0374621.CMS	2,160,000.00	0.00	1,615,839,137.26	0374621
23/12/21	12:20:54	SPD: 427 ESB:T:0374619.CMS	3,884,500.00	0.00	1,617,999,137.26	0374619
23/12/21	12:20:54	SPD: 424 ESB:T:0374620.CMS	2,534,445.00	0.00	1,621,883,637.26	0374620
23/12/21	12:20:54	SPD: 426 ESB:T:0374623.CMS	15,000,000.00	0.00	1,624,418,082.26	0374623
23/12/21	12:20:54	SPD: 423 ESB:T:0374622.CMS	26,000,000.00	0.00	1,639,418,082.26	0374622
22/12/21	20:32:55	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F.436402 365333	0.00	200,000.00	1,665,418,082.26	8888384
22/12/21	16:59:40	5264222340926039#00000000 5881AMP #TRFHMB LN 021301001110300MP 5264222340926039	0.00	769,882.00	1,665,218,082.26	0888080
22/12/21	15:02:24	SRT L21J7 ESB:T:0374647.CMS	0.00	3,792,656.00	1,664,448,200.26	0374647
22/12/21	15:02:18	SRT L21J7 ESB:T:0374604.CMS	0.00	4,254,307.00	1,660,655,544.26	0374604
22/12/21	15:02:17	SRT L21J7 ESB:T:0374605.CMS	0.00	4,404,560.00	1,656,401,237.26	0374605
22/12/21	12:26:03	EDC AMINANTO TO RPL 153 BLU BAN FROM458701003642530 TO021301001110300EDC	0.00	742,000.00	1,651,996,677.26	0852086
22/12/21	11:14:48	MELIANA KURNIA WATY- BANK SINARMAS-sangka	0.00	7,855,454.00	1,651,254,677.26	BRI0372
22/12/21	09:56:28	SPD: 422 ESB:T:0374651.CMS	50,000,000.00	0.00	1,643,299,223.26	0374651
22/12/21	09:34:51	NBMB SANTI HENDRA W TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F.436343 065239	0.00	907,347.00	1,693,299,223.26	8888238
22/12/21	09:01:53	DAYAK JET SHOP DAYAK JET SHOP; DAYAK JET SHOP ESB:INDS:0002800D:00143e8 4fc73	0.00	704,321.00	1,692,391,876.26	4587052

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



21/12/21	12:15:13	SPD: 420 ESB:T:0374645:CMS	20,000,000.00	0.00	1,691,687,555.26	0374645
21/12/21	12:06:05	SPD: 421 ESB:T:0374632:CMS	30,000,000.00	0.00	1,711,687,555.26	0374632
21/12/21	10:01:06	NBMB MOCHAMAD BUDI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F 436253 803184	0.00	750,000.00	1,741,687,555.26	8888428
20/12/21	18:34:10	BEJ-PSC PER 07-12 DEC 21 ESB:T:0374609:CMS	0.00	131,385,000.00	1,740,937,555.26	0374609
20/12/21	17:28:33	BEJ ADVANCE KU302/110/1325/KLM/2021 DEC BEJ ADVANCE KU.302/110/1325/KLM/2021 DEC ESB:T:0374612:CMS	0.00	21,193,500.00	1,609,552,555.26	0374612
20/12/21	10:24:57	IBNK ISNAWATI TO RPL 153 BLU BANDA FROM458701018090532 TO021301001110300IBN	0.00	792,000.00	1,588,359,055.26	0888483
20/12/21	09:51:53	6032988694701793#00000000 3169#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	684,000.00	1,587,567,055.26	0888234
20/12/21	09:51:19	6032988694701793#00000000 3167#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	285,000.00	1,586,883,055.26	0888234
20/12/21	09:50:47	6032988694701793#00000000 3165#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	570,000.00	1,586,598,055.26	0888075
20/12/21	09:49:40	6032988694701793#00000000 3163#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	342,000.00	1,586,028,055.26	0888235
18/12/21	15:09:30	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM021301000688562 TO021301001110300EDC	0.00	767,500.00	1,585,686,055.26	0852054

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



17/12/21	07:58:13	SEWA MOBIL H ACE TGL 14-15 DEC 2021 YBS : SEWA MOBIL H ACE TGL 14-15 DEC 2021 ESB:INDS:0002800D:dd3d8d63f0af	0.00	2,550,000.00	1,584,918,555.26	4587051
16/12/21	17:26:54	BEJ-PSC PER 30 NOV-06 DEC 21 ESB:T:0374649:CMS	0.00	128,162,000.00	1,582,368,555.26	0374649
16/12/21	15:22:40	ATMLTRBCA 68390 000668390 02130100111030 TRF PRIMA FROM Ir. MAULIDIYAH	0.00	2,407,680.00	1,453,206,555.26	0888928
15/12/21	14:06:43	PERTAMINA PATRA NIAGA-BANK MANDIRI-SRT 6	0.00	1,982,132.00	1,450,798,875.26	BR10372
15/12/21	12:29:02	6013013060106924#00000000 2826#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6013013060106924	0.00	1,000,000.00	1,448,816,743.26	0888847
15/12/21	11:26:37	ATMLTRBCA 71946 000766849 02130100111030 TRF PRIMA FROM SDR/ VERA ALFIO	0.00	200,000.00	1,447,816,743.26	0888929
15/12/21	11:14:40	PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK-BAN	0.00	241,643.00	1,447,616,743.26	BR10372
15/12/21	11:06:50	SPD NO : 00418 ESB:T:0374640:CMS	800,000.00	0.00	1,447,375,100.26	0374640
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00416 ESB:T:0374651:CMS	23,705,000.00	0.00	1,448,175,100.26	0374651
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00419 ESB:T:0374652:CMS	852,666.00	0.00	1,471,880,100.26	0374652
15/12/21	11:06:47	SPD NO : 00417 ESB:T:0374648:CMS	7,000,000.00	0.00	1,472,732,766.26	0374648
15/12/21	11:06:46	SPD NO : 00415 ESB:T:0374646:CMS	6,600,000.00	0.00	1,479,732,766.26	0374646
15/12/21	10:46:25	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374669:CMS	0.00	116,985.00	1,485,332,766.26	0374669
15/12/21	10:42:42	Brizzi Bulan November 2021 ESB:T:0374602:CMS	0.00	131.00	1,485,215,781.26	0374602

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax: 021-5700914



15/12/21	10:42:42	Pendapatan Parkir Bulan November 2021 ESB:T:0374601:CMS	0.00	37,444,500.00	1,486,215,650.26	0374601
15/12/21	10:42:42	Sewa Tanah Yosep Bulan November ESB:T:0374600:CMS	0.00	500,000.00	1,448,771,150.26	0374600
15/12/21	09:59:15	NBMB NABILAH IZHAR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F;435746428246	0.00	500,000.00	1,448,271,150.26	8888460
15/12/21	08:52:20	Pendapatan Bunga Bulan September 2021 ESB:T:0374658:CMS	0.00	831.00	1,447,771,150.26	0374658
15/12/21	08:52:20	Pendapatan Bunga Bulan Agustus 2021 ESB:T:0374655:CMS	0.00	183.00	1,447,770,319.26	0374655
15/12/21	08:52:18	Pendapatan Bunga Bulan Oktober 2021 ESB:T:0374657:CMS	0.00	812.00	1,447,770,136.26	0374657
15/12/21	08:52:18	Pendapatan Bunga Bulan November 2021 ESB:T:0374654:CMS	0.00	415.00	1,447,769,324.26	0374654
14/12/21	17:21:14	SRT L14J8	0.00	1,992,230.00	1,447,768,909.26	0329055
14/12/21	17:20:43	SRT L14J8	0.00	412,500.00	1,445,776,679.26	0329055
14/12/21	17:20:19	SRT L14J8	0.00	379,500.00	1,445,364,179.26	0329055
14/12/21	17:19:59	SRT L14J8	0.00	4,214,579.00	1,444,984,679.26	0329055
14/12/21	12:52:18	SPD NO : 00414 ESB:T:0374605:CMS	198,669,000.00	0.00	1,440,770,100.26	0374605
13/12/21	23:59:59	Pby Tagihan Air dan Listrik Aimav	0.00	619,968.00	1,639,439,100.26	DDY402
13/12/21	13:14:16	SPD NO : 00413 ESB:T:0374646:CMS	6,000,000.00	0.00	1,638,819,132.26	0374646
13/12/21	13:14:16	SPD NO : 00412 ESB:T:0374647:CMS	44,000,000.00	0.00	1,644,819,132.26	0374647
13/12/21	11:38:40	YBS; ESB:INDS:0002800D:5ac6b22cc488	0.00	2,829,914.00	1,688,819,132.26	4587052

