



BLU PROMiSe

Profesional, Melayani, Bersinergi

**TAHUN
2023**



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK) PER 31 DES 2022**

**BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KALIMARAU - BERAU**

UNAUDITED



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 2022 Unaudited.

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.

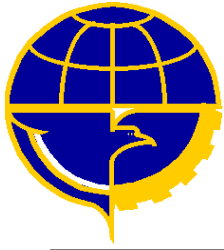
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Unaudited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau. 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, Januari 2023
Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit
Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau

BAMBANG HARTATO
NIP19771217 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.....	26
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	32
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	34
E. Penjelasan Atas Pos- Pos Laporan Operasional	53
F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	53
G. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
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 Kalimantan
Teluk Bayur - Berau

Telepon (0554) 2741966
Faksimile (0554) 2741966

Email: bandara_kalimaran@yahoo.co.id
: upbu_berau@dephub.go.id
Microsite: dephub.go.id/go.id/org/upbukalimaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2021 Unaudited 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 2022 Unaudited 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, Januari 2023
Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau

BAMBANG HARTATO
NIP 19771217 199903 1 001

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2022 Unaudited 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 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 Unaudited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.743.985.658,00 atau mencapai 66 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 19.301.800.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 44.200.445.675,00 atau mencapai 99 persen dari alokasi belanja sebesar Rp 44.583.268.000,00.

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 2021 sebesar Rp1.420.492.381,- terjadi Penurunan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp(494.344.711) sehingga Saldo Anggaran Lebih sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 926.147.670,00.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp694.654.242.677,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.744.704.502,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp692.853.404.675,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp56.133.500,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp608.729.714,00 dan Rp694.054.512.963,00.

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 2022 adalah sebesar Rp43.499.170.752,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp78.330.532.364,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(34.831.361.612) Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(34.831.361.612)

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 2022 adalah sebagai berikut dari aktivitas operasi sebesar Rp12.843.875.979,00, aktivitas investasi sebesar Rp(13.338.220.690), aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris Sebesar Rp36.217.165,00 sehingga terjadi Penurunan kas sebesar Rp(458.127.546) dari saldo awal kas tahun 2022 sebesar Rp1.604.035.216,00 menjadi saldo akhir kas periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.145.907.670,00. Rincian Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2022 antara lain yaitu saldo akhir kas pada BLU Rp926.147.670.00, Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas Rp219.760.000,00 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 2022 adalah sebesar Rp733.797.428.926,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(34.831.361.612) ditambah dengan Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp(4.920.554.351) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 694.045.512.963.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 Unaudited 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 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2022			% thd Angg	31 Desember 2021
		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	-	35,904,966	35,904,966	0.00	36,578,221
	Pendapatan Badan Layanan Umum					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	15,482,262,000	8,169,043,169	(7,313,218,831)	52.76	7,334,542,641
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3,819,538,000	-	(3,819,538,000)	0.00	-
	Pendapatan BLU Lainnya	-	4,539,037,523	4,539,037,523	0.00	3,549,496,610
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66.02	10,920,617,472
B.2	BELANJA NEGARA					
B.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,180,996,000	6,171,078,357	(9,917,643)	99.84	5,463,130,232
B.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA					
	Belanja Barang	4,314,790,000	4,313,929,172	(860,828)	99.98	4,193,989,672
	Belanja Jasa	5,828,530,000	5,824,532,693	(3,997,307)	99.93	5,659,203,713
	Belanja Pemeliharaan	1,909,375,000	1,906,154,300	(3,220,700)	99.83	2,209,074,500
	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	1,030,300,000	1,004,400,946	(25,899,054)	97.49	3,992,367,596
	Belanja Barang	1,803,000,000	1,802,942,000	(58,000)	100.00	1,160,216,704
	Belanja Jasa	332,000,000	286,869,770	(45,130,230)	86.41	36,498,729
	Belanja Pemeliharaan	3,811,000,000	3,810,900,000	(100,000)	100.00	3,001,870,700
	Belanja Perjalanan	1,495,140,000	1,471,581,285	(23,558,715)	98.42	631,457,505
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,274,560,000	4,269,836,462	(4,723,538)	99.89	1,301,756,364
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan	-	-	-	0.00	-
B.2.3	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,000,000,000	5,999,529,500	(470,500)	99.99	14,322,293,050
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,200,000,000	5,084,206,000	(115,794,000)	0.00	-
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	1,815,577,000	1,698,590,250	(116,986,750)	93.56	18,561,274,450
	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	538,000,000	505,944,940	(32,055,060)	94.04	150,667,000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	-	-	-	0.00	199,000,000
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Lainnya - BLU	50,000,000	49,950,000	(50,000)	99.90	74,734,000
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	44,583,268,000	44,200,445,675	(382,822,325)	99.14	60,957,534,215
	SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	-	(31,456,460,017)	-	0.00	(50,036,916,743)
	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)	-	(31,456,460,017)	-	0.00	(50,036,916,743)

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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

REF	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C.1	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92
C.2	PENGUNAAN SAL	-	-	-	-
	Sub Total	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	30.92
C.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	(32.73)
	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-	-	-
	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	30,962,115,306	47,097,585,224	(16,135,469,918)	(34.26)
	Pendapatan Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	(34.23)
	Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	673,255	(1.84)
	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-	-
	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	(494,344,711)	335,470,653	(829,815,364)	(247.36)
	Setelah Penyesuaian				
	Sub Total	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
C.5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
	Lain - lain	-	-	-	-
C.6	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)

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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
	ASET LANCAR				
D.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
D.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	219,760,000	183,542,835	36,217,165	19.73
D.3	Kas Pada Badan Layanan Umum	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
D.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	219,796,641	249,308,040	(29,511,399)	-
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	1,147,816,208	1,231,258,011	(83,441,803)	(6.78)
D.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(780,715,517)	(1,065,412,176)	284,696,659	(26.72)
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	367,100,691	165,845,835	201,254,856	121.35
D.9	Persediaan	11,899,500	7,672,500	4,227,000	55.09
	Jumlah Aset Lancar	1,744,704,502	2,026,861,591	(282,157,089)	(13.92)
	ASET TETAP				
D.10	Tanah	92,697,271,200	92,697,271,200	-	-
D.11	Peralatan dan Mesin	184,954,842,636	128,964,807,472	55,990,035,164	43.41
D.12	Gedung dan Bangunan	443,572,692,255	491,158,868,030	(47,586,175,775)	(9.69)
D.13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	261,472,509,171	253,987,334,171	7,485,175,000	2.95
D.14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
D.15	Aset Tetap Lainnya	950,000	950,000	-	-
D.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,185,821,000	5,786,584,750	(2,600,763,750)	-
D.17	Akumulasi Penyusutan	(293,030,681,587)	(240,643,735,228)	(52,386,946,359)	21.77
	Jumlah Aset Tetap	692,853,404,675	731,952,080,395	(39,098,675,720)	(5.34)
	ASET LAINNYA				
D.18	Aset Tidak Berwujud	321,034,000	271,084,000	49,950,000	-
D.19	Aset Lainnya Belum Diregister	-	-	-	-
D.20	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak berwujud	(264,900,500)	(252,443,125)	(12,457,375)	4.93
	Jumlah Aset Lainnya	56,133,500	18,640,875	37,492,625	201.13
	JUMLAH ASET	694,654,242,677	733,997,582,861	(39,343,340,184)	(5.36)
	KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
D.21	Utang kepada Pihak Ketiga	514,752,704	200,153,935	314,598,769	157.18
D.22	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
D.23	Pendapatan Diterima Dimuka	93,977,010	-	93,977,010	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	608,729,714	200,153,935	408,575,779	204.13
	EKUITAS				
D.23	Ekuitas	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)
	Jumlah Ekuitas	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	694,654,242,677	733,997,582,861	(39,343,340,184)	(5.36)

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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	(34.23)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8,197,954,512	7,527,789,048	670,165,464	8.90
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	4,303,195,968	3,626,607,928	676,588,040	18.66
Jumlah Pendapatan Operasional	43,499,170,752	632,253,542,971	(588,754,372,219)	(93.12)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	7,175,479,303	9,455,497,828	(2,280,018,525)	(24.11)
Beban Persediaan	107,268,500	154,002,500	(46,734,000)	(30.35)
Beban Barang dan Jasa	16,613,128,541	8,916,649,510	7,696,479,031	86.32
Beban Pemeliharaan	5,754,613,300	5,219,498,400	535,114,900	10.25
Beban Perjalanan Dinas	1,485,889,945	610,948,026	874,941,919	143.21
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	47,478,849,434	47,605,344,729	(126,495,295)	(0.27)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(284,696,659)	264,219,538	(548,916,197)	(207.75)
Jumlah Beban Operasional	78,330,532,364	72,226,160,531	6,104,371,833	8.45
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(34,831,361,612)	560,027,382,440	(594,858,744,052)	(106.22)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,904,966	37,855,821	(1,950,855)	(5.15)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,904,966	36,578,221	(673,255)	(1.84)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1,277,600	(1,277,600)	(100.00)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	-	1,277,600	(1,277,600)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	-	1,277,600	(1,277,600)	(100)
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(594,860,021,652)	(106.22)

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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
F.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Pendapatan dari Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	(34.23)
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	8,169,043,169	7,334,542,641	834,500,528	11.38
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
	Pendapatan Usaha Lainnya	4,539,037,523	3,548,219,010	990,818,513	27.92
	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	-	1,277,600	(1,277,600)	(100.00)
	Pendapatan PNPB Umum	35,904,966	36,578,221	(673,255)	(1.84)
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)	43,742,005,930	58,054,780,917	(14,312,774,987)	(24.65)
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pegawai	(7,175,479,303)	(9,455,497,828)	2,280,018,525	(24.11)
	Pembayaran Barang	(5,996,931,672)	(2,038,309,204)	(3,958,622,468)	194.21
	Pembayaran Jasa	(6,111,402,463)	(5,575,762,942)	(535,639,521)	9.61
	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(119,939,500)	(161,034,500)	41,095,000	(25.52)
	Pembayaran Pemeliharaan	(5,717,054,300)	(5,210,945,200)	(506,109,100)	9.71
	Pembayaran Perjalanan Dinas	(1,471,581,285)	(631,457,505)	(840,123,780)	133.05
	Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU	(4,269,836,462)	(1,301,756,364)	(2,968,080,098)	228.01
	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
	Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	673,255	(1.84)
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	(30,898,129,951)	(24,411,341,764)	(6,486,788,187)	26.57
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A-B)	12,843,875,979	33,643,439,153	(20,799,563,174)	(61.82)
F.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	(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)	-	-	-	(100.00)
	Arus Keluar Kas:				
	Perolehan atas Tanah	-	-	-	-
	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(6,505,474,440)	(14,472,960,050)	7,967,485,610	(55.05)
	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(5,084,206,000)	(199,000,000)	(4,885,206,000)	2,454.88
	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1,698,590,250)	(18,561,274,450)	16,862,684,200	(90.85)
	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	(49,950,000)	(74,734,000)	24,784,000	-
	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
	Peng atas Pembelian Invest Non Permanen	-	-	-	-
	Peng Investasi yg Berasal dari APBN (BA BUN)	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)	(13,338,220,690)	(33,307,968,500)	19,969,747,810	(59.95)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D-E)	(13,338,220,690)	(33,307,968,500)	19,969,747,810	(59.95)

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	-		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G-H)	-		-	-
F.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
	Arus Masuk Kas:				
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	219,760,000	123,272,936	96,487,064	78.27
	Penerimaan Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)	219,760,000	123,272,936	96,487,064	78.27
	Arus Keluar Kas:				
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(183,542,835)	-	(183,542,835)	-
	Pengeluaran Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)	(183,542,835)	-	(183,542,835)	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L=J-K)	36,217,165	123,272,936	(87,055,771)	(70.62)
	Kenaikan/Penurunan Kas (M=C+F+I+L)	(458,127,546)	458,743,589	(916,871,135)	(199.87)
	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs	-	-	-	-
	Koreksi Saldo Kas	-	-	-	-
	Saldo Awal Kas				
	Saldo Awal	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
	Koreksi Saldo Awal	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	1,145,907,670	1,604,035,216	(458,127,546)	(28.56)
F.5	Rincian Saldo Kas pada BLU				
	Saldo Akhir Kas pada BLU	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	219,760,000	183,542,835	36,217,165	19.73
	Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas yg dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah Rincian Saldo	1,145,907,670	1,604,035,216	(458,127,546)	(28.56)
	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 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
G.1	EKUITAS AWAL	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	193.16
G.2	SURPLUS/DEFISIT LO	(34,831,361,612)	558,494,195,463	(593,325,557,075)	(106.24)
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(4,920,554,351)	(24,788,450,455)	19,867,896,104	(80.15)
G.3	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
G.4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
G.5	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	(23,253,985,878)	23,253,985,878	(100.00)
G.6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	#DIV/0!
G.7	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4,920,554,351)	(1,534,464,577)	(3,386,089,774)	220.67
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)	(39,751,915,963)	483,488,726,364	(523,240,642,327)	(108.22)
G.11	EKUITAS AKHIR (A+E)	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)

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 :

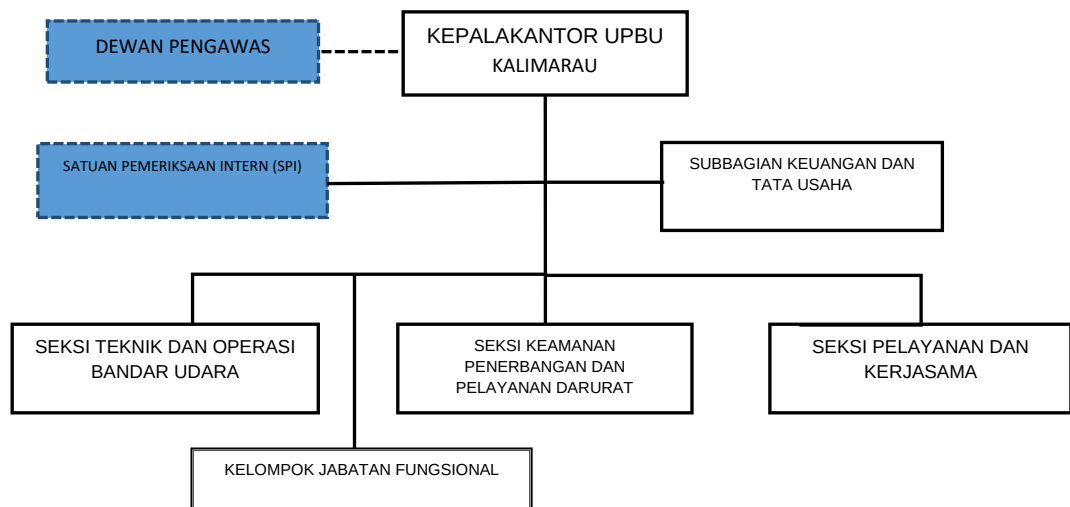
1. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 5 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
2. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Samarinda PP;

3. Citilink Indonesia, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
4. Susi Air, Penerbanagan Perintis menggunakan pesawat Cesna 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	-	3 Orang
2	Kepala Satker BLU UPBU Kalimantan	III.a	1 Orang
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	IV.a	1 Orang
4	Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara	IV.a	1 Orang
5	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	IV.a	1 Orang
6	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	IV.a	1 Orang
7	Satuan Pengawas Intern (SPI)	-	3 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 2022 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 Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Berbasis Akrua (Modul GLP, Modul Aset Tetap, dan Modul Persediaan). 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.