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



11/12/21	17:35:01	FROM458701012407537 TO021301001110300MP	0.00	1,550,000.00	1,685,989,218.26	0213963
11/12/21	13:09:31	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801007670536 TO021301001110300EDC	0.00	1,531,469.00	1,684,439,218.26	0852054
10/12/21	16:15:59	PT BPD KALTIM KALTARA- BPD KALTIM-	0.00	241,643.00	1,682,907,749.26	BRI0372
10/12/21	13:38:34	SPD: 411 ESB:T:0374669:CMS	3,043,300.00	0.00	1,682,666,106.26	0374669
10/12/21	13:38:32	SPD: 408 ESB:T:0374621:CMS	20,000,000.00	0.00	1,685,709,406.26	0374621
10/12/21	13:38:31	SPD: 410 ESB:T:0374608:CMS	10,000,000.00	0.00	1,705,709,406.26	0374608
10/12/21	13:38:31	SPD: 409 ESB:T:0374616:CMS	16,000,000.00	0.00	1,715,709,406.26	0374616
10/12/21	13:38:29	SPD: 407 ESB:T:0374626:CMS	13,048,950.00	0.00	1,731,709,406.26	0374626
10/12/21	12:49:19	NBMB SITI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMB:0001500F:435327 352447	0.00	3,745,000.00	1,744,758,356.26	8888077
10/12/21	11:18:21	NBMB SUNDARI ALAWIY TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMB:0001500F:435319 049613	0.00	1,894,044.00	1,741,013,356.26	8888290
10/12/21	10:06:45	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000529506 TO021301001110300EDC	0.00	612,000.00	1,739,119,312.26	0852054
10/12/21	10:05:59	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000529506 TO021301001110300EDC	0.00	47,500.00	1,738,507,312.26	0852054
09/12/21	14:27:23	5577918050176234#00000012 5975#ATM#TRFLA TRF BERSAMA FROM ERIK SEBASTIAN LA 021301001110300ATM 5577918050176234	0.00	2,265,850.00	1,738,459,812.26	0888004
09/12/21	12:29:30	SPD: 404 ESB:T:0374667:CMS	50,000,000.00	0.00	1,738,193,962.26	0374667

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



09/12/21	12:29:30	SPD NO : 00406 ESB:T:0374665:CMS	61,595,000.00	0.00	1,786,193,962.26	0374665
09/12/21	12:29:29	SPD NO : 00405 ESB:T:0374664:CMS	20,202,060.00	0.00	1,847,788,962.26	0374664
09/12/21	11:03:34	NBMB ROLI EVANALI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:435227 616083	0.00	3,038,480.00	1,867,991,022.26	8888261
09/12/21	09:18:35	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:435217 991833	0.00	1,046,764.00	1,864,952,542.26	8888247
09/12/21	09:01:59	NBMB BUDI SARWANTO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:435216 613283	0.00	1,809,044.00	1,863,905,778.26	8888337
08/12/21	16:55:40	IBNK SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA FROM778801004436535 TO021301001110300IBN	0.00	373,319.00	1,862,096,734.26	0888470
08/12/21	16:54:16	IBNK SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA FROM778801004436535 TO021301001110300IBN	0.00	288,327.00	1,861,723,415.26	0888391
08/12/21	16:29:21	BEJ-LST OCT 2021 EAH 22- 30 NOV 2021 BEJ-LST OCT 2021, EAH 22-30 NOV 2021 ESB:T:0374619:CMS	0.00	19,417,449.00	1,861,435,088.26	0374619
08/12/21	13:36:39	0; ESB:INDS:0002800D:c36cd36f 57c4	0.00	1,042,500.00	1,842,017,639.26	7788051
08/12/21	11:25:56	SPD: 398 ESB:T:0374642:CMS	30,911,356.00	0.00	1,840,975,139.26	0374642
08/12/21	11:25:55	SPD: 401 ESB:T:0374635:CMS	44,000,000.00	0.00	1,871,886,495.26	0374635
08/12/21	11:25:55	SPD: 400 ESB:T:0374629:CMS	5,913,200.00	0.00	1,915,886,495.26	0374629
08/12/21	11:25:55	SPD: 399 ESB:T:0374636:CMS	3,020,900.00	0.00	1,921,799,695.26	0374636
08/12/21	11:25:55	SPD: 403 ESB:T:0374628:CMS	4,500,000.00	0.00	1,924,820,595.26	0374628
08/12/21	11:25:48	SPD: 402 ESB:T:0374610:CMS	1,500,000.00	0.00	1,929,320,595.26	0374610

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



08/12/21	10:10:14	SEWA TANAH BULAN DES 2021 YBS; SEWA TANAH BULAN DES 2021 ESB:INDS:0002800D:c81f2758d39d	0.00	1,215,000.00	1,930,820,595.26	4587052
08/12/21	09:50:41	PEMBYRAN LISTRIK DAN AIR NOVEMBER 21 YBS; PEMBYRAN LISTRIK DAN AIR NOVEMBER 21 ESB:INDS:0002800D:9487d0c76328	0.00	661,611.00	1,929,605,595.26	4587051
07/12/21	15:35:30	6019005001490932#0000000911247#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM MOCHAMAD BUDI SA LA 021301001110300ATM 6019005001490932	0.00	250,000.00	1,928,943,984.26	0888765
07/12/21	15:30:29	5025606651 DNR BJM 0213 91052 ESB:INDS:0002800F:c50fd430a01	0.00	258,308.00	1,928,693,984.26	0213052
07/12/21	15:15:23	5025606651 DNR BJM 0213 91052 ESB:INDS:0002800F:e95541b76b1	0.00	251,642.00	1,928,435,676.26	0213052
07/12/21	13:13:39	5264222340926039#000000007472#ATM #TRFHM TRF LINK FROM IBU CHAIRANI PU LN 021301001110300ATM 5264222340926039	0.00	778,731.00	1,928,184,034.26	0888903
07/12/21	09:45:12	6032988694701793#000000002422#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	513,000.00	1,927,405,303.26	0888231
07/12/21	09:44:20	6032988694701793#000000002420#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	684,000.00	1,926,892,303.26	0888253
07/12/21	09:43:43	6032988694701793#000000002418#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	57,000.00	1,926,208,303.26	0888864

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



07/12/21	09:43:07	6032988694701793#00000000 2416#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	57,000.00	1,926,151,303.26	0888093
07/12/21	09:42:06	6032988694701793#00000000 2414#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	171,000.00	1,926,094,303.26	0888876
06/12/21	12:32:19	SPD: 395 ESB:T:0374626:CMS	4,232,185.00	0.00	1,925,923,303.26	0374626
06/12/21	12:32:18	SPD: 392 ESB:T:0374624:CMS	1,950,000.00	0.00	1,930,155,488.26	0374624
06/12/21	12:32:17	SPD: 394 ESB:T:0374622:CMS	1,980,000.00	0.00	1,932,105,488.26	0374622
06/12/21	12:32:17	SPD: 391 ESB:T:0374623:CMS	16,000,000.00	0.00	1,934,085,488.26	0374623
06/12/21	12:32:17	SPD: 393 ESB:T:0374621:CMS	2,700,000.00	0.00	1,950,085,488.26	0374621
06/12/21	12:32:17	SPD: 390 ESB:T:0374619:CMS	14,586,600.00	0.00	1,952,785,488.26	0374619
06/12/21	12:32:17	SPD: 396 ESB:T:0374617:CMS	9,739,360.00	0.00	1,967,372,088.26	0374617
06/12/21	12:32:16	SPD: 397 ESB:T:0374616:CMS	21,209,027.00	0.00	1,977,111,448.26	0374616
06/12/21	08:30:26	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801007669535 TO021301001110300EDC	0.00	89,000.00	1,998,320,475.26	0852054
06/12/21	08:29:54	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801007669535 TO021301001110300EDC	0.00	623,850.00	1,998,231,475.26	0852054
06/12/21	08:29:11	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801007669535 TO021301001110300EDC	0.00	1,450,950.00	1,997,607,625.26	0852054
06/12/21	08:28:38	EDC NUR HIDAYATI TO RPL 153 BLU BAN FROM778801007669535 TO021301001110300EDC	0.00	1,687,850.00	1,996,156,675.26	0852054
04/12/21	18:02:40	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:434827 559237	0.00	396,490.00	1,994,468,825.26	8888597