(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:

Terbitnya PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang menggantikan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 berdampak pada perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa peralatan dan mesin, serta ATR berupa gedung dan bangunan sebagai berikut :

Keterangan	PMK Nomor 120/PMK.06/2007 (lama)	PMK Nomor 181/PMK.06/2016 (baru)
Peralatan dan Mesin	≥ Rp300.000,00	≥ Rp1.000.000,00
ATR berupa peralatan dan mesin	Tidak diatur	≥ Rp1.000.000,00

Gedung dan bangunan	≥ Rp10.000.000,00	≥ Rp25.000.000,00
ATR berupa gedung dan bangunan	Tidak diatur	≥ Rp25.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 52 PMK Nomor : 181/PMK.06/2016, ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tetap digunakan sebagai batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, sampai dengan tahun anggaran 2017. Dengan kata lain, perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi baru yang diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 **diterapkan mulai tahun anggaran 2018**, sehingga memerlukan penyesuaian Aplikasi SIMAK BMN.

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

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
AkrualPertama
kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis 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 Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 13 (Tiga Belas) 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 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi (Revisi ke-13)
Target Pendapatan	Rp 19,310,800,000	Rp 12,743,985,658
Jumlah Pendapatan	Rp 19,310,800,000	Rp 12,743,985,658
Belanja Pegawai	Rp 6,526,957,000	Rp 6,180,996,000
Belanja Barang	Rp 30,971,995,000	Rp 24,798,695,000
Belanja Modal	Rp 14,132,500,000	Rp 13,603,577,000
Jumlah Belanja	Rp 51,631,452,000	Rp 44,583,268,000

perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2022		31 DESEMBER 2021
	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Dalam Negeri	19,301,800,000	12,743,985,658	10,920,617,472
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	19,301,800,000	12,743,985,658	10,920,617,472
Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	19,301,800,000	12,743,985,658	10,920,617,472
BELANJA			
Belanja Pegawai	6,180,996,000	6,171,078,357	5,463,130,232
Belanja Barang	24,798,695,000	24,691,146,628	18,911,633,311
Belanja Modal	13,603,577,000	13,338,220,690	33,307,968,500
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	44,583,268,000	44,200,445,675	57,682,732,043
Surplus/(Defisit) (A-B)		(31,456,460,017)	(46,762,114,571)
PEMBIAYAAN			
SILPA/(SIKPA)	-	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)

Realisasi
Pendapatan
Rp12,743,985,658

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12,743,985,658 atau mencapai 66.02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp19,301,800,000.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2022			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
PNBP Lainnya		-		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	582	582	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	35,904,384	35,904,384	-
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	15,482,262,000	8,169,043,169	(7,313,218,831)	52.76
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3,819,538,000	-	(3,819,538,000)	-
Pendapatan BLU Lainnya	-	4,539,037,523	4,539,037,523	#DIV/0!
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66.02

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 mengalami Kenaikkan sebesar 16,70 persen dibandingkan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan oleh mulai pulihnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan wabah pandemi Virus Corana (COVID-19) sudah tidak ada lagi sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan Transportasi Udara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun)	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Bukan Pajak	12,743,985,658	10,920,617,472	1,823,368,186	16.70
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	12,743,985,658	10,920,617,472	1,823,368,186	16.70

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**
 Negara
 Rp44,200,445,675

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44,200,445,675 atau 99,14% dari anggaran belanja sebesar Rp.44,583,268,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 DESEMBER 2022			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,180,996,000	6,171,078,357	(9,917,643)	99.84
Belanja Barang	24,798,695,000	24,691,146,628	(107,548,372)	99.57
Belanja Modal	13,603,577,000	13,338,220,690	(265,356,310)	98.05
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Total Belanja Kotor	44,583,268,000	44,200,445,675	(382,822,325)	99.14
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah	44,583,268,000	44,200,445,675	(382,822,325)	99.14

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami Penurunan sebesar (23,37)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Realisasi belanja modal lebih sedikit jika dibandingkan Tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar Rp.19,969,747,810 atau (59,95)%

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK / (TURUN)	%
BELANJA	-	-	-	-
Belanja Pegawai	6,171,078,357	5,463,130,232	707,948,125	12.96
Belanja Barang	24,691,146,628	18,911,633,311	5,779,513,317	30.56
Belanja Modal	13,338,220,690	33,307,968,500	(19,969,747,810)	(59.95)
Pembayaran Bunga Uang	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	44,200,445,675	57,682,732,043	(13,482,286,368)	(23.37)

*Belanja
Pegawai
Rp6,171,078,357*

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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6,171,078,357 dan Rp5.463.130.232,- Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 mengalami Kenaikan sebesar 12,96 persen dari belanja pegawai per 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan mendapatkan penambahan pegawai sebanyak 18 (Delapan Belas) orang Pegawai CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN 2022	Realisasi		
		31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,039,000	2,044,036,980	1,845,247,480	10.77
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,000	38,300	33,436	14.55
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		(1,850)	(3,333)	-
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	170,148,000	170,145,616	150,529,714	13.03
Belanja Tunj.Anak PNS	54,768,000	54,765,832	48,847,790	12.12
Belanja Tunj.Struktural PNS	43,020,000	43,020,000	47,880,000	(10.15)
Belanja Tunj.Fungsional PNS	34,795,000	34,795,000	33,670,000	3.34
Belanja Tunj.PPh PNS	1,554,000	1,552,228	1,757,070	(11.66)
Belanja Tunj.Beras PNS	165,480,000	165,479,700	145,636,620	13.63
Belanja Uang Makan PNS	435,300,000	430,543,000	411,189,000	4.71
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		-	(525,000)	
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	2,927,098,000	2,922,831,551	2,515,806,855	16.18
Pengembalian Belanja Tunj.Kom		-	(1,358,400)	-
Belanja Tunj.Umum PNS	106,270,000	106,270,000	86,435,000	22.95
Belanja Uang Lembur	198,485,000	197,602,000	177,984,000	-
Jumlah	6,180,996,000	6,171,078,357	5,463,130,232	12.96

Belanja Barang
Rp24.691.146.628

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.691.146.628,- dan Rp18.911.633.311,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami Kenaikan sebesar 30,56 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 2022	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	4,314,790,000	4,313,929,172	1,039,127,000	315.15
Belanja Jasa	5,828,530,000	5,824,532,693	5,539,264,213	5.15
Belanja Pemeliharaan	1,909,375,000	1,906,154,300	2,209,074,500	(13.71)
Belanja Perjalanan	-	-	-	-
Belanja Badan Layanan Umum	12,746,000,000	12,646,530,463	10,124,167,598	24.91
Belanja Gaji dan Tunjangan	1,030,300,000	1,004,400,946	3,992,367,596	(74.84)
Belanja Barang	1,803,000,000	1,802,942,000	1,160,216,704	55.40
Belanja Jasa	332,000,000	286,869,770	36,498,729	685.97
Belanja Pemeliharaan	3,811,000,000	3,810,900,000	3,001,870,700	26.95
Belanja Perjalanan	1,495,140,000	1,471,581,285	631,457,505	133.05
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,274,560,000	4,269,836,462	1,301,756,364	228.01
Jumlah	24,798,695,000	24,691,146,628	18,911,633,311	30.56

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	188,500,000	188,500,000	100.00%
522192	Belanja Jasa - penanganan Pandemi COVID-19	40,000,000	39,800,000	99.50%
Jumlah		228,500,000	228,300,000	99.91%

Belanja Modal
Rp13.338.220.690,-

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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.338.220.690,- dan Rp33.307.968.500,-

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 mengalami Penurunan Sebesar 59,95% jika dibandingkan dengan belanja modal per 31 Desember 2021. 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,- sedangkan pada tahun 2022 nilai Realisasi belanja modal hanya sebesar Rp.13.338.220.690,- dari pagu anggaran sebesar Rp.13.603.577.000,-

Rincian Belanja Modal TA 2021 Sebelum dan sesudah Revisi DIPA

Akun	Uraian	PAGU		Penambahan / Pengurangan	Naik / (Turun) %
		Awal	Revisi Ke-13		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,000,000,000	6,000,000,000	-	0.00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,000,000,000	5,200,000,000	200,000,000	4.00
534131	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	0.00
536111	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,750,000,000	1,815,577,000	(934,423,000)	(33.98)
537112	Belanja Modal BLU Peralatan dan Mesin	257,500,000	538,000,000	280,500,000	0.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	-	-	-	0.00
537115	Belanja Modal Lainnya BLU	125,000,000	50,000,000	(75,000,000)	0.00
Jumlah		14,132,500,000	13,603,577,000	(528,923,000)	(3.74)

Balanja modal Tahun Anggaran 2022 semula dianggarkan sebesar Rp14.132.500.000,00 mengalami realokasi serta optimalisasi (penurunan) anggaran di tingkat kementerian sebesar Rp(528.923.000) atau 3,74%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN 2022	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	13,015,577,000	12,782,325,750	32,883,567,500	(61.13)
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	6,000,000,000	5,999,529,500	14,322,293,050	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	5,200,000,000	5,084,206,000	-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	1,815,577,000	1,698,590,250	18,561,274,450	(90.85)
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	588,000,000	555,894,940	424,401,000	30.98
Belanja Tanah	-	-	-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	538,000,000	505,944,940	150,667,000	235.80
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	199,000,000	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	50,000,000	49,950,000	74,734,000	0.00
Jumlah	13,603,577,000	13,338,220,690	33,307,968,500	(59.95)

SiKPA
Rp(31.456.460.017)

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 2022 terdapat SiKPA sebesar (Rp31.456.460.017,-) dan pada 31 Desember 2021 terdapat SiKPA sebesar (Rp46.762.114.571,-)

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	12,743,985,658	10,920,617,472	1,823,368,186	16.70
Jumlah Belanja	44,200,445,675	57,682,732,043	(13,482,286,368)	(23.37)
Surplus/(Defisit)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	(32.73)
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	(32.73)

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

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
Rp1.420.492.381

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.420.492.381,00 dan Rp1.085.021.728,00. Saldo Anggaran Lebih (SAL AWAL) berasal dari sisa Pendapatan BLU Pada Akhir Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.420.492.381,00.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/(Turun) %
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	1,420,492,381	1,085,021,728	30.92
Kas di Bend Pengeluaran	-	-	-
Kas di BLU	1,420,492,381	1,085,021,728	30.92

Penggunaan SAL Rp0.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/(Turun) %
Penggunaan SAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

SiKPA
Rp(31.456.460.017)

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

Nilai SiKPA-LP SAL per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(31.456.460.017,-) dan Rp(46.762.114.571,-) yang diperoleh dari nilai SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	12,743,985,658	10,920,617,472	1,823,368,186	16.70
Jumlah Belanja	44,200,445,675	57,682,732,043	(13,482,286,368)	(23.37)
Surplus/(Defisit)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	(32.73)
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	(32.73)

Saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan menggunakan Aplikasi SAKTI periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021, 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 Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Komparatif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja serta realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Belaja pada periode 31 Desember 2021.

SiLPA/SiKPA
Setelah
Penyesuaian
Rp.(494.344.711)

C.4 Sisa Anggaran Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp.(494.344.711),- dan Rp. 335.470.653,00-.

URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik (Turun) %
SiLPA/(SiKPA)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	(32.73)
Penyesuaian SiLPA/(SiKPA)			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	30,962,115,306	47,097,585,224	(34.26)
Pendapatan Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(34.23)
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	(1.84)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-
SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian	(494,344,711)	335,470,653.00	(247.36)

Nilai SiLPA pada Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp.(494.344.711),- atau (247.36) persen dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari APBN berupa Belanja Modal dan Belanja Barang jika dibandingkan dengan periode Tahun 2021.

Koreksi
Kesalahan Rp0

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

Selama periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

SAL Akhir
Rp 926.147.670

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp 926.147.670,00 terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp1.420.492.381,- ditambah SiLPA setelah Penyesuaian sebesar Rp (494.344.711),-.

URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik (Turun) %
SAL AWAL	1,420,492,381	1,085,021,728	-
SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian	(494,344,711)	335,470,653	(247.36)
SAL, akhir	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)

Nilai SAL Akhir BLU per 31 Desember 2022 setelah penyesuaian mengalami Pengurangan sebesar 34.80 persen dibandingkan dengan periode Semester Tahun 2021

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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	31 Des 2021	NAIK/ (TURUN) %
Saldo UP	-	-	-
UP yang blm di-SP2D-kan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp219.760.000,-

D.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp219.760.000,- dan Rp183.542.835,00

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 2022 dan 2021

Keterangan	31 Des 2022	31 Des 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Dana Kelolaan	219,760,000	183,542,835
Jumlah	219,760,000	183,542,835

Kas pada BLU
Rp926.147.670,-

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 Rp926.147.670,00 dan Rp1.420.492.381,00

Rincian Kas pada BLU

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)
Kas dan Bank BLU Belum disahkan	-	-	-
Jumlah	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)

Rincian Kas pada BLU TA 2022

Keterangan	31 Desember 2021	Keterangan
Kas BLU di Rekening OPS Pengeluaran	-	
Kas BLU di Rekening OPS Penerimaan	926,147,671	Terdapat Selisih Rp1,00 dikarenakan pembulatan pendapat bunga pada tahun 2020
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran (UP)	-	
Jumlah	926,147,671	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.219.796.641

D.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.219.796.641,00 dan Rp.249.308.040,00. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai Berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/ (Turun) %
Pendapatan yang masih harus diterima	219,796,641	249,308,040	-
Jumlah	219,796,641	249,308,040	-