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

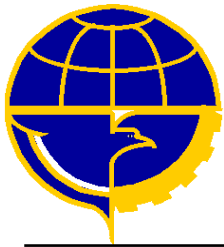


04/12/21	18:00:03	IBNK AMINANTO TO RPL 153 BLU BANDA FROM458701003642530 TO021301001110300IBN	0.00	500,000.00	1,994,072,335.26	0888406
03/12/21	16:54:14	BEJ-PSC PER 23-29 NOV 21 ESB:T:0374646:CMS	0.00	139,650,000.00	1,993,572,335.26	0374646
03/12/21	16:54:12	BEJ LDF KU302/107/1287/KLM/2021 OCT 2021 ESB:T:0374641:CMS	0.00	39,443,200.00	1,853,922,335.26	0374641
03/12/21	14:23:14	SPD: 385 ESB:T:0374660:CMS	25,000,000.00	0.00	1,814,479,135.26	0374660
03/12/21	14:23:14	SPD: 388 ESB:T:0374659:CMS	5,000,000.00	0.00	1,839,479,135.26	0374659
03/12/21	14:23:14	SPD: 389 ESB:T:0374657:CMS	18,479,633.00	0.00	1,844,479,135.26	0374657
03/12/21	14:23:14	SPD: 387 ESB:T:0374658:CMS	7,500,000.00	0.00	1,862,958,768.26	0374658
03/12/21	14:23:14	SPD: 386 ESB:T:0374655:CMS	12,500,000.00	0.00	1,870,458,768.26	0374655
02/12/21	08:48:45	SPD: 383 ESB:T:0374657:CMS	18,000,000.00	0.00	1,882,958,768.26	0374657
02/12/21	08:48:45	SPD: 384 ESB:T:0374656:CMS	5,000,000.00	0.00	1,900,958,768.26	0374656
02/12/21	08:48:45	SPD: 381 ESB:T:0374655:CMS	15,000,000.00	0.00	1,905,958,768.26	0374655
02/12/21	08:48:45	SPD: 382 ESB:T:0374654:CMS	12,000,000.00	0.00	1,920,958,768.26	0374654
01/12/21	15:16:35	SPD: 380 ESB:T:0374643:CMS	307,662,566.00	0.00	1,932,958,768.26	0374643

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
2,240,621,334.26	1,845,696,331.00	1,025,567,379.00	1,420,492,382.26

LAMPIRAN

STOCK OPNAME PERSEDIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

Jalan Kalimantan
Teluk Bayur - Berau

Telepon (0554) 2741966
Fax (0554) 2741966

Email: bandara_kalimarau@yahoo.co.id
: upbu_berau@dephub.go.id
Microsite: dephub.go.id/org/upbukalimarau

Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan

Nomor : KU.207/206/2567/PHB-KLM/2021

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah diselenggarakan Opname Fisik Barang Persediaan pada Satuan Kerja Kantor Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan - Berau yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BUKU PERSEDIAAN		STOCK OPNAME		SELISIH	KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN		
1	Stabilo Snow B	1	Buah	1	Buah	-	Baik
2	Spidol Snowman	12	Buah	12	Buah	-	Baik
3	Pulpen Balliner	12	Buah	12	Buah	-	Baik
4	Pulpen Boxi	1	Kotak	1	Kotak	-	Baik
5	Pulpen Pilot	1	Kotak	1	Kotak	-	Baik
6	Pensil 2B	2	Kotak	2	Kotak	-	Baik
7	Tinta Stampel Flash	3	Buah	3	Buah	-	Baik
8	Binder Clip no.200	1	Kotak	1	Kotak	-	Baik
9	Trigonal Clip Atom	10	Kotak	10	Kotak	-	Baik
10	Buku Nota 1/4 3/R	50	Buah	50	Buah	-	Baik
11	Map Odner Gobi No 8401	20	Buah	20	Buah	-	Baik
12	Map Odner Gobi No 8402	10	Buah	10	Buah	-	Baik
13	Lakban Double Tip Besar	9	Buah	9	Buah	-	Baik
14	Lakban Double Tip Kecil	5	Buah	5	Buah	-	Baik
15	Kertas A4	6	Rim	6	Rim	-	Baik
16	Kertas F4	3	Rim	3	Rim	-	Baik
17	Kertas Post It Sedang	3	Buah	3	Buah	-	Baik
18	Amplop Dinas Besar	2	Pak	2	Pak	-	Baik
19	Amplop Dinas Sedang	2	Pak	2	Pak	-	Baik
20	Kop Surat Dinas Berlogo F4	4	Pak	4	Pak	-	Baik
21	Tinta Printer Epson Warna	12	Buah	12	Buah	-	Baik
22	Tinta Printer Epson Hitam	3	Buah	3	Buah	-	Baik
23	Batrai AAA	1	Buah	1	Buah	-	Baik
24	Batrai AA	10	Buah	10	Buah	-	Baik

Tidak terdapat/terdapat selisih perhitungan dan pencatatan antara buku persediaan dan pemeriksaan fisik (stock opname).

Hasil Stock Opname harus disesuaikan/direkam dalam aplikasi persediaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kuasa Pengguna Barang
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Petugas Pengelola Persediaan


BUDIONO

NIP. 19900524 201402 1 002

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

LAMPIRAN
BERITA ACARA
HIBAH

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH**

Nomor : SP. 126 TAHUN 2021

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : NUR ISNIN ISTIARTONO
NIP : 19621213 198803 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

1. Menyatakan kesediaan menerima hibah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai perolehan sebesar Rp. 573.964.982,55 (*Lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh lima rupiah*) dari Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 406 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Penetapan Hibah Tanah/ Lahan dan Bangunan Bandara Kalimarau Milik Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
2. Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku penerima Hibah tidak dibebani tanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Surat Pernyataan ini akan digunakan sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam rangka Hibah Masuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 februari 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,


NUR ISMIN ISTIARTONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621213 198803 1 001



**PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 030/059/NPHD/BPKAD-E/2021
NOMOR BA 681 TAHUN 2021

**TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BANDAR UDARA KALIMARAU
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : **H. AGUS TANTOMO**

Jabatan : Bupati Berau

Alamat : Jl. APT. Pranoto No. 1 Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Berau.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-560 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur selaku pemberi hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2 Nama : **NUR ISNIN ISTIARTONO**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Alamat : Jl. Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 1514 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan selaku penerima hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
17. Keputusan Bupati Berau Nomor : 406 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hibah Tanah/Lahan dan Bangunan Bandara Kalimantan Milik Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupa hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan untuk Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Kalimantan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN HIBAH

PIHAK PERTAMA menghibahkan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan untuk Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau oleh **PIHAK**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan kepada **PIHAK KEDUA** atas Barang Milik Daerah dengan nilai sebesar **Rp. 573.964.982,54** (Lima ratus tujuh puluh tiga milliar sembilan ratus enam puluh empat juta

sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) **PIHAK PERTAMA** diprioritaskan menggunakan Gedung VIP Bandar Udara (Sisi Darat) beserta sarana prasarannya dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah Daerah setelah berkordinasi dengan pengelola Bandar Udara.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima hibah daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari **PIHAK PERTAMA** atas Barang Milik Daerah dengan nilai sebesar Rp. 573.964.982,55 (Lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Perincian atas Barang Milik Daerah yang diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Nomor : 030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 25 Januari 2021 yang menjadi satu kesatuan dari perjanjian hibah ini.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran dokumen-dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** serta menjamin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan hukum atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menggunakan dan mengelola daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan yang telah diserahkan dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan mengelola pendapatan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

LAIN - LAIN

- (1) Naskah perjanjian Hibah daerah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Dacrah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

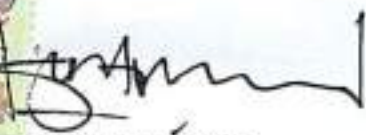
Yang Menerima
PIHAK KEDUA,



Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

SUPATI BERAU




H. AGUS TANTOMO

LAMPIRAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 BERAU DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
 UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 030/059/NPHD/BPKAD-E/2021
 TANGGAL 25 JANUARI 2021

DAFTAR RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No	Penerima Hibah	Lokasi Aset	Jenis Hibah	Tahun Perolehan	Volume/Luas /ukuran	Nilai Perolehan (dalam ribuan)	Keterangan
1.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Jl. Kalimantan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau	1. Tanah 2. Peralatan & Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan Irigasi dan Jaringan	1976 sd 2011 2006 s/d 2014 2011 s/d 2014 2004 s/d 2013	1.625.301 m2	Rp 91.862.571,20 Rp 1.720.594,00 Rp 444.709.273,98 Rp 35.672.543,37	2 NUP 9 NUP 8 NUP
Total						Rp 573.964.982,55	

Yang Menerima

PIHAK KEDUA,



SEKRETARIS DIREKTORAT
 JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NUK ISMIN ISTIARTONO

Yang Menyerahkan

PIHAK PERTAMA



BUPATI BERAU

H. AGUS TANTOMO



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPADA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 030/060/BAST/BPKAD-E/2021
NOMOR KU.003/31/361/PHB-KLM/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. AGUS TANTOMO**
Jabatan : Bupati Berau
Alamat : Jl. APT. Pranoto No. 1 Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb,
Berau.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-560 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur selaku pemberi hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **BAMBANG HARTARTO**
Jabatan : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau .
Alamat : Jl. Kalimarau Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk
Bayur Kabupaten Berau.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 881 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau dari **PIHAK PERTAMA** berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini untuk dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Kalimantan.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini menjadi dasar **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan beserta dokumen tanah, dan dokumen pendukungnya sebagaimana terlampir pada Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran dokumen-dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** serta menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terdapat permasalahan hukum dikemudian hari.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berupa Tanah,Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau dari **PIHAK PERTAMA** berupa Tanah,Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini untuk dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Kelimerau.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini menjadi dasar **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah,Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, irigasi dan Jaringan beserta dokumen tanah, dan dokumen pendukungnya sebagaimana terlampir pada Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran dokumen-dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** serta menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terdapat permasalahan hukum dikemudian hari.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan mengelola pendapatan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dokumen-dokumen Barang Milik Daerah berupa sertifikat tanah, Dokumen Kontrak serta dokumen pendukung lainnya setelah Berita Acara Serah Terima ini ditanda tangani oleh **PIHAK KEDUA**, dan kemudian akan dicantumkan sebagai tambahan dokumen yang merupakan tambahan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,



BAMBANG HARTARTO

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



H. AGUS TANTOMO

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU DENGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 030/060/BAST/BPKAD-E/2021
TANGGAL 08 FEBRUARI 2021

DAFTAR RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No	Penerima Hibah	Lokasi Aset	Jenis Hibah	Tahun Perolehan	Volume/Luas /ukuran	Nilai Perolehan (dalam ribuan)	Keterangan
1.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Jl. Kalimantan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau	1. Tanah 2. Peralatan & Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan Irigasi dan Jaringan	1976 sd 2011 2006 s/d 2014 2011 s/d 2014 2004 s/d 2013	1.625.301 m2	Rp 91.862.571,20 Rp 1.720.594,00 Rp 444.709.273,98 Rp 35.672.543,37	2 NUP 9 NUP 8 NUP
Total						Rp 573.964.982,55	

Yang Menerima

PIHAK KEDUA,

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KALIMARAU

BAMBANG HARTARTO

Yang Menyerahkan

PIHAK PERTAMA

BUPATI BERAU

H. AGUS TANTOMO



BUPATI BERAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 030/ /BPKAD-E/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AGUS TANTOMO, S.Tek, M. Bus**
Jabatan : Bupati Berau

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

- a. Aset Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur di Bandar Udara Kalimarau yang dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Perhubungan Udara tidak dalam proses sengketa dan apabila dikemudian hari terdapat sengketa, maka Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur akan bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan dimaksud.
- b. Bahwa terhadap aset pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Kalimarau yang biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Perhubungan Udara melalui proses hibah, apabila dikemudian hari terdapat tuntutan kerugian Negara maka akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Terhadap hasil pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bandar Udara Kalimarau yang belum dilakukan verifikasi oleh tim Direktorat Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara, Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan berkoordinasi dengan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau dan Direktorat Teknis yang berada di Ditjen Perhubungan Udara terkait dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Terkait dengan kekurangan data dukung atas aset pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Kalimarau yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Perhubungan Udara pada Bandar Udara Kalimarau maka akan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Kalimarau sampai dengan saat ini, dengan ini saya menyatakan tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Tanjung Redeb
Tanggal : 08 Februari 2021

yang membuat pernyataan

BUPATI BERAU,

H. AGUS TANTOMO, S.Tek, M. Bus



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
 Bidang : Bidang Pendapatan
 Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.23.02.13.04.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga-d aan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Untuk Bangunan Bandara	01.01.11.04.037	0001	155,332.00	2008	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	8.653.924,00	Laporan Pengadaan Tanah Tahun 2008
2	Tanah Untuk Bangunan Bandara	01.01.11.04.037	0002	265,008.00	2008	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	12.455.376,00	Laporan Pengadaan Tanah Tahun 2008
3	Tanah Lapangan Terbang Perintis	01.01.13.06.001	0001	35,375.00	2007	Bandara Kalimantan				Landasan Pacu	Pembelian	3.489.413,00	
4	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0001	1,750.00	2004	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	35.000,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004
5	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0002	2,250.00	2004	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	45.000,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004
6	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0003	4,525.00	2004	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	90.500,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004 Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004
7	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0004	23,145.00	2004	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	462.900,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004 Harga Tanah Pembebasan Tahun 2004
8	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0005	4,812.00	2005	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	144.360,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2005
9	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0006	30,152.00	2005	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	1.356.840,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2005
10	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0007	19,148.00	2007	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	1.436.100,00	Harga Tanah Pembebasan Tahun 2005
11	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0008	4,380.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	312.400,00	Belanja pengadaan tanah dan tanam tumbuh untuk Bandara Kalimantan



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

12	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0009	440.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	402.274,40	Belanja pengadaan tanah dan tanam tumbuh untuk Bandara Kalimantan
13	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0010	2.616.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	183.120,00	Belanja pengadaan tanah dan tanam tumbuh untuk Bandara Kalimantan
14	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0011	1.229.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	61.450,00	Belanja pengadaan tanah dan tanam tumbuh untuk Bandara Kalimantan
15	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0012	0.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	258.822,61	Ganti Rugi Tanam Tumbuh Bandara Kalimantan
16	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0013	530.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	37.100,00	Belanja Pengadaan Tanah untuk Terminal Bandara Kalimantan
17	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0014	0.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	104.438,71	Ganti Rugi Tanam Tumbuh Bandara Kalimantan
18	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0015	12.695.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	899.020,00	Pengadaan Tanah, Tanam tumbuh dan Bangunan untuk terminal bandara Kalimantan
19	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0016	2.142.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	149.940,00	Pengadaan Tanah untuk terminal bandara Kalimantan
20	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0017	1.550.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai			Lahan Bandara	Pembelian	54.250,00	Pengadaan Tanah untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No 33 Tahun 2010
21	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0018	12.102.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	447.590,00	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan
22	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0019	5.450.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	326.140,50	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh dan bangunan untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan
23	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0020	7.697.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai			Lahan Bandara	Pembelian	350.240,00	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No.42 Tahun 2010
24	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0021	13.404.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai			Lahan Bandara	Pembelian	483.667,50	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No. 47 Tahun 2010
25	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0022	12.010.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	300.250,00	Pengadaan Tanah untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