Rincian Kas pada Pendapatan yang masih Harus Diterima

No	Nama	KODE AKUN	Tgl. Tagihan	Tgl. Jatuh Tempo	No. Tagihan Dashboard	Uraian	Jumlah
1	PT Citilink Indonesia	424115	1/2/2023	1/9/2023	41396202012023 0209359	PSC Tgl. 27 - 31 Desember 2022	Rp 13,680,000
2	PT Wings Abadi Air	424115	1/2/2023	1/9/2023	41396202012023 0722575	PSC Tgl. 29 - 31 Desember 2022	Rp 65,949,000
3	PT Wings Abadi Air	424919	1/3/2023	1/10/2023	41396203012023 0811005	Advance Tgl. 31 Desember 2022	Rp 2,119,350
4	PT Wings Abadi Air	424115	1/4/2023	2/3/2023	41396204012023 0714129	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2022	Rp 19,780,000
		424115	1/4/2023	2/3/2023	41396204012023 0714129	Jasa Penempatan Bulan Desember 2022	Rp 10,028,000
		424115	1/4/2023	2/3/2023	41396204012023 0714129	Jasa Counter Bulan Desember 2022	Rp 21,636,800
5	PT Citilink Indonesia	424115	1/4/2023	2/3/2023	41396204012023 0214404	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2022	Rp 3,680,000
		424115	1/4/2023	2/3/2023	41396204012023 0214404	Jasa Counter Bulan Desember 2022	Rp 3,008,000
6	Klinik Kasih Sehat	424923	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1253481	Sewa Ruangan Bulan Desember 2022	Rp 842,400
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1253481	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 130,800
7	Koperasi Avia Jasa	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1251404	Konsesi Taxi Bandara Bulan Desember 2022	Rp 4,810,000
8	PT Citra Dunia Angkasa	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1250261	Konsesi Ground Handling PT Citilink Indonesia Bandara Bulan Desember 2022	Rp 4,920,000
9	PT Citra Dunia Angkasa	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1249059	Konsesi Ground Handling PT Citilink Indonesia Bandara Bulan Desember 2022	Rp 262,500
10	PT Avia Jasa Mandiri	424923	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Sewa Ruangan Penyimpanan Barang Bulan Desember 2022 (Perpanjangan 50 % Relaksasi Covid 19)	Rp 4,035,980
		424923	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Sewa Ruangan Administrasi Bulan Desember 2022 (Perpanjangan 50 % Relaksasi Covid 19)	Rp 720,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 2,404,760
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 2,749,488
		424115	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Jasa Layanan Cargo Bulan Desember 2022	Rp 4,909,800
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1247205	Jasa Pemeriksaan dan Penggunaan Aset BLU Area Kargo Bulan Desember 2022	Rp 6,363,234
11	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1241145	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 3,463,699
12	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1241145	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 6,504,677
13	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1239175	Air Bulan Desember 2022	Rp 390,000
14	PT AIRNAV INDONESIA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1238361	Air Bulan Desember 2022	Rp 300,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1238361	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 227,823
15	PT CITILINK INDONESIA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1237271	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 98,835
16	PT WINGS ABADI AIR	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1236375	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 360,161
17	PT BANK KALTIMARA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1235599	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 264,677
18	PT BANK RAKYAT INDONESIA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1235205	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 264,677
19	PT BANK NEGARA INDONESIA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1234364	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 264,677
20	KANTOR BMKG	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1233335	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1233335	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 534,379
21	PT SURYAGITA NUSARAYA	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1230091	Air Gudang I Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1230091	Air Gudang II Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1230091	Listrik Gudang I Bulan Desember 2022	Rp 308,231
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1230091	Listrik Gudang I Bulan Desember 2022	Rp 237,874
22	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1227345	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 16,125,000
23	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1227345	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/5/2023	2/4/2023	41396205012023 1227345	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 405,391
24	FITRI PUJI LESTARI	424921	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1023545	Sewa Tanah Bulan Desember 2022	Rp 1,028,000
		424922	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1023545	Sewa Bangunan Permanen Bulan Desember 2022	Rp 540,000
		424922	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1023545	Sewa Bangunan Semi Permanen Bulan Desember 2022	Rp 150,000
25	PESONA CAFE	424921	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1044304	Sewa Tanah Bulan Desember 2022	Rp 700,000
26	SEMIATI	424922	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1046035	Sewa Bangunan Permanen Bulan Desember 2022	Rp 610,000
		424922	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1046035	Sewa Bangunan Semi Permanen Bulan Desember 2022	Rp 502,500

No	Nama	KODE AKUN	Tgl. Tagihan	Tgl. Jatuh Tempo	No. Tagihan Dashboard	Uraian	Jumlah
27	D FOUR	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0946049	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0946049	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 1,098,910
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0946049	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 268,950
28	I CAFE	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0949534	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0949534	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 410,416
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0949534	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 286,500
29	CITRA CAFE	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0951395	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0951395	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 1,259,726
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0951395	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 295,300
30	ROSALINA CAFE	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0953155	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0953155	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 470,722
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0953155	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 116,550
31	D JAVA	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0954371	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0954371	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 370,212
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0954371	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 59,050
32	D CAFE	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0959485	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0959485	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 422,142
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 0959485	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 104,750
33	STAR ALAMIYAH	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1001235	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1001235	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 1,229,573
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1001235	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 129,100
34	D CAFE	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1002549	Air Bulan Desember 2022	Rp 100,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1002549	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 333,358
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1002549	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 101,350
35	DEKRANASDA	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1005545	Listrik Toko Bulan Desember 2022	Rp 452,295
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1005545	Listrik Cafe Bulan Desember 2022	Rp 25,128
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1005545	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 426,400
36	DAYAK JET SHOP	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1007109	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 112,236
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1007109	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 289,750
37	LIDHA SNACK	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1008425	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 147,415
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1008425	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 41,375
38	CV ROSALINA JAYA /STRAPPING	424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1010169	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 300,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1010169	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 967,500
		424919	1/6/2023	2/5/2023	41396206012023 1010169	Angsuran Hutang Ke 9 Tahun 2020	Rp 515,718
39	SABAR AGUSTINI P	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1012355	Air Bulan Desember 2022	Rp 50,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1012355	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 174,217
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1012355	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 280,900
40	SANTI HENDRAWATI	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1014019	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 130,663
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1014019	Konseil Bulan Desember 2022	Rp 189,550
41	MIDAH HENDRAYANTI	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Air Bulan Desember 2022	Rp 50,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 177,568
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 153,350
42	ROSSY DIANITA	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1017105	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 48,580
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1017105	Konseil Bulan Desember 2022	Rp 53,750
43	GITA HERAWATI	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Air Bulan Desember 2022	Rp 50,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 269,702
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1015264	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 218,850

No	Nama	KODE AKUM	Tgl. Tagihan	Tgl. Jatuh Tempo	No. Tagihan Dashboard	Uraian	Jumlah
44	IWAN HERNAWAN	424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1020291	Air Bulan Desember 2022	Rp 50,000
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1020291	Listrik Bulan Desember 2022	Rp 221,122
		424919	1/6/2023	2/5/2023	413962206012023 1020291	Konsesi Bulan Desember 2022	Rp 92,250
45	PT ASI PUDJIASTUTI AVIATION	424115	1/10/2023	1/17/2023	413962100120223 1107361	PSC Tgl. 12 Desember 2022	Rp 570,000
45	PT ASI PUDJIASTUTI AVIATION	424115	1/10/2023	1/17/2023	413962100120223 1107361	PSC Tgl. 24 Desember 2022	Rp 171,000
JUMLAH							Rp 219,796,641

Piutang Bukan Pajak Rp0

D.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp.0,00dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU Rp1.147.816.208,-

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

Saldo Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.147.816.208,- dan Rp1.231.258.011,- Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan namun belum diselesaikan pembayarannya. Penambahan piutang bukan pajak tahun 2022 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 2021	PENAMBAHAN	PELUNASAN	SALDO 31 DESEMBER 2022	KUALITAS PIUTANG					TOTAL
					Tidak Disisihkan	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
						0.50%	10%	50%	100%	
PT. Kalstar Aviation	22,685,346.00	-	-	22,685,346.00	-	-	-	-	22,685,346.00	22,685,346.00
PT. Express Aviation Service	53,523,269.00	10,785,914.00	-	64,309,183.00	-	10,785,914.00	26,654,436.00	26,868,833.00	-	64,309,183.00
PT. Batik Air	49,609,049.00	-	49,609,049.00	-	-	-	-	-	-	-
PT. Lion Air	39,280,313.00	-	33,998,769.00	5,281,544.00	-	-	-	-	5,281,544.00	5,281,544.00
PT. Garuda Indonesia	4,545,565.00	-	4,545,565.00	-	-	-	-	-	-	-
PT. Wings Air	151,069,500.00	231,161,407.00	151,069,500.00	231,161,407.00	-	202,291,036.00	127,161.00	127,161.00	28,616,049.00	231,161,407.00
PT. Citilink Indonesia	-	13,623,800.00	-	13,623,800.00	-	11,343,000.00	2,280,800.00	-	-	13,623,800.00
PT Kalimarau Jaya	665,713,305.00	-	-	665,713,305.00	-	-	-	-	665,713,305.00	665,713,305.00
PT. Avia Jasa Mandiri	25,900,996.00	20,885,311.00	25,900,996.00	20,885,311.00	-	-	-	-	20,885,311.00	20,885,311.00
PT. Pertamina	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-
PT. Bank Rakyat Indonesia	10,066.00	-	10,066.00	-	-	-	-	-	-	-
PT Aero Globe Indonesia	5,272,600.00	-	5,272,600.00	-	-	-	-	-	-	-
PT. Jasa Dirgantara Tarakan	128,515,937.00	-	111,719,391.00	16,796,546.00	-	16,293,009.00	503,537.00	-	-	16,796,546.00
PT Garuda Tawakal Abadi	-	7,200,000.00	-	7,200,000.00	-	7,200,000.00	-	-	-	7,200,000.00
PT. Citra Duaria Angkasa	121,680.00	530,250.00	121,680.00	530,250.00	-	262,500.00	267,750.00	-	-	530,250.00
PT. EL John Putera Sriwijaya	26,667,419.00	17,727,179.00	-	44,394,598.00	-	17,727,179.00	26,667,419.00	-	-	44,394,598.00
PT Suryagita Nusantara	3,620,760.00	-	3,620,760.00	-	-	-	-	-	-	-
CV Rosalina Jaya/Strapping	-	1,670,718.00	-	1,670,718.00	-	1,670,718.00	-	-	-	1,670,718.00
Atmosler	-	3,525,120.00	-	3,525,120.00	-	-	3,525,120.00	-	-	3,525,120.00
Café Baruwanta	3,959,154.00	-	3,959,154.00	-	-	-	-	-	-	-
Coffe Zone	9,788,450.00	-	-	9,788,450.00	-	-	-	-	9,788,450.00	9,788,450.00

DEBITUR	SALDO AUDITED 31 DESEMBER 2021	PENAMBAHAN	PELUNASAN	SALDO 31 DESEMBER 2022	Tidak Disisihkan	KUALITAS PIUTANG				TOTAL
						LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
						0.50%	10%	50%	100%	
D'Four	-	1,480,601.00	-	1,480,601.00	-	1,480,601.00	-	-	-	1,480,601.00
D'Gallery	17,633,313.00	5,935,017.00	-	23,568,330.00	-	5,935,017.00	15,990,760.00	1,642,553.00	-	23,568,330.00
Heriyanto	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
Kalimarau Cafe	-	4,908,170.00	-	4,908,170.00	-	666,276.00	4,241,894.00	-	-	4,908,170.00
Koperasi Avia Jasa	6,238,653.00	-	4,443,945.00	1,794,708.00	-	-	-	-	1,794,708.00	1,794,708.00
Kantor BMKG	719,938.00	-	719,938.00	-	-	-	-	-	-	-
Midah Hendrayanti	-	302,836.00	-	302,836.00	-	302,836.00	-	-	-	302,836.00
Olala Bakery	3,673,956.00	-	3,673,956.00	-	-	-	-	-	-	-
Pesona Cafe	1,414,000.00	1,414,000.00	1,414,000.00	1,414,000.00	-	700,000.00	-	714,000.00	-	1,414,000.00
Rossy Dianita	-	198,712.00	-	198,712.00	-	198,712.00	-	-	-	198,712.00
Star Alawiah	7,904,223.00	-	6,437,826.00	1,466,397.00	-	1,466,397.00	-	-	-	1,466,397.00
Sabar Agustini P	368,319.00	420,016.00	368,319.00	420,016.00	-	420,016.00	-	-	-	420,016.00
Suiani	1,010,000.00	-	1,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Satwiyah	-	2,472,985.00	-	2,472,985.00	-	1,224,250.00	-	1,248,735.00	-	2,472,985.00
Terasi Terasa Indonesia	-	8,875.00	-	8,875.00	-	-	-	8,875.00	-	8,875.00
Yozzie Prize Avidar	999,000.00	216,000.00	-	1,215,000.00	-	-	-	-	1,215,000.00	1,215,000.00
Yosep Yusra Marampa	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
	1,231,258,011.00	325,466,911.00	408,908,714.00	1,147,816,208.00	-	280,967,461.00	80,258,877.00	30,610,157.00	755,979,713.00	1,147,816,208.00
						1,404,837	8,025,888	15,305,079	755,979,713	780,715,517

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp
(780.715.517)

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

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp (1.065.412.176) dan Rp (1.065.412.176).

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:

No	Akun	Tenant	Nilai Piutang	Penyisihan piutang				Total
				Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	424923	ATMOSFER	3,525,120.00		352,512			352,512
2	424115	COFFE ZONE	6,912,000.00	-	0	-	6,912,000	6,912,000
3	424115	COFFE ZONE	2,876,450.00	-	0	-	2,876,450	2,876,450
4	424919	CV ROSALINA JAYA STRAPPING	1,670,718.00	8,354	0	-	-	8,354
5	424919	D FOUR	1,480,601.00	7,403	0	-	-	7,403
6	424115	D GALLERY	15,990,760.00	-	1,599,076	-	-	1,599,076
7	424115	D GALLERY	1,575,964.00	-	0	787,982.00	-	787,982
8	424115	D GALLERY	66,589.00	-	0	33,294.50	-	33,295
9	424919	D GALLERY	5,935,017.00	29,675	0	-	-	29,675
10	424921	HERIAN TO	500,000.00	2,500	0	-	-	2,500
11	424919	KALIMARAU CAFE	666,276.00	3,331	0	-	-	3,331
12	424923	KALIMARAU CAFE	4,241,894.00	-	424,189	-	-	424,189
13	424115	KOPERASI AVIA JASA	1,794,708.00	-	0	-	1,794,708	1,794,708
14	424919	MIDAH HENDRAYANTI	302,836.00	1,514	0	-	-	1,514
15	424921	PESONA CAFE	714,000.00	-	0	357,000.00	-	357,000
16	424921	PESONA CAFE	700,000.00	3,500	0	-	-	3,500
17	424115	PT AVIA JASA MANDIRI	3,664,170.00	-	0	-	3,664,170	3,664,170
18	424919	PT AVIA JASA MANDIRI	12,084,681.00	-	0	-	12,084,681	12,084,681
19	424923	PT AVIA JASA MANDIRI	5,136,460.00	-	0	-	5,136,460	5,136,460
20	424115	PT CITILINK INDONESIA	11,343,000.00	56,715	0	-	-	56,715
21	424919	PT CITILINK INDONESIA	200,000.00	-	20,000	-	-	20,000
22	424924	PT CITILINK INDONESIA	2,080,800.00	-	208,080	-	-	208,080
23	424919	PT CITRA DUNIA ANGKASA	267,750.00	-	26,775	-	-	26,775
24	424919	PT CITRA DUNIA ANGKASA	262,500.00	1,313	0	-	-	1,313
25	424115	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	26,667,419.00	-	2,666,742	-	-	2,666,742
26	424923	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	17,727,179.00	88,636				88,636
27	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	7,186,915.00	-	718,692	-	-	718,692
28	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	6,412,380.00	-	641,238	-	-	641,238
29	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	3,634,472.00	-	363,447	-	-	363,447
30	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	246,797.00	-	24,680	-	-	24,680

No	Akun	Tenant	Nilai Piutang	Penyisihan piutang				Total
				Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	diragukan (50%)	Macet (100%)	
31	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	9,173,872.00	-	917,387	-	-	917,387
32	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	4,275,020.00	-	0	2,137,510.00	-	2,137,510
33	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	22,593,813.00	-	0	11,296,906.50	-	11,296,907
34	424115	PT EXPRESS AVIATION SERVICE	10,785,914.00	53,930	0	-	-	53,930
35	424919	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	7,200,000.00	36,000	0	-	-	36,000
36	424919	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	503,537.00	-	50,354	-	-	50,354
37	424919	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	693,009.00	3,465	0	-	-	3,465
38	424919	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	14,400,000.00	72,000	0	-	-	72,000
39	424919	PT JASA DIRGANTARA TARAKAN	1,200,000.00	6,000	0	-	-	6,000
40	424115	PT KALIMARAU JAYA	10,096,349.00	-	0	-	10,096,349	10,096,349
41	424115	PT KALIMARAU JAYA	212,705,052.00	-	0	-	212,705,052	212,705,052
42	424115	PT KALIMARAU JAYA	442,911,904.00	-	0	-	442,911,904	442,911,904
43	424115	PT KALSTAR AVIATION	2,268,332.00	-	0	-	2,268,332	2,268,332
44	424115	PT KALSTAR AVIATION	1,161,386.00	-	0	-	1,161,386	1,161,386
45	424115	PT KALSTAR AVIATION	1,963,447.00	-	0	-	1,963,447	1,963,447
46	424115	PT KALSTAR AVIATION	951,455.00	-	0	-	951,455	951,455
47	424115	PT KALSTAR AVIATION	16,340,726.00	-	0	-	16,340,726	16,340,726
48	424115	PT LION AIR	4,391,417.00	-	0	-	4,391,417	4,391,417
49	424919	PT LION AIR	890,127.00	-	0	-	890,127	890,127
50	424115	PT WINGS ABADI AIR	7,691,544.00	-	0	-	7,691,544	7,691,544
51	424115	PT WINGS ABADI AIR	3,842,544.00	-	0	-	3,842,544	3,842,544
52	424115	PT WINGS ABADI AIR	72,390,000.00	361,950	0	-	-	361,950
53	424115	PT WINGS ABADI AIR	46,765,000.00	233,825	0	-	-	233,825
54	424115	PT WINGS ABADI AIR	57,342,000.00	286,710	0	-	-	286,710
55	424919	PT WINGS ABADI AIR	3,094,251.00	-	0	-	3,094,251	3,094,251
56	424919	PT WINGS ABADI AIR	3,814,830.00	-	0	-	3,814,830	3,814,830
57	424919	PT WINGS ABADI AIR	3,390,960.00	-	0	-	3,390,960	3,390,960
58	424919	PT WINGS ABADI AIR	3,051,864.00	-	-	-	3,051,864	3,051,864
59	424919	PT WINGS ABADI AIR	2,967,090.00	-	-	-	2,967,090	2,967,090
60	424919	PT WINGS ABADI AIR	381,483.00	-	-	-	381,483	381,483
61	424919	PT WINGS ABADI AIR	381,483.00	-	-	-	381,483	381,483
62	424919	PT WINGS ABADI AIR	127,161.00	-	-	63,581	-	63,581
63	424919	PT WINGS ABADI AIR	127,161.00	-	12,716	-	-	12,716
64	424919	PT WINGS ABADI AIR	6,358,050.00	31,790	0	-	-	31,790
65	424919	PT WINGS ABADI AIR	6,358,050.00	31,790	0	-	-	31,790
66	424919	PT WINGS ABADI AIR	6,358,050.00	31,790	-	-	-	31,790
67	424919	PT WINGS ABADI AIR	6,358,050.00	31,790	-	-	-	31,790
68	424919	PT WINGS ABADI AIR	361,836.00	1,809	-	-	-	1,809
69	424919	ROSSY DIANITA	198,712.00	994	-	-	-	994
70	424919	SABAR AGUSTINI PATROLIA	420,016.00	2,100	-	-	-	2,100
71	424921	SATIWIYAH	902,496.00	0	-	451,248	-	451,248
72	424921	SATIWIYAH	884,800.00	4,424	-	-	-	4,424
73	424922	SATIWIYAH	346,239.00	0	-	173,120	-	173,120
74	424922	SATIWIYAH	339,450.00	1,697	-	-	-	1,697
75	424919	STAR ALAWIYAH	1,466,397.00	7,332	-	-	-	7,332
76	424919	TERASI TERASA INDONESIA	8,875.00	0	-	4,438	-	4,438
77	424921	YOSEP YUSRA MARAMPA	500,000.00	2,500	-	-	-	2,500
78	424919	YOZZIE PRIZE AVIDAR	310,500.00	-	-	-	310,500	310,500
79	424919	YOZZIE PRIZE AVIDAR	306,000.00	-	-	-	306,000	306,000
80	424919	YOZZIE PRIZE AVIDAR	301,500.00	-	-	-	301,500	301,500
81	424919	YOZZIE PRIZE AVIDAR	297,000.00	-	-	-	297,000	297,000
JUMLAH			1,147,816,208.00	1,404,837	8,025,888	15,305,079	755,979,713	780,715,517

Persediaan
Rp.11.899.500,-

D.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp11.899.500,- dan Rp7.672.500,-.

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 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan			
Persediaan	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik/ (Turun) %
Barang Konsumsi	11,899,500	7,672,500	55.09
Suku Cadang	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	11,899,500	7,672,500	55.09

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp92.697.271.200,-

D.10 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.92.697.271.200 dan Rp834.700.000,- .

Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	834,700,000
Mutasi tambah:	-
103 Hibah (Masuk)	91,862,571,200
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2022	92,697,271,200

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2021 Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – 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
Rp184.954.842.
636,-

D.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp184.954.842.636,- dan Rp128.964.807.471,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	128,964,807,472
Mutasi tambah:	56,039,986,164
101. Pembelian	505,944,940
102. Trasnsfer Masuk	-
103. Hibah (Masuk)	-
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
107. Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	49,484,560,724
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	49,951,000
208. Pengembangan Melalui KDP	5,999,529,500
Mutasi kurang:	49,951,000
302 Transfer Keluar	0
304 Reklasifikasi Keluar	0
305 Koreksi Pencatatan	49,951,000
Saldo per 31 Desember 2022	184,954,842,636
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(128,591,554,206)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	56,363,288,430

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
1	Pembelian Skuter Listrik	4	Unit	25,000,000
2	Pengadaan Kendaraan ATV	4	Unit	79,860,000
3	Pengadaan Mesin Potong Rumput	2	Unit	5,000,000
4	Pengadaan Sound System	2	Unit	15,000,000
5	Pembelian UPS	4	Buah	15,450,000
6	Pembelian Mesin Fingger Printer	16	Unit	112,115,440
7	Pembelian Komputer	1	Unit	12,840,000
8	Pengadaan Portal Parkiran	1	Unit	199,411,500
9	Pembelian Lap Top	3	Unit	32,568,000
10	Pengadaan Printer	3	Unit	8,700,000
JUMLAH				505,944,940

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Perolehaan lainnya yaitu berupa pemecahan asset berupa peralatan dan mesin dari perolehan hibah yang dicatatatkan gelondongan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Aircraft Towing Tractor	3	Unit	10,113,743,483	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Towing Bar	4	Unit	1,522,763,000	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
3	Elevator/Lift	2	Unit	1,214,011,044	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
4	Eskalator	3	Unit	2,052,124,616	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
5	Baggage Trolley	100	Unit	693,033,000	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
6	Xray Unit	4	Unit	7,674,900,702	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
7	Conveyor	4	Unit	14,109,055,298	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
8	ADGS	2	Buah	2,450,783,554	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
9	Garbarata	2	Unit	9,654,146,027	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
JUMLAH				49,484,560,724		

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Koreksi Nilai Bertambah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 204 Koreksi Nilai Bertambah			
	Mesin Fingger Terminal	5	Unit	49,951,000
JUMLAH				49,951,000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Pengembangan melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208 Pengembangan Melalui KDP			
	Approach Lightig System	1	Paket	5,999,529,500
JUMLAH				5,999,529,500

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa Transaksi Koreksi Pencatatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 305 Koreksi Pencatatatan Berkurang			
	Mesin Fingger	22	Unit	49,951,000
JUMLAH				49,951,000

Gedung dan Bangunan
Rp.443.572.692.255,-

D.12 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.443.572.692.255,- dan Rp.491.158.868.030,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	491,158,868,030
Mutasi tambah:	602,964,805,850
107. Reklasifikasi Masuk	329,129,642,520
112. Perolehan Lainnya	271,936,778,330
208. Pengembangan Melalui KDP	1,898,385,000
Mutasi kurang:	650,550,981,625
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	321,421,339,105
304 Reklasifikasi Keluar	329,129,642,520
Saldo per 31 Desember 2022	443,572,692,255
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(20,716,456,780)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	422,856,235,475

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Reklasifikasi Masuk adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Nilai Perolehan	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Gedung AMC)	1	Unit	325,449,025,520	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	29	Unit	3,442,795,000	Koreksi dalam rangka Perubahan Type Golongan Rumah Negara	
3	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	6	Unit	237,822,000	Koreksi dalam rangka Perubahan Type Golongan Rumah Negara	
4						
5						
6						
JUMLAH				329,129,642,520		

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan bangunan berupa Transaksi Perolehaan lainnya yaitu berupa pemecahan asset berupa Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah yang dicatatatkan gelondongan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga	Pemberi Hibah	NO BAST
1	Gedung Pos Jaga Permanen	9	Unit	1,441,767,608	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
2	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	Unit	270,495,010,722	Pemerintah Daerah Kab Berau	030/060/BAST/BPKAD-E/2021 Tanggal 8 Februari 2021
JUMLAH				271,936,778,330		

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Pengembangan Melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208. Pengembangan Melalui KDP			
	Pekerjaan renovasi gedung Terminal	1	Unit	1,898,385,000
JUMLAH				1,898,385,000

Mutasi transaksi Berkurang Gedung dan Bangunan berupa Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 264. Koreksi Pencatatann Nilai Berkurang			
	Koreksi Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (gedung AMC) untuk di pecah menjadi Aset Peralatan dan Mesin Serta Gedung dan Bangunan	0	Unit	(321,421,339,105)
JUMLAH				(321,421,339,105)

Mutasi transaksi berkurang Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Reklasifikasi Keluar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Nilai Perolehan	Keterangan
1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	Unit	(325,449,025,520)	Direklas Masuk Menjadi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Gedung AMC)
2	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	13	Unit	(1,459,851,000)	Direklas Masuk Menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen
3	Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen Permanen	6	Unit	(237,822,000)	Direklas Masuk Menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	6	Unit	(1,982,944,000)	Direklas Masuk Menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen
5					
6					
JUMLAH				(329,129,642,520)	

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp261.472.509.171,-

D.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp261.472.509.171,- dan Rp253.987.334.171,-

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

Saldo per 1 Januari 2022	253,987,334,171
Mutasi tambah:	7,854,433,750
101. Pembelian	369,258,750
202. Pengembangan Nilai Aset Langsung	1,329,331,500
204. Koreksi Pencataan Nilai bertambah	369,258,750
208. Pengembangan Melalui KDP	5,786,584,750
Mutasi kurang:	369,258,750
305. Koreksi Pencatatan	369,258,750
304. Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2022	261,472,509,171
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(143,722,670,601)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	117,749,838,570

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

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

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 101 Pembelian			
	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumput	81,000	M2	369,258,750
JUMLAH				369,258,750

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Pengembangan Nilai Aset (langsung) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)			
	Landasan Pacu (runway) Pesawat terbang Permukaan Rumput	72,000	M2	1,329,331,500
JUMLAH				1,329,331,500

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Koreksi Pencatatan nilai bertambah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 204 Koreksi Pencatatan nilai Bertambah			
	Landasan Pacu (runway) Pesawat terbang Permukaan Rumput	72,000	M2	369,258,750
JUMLAH				369,258,750

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Pengembangan Melalui KDP bertambah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208 Pengembangan Melalui KDP			
	Landasan Pacu (runway) Pesawat terbang Permukaan Rumput	72,000	M2	5,786,584,750
JUMLAH				5,786,584,750

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Koreksi Pencatatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 305 Koreksi Pencatatan			
	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumput	81,000	M2	(369,258,750)
JUMLAH				(369,258,750)

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp 0

D.14 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregisterper 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	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 2022 dan 31 Desember 2021 Masing-masing adalah sama yaitu sebesar Rp.950.000,-

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

Saldo per 1 Januari 2022	950,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
305. Koreksi Pencatatan ATR	-
Saldo per 31 Desember 2022	950,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	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
Rp3.185.821.000,-

D.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.185.821.000,- dan Rp5.786.584.750,-

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

Saldo per 1 Januari 2022	5,786,584,750
Mutasi tambah:	11,083,735,500
502 Perolehan/Penambahan KDP	3,126,400,552
503 Pengembangan KDP	7,957,334,948
Mutasi kurang:	13,684,499,250
599. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	13,684,499,250
Saldo per 31 Desember 2022	3,185,821,000

Rincian KDP Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Pembayaran	Harga
1	Pekerjaan Pembangunan Masjid yang belum dapat digunakan secara fungsinya	100%	3,185,821,000
JUMLAH			3,185,821,000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(293.030.681.
587)

D.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(293.030.681.587) dan Rp(240.643.735.228). 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 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Selisih %
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(128,591,554,206)	(109,535,113,946)	17.40
Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	(20,716,456,780)	(12,878,983,943)	60.85
Akum. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(143,722,670,601)	(118,229,637,339)	21.56
Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total	(293,030,681,587)	(240,643,735,228)	21.77

Aset Tak
Berwujud
Rp321.034.000

D.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp321.034.000,00 dan Rp271.084.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	271,084,000
Mutasi tambah:	49,950,000
101 Pembelian	49,950,000
102 Transfer Masuk	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
304 Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2022	321,034,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(264,900,500)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	56,133,500

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
1	Pengadaan Aplikasi Silabu	1	Buah	49,950,000
JUMLAH				49,950,000

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 Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

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

Uraian	31 Des 2021	Mutasi		31 Des 2022	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 2022 dan 31 Desember 2021 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 2021	Mutasi		31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(252,443,125)	(12,457,375)	-	(264,900,500)
Jumlah	(252,443,125)	(12,457,375)	-	(264,900,500)

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp514.752.704

D.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp514.752.704,00 dan Rp200.153.935,00
 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	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang kepada pihak ketiga	514,752,704	200,153,935
Total	514,752,704	200,153,935

Rincian Hutang pada pihak Ketiga per 31 Desember 2021

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	- 264,085,414	Tagihan Listrik Bulan Desember 2022 Sebesar Rp. 232.605.414 Tagihan AC Bulan Desember 2022 Sebesar Rp.29.115.000,- Tagihan Air Bulan Desember 2022 Sebesar Rp.2.365.000

AKUN : 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	- 161,426,011	Pajak parkir bulan Desember 2022 yang belum disetorkan ke Pemda, dana titipan sewa ruangan tahun 2023, dana titipan Parkir Berlangganan 2023 Sebesar Rp130.518.721, Belanja Perjalanan Dinas Bulan Desember 2022 Sebesar Rp27.836.460 dan Tagihan internet Bulan Desember 2022 Rp.3.070.830.