26	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0023	8,363.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	207.575,00	Pengadaan Tanah untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No.54 Tahun 2010
27	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0024	16,125.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	567.062,50	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan
28	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0025	7,803.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	275.105,00	Pengadaan Tanah dan tanam tumbuh untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No.55 Tahun 2010
29	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0026	15,258.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	854.448,00	Pengadaan Tanah untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No.29 Tahun 2010
30	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0027	962.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	53.872,00	Pengadaan Tanah untuk Landasan Pacu bandara Kalimantan/Hak Pakai No.28 Tahun 2010
31	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0028	4,761.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	209.058,50	
32	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0029	0.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	74.722,03	
33	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0030	5,775.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	147.048,00	Hak Pakai No 58 Tahun 2010
34	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0031	693.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	41.183,00	
35	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0032	0.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	10.372,50	
36	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0033	690.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	35.295,00	
37	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0034	0.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	55.962,60	
38	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0035	396.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	92.480,29	
39	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0036	2,601.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	65.025,00	Hak Pakai No 60 Tahun 2010
40	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0037	2,169.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	121.464,00	
41	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0038	14,731.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	444.467,50	
42	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0039	1,075.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	385.760,00	
43	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0040	4,641.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	116.025,00	Hak Pakai No. 56 Tahun 2010
44	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0041	7,081.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	179.095,00	Hak Pakai No. 57 Tahun 2010
45	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0042	19,947.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	1.165.399,50	
46	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0043	11,168.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	648.950,50	
47	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0044	13,066.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	326.650,00	
48	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0045	0.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	2.240,00	
49	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0046	11,935.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	318.535,00	
50	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0047	0.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	2.817,50	
51	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0048	7,912.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai		Lahan Bandara	Pembelian	276.920,00	Hak Pakai No.61 Tahun 2010
52	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0049	11,250.00	2011	Bandara Kalimantan			Lahan Bandara	Pembelian	393.750,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

53	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0050	19.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	798,00	
54	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0051	1,167.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	75.257,00	
55	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0052	220.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	4.125,00	
56	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0053	15,324.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	544.062,50	
57	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0054	3,655.00	2011	Bandara Kalimantan	Hak Pakai			Lahan Bandara	Pembelian	130.300,00	Hak Pakai No.45 Tahun 2010
58	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0055	8,571.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	311.030,00	
59	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0056	9,127.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	228.175,00	
60	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0057	7,756.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	193.900,00	
61	Tanah Lapangan Komersial	01.01.13.06.002	0058	24,593.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	614.825,00	
62	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0001	0.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	10.422,50	
63	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0002	1,075.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	75.250,00	
64	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0003	5,761.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	403.270,00	
65	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0004	1,421.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	71.050,00	
66	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0005	9,410.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	658.700,00	
67	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0006	0.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	18.167,50	
68	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0007	4,909.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	343.955,00	
69	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0008	0.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan Bandara	Pembelian	324.880,85	
70	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0009	8,668.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan bandara	Pembelian	606.760,00	
71	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0010	4,035.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan bandara	Pembelian	287.758,00	
72	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0011	3,315.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan bandara	Pembelian	165.750,00	
73	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0012	2,231.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan bandara	Pembelian	201.387,71	
74	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	01.01.13.06.006	0013	728,130.00	2011	Bandara Kalimantan				Lahan bandara	Pembelian	46.600.320,00	Nilai NDCP Bandara Kalimantan Rp. 64.000 Resmi dari Bapenda
Jumlah Harga												91.862.571,20	

Tanjung Pede, 31 Desember 2020

Sekretaris Daerah


 SEKRETARIAT DAERAH
 Ir. M. Gazali, S.IP, MM
 NIP. 195212271990031005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.23.02.13.04.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.02.06.039	Dispenser	0001	-		Campuran	2014						Pembelian	1.474,00	Satu Buah Dispenser Di Simpan Di Bandara Untuk Avsec
2	02.08.01.20.009	X-Ray Unit	0001	-		Campuran	2006						Pembelian	1.719.120,00	Alat Ukur (xray) yang dibeli Dinas Perhubungan Untuk peralatan Bandara Kalimara
Jumlah Harga														1.720.594,00	

Tanjung Redab, 31 Desember 2020

Sekretaris Daerah



Ir. M. Gazali, S.IP, MM

NIP. 19621227 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.23.02.13.04.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pagar	03.11.01.01.019	0001	Baik	Tidak	Beton		Bandara Kalimantan	4/30/2013					Pembelian	1.097.064,30	Pengadaan dan pemasangan pagar BRC Bandara Kalimantan (T=195 cm; P=1.250m) Rp 950.361.300; Konsultan Rp 146.723.000; (Berdasarkan LHP Riksu Validasi Aset Bandara Kalimantan Berau No. 700/003/Val_Aset/WIL/01/2019 Tgl 26-8-2019 (2004 s/d 2014)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

4	Prasarana dan fasilitas bandara	03.13.01.01.001	0001	Kurang Baik	Tidak	Beton			8/31/2011					Pembelian	325.200.961,52	(Pemb. Gdg Terminal Tahap I (Sarana & Kelengkapannya), Area Parkir & Jalan Akses, Gdg Genset & Jaringan Air Bersih, Gdg Tower Gdg VIP: Rp 212.291.000.000) (Konsultan Pengawas Rp 2.101.300.00) (Honor Rp 23.832.500) (Pengumuman Lelang Rp 7.500.000) dan (P
5	Prasarana dan fasilitas bandara	03.13.01.01.001	0002	Baik	Bertingkat	Beton	Bandara Kalimantan		8/31/2011					Pembelian	82.711.932,99	(Pemb. Gdg Terminal Tahap I (Sarana & Kelengkapannya), Area Parkir & Jalan Akses, Gdg Genset & Jaringan Air Bersih, Gdg Tower Gdg VIP: Rp 212.291.000.000) (Konsultan Pengawas Rp 2.101.300.00) (Honor Rp 23.832.500) (Pengumuman Lelang Rp 7.500.000) dan (P



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

8	Prasarana dan fasilitas bandara	03.13.01.01.001	0007	Baik				Bandara Kalimantan	11/13/2013				Pembelian	578.700,00	Sti kawasan keselamatan operasi penerbangan (KODOP) Bandara Kalimantan Berdasarkan LHP Rukus Validasi Aset Bandara Kalimantan Berau No. 700/003/Val_Aset/WILIII/VIII/2019 Tgl 25-8-2019 (2004 s/d 2014)
9	Prasarana dan fasilitas bandara	03.13.01.01.001	0008	Baik				Bandara Kalimantan	12/31/2013				Pembelian	11.979.869,98	(Pemb. Gdg Terminal Tahap I (Sarana & Kelengkapannya), Area Parkir & Jalan Akses, Gdg Genset & Jaringan Air Bersih, Gdg Tower, Gdg VIP: Rp 212.291.000.000) (Konsultan Pengawas Rp 2.101.300.00) (Honor Rp 23.832.500) (Pengumuman Lelang Rp 7.500.000) dan (P
Jumlah Harga														444.709.273,99	

Tanjung Redab, 31 Desember 2020
Sekretaris Daerah

Ir. M. Gazali, S.IP, MM
NIP. 196212271990031005





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO. KODE LOKASI : 13.23.02.13.01.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perkerasan Jalan	04.13.01.01.010	0001					Bandara Kalimantan	12/31/2004				Pembelian	2.298.309,00	Baik	Landasan pacu, runway Berdasarkan LHP Riklus Validasi Aset Bandara Kalimantan Berau No. 700/003/Val.Aset/Wil.III/VIII/2019 Tgl 26-8-2019 (2004 s/d 2014)
2	Jalan dan Drainase	04.13.01.01.017	0001					Bandara Kalimantan	9/30/2009				Pembelian	18.580.648,13	Baik	Apron, Drainase, Jalan Rp 17.944.038.900; Honor/honor Rp 20.217.900; Pengumuman Lelang Rp 18.371.745; Konsultan Rp 598.020.000 Berdasarkan LHP Riklus Validasi Aset Bandara Kalimantan Berau No. 700/003/Val.Aset/Wil.III/VIII/2019 Tgl 26-8-2019 (2004 s/d 2014)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jumlah Harga		35.672.543,37
--------------	--	---------------