AKUN : 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	022.05.413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	- 89,241,279	Pendapatan Tahun 2022 yang belum disetor ke rek ops penerimaan berupa sewa tanah, pendapatan parkir, Sewa Iklan dan bunga rekening dana kelola.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.93.977.010,-

D.22 Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp.93.977.010,- dan Rp.0
 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan PNPB Tahun 2023 yang telah ditagihkan dan sudah dibayar oleh wajib bayar sebelum periode tutup buku laporan keuangan per 31 Desember 2022.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	93,977,010	-
Total	93,977,010	-

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022

NO	AKUN	STAKEHOLDER	KETERANGAN	BIAYA SEWA
1	424923	D'FOUR CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 8,640,000.00
2	424923	I CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 13,132,800.00
3	424923	NANEV CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 4,158,720.00
4	424923	CITRA CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 25,344,000.00
5	424923	ROSALINA CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 4,596,480.00
6	424923	D'JAVA	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
7	424923	D'CAFÉ	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
8	424923	CAFÉ BANUANTA	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 5,765,760.00
9	424923	DEKRANASDA	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
10	424923	STAR ALAWIAH	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
11	424923	D'CAFÉ 2	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
12	424923	DAYAK JET SHOP	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
13	424923	LIDHA SNACK	SEWA RUANGAN DALAM TERMINAL	Rp 3,456,000.00
14	424923	SABAR AGUSTINI	SEWA BOOTH	Rp 1,350,000.00
15	424923	SANTI HENDRAWATI	SEWA BOOTH	Rp 1,350,000.00
16	424923	MIDAH HENDRAYANTI	SEWA BOOTH	Rp 1,350,000.00
17	424923	ROSSY DIANITA	SEWA BOOTH	Rp 1,350,000.00
18	424923	IWAN HERNAWAN	SEWA BOOTH	Rp 1,350,000.00
TOTAL				Rp 92,579,760.00

NO	AKUN	NAMA	KETERANGAN	BIAYA SEWA
1	424922	SADES SAPUTRA	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 96,600.00
2	424922	IWAN SETIAWAN	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 180,600.00
3	424922	DEWITA KUMALASARI	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 67,200.00
4	424922	SYAIFUL YADI	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 81,900.00
5	424922	ARIS	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 81,900.00
6	424922	I NYOMAN WIDIARTA	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 126,000.00
7	424922	NAWIR	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 30,450.00
8	424922	NENENG NORLINA	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 126,000.00
9	424922	YUGO SUBANDRIO	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 132,300.00
10	424922	JUGI SUBENDRO	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 174,300.00
11	424922	ABDUL RAHMAN	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 60,000.00
12	424922	MULYANA	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 60,000.00
13	424922	CHAIDIR ADHASYAH	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 60,000.00
14	424922	M DONI BAKHTIR	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 60,000.00
15	424922	YUSUF ARFLANSYAH	SEWA RUMAH DINAS PPNPN	Rp 60,000.00
TOTAL				Rp 1,397,250.00

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

D.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Utang kepada KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 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 2022	31 Des 2021
Uang Muka KPPN	-	-
Total	-	-

Ekuitas Rp694.045.512.963

D.23 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp694.045.512.963,00. dan Rp733.797.428.926,00. 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 2022	31 Des 2021	Naik/(Turun)	%
Ekuitas	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Rp. 43.499.170.752

E.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 43.499.170.752,00 dan Rp 632.253.542.414,00.

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan BLU			
Pendapatan dari Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(34.23)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8,197,954,512	7,527,789,048	8.90
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan, Kepelabuhan dan Kenavigasian	-	-	-
Pndapatan Hibah BLU	-	573,964,982,550	
Pendapatan Jasa BLU Lainnya	4,303,195,968	3,626,607,928	18.66
Jumlah	43,499,170,752	632,253,542,971	(93.12)

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. Namun disamping itu, Jumlah Pendapatan berkurang cukup signifikan pada 2022, hal ini karena 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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 7.175.479.303 dan Rp 9.455.497.828,00. 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 2022 dan 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,044,036,980	1,845,247,480	10.77
Beban Pembulatan Gaji PNS	38,300	30,103	27.23
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(1,850)	-	-
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	170,145,616	150,529,714	13.03
Beban Tunj.Anak PNS	54,765,832	48,847,790	12.12
Beban Tunj.Struktural PNS	43,020,000	47,880,000	(10.15)
Beban Tunj.Fungsional PNS	34,795,000	33,670,000	3.34
Beban Tunj.PPh PNS	1,552,228	1,757,070	(11.66)
Beban Tunj.Beras PNS	165,479,700	145,636,620	13.63
Beban Uang Makan PNS	430,543,000	410,664,000	4.84
Beban Tunj.Kompen Kerja PNS	2,922,831,551	2,514,448,455	16.24
Pengembalian Beban Tunj.Kom	-	-	-
Beban Tunj.Umum PNS	106,270,000	86,435,000	22.95
Beban Uang Lembur	197,602,000	177,984,000	-
Beban Gaji dan Tunjangan	1,004,400,946	3,992,367,596	-
Jumlah	7,175,479,303	9,455,497,828	(24.11)

Beban Persediaan
Rp107.268.500

E.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 107.268.500,00 dan Rp 154.002.500,00. 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 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	107,268,500	154,002,500	(30.35)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	107,268,500	154,002,500	(30.35)

Beban Barang dan
Jasa
Rp16.613.128.541

E.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 16.613.128.541,00 dan Rp 8.916.649.510,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3,581,969,672	207,430,000	1,626.83
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	1,192,500	151.57
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	271,320,000	274,660,000	(1.22)
Beban Barang Operasional Lainnya	149,200,000	208,790,000	(28.54)
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	188,500,000	186,020,000	1.33
Beban Bahan	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Langganan Listrik	2,366,895,407	1,909,192,213	23.97
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	4,767,700	1,929,000	147.16
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,600,000,000	3,563,205,000	1.03
Beban Jasa Lainnya	0	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	39,800,000	64,968,000	(38.74)
Beban Barang	1,802,942,000	1,160,216,704	55.40
Beban Jasa	286,897,300	36,509,729	685.81
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	4,269,836,462	1,301,756,364	228.01
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	-	-
Beban Jasa Konsultan	48,000,000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin-BLU	0	780,000	(100.00)
Jumlah	16,613,128,541	8,916,649,510	86.32

Beban Pemeliharaan
Rp 5.754.613.300

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5.754.613.300,00 dan Rp 5.219.498.400,00. 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 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	727,000,000	556,000,000	30.76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	813,269,300	1,375,085,500	(40.86)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	387,500,000	257,050,000	50.75
Beban Pemeliharaan Jaringan	7,500,000	5,000,000	50.00
Beban Pemeliharaan	3,810,900,000	2,913,870,700	30.78
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	8,444,000	11,072,200	(23.74)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	101,420,000	0.00
Jumlah	5,754,613,300	5,219,498,400	10.25

Beban Perjalanan
Dinas Rp
1.485.889.945

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.485.889.945,00 dan Rp 610.948.026,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan BLU	1,485,889,945	610,948,026	143.21
Jumlah	1,485,889,945	610,948,026	143.21

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
47.478.849.434

E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 47.478.849.434,00 dan Rp. 49.139.809.306,00. 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 2022 dan 2021

Uraian	30 Desember 2022	30 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Peny. Peralatan dan Mesin	13,146,194,744	9,617,228,762	36.69
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	8,827,164,053	9,916,390,612	(10.98)
Beban Peny. Jalan dan Jembatan	24,640,930,461	28,601,436,757	(13.85)
Beban Peny. Irigasi	554,328,133	626,341,632	(11.50)
Beban Peny. Jaringan	297,774,668	297,774,668	-
Beban Amortisasi Software	12,457,375	80,636,875	(84.55)
Jumlah Beban Penyusutan	47,478,849,434	49,139,809,306	(3.38)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp 284.696.659,00)

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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp 284.696.659,00) dan Rp 264.219.538,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(284,696,659)	264,219,538	(207.75)
Jumlah	(284,696,659)	264,219,538	(207.75)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

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 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar:	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional lainnya:	-	1,277,600	(100.00)
Pendapatan Keg Non Operasional Lainnya	35,904,966	37,855,821	(5.15)
Beban Keg Non Operasional Lainnya	35,904,966	36,578,221	(1.84)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	1,277,600	(100.00)

Berikut adalah rincian transaksi dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 31 Desember 2022 dan 2021:

- a. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp35.904.966 dan Rp.37.855.821,00 berasal dari:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	35,904,966	36,578,221
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	0	1,277,600
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0
Jumlah	35,904,966	37,855,821

- b. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Masig-masing sebesar Rp35.904.966,00 dan Rp.36.578.221,00 berasal dari:

Uraian	31 Desember2022	31 Desember 2021
Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	35,904,966	36,578,221
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Jumlah	35,904,966	36,578,221

Surplus /Defisit dari
Pos Luar Biasa Rp0

E.10 Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-	-

Surplus/(Defisit)-LO
Rp(34.831.361.612)

E. 11 Surplus/(Defisit)—LO

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(34,831,361,612)	560,027,382,440	(106.22)
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional	0	1,277,600	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(106.22)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Masing-masing pos pada laporan arus kas untuk tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 1.160.243.860,- dan Rp 1.604.035.216,-. Mengalami penurunan sebesar Rp. (443.791.356) atau sebesar 27,67 Persen. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan terutama dari APBN pada Tahun 2022.

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 2022 sebesar Rp 12.843.875.979,00.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	43,742,005,930	58,054,780,917	(24.65)
Pendapatan dari Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(34.23)
Pendapatan dari Jasa Layanan kpd Masyarakat	8,169,043,169	7,334,542,641	11.38
Pendapatan Usaha Lainnya	4,539,037,523	3,548,219,010	27.92
Penerimaan dari Pengembalian Belanja TAYL	0	1,277,600	0.00
Pendapatan PNBPN Umum	35,904,966	36,578,221	(1.84)
Arus Keluar Kas:	(30,898,129,951)	(24,411,341,764)	26.57
Pembayaran Pegawai	(7,175,479,303)	(9,455,497,828)	(24.11)
Pembayaran Barang	(5,996,931,672)	(2,038,309,204)	194.21
Pembayaran Jasa	(6,111,402,463)	(5,575,762,942)	9.61
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(119,939,500)	(161,034,500)	(25.52)
Pembayaran Pemeliharaan	(5,717,054,300)	(5,210,945,200)	9.71
Pembayaran Perjalanan Dinas	(1,471,581,285)	(631,457,505)	133.05
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(4,269,836,462)	(1,301,756,364)	228.01
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	(1.84)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	12,843,875,979	33,643,439,153	(61.82)

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2022.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

- a. Pendapatan dari alokasi APBN sebesar Rp 30.998.020.272,00 merupakan alokasi dana RM yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 6.171.078.357,00- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.044.616.165,00- dan Belanja Modal sebesar Rp 12.782.325.750,-
- b. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp 8.169.043.169,- merupakan Pendapatan Jasa Bandar Udara. Kepelabuhanan dan Kenavigasian.
- c. Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp 4.539.037.523,- Merupakan Pendapatan dari PNBPN Umum seperti sewa ruangan dan Sewa Iklan.
- d. Penerimaan pengembalian belanja TAYL sebesar Rp 0,- merupakan pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang bersumber dari dana BLU.
- e. Pendapatan PNBPN Umum sebesar Rp 35.904.966,- merupakan pendapatan Sewa Rumah Dinas yang langsung dipotong melalui SPM.

Arus Keluar terdiri dari :

- a. 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 7.175.479.303,- terdiri atas:

URAIAN	31 Desember 2022
Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,036,980
Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,300
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1,850)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	170,145,616
Belanja Tunj.Anak PNS	54,765,832
Belanja Tunj.Struktural PNS	43,020,000
Belanja Tunj.Fungsional PNS	34,795,000
Belanja Tunj.PPh PNS	1,552,228
Belanja Tunj.Beras PNS	165,479,700
Belanja Uang Makan PNS	430,543,000
Belanja Tunj.Kompen Kerja PNS	2,922,831,551
Pengembalian Belanja Tunj.Kom	-
Belanja Tunj.Umum PNS	106,270,000
Belanja Uang Lembur	197,602,000
Belanja Gaji dan Tunjangan	1,004,400,946
Jumlah	7,175,479,303

- b. Pembayaran Barang adalah sebesar Rp5.996.931.672,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2022
Belanja Keperluan Perkantoran	3,581,969,672
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	271,320,000
Belanja Barang Operasional Lainnya	149,200,000
Belanja Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	188,500,000
Belanja Barang	1,802,942,000
Jumlah	5,996,931,672

- c. Pembayaran Jasa adalah sebesar Rp 5.824.532.693,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS	31 Desember 2022
Belanja Langganan Listrik	2,134,289,993
Belanja Langganan Telepon	-
Belanja Langganan Air	2,442,700
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	39,800,000
Belanja Jasa	334,869,770
Belanja Jasa Lainnya	3,600,000,000
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0
Jumlah	6,111,402,463

- d. Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp119.939.500,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2022
Blj. Brg Persediaan Brg Konsumsi	119,939,500
Jumlah Beban Persediaan	119,939,500

- e. Pembayaran Pemeliharaan adalah sebesar Rp 5.717.054.300,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2022
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	727,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	784,154,300
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	387,500,000
Belanja Pemeliharaan Jaringan	7,500,000
Belanja Pemeliharaan BLU	3,810,900,000
Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	
Belanja Persediaan Suku Cadang	-
Jumlah	5,717,054,300

- f. Pembayaran Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp 1.471.581.285,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2022
Belanja Perjalanan Biasa	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Belanja Perjalanan BLU	1,471,581,285
Jumlah	1,471,581,285

- g. Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU adalah sebesar Rp 4.269.836.462,00 yang terdiri dari penyetoran atas:

URAIAN	31 Desember 2022
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	4,269,836,462
Jumlah	4,269,836,462

- h. Penyetoran PNBP ke Kas Negara adalah sebesar Rp 35.904.966,00 yang terdiri dari penyetoran atas:

Uraian	31 Desember 2022
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	35,904,966
Jumlah	35,904,966

Arus Kas dari
 Aktivitas Investasi
 Rp(13.338.220.690)

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersihdari Akiivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp (13.338.220.690).

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2022.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	0	0.00
Penjualan Atas Tanah	0	0	0.00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0	0	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:	13,338,220,690	33,307,968,500	(59.95)
Perolehan atas Tanah	0	0	0.00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	6,505,474,440	14,472,960,050	(55.05)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5,084,206,000	199,000,000	0.00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,698,590,250	18,561,274,450	(90.85)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	49,950,000	74,734,000	0.00
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(13,338,220,690)	(33,307,968,500)	(59.95)

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 2022 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak ada aktivitas pada pos tersebut.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2022.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	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 Rp2.593.914.699,-

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.593.914.699,-.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2022.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	219,760,000	123,272,936	78.27
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	219,760,000	123,272,936	78.27
Arus Keluar Kas:	(183,542,835)	0	#DIV/0!
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(183,542,835)	0	#DIV/0!
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	36,217,165	123,272,936	(70.62)

Kas pada BLU Rp1.160.243.860

F.5 Saldo Akhir Kas pada BLU

Saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.160.243.860,- Jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp 443.791.356,- karena per tanggal 31 Desember 2021 saldo akhir Kas sebesar Rp1.604.035.216,-.

Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	1,160,243,860	1,604,035,216	(27.67)
	-	-	-
Jumlah	1,160,243,860	1,604,035,216	(27.67)

Rincian Saldo Akhir
Kas Antara Lain
sebesar Rp
1.145.907.670

F.6 Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain

Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.145.907.670,- Jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp 458.127.546,- karena per tanggal 31 Desember 2021 saldo akhir Kas sebesar Rp2.547.519.844,-.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	219,760,000	183,542,835	19.73
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Saldo Akhir BLU yang dibatasi Penggunaannya	-	-	-
Jumlah	1,145,907,670	1,604,035,216	(28.56)

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 2022 sebesar Rp0,-

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	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
Rp733.797.428.926

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp733.797.428.926,00

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Awal, 1 Januari	733,797,428,926	250,308,702,562	193.16
Jumlah	733,797,428,926	250,308,702,562	193.16

Surplus/(Defisit)-LO
Rp(34.831.361.612)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah surplus/(defisit) LO—BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(34.831.361.612) dan Rp560.028.660.040,00 Surplus/defisit LO—BLU merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Surplus/ (Defisit) - LO	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(106.22)
Jumlah	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(106.22)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Rp(4.920.554.351)

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(4.920.554.351) dan Rp(24.788.450.455)

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Koreksi Nilai Reklasifikasi		(23,253,985,878)	(100.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4,920,554,351)	(1,534,464,577)	220.67
Koreksi Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	(4,920,554,351)	(24,788,450,455)	(80.15)

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 2022 dan 2021 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 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

G.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

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 2022 dan 2021 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 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	(23,253,985,878)	-
Jumlah	-	(23,253,985,878)	-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp(4.920.554.351)

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 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.920.554.351) dan Rp.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4,920,554,351)	(1,534,464,577)	220.67
Jumlah	(4,920,554,351)	(1,534,464,577)	220.67

Koreksi Lain-lain Rp0.

G.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 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 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Koreksi Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Transaksi Antar Entitas Rp0,00

G.8 Transaksi Antar Entitas
 Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(51.751.483.221,00)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Transaksi Antar Entitas	-	(51,751,483,221)	-
Jumlah	-	(51,751,483,221)	-

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp(39.751.915.963)

G.8 Kenaikkan/Penurunan Ekuitas
 Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(39.751.915.963) dan Rp483.488.726.364,-

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Kenaikkan /Penurunan Ekuitas	(39,751,915,963)	483,488,726,364	(108.22)
Jumlah	(39,751,915,963)	483,488,726,364	(108.22)

Ekuitas Akhir Rp694.045.512.963

G.8 Ekuitas Akhir
 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp694.045.512.963,00 dan Rp733.797.428.926,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Akhir	694,045,512,963	733,797,428,926	(5.42)
Jumlah	694,045,512,963	733,797,428,926	(5.42)

H.1PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Kejadian-
kejadian
Penting
setelah
tanggal
Neraca*

1. Pada Tahun 2022 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Melakukan Revisi DIPA dan POK sebanyak 13 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.

Pengungkapan Lain-Lain

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAMPIRAN DATA MONSAKTI :

1. NERACA
2. Lap Realisasi Anggaran (LRA)
3. Lap Operasional BLU (LO)
4. Lap Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Lap Arus Kas (LAK)
6. Lap Perubahan Saldo (LPSAL)

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 KDUAPPAW : 022051600KD BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
 KODE SATKER : 413962 KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:48 PM
 Tgl. Cetak 30/01/2023 7:33 AM
 lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	219,760,000	183,542,835	36,217,165	19.73
Kas pada Badan Layanan Umum	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	219,796,641	249,308,040	(29,511,399)	(11.84)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,147,816,208	1,231,258,011	(83,441,803)	(6.78)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(780,715,517)	(1,065,412,176)	284,696,659	(26.72)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	367,100,691	165,845,835	201,254,856	121.35
Persediaan	11,899,500	7,672,500	4,227,000	55.09
JUMLAH ASET LANCAR	1,744,704,502	2,026,861,591	(282,157,089)	(13.92)
ASET TETAP				
Tanah	92,697,271,200	92,697,271,200	0	0.00
Peralatan dan Mesin	184,954,842,636	128,964,807,472	55,990,035,164	43.41
Gedung dan Bangunan	443,572,692,255	491,158,868,030	(47,586,175,775)	(9.69)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	261,472,509,171	253,987,334,171	7,485,175,000	2.95
Aset Tetap Lainnya	950,000	950,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,185,821,000	5,786,584,750	(2,600,763,750)	(44.94)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(293,030,681,587)	(240,643,735,228)	(52,386,946,359)	21.77
JUMLAH ASET TETAP	692,853,404,675	731,952,080,395	(39,098,675,720)	(5.34)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	321,034,000	271,084,000	49,950,000	18.43
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(264,900,500)	(252,443,125)	(12,457,375)	4.93
JUMLAH ASET LAINNYA	56,133,500	18,640,875	37,492,625	201.13
JUMLAH ASET	694,654,242,677	733,997,582,861	(39,343,340,184)	(5.36)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	514,752,704	200,153,935	314,598,769	157.18
Pendapatan Diterima Dimuka	93,977,010	0	93,977,010	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	608,729,714	200,153,935	408,575,779	204.13
JUMLAH KEWAJIBAN	608,729,714	200,153,935	408,575,779	204.13
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)
JUMLAH EKUITAS	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)
JUMLAH EKUITAS	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	(5.42)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	694,654,242,677	733,997,582,861	(39,343,340,184)	(5.36)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KALIMARAU 413962

Waktu Olap: 2023-01-29 19:49:13.0 [B@7d3c1698
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 30/01/23 7:33 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66	19,810,270,000	10,920,617,472	30,730,887,472	55
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66	19,810,270,000	10,920,617,472	30,730,887,472	66
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	6,180,996,000	6,171,078,357	(9,917,643)	100	5,576,957,000	5,463,130,232	113,826,768	98
	BELANJA BARANG	24,798,695,000	24,691,146,628	(107,548,372)	100	20,450,664,000	18,911,633,311	1,539,030,689	92
	BELANJA MODAL	13,603,577,000	13,338,220,690	(265,356,310)	98	33,781,737,000	33,307,968,500	473,768,500	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KALIMARAU 413962

Waktu Olap: 2023-01-29 19:49:13.0 [B@5a08b37f]
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 30/01/23 7:33 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	44,583,268,000	44,200,445,675	(382,822,325)	99	59,809,358,000	57,682,732,043	2,126,625,957	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 30/01/23 7:33 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 29/01/23 7:53 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	(34.234)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8,197,954,512	7,527,789,048	670,165,464	8.903
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	573,964,982,550	(573,964,982,550)	(100)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	4,303,195,968	3,626,607,928	676,588,040	18.656
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	43,499,170,752	632,253,542,971	(588,754,372,219)	(93.12)
JUMLAH PENDAPATAN	43,499,170,752	632,253,542,971	(588,754,372,219)	(93.12)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,175,479,303	9,455,497,828	(2,280,018,525)	(24.113)
Beban Persediaan	107,268,500	154,002,500	(46,734,000)	(30.346)
Beban Barang dan Jasa	16,613,128,541	8,916,649,510	7,696,479,031	86.316
Beban Pemeliharaan	5,754,613,300	5,219,498,400	535,114,900	10.252
Beban Perjalanan Dinas	1,485,889,945	610,948,026	874,941,919	143.211
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	47,478,849,434	47,605,344,729	(126,495,295)	(0.266)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(284,696,659)	264,219,538	(548,916,197)	(207.75)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	78,330,532,364	72,226,160,531	6,104,371,833	8.452
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(34,831,361,612)	560,027,382,440	(594,858,744,052)	(106.22)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,277,600	(1,277,600)	(100)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,904,966	37,855,821	(1,950,855)	(5.153)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,904,966	36,578,221	(673,255)	(1.841)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1,277,600	(1,277,600)	(100)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(594,860,021,652)	(106.22)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 413962 **KANTOR UPBU KALIMARAU**

Tgl Data : 29/01/23 7:49 PM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 30/01/23 7:33 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	733,797,428,926	250,308,702,562	483,488,726,364	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(34,831,361,612)	560,028,660,040	(594,860,021,652)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,920,554,351)	(24,788,450,455)	19,867,896,104	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(23,253,985,878)	23,253,985,878	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,920,554,351)	(1,534,464,577)	(3,386,089,774)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	(51,751,483,221)	51,751,483,221	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(39,751,915,963)	483,488,726,364	(523,240,642,327)	-
EKUITAS AKHIR	694,045,512,963	733,797,428,926	(39,751,915,963)	-

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 30/01/23 7:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 29/01/23 7:52 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	(34.23)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	8,169,043,169	7,334,542,641	834,500,528	11.38
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	4,539,037,523	3,548,219,010	990,818,513	27.92
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	1,277,600	(1,277,600)	(100)
Pendapatan PNPB Umum	35,904,966	36,578,221	(673,255)	(1.84)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	43,742,005,930	58,054,780,917	(14,312,774,987)	(24.65)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(7,175,479,303)	(9,455,497,828)	2,280,018,525	(24.11)
Pembayaran Barang	(5,996,931,672)	(2,038,309,204)	(3,958,622,468)	194.21
Pembayaran Jasa	(6,111,402,463)	(5,575,762,942)	(535,639,521)	9.61
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(119,939,500)	(161,034,500)	41,095,000	(25.52)
Pembayaran Pemeliharaan	(5,717,054,300)	(5,210,945,200)	(506,109,100)	9.71
Pembayaran Perjalanan Dinas	(1,471,581,285)	(631,457,505)	(840,123,780)	133.05
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(4,269,836,462)	(1,301,756,364)	(2,968,080,098)	228.01
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	673,255	(1.84)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(30,898,129,951)	(24,411,341,764)	(6,486,788,187)	26.57
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	12,843,875,979	33,643,439,153	(20,799,563,174)	(61.82)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 30/01/23 7:35 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 29/01/23 7:52 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(6,505,474,440)	(14,472,960,050)	7,967,485,610	(55.05)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(5,084,206,000)	(199,000,000)	(4,885,206,000)	2,454.88
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1,698,590,250)	(18,561,274,450)	16,862,684,200	(90.85)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(49,950,000)	(74,734,000)	24,784,000	(33.16)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(13,338,220,690)	(33,307,968,500)	19,969,747,810	(59.95)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(13,338,220,690)	(33,307,968,500)	19,969,747,810	(59.95)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	219,760,000	123,272,936	96,487,064	78.27
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	219,760,000	123,272,936	96,487,064	78.27
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(183,542,835)	0	(183,542,835)	0
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(183,542,835)	0	(183,542,835)	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 30/01/23 7:35 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 29/01/23 7:52 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	36,217,165	123,272,936	(87,055,771)	(70.62)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(458,127,546)	458,743,589	(916,871,135)	(199.87)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	1,604,035,216	1,145,291,627	458,743,589	40.05
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	1,145,907,670	1,604,035,216	(458,127,546)	(28.56)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.8)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	219,760,000	183,542,835	36,217,165	19.73
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	1,145,907,670	1,604,035,216	(458,127,546)	(28.56)
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 413962 **KANTOR UPBU KALIMARAU**

Tgl Data : 29/01/23 7:49 PM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 30/01/23 7:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	1,420,492,381	1,085,021,728	335,470,653	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(31,456,460,017)	(46,762,114,571)	15,305,654,554	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	30,962,115,306	47,097,585,224	(16,135,469,918)	-
Pendapatan Alokasi APBN	30,998,020,272	47,134,163,445	(16,136,143,173)	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(35,904,966)	(36,578,221)	673,255	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	(494,344,711)	335,470,653	(829,815,364)	-
Sub Total	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	-

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : 1600

KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : 413962

KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:46 PM

Tgl. Cetak 30/01/2023 7:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	219,760,000	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	926,147,670	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	219,796,641	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1,147,816,208	0
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	780,715,517
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,899,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	131111	Tanah	92,697,271,200	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	184,954,842,636	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	443,572,692,255	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	243,711,415,194	0
0.0	134112	Irigasi	6,125,860,077	0
0.0	134113	Jaringan	11,635,233,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	950,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3,185,821,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	128,591,554,206
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	20,716,456,780
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	137,887,526,999
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,419,237,334
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,415,906,268
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	321,034,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	264,900,500
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	264,085,414
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	161,426,011
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	0
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	0	89,241,279
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	93,977,010

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:46 PM

Tgl. Cetak 30/01/2023 7:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	733,797,428,926
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,920,554,351	0
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	0	8,197,954,512
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	30,998,022,122
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	1,850	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	29,849,813
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	2,609,029,354
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	673,431,630
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	29,923,872
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	745,225,499
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	215,735,800
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	35,904,384
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	582
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,044,036,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	38,300	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,850
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	170,145,616	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	54,765,832	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	43,020,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	34,795,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,552,228	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	165,479,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	430,543,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	106,270,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	197,602,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,922,831,551	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,581,969,672	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	271,320,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	149,200,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	188,500,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,366,895,407	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,767,700	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,600,000,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	48,000,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:46 PM
Tgl. Cetak 30/01/2023 7:36 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	39,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	727,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	813,269,300	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	387,500,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	7,500,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	1,004,400,946	0
3.0	525112	Beban Barang	1,802,942,000	0
3.0	525113	Beban Jasa	286,897,300	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	3,810,900,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,485,889,945	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,269,836,462	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,146,194,744	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,827,164,053	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,640,930,461	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	554,328,133	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	297,774,668	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	12,457,375	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	107,268,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,444,000	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	284,696,659
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	35,904,966	0
JUMLAH			1,072,302,232,321	1,072,302,232,321

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : 1600

KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : 413962

KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:47 PM

Tgl. Cetak 30/01/2023 7:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,202,425,403
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,708,080,692	0
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	0	8,169,043,169
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	30,998,022,122
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	1,850	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	29,849,813
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	2,550,236,153
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	769,407,240
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	30,034,433
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	945,854,884
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	213,655,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	35,904,384
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	582
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,036,980	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,300	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,850
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	170,145,616	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,765,832	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,020,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,795,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,552,228	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	165,479,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	430,543,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	106,270,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	197,602,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,922,831,551	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,581,969,672	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	271,320,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	149,200,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	188,500,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	119,939,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,134,289,993	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,442,700	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,600,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	48,000,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	39,800,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	727,000,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 29/01/23 7:47 PM

Tgl. Cetak 30/01/2023 7:36 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	784,154,300	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	387,500,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7,500,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,004,400,946	0
3.0	525112	Belanja Barang	1,802,942,000	0
3.0	525113	Belanja Jasa	286,869,770	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	3,810,900,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	1,471,581,285	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,269,836,462	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,999,529,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,084,206,000	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1,698,590,250	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	505,944,940	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	49,950,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	35,904,966	0
JUMLAH			56,944,435,033	56,944,435,033

LAMPIRAN LPJ BENDAHARA
BLU PERIODE DES 2022

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.04) KALIMANTAN TIMUR / KAB. B E R A U KPPN : (153) Tanjung Redep

Satuan Kerja : (413962) KANTOR UPBU KALIMARAU

Alamat dan No Telp :

1. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.145.907.671,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0246

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP, dan UM	822.059.013,00	2.579.573.346,00	2.255.724.688,00	1.145.907.671,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	822.059.013,00	2.579.573.346,00	2.255.724.688,00	1.145.907.671,00
	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 UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	822.059.013,00	2.579.573.346,00	2.255.724.688,00	1.145.907.671,00
	1. BP UP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP TUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Pendapatan	647.658.496,00	2.458.577.162,00	2.180.087.987,00	926.147.671,00
	6. BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. BP Uang Titipan	174.400.517,00	120.996.184,00	75.636.701,00	219.760.000,00
	8. BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

LPI diterima tanggal :
Telah diverifikasi tanggal nomor
Kepala KPPN Tanjung Redep
KANTOR PELAYANAN
PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
Tanjung Redep
Dion Priawan Antariksa, S.Akt.
NIP. 198411292007101001

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00	
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
2. Uang di Rekening Bank			Rp.	0,00
3. Jumlah Kas			Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.145.907.671,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	1.145.907.671,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	926.147.671,00	Kas Pada BLU	0,00	926.147.671,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

1.

2.