Tanjung Redeb, 31 Desember 2020

Sekretaris Daerah

Ir. M. Gazali, S.IP, MM

(NIP. 19621220199003 1 005)

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
HIBAH MASUK
TANGGAL PEMBUKUAN 13-08-2021 S/D 13-08-2021

NAMA UAKPB : KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU
KODE UAKPB : 022.05.1600.413962.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU TERCT. DLM KONDISI	NO. BUKTI PRLH MERK/TYPE ASET KUANTITAS/SATUAN NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	KETERANGAN
1 - 1	1. A04211	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Tanah Lapangan Terbang Komersial	
	2010306002	13-08-2021	Tanah Lapangan Terbang	PEMERINTAH KAB BERAU	
		3. KIB	1625301 M2	1. Harga Perolehan	Hibah Tanah 162.53 Ha
		1. Baik	56,520		
			91,862,571,200	.NULL.	.NULL.
				satker intraco =	
5 - 5	2. A042110	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	
	4010118001	13-08-2021	Gedung Terminal VIP	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1 Unit	1. Harga Perolehan	Gedung Terminal VIP 460 m2
		1. Baik	9,398,468,829		
			9,398,468,829	.NULL.	.NULL.
				satker intraco =	
1 - 1	3. A042111	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	
	4010102001	13-08-2021	Bangunan Gedung Kargo	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1 Unit	1. Harga Perolehan	Bangunan Gedung Kargo
		1. Baik	11,979,869,970		
			11,979,869,970	.NULL.	.NULL.
				satker intraco =	
2 - 2	4. A042112	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Lainnya	
	4010130999	13-08-2021	KKOP Bandara Kalimantan	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1	1. Harga Perolehan	KKOP Bandara Kalimantan
		1. Baik	578,700,000		
			578,700,000	.NULL.	.NULL.
				satker intraco =	
13 - 13	5. A042113	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	
	5010108002	13-08-2021	Pematangan Lahan Runway 1200	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	36000 M2	1. Harga Perolehan	Runway Pemda
		1. Baik	63,842		
			2,298,309,000	.NULL.	.NULL.
				satker intraco =	

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
HIBAH MASUK
TANGGAL PEMBUKUAN 13-08-2021 S/D 13-08-2021

NAMA UAKPB : KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU
KODE UAKPB : 022.05.1600.413962.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU TERCT. DLM KONDISI	NO. BUKTI PRLH MERK/TYPE ASET KUANTITAS/SATUAN NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	KETERANGAN
2 - 2	6. A042114	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Apron	
	5010109011	13-08-2021	Apron Permukaan Aspal Pemda	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	1000 m2	1. Harga Perolehan	Aset Awat Apron Bandara Kalimantan
		1. Baik	18,580,648		
			18,580,648,150		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
4 - 4	7. A042115	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Jalan Khusus Inspeksi	
	5010109001	13-08-2021	Aset Awal Jalan Akses Terminal	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	10 M2	1. Harga Perolehan	Jalan Akses Permukaan Aspal
		1. Baik	1,136,342		
			11,363,420		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
5 - 5	8. A042116	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Jalan Khusus Inspeksi	
	5010109001	13-08-2021	Aset Awal Jalan Antara Terminal	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	15000 M2	1. Harga Perolehan	Aset Awal Jalan Akses Terminal dan Apron
		1. Baik	353,419		
			5,301,283,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
3 - 3	9. A042117	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Apron	
	5010109011	13-08-2021	Penambahan Apron Pemda	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	1000 m2	1. Harga Perolehan	Apron Pemda Permukaan Aspal
		1. Baik	3,646,260		
			3,646,260,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
6 - 6	10. A042118	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Jalan Khusus Inspeksi	
	5010109001	13-08-2021	Lanjutan Jalan Akses Antara	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	10000 M2	1. Harga Perolehan	Jalan Akses Permukaan Aspal
		1. Baik	308,556		
			3,085,558,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
HIBAH MASUK
TANGGAL PEMBUKUAN 13-08-2021 S/D 13-08-2021

NAMA UAKPB : KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU
KODE UAKPB : 022.05.1600.413962.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU TERCT. DLM KONDISI	NO. BUKTI PRLH MERK/TYPE ASET KUANTITAS/SATUAN NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	KETERANGAN
14 - 14	11. A042119	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	
	5010108002	13-08-2021	TAXIWAY PEMDA	PEMDA KAB BERAU	
		2. DBL	1000 M2	1. Harga Perolehan	ASET AWAL TAXI WAY PEMDA
		1. Baik	1,064,749		
			1,064,749,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
2 - 2	12. A04212	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Dispenser	
	3050206036	13-08-2021	Dispenser PEMDA	PEMERINTAH KAB. BERAU	
		2. DBL	1 Buah	1. Harga Perolehan	-
		1. Baik	1,474,000		
			1,474,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
6 - 6	13. A042120	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Saluran Drainage	
	5020404002	13-08-2021	Drainase Sisi Udara Aset Awal	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1 Unit	1. Harga Perolehan	Drainase Sisi Udara Aset Awal
		1. Baik	1,684,372,800		
			1,684,372,800		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
1 - 1	14. A04213	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Xray Unit	
	3080110129	13-08-2021	X-RAY PEMDA	PEMERINTAH KAB BERAU	
		2. DBL	1 Buah	1. Harga Perolehan	ESTIMAGE
		1. Baik	1,719,120,000		
			1,719,120,000		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
1 - 1	15. A04214	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Pagar Lainnya	
	4040104999	13-08-2021	PAGAR BRC 1250 M	PEMDA KAB. BERAU	
		2. DBL	1	1. Harga Perolehan	Pagar BRC terminal Lama 1.250 M
		1. Baik	1,097,084,300		
			1,097,084,300		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
HIBAH MASUK
TANGGAL PEMBUKUAN 13-08-2021 S/D 13-08-2021

NAMA UAKPB : KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU
KODE UAKPB : 022.05.1600.413962.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU TERCT. DLM KONDISI	NO. BUKTI PRLH MERK/TYPE ASET KUANTITAS/SATUAN NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	KETERANGAN
2 - 2	16. A04215	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	
	4010104999	13-08-2021	Gedung GWT	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1	1. Harga Perolehan	Gedung Instalasi AIR
		1. Baik	1,760,303,510		
			1,760,303,510		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
1 - 1	17. A04216	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Lainnya	
	4010130999	13-08-2021	Perbaikan Instalasi Kelistrikan	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1	1. Harga Perolehan	Perbaikan Instalasi Kelistrikan
		1. Baik	462,874,500		
			462,874,500		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
4 - 4	18. A04217	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	
	4010118001	13-08-2021	BANGUNAN TERMINAL	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1 Unit	1. Harga Perolehan	BANGUNAN TERMINAL
		1. Baik	325,200,961,520		
			325,200,961,520		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
2 - 2	19. A04218	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Taman Permanen	
	4010134001	13-08-2021	Landscape dan Jalan & Parkir	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1 Unit	1. Harga Perolehan	Landscape dan Jalan & Parkir
		1. Baik	82,711,932,986		
			82,711,932,986		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
3 - 3	20. A04219	08-02-2021	030/060/BAST/BPKAD-E/2021	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	
	4010104999	13-08-2021	Gedung Power House 415 M2	PEMDA KAB BERAU	
		3. KIB	1	1. Harga Perolehan	Gedung Power House
		1. Baik	11,519,078,365		
			11,519,078,365		.NULL.
				satker intraco =	.NULL.
TOTAL :				573,964,982,550	

LAMPIRAN

BERITA ACARA

TRANSFER KELUAR – TRANSFER MASUK



**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL**

NOMOR : PL.108/0024/DBU - 2021

- I. Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan September tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU selaku **KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) SATUAN KERJA DIREKTORAT BANDAR UDARA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 234 Tahun 2020 Tanggal 13 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Unit Kerja yang akan mengoperasikan **UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan pada Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara Tahun Anggaran 2011 dan 2012, sesuai dengan daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung tugas dan fungsi.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional, selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan pengoperasian asset hasil pekerjaan sebagaimana terlampir.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekerjaan tersebut kedalam daftar inventarisasi barang miliknya melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan atas hasil pekerjaan tersebut.

Pasal 4

Daftar Lampiran Hasil Pekerjaan lengkap ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset ini.

Berita Acara Serah Terima Aset ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

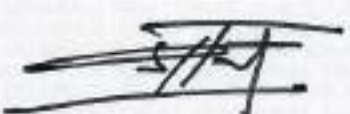
PIHAK PERTAMA



NATHAN SYAHRONI
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630727 198803 1 001



PIHAK KEDUA



BAMBANG HARTATO
Pembina (IV/a)
NIP. 19771217 199903 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA OPERASIONAL KEGIATAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT BANDAR UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS - TUGAS OPERASIONAL
PADA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU

LAMPIRAN BERITA ACARA
Nomor : PL.108/0024/DBU-2021
Tanggal : 6 September 2021

No.	Jenis Pekerjaan	RINCIAN ASSET YANG DISERAH TERMAKAN				Nomor / Tanggal Nilai Kontrak Rp	Nama Barang Bina BBN	Kode Barang	N U P	Vol.	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Keterangan
		Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.								
I	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BANDARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU					11/PER/JSK-DBU/2011 05 Mei 2011 3.303.704.000 PT. TANAMITA INFORMATIKA							
	- Server Operating System 2008	1	Unit	30.885.184	30.885.184		Software Komputer		146	1	30.885.184	30.885.184	
	- Antivirus untuk server	1	Unit	2.551.833	2.551.833		Software Komputer		147	1	2.551.833	2.551.833	
	- Antivirus untuk PC Workstation	1	Unit	2.551.833	2.551.833		Software Komputer		148	1	2.551.833	2.551.833	
	- PC Server	1	Unit	113.414.810	113.414.810		PC Unit		106	1	113.414.810	113.414.810	
	- PC Work Station	1	Unit	41.821.711	41.821.711		PC Workstation		75	1	41.821.711	41.821.711	
	- LCD display 42"	1	Unit	25.518.332	25.518.332		LCD Monitor		19	1	25.518.332	25.518.332	
	- Mini PC untuk LCD Display	1	Unit	23.391.805	23.391.805		Mini Komputer		4	1	23.391.805	23.391.805	
	- Switch 6 port	1	Unit	2.128.528	2.128.528		Switch		50	1	2.128.528	2.128.528	
	- Router 4 port	1	Unit	2.551.833	2.551.833		Router		13	1	2.551.833	2.551.833	
	- UPS 1500 VA	1	Unit	15.594.536	15.594.536		Unit Power Supply		34	1	15.594.536	15.594.536	
	- UPS 950 VA	1	Unit	3.345.737	3.345.737		Unit Power Supply		35	1	3.345.737	3.345.737	
					272.664.142							272.664.142	
II	PENGADAAN RUBBER DEPOSIT REMOVAL BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU					01/PER/JSK-DBU/2012 23 Februari 2012 994.250.000 CV. LAMTAMA SEBELANG							
	Chemical Detergent	400	Liter	253.580	101.420.000					400	253.580	101.420.000	
	Kelengkapan Alat Bantu Kerja (Ember Plastik, Sikat Kawat, Sepu, Selang Plastik)	1	Paket	2.199.250	2.199.250		BUKU CADANG			1	2.199.250	2.199.250	
	Jumlah				103.619.250							103.619.250	



PIHAK KEDUA

RAMBANG HARTATO
Pembina (I/II)
NIP. 19771217 199903 1 001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN KEPADA
KANTOR UPBU KALIMARAU - BERAU
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL
NOMOR : 014/BASTO/DKP/VIII/2021**

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **TIGA BELAS** Bulan **AGUSTUS** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KUASA PENGGUNA BARANG** Satuan Kerja Direktorat Keamanan Penerbangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : **SK. 1316** Tahun **2020** Tanggal **29 JULI 2020**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KUASA PENGGUNA BARANG** Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan - Berau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : **SK.1914** Tahun **2019** Tanggal **19 JUNI 2019**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Tahun Perolehan sesuai dengan daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung tugas dan fungsi.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara Tersebut untuk dipergunakan dalam tugas - tugas operasional, selanjutnya berkewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekerjaan tersebut ke dalam daftar inventarisasi barang miliknya melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola BMN, serta mengusulkan penetapan status penggunaan atas hasil pekerjaan tersebut.

Pasal 4

Daftar Lampiran Barang Milik Negara lengkap ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset ini.

Berita Acara Serah Terima Aset ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



ELFANIR, S.SiT., S.E., M.M.
NIP. 19611229 198303 1 001

Yang Menerima
PIHAK KEDUA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

DAFTAR HASIL KEGIATAN UNTUK
KANTOR UPBU KALIMARAU - BERAU
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
NOMOR : 014/BASTO/DKP/VIII/2021
TANGGAL : 13 Agustus 2021

NO.	LOKASI KEGIATAN	PAGU DIPA (dalam Rp.)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (dalam Rp.)	NAMA BARANG/JASA	VOLUME BARANG/ JASA	NILAI BARANG/JASA (dalam Rp.)		UNIT KERJA YANG AKAN MENGUNAKAN	KETERANGAN
							SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Dit. Kampen	-	139/KTR/VII/003.02.3/DKP-2014 05 Juni 2014	3.188.836.400	Pengadaan dan Pengiriman Alat Ukur Peralatan Keamanan Penerbangan (42 unit) di 40 Lokasi Bendara				KANTOR UPBU KALIMARAU - BERAU	2014
					- Surveymeter	1 Unit	75.877.071	75.877.071		
2	Dit. Kampen	-	051/KTR/AUPK/VIII/DKP-2015 15 Juli 2015	5.429.772.000	Pekerjaan dan Pengadaan Alat Uji Peralatan Keamanan Penerbangan					2015
					- Standar Test Piece (CTP)	1 Unit	57.232.732	57.232.732		
					- Object Test Piece (OTP)	1 Unit	58.272.215	58.272.215		
Jumlah							191.382.018			

Yang menyerahkan
PIRAK PERTAMA



ELFANIS SIT. S.E., M.M.
NIP. 19611229 198303 1 001

Yang menerima
PIRAK KEDUA



HARYONO HARTATO
NIP. 19771217 199303 1 001

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL**

NOMOR : BA 555 Tahun 2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Jakarta**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA** dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama **KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU**, bertindak untuk dan atas nama **KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara dan ADK Transfer Keluar-Transfer Masuk untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara dan ADK Transfer Keluar-Transfer Masuk **SIMAK BMN** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dan ADK Transfer Keluar-Transfer Masuk **SIMAK BMN** tersebut pada Pasal 1 untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan mencatat dalam daftar inventaris barang miliknya dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Layanan dan Pengadaan Barang Milik Negara serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut.

... .. **Pasal 3/**

Pasal 3

Terhitung mulai tanggal Serah Terima Pengalihan Aset ini, hak dan tanggung jawab atas Barang Milik Negara tersebut sebagaimana lampiran berita acara ini adalah sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara untuk dikelola dalam tugas operasional dan berhak menerima/mengolah pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian hasil pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan yang diserahterima-operasionalkan;
- 3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengoperasian Barang Milik Negara yang diserahterima-operasionalkan.

Pasal 4

Lampiran daftar dari hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset ini berlaku sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Yang Menerima

PIHAK KEDUA



BAMBANG HARTATO
Pembina (IV/a)
NIP. 19771217 199903 1 001

Yang Menyerahkan

PIHAK PERTAMA



NUR ISNIN ISTIARTONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621213 198803 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU
UNTUK DIGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Merk / Type	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	149	1	Unit	11-12-2014	HINO 300 DUTRO BUS 130 MDRL WU342R (B 7339 PPA)	596,500.000	-
2	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	1	Unit	16-12-2009	MITSUBISI FE84GBMT (B 7503 IO)	535,200.000	-
TOTAL								1.131.700.000	

Yang Menerima,
PIRAK KEDUA



BAMBANG HARTATO

Pembina (IV/a)

NIP 19771217 198903 1 001

Yang Menyerahkan,
PIRAK PERTAMA



NUR ISNIN ISTIARTONO

Pemula Utama Madya (IV/d)

NIP 19621213 198903 1 001

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
KALIMARAU - BERAU
KEPADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MARATUA
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL**

NOMOR : BA 01 Tahun 2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Samarinda**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. KEPALA KANTOR BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPALA KANTOR BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU**, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MARATUA, bertindak untuk dan atas nama **KANTOR UNIT PENYELENGGARA KELAS III BANDAR UDARA MARATUA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dan Arsip Data Komputer (ADK) Transfer Keluar-Transfer Masuk untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) dan Arsip Data Komputer (ADK) Transfer Keluar-Transfer Masuk SIMAK BMN kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara (BMN) dan Arsip Data Komputer (ADK) Transfer Keluar-Transfer Masuk SIMAK BMN tersebut pada Pasal 1 untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan mencatat dalam daftar inventaris barang miliknya dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Layanan dan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) tersebut.