Bendahara Penerimaan


NI MADE HERNAWATI
199203132010122001

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk


BAMBANG HARTATO
197712171999031001

KAB. B E R A U, Desember 2022

Bendahara Pengeluaran


BUDI MARWOTO
198706242010121003

Dicetak pada tanggal 03 Januari 2023

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.145.907.671,00 dan Nomor Bukti terakhir: 0246

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.145.907.671,00
2. Saldo BP Deposito	Rp.	0,00
3. Saldo BP Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00
4. Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
5. Saldo BP BPP	Rp.	0,00
6. Saldo BP Penerima Dana Bergulir	Rp.	0,00
7. Jumlah (A1 s/d A6)	Rp.	1.145.907.671,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1. Saldo BP UP	Rp.	0,00
2. Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0,00
4. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00
5. Saldo BP Pendapatan	Rp.	926.147.671,00
6. Saldo BP Uang Pihak Ketiga	Rp.	0,00
7. Saldo BP Uang Titipan	Rp.	219.760.000,00
8. Saldo BP Dana Bergulir	Rp.	0,00
9. Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp.	0,00
10. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
11. Jumlah (B1 s/d B10)	Rp.	1.145.907.671,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	0,00
3. Jumlah Kas				Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)	Rp.	1.145.907.671,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
Selisih Kas	Rp.	1.145.907.671,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

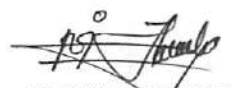
No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	926.147.671,00	Kas Pada BLU	0,00	926.147.671,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

- 1.
- 2.

Yang Diperiksa

Bendahara Penerimaan


 NI MADE HERNAWATI
 199203132010122001

Bendahara Pengeluaran


 BUDI MARWOTO
 198706242010121003

KAB. B E R A U, Desember 2022

Yang Memeriksa

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk


 BAMBANG HARTATO
 197712171999031001

Dibuat pada tanggal 03 Januari 2023

DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING*SATKER 413962****BULAN : DESEMBER 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	21301001110300	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UTK OPS P	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S- 68/WPB.20/KP.03 03/2019	2019-02-18	-	926,147,671.00
2	21301001100305	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK DK	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S- 48/WPB.20/KP.03 03/2019	2019-01-24	-	219,760,000.00
3	651314139621000	BPG 153 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan	BRI Cabang Tanjung Redeb	20	S- 3508/WPB.12/KP. 04/2020	2021-02-01	2022-12-29	0.00
4	21301001109309	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UTK OPS K	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S- 67/WPB.20/KP.03 03/2019	2019-02-18	-	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	---------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-------

Bendahara Penerimaan



NI MADE HERNAWATI

199203132010122001

Bendahara Pengeluaran



BUDI MARWOTO

198706242010121003

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

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 : 01/12/2022 - 31/12/2022

DATE	TIME	REMARK	DEBET	CREDIT	Ledger	TELLER ID
31/12/22	12:25:52	NBMB ANWAR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:496020 165453	0.00	8,640,000.00	926,147,671.26	8888449
31/12/22	08:30:28	ATM SUNDARI ALAWIY TO RPL 153 BLU BANDh FROM458701017681534 TO021301001110300ATM	0.00	3,456,000.00	917,507,671.26	4587900
31/12/22	07:53:35	NBMB SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495961 720874	0.00	1,350,000.00	914,051,671.26	8888590
31/12/22	07:51:59	NBMB SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495961 478240	0.00	1,350,000.00	912,701,671.26	8888410
30/12/22	18:25:30	1946342340052902#00000000 3079#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 1946342340052902	0.00	4,761,000.00	911,351,671.26	0888061
30/12/22	16:55:19	BRIGLPROTECT:2212300021 38090:T0213052 221230002138090 ESB:T:0213052:BRIGLPROTE CT	0.00	230,972.00	906,590,671.26	0213052

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



30/12/22	14:09:50	DENDA LION AIR TAHUN 2021 USAHA; DENDA LION AIR TAHUN 2021 ESB:INDS:0002800D:aac0a259a1a1	0.00	15,635,032.00	906,359,699.26	4587052
30/12/22	13:33:28	CITILINK INDONESIA-BANK BNI-BEJ/PSC/2312	0.00	16,872,000.00	890,724,667.26	BRI0372
30/12/22	12:09:03	NBMB MEILKY MAULIDY TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495758841031	0.00	3,456,000.00	873,852,667.26	8888253
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan Oktober 2022 ESB:T:0374648:CMS	0.00	19,444.00	870,396,667.26	0374648
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan September 2022 ESB:T:0374634:CMS	0.00	7,896.00	870,377,223.26	0374634
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan Agustus 2022 ESB:T:0374606:CMS	0.00	191.00	870,369,327.26	0374606
30/12/22	11:20:08	Pendapatan Bunga Bulan Desember 2022 ESB:T:0374601:CMS	0.00	3,129.00	870,369,136.26	0374601
30/12/22	11:20:02	Pendapatan Bunga Bulan November 2022 ESB:T:0374610:CMS	0.00	11,201.00	870,366,007.26	0374610
30/12/22	10:47:58	FROM458701006426535 TO021301001110300MP	0.00	1,350,000.00	870,354,806.26	0213959
30/12/22	10:42:45	EDC HELMI TO RPL 153 BLU BAN FROM021301000448564 TO021301001110300EDC	0.00	13,132,800.00	869,004,806.26	0852092
30/12/22	10:18:19	NBMB SITTI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495730330473	0.00	634,270.00	855,872,006.26	8888167
30/12/22	10:17:26	NBMB SITTI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495730097730	0.00	4,596,480.00	855,237,736.26	8888149

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



30/12/22	10:01:26	PENDAPATAN ATV TGL 26-29 DES 2022 0; PENDAPATAN ATV TGL 26-29 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:5c292e8b2984	0.00	840,000.00	850,641,256.26	7788051
30/12/22	10:00:35	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 26-29 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 26-29 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:e698668eb53d	0.00	2,970,000.00	849,801,256.26	7788051
30/12/22	09:59:54	PENDAPATAN SCOOTER TGL 26-29 DES 2022 0; PENDAPATAN SCOOTER TGL 26-29 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:111a92f411c3	0.00	100,000.00	846,831,256.26	7788051
30/12/22	09:38:29	NBMB SITTI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495720110756	0.00	320,089.00	846,731,256.26	8888088
30/12/22	09:37:02	NBMB SITTI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495719749791	0.00	1,350,000.00	846,411,167.26	8888505
30/12/22	06:00:38	6220041230000011#221230429096#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM FAHMILA DEAN SAF LA 021301001110300ATM 6220041230000011	0.00	60,000.00	845,061,167.26	0888016
29/12/22	20:59:47	BFST021301001110300SRI KUMALASA:BNINIDJA 20221229BNINIDJA01000283360063 ESB:BFST:0008N:20221229B RINIDJA110427539	0.00	5,765,760.00	845,001,167.26	8888633
29/12/22	20:04:28	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495620197719	0.00	1,350,000.00	839,235,407.26	8888560

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



28/12/22	12:27:25	NBMB NITA BUDININGS TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495267 138259	0.00	267,750.00	711,117,568.26	8888402
28/12/22	11:21:57	Pendapatan Kartu Parkir Langganan 2022 ESB:T:0374644:CMS	0.00	4,280,000.00	710,849,818.26	0374644
28/12/22	11:18:12	Pendapatan Parkir Bulan November 2022 ESB:T:0374616:CMS	0.00	53,121,750.00	706,569,818.26	0374616
28/12/22	11:18:11	Pendapatan Bunga Bulan November 2022 ESB:T:0374601:CMS	0.00	132,245.00	653,448,068.26	0374601
28/12/22	11:18:11	Sewa Tanah CV Indo Digital Sewa Tanah CV. Indo Digital ESB:T:0374621:CMS	0.00	360,000.00	653,315,823.26	0374621
28/12/22	09:10:24	6032989914970985#00000043 9412#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM AVIA JASA MANDIR LA 021301001110300ATM 6032989914970985	0.00	23,423,905.00	652,955,823.26	0888933
27/12/22	11:28:49	NBMB I NYOMAN WIDIA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495006 725881	0.00	126,000.00	629,531,918.26	8888572
27/12/22	09:06:01	NBMB RISKI HANDAYAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494970 318489	0.00	728,000.00	629,405,918.26	8888319
26/12/22	19:32:14	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494869 307554	0.00	160,900.00	628,677,918.26	8888139
26/12/22	19:12:25	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494864 316246	0.00	237,874.00	628,517,018.26	8888303
26/12/22	19:10:25	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494863 805251	0.00	3,456,000.00	628,279,144.26	8888279

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



29/12/22	17:12:30	BEJ-PSC 19-22 DEC 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374612:CMS	0.00	109,554,000.00	837,885,407.26	0374612
29/12/22	15:54:29	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495558189712	0.00	1,417,033.00	728,331,407.26	8888455
29/12/22	15:48:22	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495556737638	0.00	344,000.00	726,914,374.26	8888086
29/12/22	13:36:25	Pengembalian Kelebihan Pembayaran ESB:T:0374615:CMS	0.00	10,000.00	726,570,374.26	0374615
29/12/22	13:36:14	NBMB CHAIDIR ADHA S TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495525378762	0.00	60,000.00	726,560,374.26	8888569
29/12/22	10:23:22	PT BERAU COAL-BCA-BY KONSESIBY SEWA RUAN	0.00	4,070,248.00	726,500,374.26	BRI0372
29/12/22	09:47:04	FLP314916300 WS_OB:314916300-0213010011:77850 ESB:T:0371850:S:0371892:WS OB	0.00	4,260,000.00	722,430,126.26	0371850
29/12/22	08:36:26	NBMB ROSDIANA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495453293254	0.00	4,158,720.00	718,170,126.26	8888439
28/12/22	21:01:32	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:495389384939	0.00	25,000,000.00	714,011,406.26	8888399
28/12/22	15:03:44	SRT L28J2 AO19 ESB:T:0374620:CMS	0.00	429,000.00	689,011,406.26	0374620
28/12/22	13:19:44	SPD : 547 ESB:T:0374628:CMS	5,352,552.00	0.00	688,582,406.26	0374628
28/12/22	13:19:43	SPD : 548 ESB:T:0374646:CMS	11,278,130.00	0.00	693,934,958.26	0374646
28/12/22	13:19:41	SPD : 549 ESB:T:0374636:CMS	5,904,480.00	0.00	705,213,088.26	0374636

Cetakan Cash Management System BRI
Last Update : 02 Jan 2023 08:25:37

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



26/12/22	18:58:33	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494860 782518	0.00	589,816.00	624,823,144.26	8888100
26/12/22	18:52:22	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494859 243235	0.00	3,456,000.00	624,233,328.26	8888043
26/12/22	18:17:23	BFST021301001110300AMBR ULLAH :BMRIIDJA 20221226BMRIIDJA01000220 412377 ESB:BFST:0008N:20221226B RINIDJA110418363	0.00	1,420,000.00	620,777,328.26	8888674
26/12/22	17:45:24	BFST021301001110300HIKMA H RIDHA:BMRIIDJA 20221226BMRIIDJA01000220 394923 ESB:BFST:0008N:20221226B RINIDJA110418274	0.00	3,456,000.00	619,357,328.26	8888657
26/12/22	12:45:37	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 19-26 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 19-26 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:994668a b6d02	0.00	6,980,000.00	615,901,328.26	7788051
26/12/22	12:44:47	PENDAPATAN SCOOTER TGL 26 DES 2022 0; PENDAPATAN SCOOTER TGL 26 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:78652e3 6d7ee	0.00	40,000.00	608,921,328.26	7788051
26/12/22	12:44:08	PENDAPATAN ATV TGL 19-26 DES 2022 0; PENDAPATAN ATV TGL 19-26 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:989c753 b4efb	0.00	1,715,000.00	608,881,328.26	7788051
26/12/22	12:43:04	SEWA SEPEDATGL 19-26 DES 2022 0; SEWA SEPEDATGL 19-26 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:a774cfd4 9c7b	0.00	90,000.00	607,166,328.26	7788051

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



26/12/22	08:00:42	USAHA; ESB:INDS:0002800D:037b86e cfd5	0.00	3,456,000.00	607,076,328.26	4587052
26/12/22	07:58:22	0; ESB:INDS:0002800D:1e19314 cd941	0.00	13,992,000.00	603,620,328.26	7788051
26/12/22	07:57:55	0; ESB:INDS:0002800D:51a257ef 1633	0.00	13,650,000.00	589,628,328.26	7788051
26/12/22	07:57:26	0; ESB:INDS:0002800D:1796162f 9498	0.00	14,152,500.00	575,978,328.26	7788051
25/12/22	23:59:59	Pajak	108,288.00	0.00	561,825,828.26	
25/12/22	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	541,440.00	561,934,116.26	
25/12/22	11:28:36	NBMB YUSUF ARVIANSY TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494539 287781	0.00	60,000.00	561,392,676.26	8888523
24/12/22	17:59:42	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494402 579239	0.00	174,300.00	561,332,676.26	8888140
24/12/22	16:49:52	NBMB SAIFULYADI M TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494386 824464	0.00	81,900.00	561,158,376.26	8888305
24/12/22	08:01:22	WBNKSTOR45870101809053 2TO021301001110300 ESB:WBNK:0303A00F:502272 365388	0.00	96,600.00	561,076,476.26	0888690
24/12/22	07:23:00	1946342340032474#00000000 4429#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 1946342340032474	0.00	1,200,000.00	560,979,876.26	0888247
23/12/22	18:05:24	BEJ-PSC 12-18 DEC 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374646:CMS	0.00	176,985,000.00	559,779,876.26	0374646
23/12/22	16:38:27	5025606651/dnr/bjm/0213/910 52/psg neon b	0.00	249,600.00	382,794,876.26	0213052

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	14:09:23	Pengembalian Kelebihan Pembayaran ESB:T:0374606:CMS	0.00	265,446.00	382,545,276.26	0374606
23/12/22	14:04:04	CITILINK INDONESIA-BANK BNI-BEJ/PSC/2012	0.00	29,013,000.00	382,279,830.26	BRI0372
23/12/22	12:48:41	NBMB NENENG NORLINA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494091 274747	0.00	126,000.00	353,266,830.26	8888012
23/12/22	12:08:05	NBMB MULYANA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494081 151781	0.00	60,000.00	353,140,830.26	8888417
23/12/22	10:24:10	NBMB NITA BUDININGS TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494053 589403	0.00	140,000.00	353,080,830.26	8888495
23/12/22	10:00:08	NBMB NITA BUDININGS TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:494047 118311	0.00	270,000.00	352,940,830.26	8888197
23/12/22	09:05:09	SPD NO : 0546 ESB:T:0374656:CMS	326,038,826.00	0.00	352,670,830.26	0374656
22/12/22	17:35:12	BEJ-EAH 1194/KLM/12/2022 16-18 DEC 2022 ESB:T:0374644:CMS	0.00	6,358,050.00	678,709,656.26	0374644
22/12/22	13:24:30	BANKALTIMTARA-BPD KALTIM-SKN BANKALTIMTA	0.00	249,600.00	672,351,606.26	BRI0372
21/12/22	19:20:52	BEJ-EAH 1182/KLM/12/2022 13-15 DEC 2022 ESB:T:0374635:CMS	0.00	6,358,050.00	672,102,006.26	0374635
21/12/22	13:23:32	PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK- BAN	0.00	249,600.00	665,743,956.26	BRI0372
21/12/22	10:57:54	SPD: 544 ESB:T:0374623:CMS	9,935,888.00	0.00	665,494,356.26	0374623
21/12/22	10:57:46	SPD: 543 ESB:T:0374617:CMS	4,430,000.00	0.00	675,430,244.26	0374617
21/12/22	10:57:45	SPD: 545 ESB:T:0374611:CMS	9,918,430.00	0.00	679,860,244.26	0374611
20/12/22	15:24:40	SRT L20J3	0.00	5,787,705.00	689,778,674.26	0329058