Pasal 3

Terhitung mulai tanggal Serah Terima Pengalihan Aset ini, hak dan tanggung jawab atas Barang Milik Negara (BMN) tersebut sebagaimana lampiran berita acara ini adalah sebagai berikut:

- 1) **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara (BMN) untuk dikelola dalam tugas operasional dan berhak menerima/mengolah pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang diserahterima-operasionalkan;
- 3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengoperasian Barang Milik Negara (BMN) yang diserahterima-operasionalkan.

Pasal 4

Lampiran daftar Barang Milik Negara (BMN) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset ini berlaku sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali apabila dikemudia hari ternyata terdapat kekeliruan.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA



ZALDI ARDIAN, A.Md.
NIP. 19810917 200212 1 001

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



BAMBANG HARTATO
NIP. 197712171999031001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
 KANTOR BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARANU - BERAU
 YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA
 KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MARATUA
 UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	HUP	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Awal	Nilai Perolehan Setelah Reproduksi Aset	Keterangan
1	5.01.01.05.002	Lantai Pacu (Runway Pavement Tertang Persebaran Aspal	10	25-12-2014	39,315,580,000	25,490,011,000	Pekerjaan Apron (100x570M) dan Taxiway (75x151M) Tahun 2014 dengan Total Luas 8125 m2
2	5.01.01.05.002	Lantai Pacu (Runway Pavement Tertang Persebaran Aspal	11	25-11-2015	38,879,825,000	42,180,887,000	Pekerjaan Pengerangan Runway TA 2015 20 Mx300 M
3	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	25	16-12-2015	239,844,000	239,844,000	Pembelian gedung operasional tipe 38 (single) 4 unit beserta Pengadaannya
4	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	26	16-12-2015	239,844,000	239,844,000	
5	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	27	16-12-2015	239,844,000	239,844,000	
6	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	28	16-12-2015	239,844,000	239,844,000	
7	4.04.01.04.001	Pagar Permanen	2	27-12-2015	4,833,439,000	3,725,256,000	Pagar Wiremesh 2.4 M luas 4190 M ²
8	3.06.03.05.001	Generator Ben (Lab Scale)	5	31-12-2004	90,000,000	419,450,000	Pemindahan Generet 80 Kva Tahun 2015 ke Bandara Maratua
9	3.10.02.02.003	Stena (SIGNAL)	1	10/12/2015	240,100,000	240,100,000	Pengadaan Stena 5 PK TA 2015 Bandara Maratua
10	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	10/12/2015	2,900,000	2,900,000	Pengadaan Printer Epson L220 TA 2015
11	3.06.01.41.184	Personal Komputer	25	10/12/2015	24,200,000	24,200,000	Pengadaan Komputer HP AIO Pavilion 23 TA 2015
12	3.15.04.03.011	Wind Cone	1	3/12/2015	29,900,000	29,900,000	Pengadaan Wind Cone Bandara Maratua TA 2015
13	3.10.01.02.002	Lap Top	4	18-07-2014	21,681,000	21,681,000	Pengadaan Laptop Asus TA 2014
14	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	16	21-09-2015	31,500,000	31,500,000	Pengadaan Kendaraan roda 2 Pgrs TA 2015 (CB 125)
15	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	13	30-12-2014	24,180,000	24,180,000	Pengadaan Kendaraan roda 2 Pgrs TA 2014 (CB 125R)
16	3.02.01.05.008	Mobil Tangki Air	2	10/12/2015	384,508,328	384,508,328	Pengadaan Mobil Tangki Air 5000 L TA 2015
17	3.02.01.05.001	Mobil Ambulans	3	16-11-2015	408,124,500	408,124,500	Pengadaan Mobil Ambulance TA 2015
18	4.01.01.04.999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	25-12-2015	964,985,000	217,358,000	Pembelian gedung Power House Bandara Maratua TA 2015 96 m2
19	3.01.03.40.012	Flood Light	3	29-10-2018	149,360,000	149,360,000	Pengadaan Flood Light Bandara Maratua TA 2018
20	3.06.03.47.803	Solar Cell	1	23-12-2018	7,868,520,000	7,868,520,000	Pengadaan Solar Cell 20 Kva di Bandara Maratua TA 2018

No	Kode Barang	Nama barang	NUP	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Awal	Nilai Perolehan Setelah Revaluasi Aset	Keterangan
21	3.15.04.03.003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	2	6/10/2016	216,308,730	216,308,730	Pengadaan dan Pemasangan PAPI 1 Ujung dan RTIL 1 Sisi TA 2016
22	3.15.04.03.003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	3	6/10/2016	216,308,730	216,308,730	
23	3.15.04.03.003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	4	6/10/2016	216,308,730	216,308,730	
24	3.15.04.03.003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	5	6/10/2016	216,308,730	216,308,730	
25	3.15.04.03.005	Runway Edge Light / Threshold Light / Runway End Light	2	6/10/2016	267,729,490	267,729,490	
26	3.15.04.03.005	Runway Edge Light / Threshold Light / Runway End Light	3	6/10/2016	267,729,490	267,729,490	
27	4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	5	22-12-2017	1,064,999,000	1,064,999,000	Pembuatan Gedung PKP-PK dan Bak Air Tahun 2017
28	5.01.01.09.001	Jalan Khusus Inspeksi	2	20-12-2017	537,390,000	537,390,000	Pembuatan Jalan Akses dan Pelataran PKP-PK Tahun 2017
29	5.01.01.99.999	Jalan Lainnya	2	20-12-2017	81,985,000	81,985,000	
30	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	20-12-2017	145,860,000	145,860,000	Bangunan Pos Jaga dan Pintu Gerbang Bandara Maratus Pekerja Lanscape dan Jalan Akses Bandara Maratus TA.2017
31	4.01.01.34.001	Taman Permanen	1	20-12-2017	2,258,361,510	2,258,361,510	Pekerja Lanscape dan Jalan Akses Bandara Maratus TA.2017
32	5.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	2	20-12-2017	535,679,490	535,679,490	
33	5.02.04.04.002	Saluran Drainase	4	22-12-2017	1,440,270,000	1,440,270,000	Pembuatan Drainase Sisi Utara TA.2017
34	4.04.01.04.001	Pagar Permanen	6	20-12-2017	1,165,370,000	1,165,370,000	Pemenuhan Standard Pagar Bandara Maratus
35	3.15.04.03.005	Runway Edge Light / Threshold Light / Runway End Light	4	22-12-2017	6,254,272,000	6,243,074,250	Pengadaan dan Pemasangan AFL TA 2017
36	3.08.01.10.129	XRAY Unit	1	6/2/2021	1,719,120,000	1,719,120,000	X RAY BAGASI yang berasal dari Hibah Aset Pem Kab Berau
37	3.05.01.05.029	Hand Metal Detector	11	31-12-2018	2,420,000	2,420,000	Pengadaan Hand Metal Detector TA.2018
38	3.15.04.04.002	Walk Through Metal Detector (WTMD)	1	17-08-2018	152,350,000	152,350,000	Pengadaan WTMD Bandara Maratus TA.2018
39	3.05.01.05.012	Alat Detektor Barang Terlarang / X RAY	8	10/8/2018	773,520,000	773,520,000	Pengadaan X Ray Cabin Bandara Maratus TA 2018
TOTAL					111,871,849,726	99,889,655,976	