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



20/12/22	15:23:06	SRT L20J3	0.00	3,455,386.00	683,990,969.26	0329058
20/12/22	11:11:07	BFST021301001110300AMBR ULLAH :BMRIIDJA 20221220BMRIIDJA0100225 159647 ESB:BFST:0008N:20221220B RINIDJA110400721	0.00	450,000.00	680,535,583.26	8888702
20/12/22	10:43:53	CITILINK INDONESIA-BANK BNI-BEJ/PSC/1312	0.00	36,252,000.00	680,085,583.26	BRI0372
20/12/22	08:57:52	NBMB GITA HERAWATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:493287 700120	0.00	1,350,000.00	643,833,583.26	8888547
20/12/22	08:13:00	EDC USWATUN HASANAH TO RPL 153 BLU BAN FROM458701016032538 TO021301001110300EDC	0.00	180,600.00	642,483,583.26	0852086
19/12/22	17:54:03	BEJ-EAH 1180/KLM/12/2022 10-12 DEC 2022 ESB:T:0374604:CMS	0.00	6,358,050.00	642,302,983.26	0374604
19/12/22	17:49:41	BEJ-EAH 1175/KLM/12/2022 07-09 DEC 2022 ESB:T:0374639:CMS	0.00	6,358,050.00	635,944,933.26	0374639
19/12/22	12:34:31	SPD : 542 ESB:T:0374602:CMS	32,393,780.00	0.00	629,586,883.26	0374602
19/12/22	12:34:29	SPD : 541 ESB:T:0374604:CMS	5,055,350.00	0.00	661,980,663.26	0374604
19/12/22	10:25:13	WBNKSTOR45870101809053 2TO021301001110300 ESB:WBNK:0303A00F:502227 509284	0.00	792,000.00	667,036,013.26	0888689
19/12/22	09:32:33	FILED TRIP TGL 14 & 16 DES 2022 0; FILED TRIP TGL 14 & 16 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:f8d6a73f 998b	0.00	1,015,000.00	666,244,013.26	7788051
19/12/22	09:31:47	SEWA SEPEDA TGL 12-18 DES 2022 0; SEWA SEPEDA TGL 12-18 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:f211990a 96e8	0.00	60,000.00	665,229,013.26	7788051

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



19/12/22	09:31:10	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 12-18 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 12-18 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:0d5a1684c013	0.00	4,020,000.00	665,169,013.26	7788051
19/12/22	09:30:28	PENDAPATAN ATV TGL 12-18 DES 2022 0; PENDAPATAN ATV TGL 12-18 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:558b81c73d7b	0.00	2,135,000.00	661,149,013.26	7788051
19/12/22	08:53:48	SPD NO : 0540 ESB:T:0374651:CMS	225,813,460.00	0.00	659,014,013.26	0374651
18/12/22	21:38:26	NBMB NAWIR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:492980522457	0.00	30,450.00	884,827,473.26	8888455
17/12/22	12:40:32	NBMB ARIS TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:492657480344	0.00	81,900.00	884,797,023.26	8888043
16/12/22	11:28:37	SPD : 534 ESB:T:0374602:CMS	1,000,000.00	0.00	884,715,123.26	0374602
16/12/22	11:28:32	SPD : 439 ESB:T:0374669:CMS	510,000.00	0.00	885,715,123.26	0374669
16/12/22	11:28:32	SPD : 532 ESB:T:0374662:CMS	15,000,000.00	0.00	886,225,123.26	0374662
16/12/22	11:28:32	SPD : 535 ESB:T:0374663:CMS	3,795,830.00	0.00	901,225,123.26	0374663
16/12/22	11:28:32	SPD : 536 ESB:T:0374668:CMS	500,000.00	0.00	905,020,953.26	0374668
16/12/22	11:28:32	SPD : 537 ESB:T:0374665:CMS	600,000.00	0.00	905,520,953.26	0374665
16/12/22	11:28:32	SPD : 538 ESB:T:0374667:CMS	7,849,523.00	0.00	906,120,953.26	0374667
16/12/22	11:28:32	SPD : 533 ESB:T:0374664:CMS	5,400,000.00	0.00	913,970,476.26	0374664

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



16/12/22	08:13:40	NBMB INDAH JUNIATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:492364 623638	0.00	333,315.00	919,370,476.26	8888605
16/12/22	06:51:30	BFST021301001110300EKO SAPARIAN:BMRIIDJA 20221216BMRIIDJA0100221 130024 ESB:BFST:0008N:20221216B RINIDJA110389983	0.00	4,000,000.00	919,037,161.26	8888682
16/12/22	06:48:18	BFST021301001110300EKO SAPARIAN:BMRIIDJA 20221216BMRIIDJA0100221 129053 ESB:BFST:0008N:20221216B RINIDJA110389978	0.00	760,000.00	915,037,161.26	8888677
15/12/22	17:28:41	BEJ-PSC 01-11 DEC 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374662:CMS	0.00	288,591,000.00	914,277,161.26	0374662
15/12/22	10:35:33	NBMB MOHAMMAD DONY TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:492158 013267	0.00	60,000.00	625,686,161.26	8888032
14/12/22	23:59:59	Pby tagihan Listrik Berau Bulan Nov	0.00	563,001.00	625,626,161.26	DDY402
14/12/22	20:22:28	6032988694701793#00000001 4463#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	570,000.00	625,063,160.26	0888262
14/12/22	20:21:47	6032988694701793#00000001 4461#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	171,000.00	624,493,160.26	0888076
14/12/22	20:21:01	6032988694701793#00000001 4459#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	114,000.00	624,322,160.26	0888256
14/12/22	20:20:20	6032988694701793#00000001 4457#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	228,000.00	624,208,160.26	0888870

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



14/12/22	20:19:28	6032988694701793#00000001 4455#MP #TRFHMB LN 021301001110300MP 6032988694701793	0.00	627,000.00	623,980,160.26	0888874
14/12/22	18:41:09	NBMB SITI IRMA WULA TO RPL 153 BLU BAND ESB:NBMB:0001500F:492032 834354	0.00	446,002.00	623,353,160.26	8888364
14/12/22	18:09:30	BEJ-EAH 1140/KLM/12/2022 04-06 DEC 2022 ESB:T:0374658:CMS	0.00	6,358,050.00	622,907,158.26	0374658
14/12/22	18:09:30	BEJ-EAH 1091/KLM/12/2022 01-03 DEC 2022 ESB:T:0374651:CMS	0.00	6,358,050.00	616,549,108.26	0374651
14/12/22	13:00:07	0; ESB:INDS:0002800D:9c41f8a6 6321	0.00	742,752.00	610,191,058.26	3437051
14/12/22	12:59:23	0; ESB:INDS:0002800D:ff1caa66 204a	0.00	718,310.00	609,448,306.26	3437051
13/12/22	19:47:36	BFST021301001110300YUGO SUBANDR:BMRIIDJA 20221213BMRIIDJA0100221 420652 ESB:BFST:0008N:20221213B RINIDJA110384137	0.00	132,300.00	608,729,996.26	8888650
13/12/22	06:26:20	NBMB MEILKY MAULIDY TO RPL 153 BLU BAND ESB:NBMB:0001500F:491630 216821	0.00	496,035.00	608,597,696.26	8888288
12/12/22	16:37:49	FROM458701000340503 TO021301001110300MP	0.00	1,215,000.00	608,101,661.26	0213963
12/12/22	15:04:33	NBMB DEWITA KUMALA TO RPL 153 BLU BAND ESB:NBMB:0001500F:491491 646839	0.00	67,200.00	606,886,661.26	8888090
12/12/22	13:19:53	BFST021301001110300EKO SAPARIAN:BMRIIDJA 20221212BMRIIDJA0100220 677835 ESB:BFST:0008N:20221212B RINIDJA110380431	0.00	3,320,000.00	606,819,461.26	8888608

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



12/12/22	13:00:34	PENDAPATAN FILED TRIP TGL 9 DES 2022 0; PENDAPATAN FILED TRIP TGL 9 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:44f487a1 9c2a	0.00	1,335,000.00	603,499,461.26	7788051
12/12/22	12:59:45	PENDAPATAN ATV TGL 5-11 DES 2022 0; PENDAPATAN ATV TGL 5-11 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:a1c1521 a5339	0.00	1,575,000.00	602,164,461.26	7788051
12/12/22	12:59:01	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 9-11 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 9-11 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:ae4536d c3744	0.00	4,060,000.00	600,589,461.26	7788051
12/12/22	11:10:19	NBMB SITI ROMLAH TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:491430 640240	0.00	4,615,000.00	596,529,461.26	8888266
12/12/22	09:10:52	SPD NO : 0531 ESB:T:0374651:CMS	19,399,980.00	0.00	591,914,461.26	0374651
11/12/22	21:07:00	BFST021301001110300HIKMA H RIDHA:BMRIIDJA 20221211BMRIIDJA0100220 387613 ESB:BFST:0008N:20221211B RINIDJA110378953	0.00	223,618.00	611,314,441.26	8888703
09/12/22	15:10:02	EDC AGUS SUROSO TO RPL 153 BLU BAN FROM778801006860536 TO021301001110300EDC	0.00	570,000.00	611,090,823.26	0852054
09/12/22	12:30:42	NBMB AGUS SUROSO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:490756 979341	0.00	912,950.00	610,520,823.26	8888082
09/12/22	09:40:01	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL5-8 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL5-8 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:8f0c4559 3b2d	0.00	1,040,000.00	609,607,873.26	7788051

Cetakan Cash Management System BRI

Last Update : 02 Jan 2023 08:25:37

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



09/12/22	09:19:03	BFST021301001110300YUGO SUBANDR:BMRIIDJA 20221209BMRIIDJA01000220 669995 ESB:BFST:0008N:20221209B RINIDJA110372264	0.00	1,718,000.00	608,567,873.26	8888634
08/12/22	16:10:21	BEJ-PSC PER 28-30 NOV 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374663:CMS	0.00	77,178,000.00	606,849,873.26	0374663
08/12/22	14:49:15	EDC AGUS SUROSO TO RPL 153 BLU BAN FROM778801000531503 TO021301001110300EDC	0.00	1,100,718.00	529,671,873.26	0852054
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 528 ESB:T:0374618:CMS	4,300,000.00	0.00	528,571,155.26	0374618
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 530 ESB:T:0374620:CMS	6,600,000.00	0.00	532,871,155.26	0374620
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 527 ESB:T:0374621:CMS	9,885,409.00	0.00	539,471,155.26	0374621
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 529 ESB:T:0374619:CMS	25,400,000.00	0.00	549,356,564.26	0374619
08/12/22	08:58:03	USAHA; ESB:INDS:0002800D:c8e6e94 4831b	0.00	637,729.00	574,756,564.26	4587052
08/12/22	08:07:58	NBMB GITA HERAWATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:490448 557848	0.00	531,851.00	574,118,835.26	8888228
08/12/22	06:13:09	BFST021301001110300ERIK SEBASTI:BDINIDJA 20221208BDINIDJA01000252 484846 ESB:BFST:0008N:20221208B RINIDJA110369355	0.00	1,065,850.00	573,586,984.26	8888644
07/12/22	18:12:03	BEJ-EAH 1079/KLM/11/2022 28-30 NOV 2022 ESB:T:0374627:CMS	0.00	6,358,050.00	572,521,134.26	0374627
07/12/22	13:43:39	EDC HELMI TO RPL 153 BLU BAN FROM343701028036536 TO021301001110300EDC	0.00	807,836.00	566,163,084.26	0852092

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



07/12/22	12:40:10	0; ESB:INDS:0002800D:3e37399 b094b	0.00	260,000.00	565,355,248.26	7788051
07/12/22	10:15:59	SPD: 526 ESB:T:0374614:CMS	50,000,000.00	0.00	565,095,248.26	0374614
07/12/22	09:29:07	USAHA; ESB:INDS:0002800D:83d4cdf3 fe58	0.00	510,000.00	615,095,248.26	4587052
07/12/22	05:41:52	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:490167 695308	0.00	439,739.00	614,585,248.26	8888402
06/12/22	19:29:27	EDC AGUS SUROSO TO RPL 153 BLU BAN FROM778801006860536 TO021301001110300EDC	0.00	1,112,500.00	614,145,509.26	0852054
06/12/22	12:46:42	SPD: 524 ESB:T:0374648:CMS	25,000,000.00	0.00	613,033,009.26	0374648
06/12/22	12:46:41	SPD: 525 ESB:T:0374651:CMS	102,940,000.00	0.00	638,033,009.26	0374651
06/12/22	12:46:41	SPD: 523 ESB:T:0374649:CMS	25,000,000.00	0.00	740,973,009.26	0374649
06/12/22	10:40:30	BEJ-PSC 22-27 NOV 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374669:CMS	0.00	151,278,000.00	765,973,009.26	0374669
06/12/22	10:40:29	BEJ-EAH 1075/KLM/11/2022 25-27 NOV 2022 ESB:T:0374664:CMS	0.00	6,358,050.00	614,695,009.26	0374664
06/12/22	10:21:19	NBMB BUDI SARWANTO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:489959 262407	0.00	727,766.00	608,336,959.26	8888033
06/12/22	08:31:34	BFST021301001110300DESTI ANA FIT:BNINIDJA 20221206BNINIDJA01000267 734003 ESB:BFST:0008N:20221206B RINIDJA110363943	0.00	20,498.00	607,609,193.26	8888607
05/12/22	20:58:41	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBM:0001500F:489862 825923	0.00	1,195,082.00	607,588,695.26	8888208

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



05/12/22	16:37:51	EDC HELMI TO RPL 153 BLU BAN FROM343701028036536 TO021301001110300EDC	0.00	1,024,893.00	606,393,613.26	0852092
05/12/22	13:20:54	SEWA SEPEDA ANAK TGL 28 NOV- 4 DES 2022 0; SEWA SEPEDA ANAK TGL 28 NOV- 4 DES 20 ESB:INDS:0002800D:4253f0f7 1dbb	0.00	90,000.00	605,368,720.26	7788051
05/12/22	13:20:17	PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 28 NOV-4 DES 2022 0; PNDPTN WHNA BRMAIN TGL 28 NOV-4 DES 2 ESB:INDS:0002800D:952a5cfa 56bb	0.00	3,090,000.00	605,278,720.26	7788051
05/12/22	13:19:29	PENDAPATAN ATV TGL 28 NOV- 4 DES 2022 0; PENDAPATAN ATV TGL 28 NOV- 4 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:5bf2e21f 1611	0.00	1,435,000.00	602,188,720.26	7788051
05/12/22	12:24:29	SPD: 522 ESB:T:0374650:CMS	680,000.00	0.00	600,753,720.26	0374650
05/12/22	12:24:27	SPD: 521 ESB:T:0374641:CMS	50,000,000.00	0.00	601,433,720.26	0374641
05/12/22	11:29:47	NBMB NABILAH IZHAR TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489703 915638	0.00	500,000.00	651,433,720.26	8888455
04/12/22	22:32:05	ATM SUNDARI ALAWIY TO RPL 153 BLU BANDh FROM458701017681534 TO021301001110300ATM	0.00	1,312,875.00	650,933,720.26	4587900
04/12/22	18:13:16	NBMB SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489549 033278	0.00	208,388.00	649,620,845.26	8888525
04/12/22	18:11:58	NBMB SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489548 748342	0.00	275,633.00	649,412,457.26	8888100

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



02/12/22	22:32:41	NBMB WAHYU RUSTIYAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489153 032480	0.00	1,327,750.00	649,136,824.26	8888215
02/12/22	14:17:54	NBMB NITA BUDININGS TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489025 945952	0.00	2,240,000.00	647,809,074.26	8888185
02/12/22	13:32:53	SPD: 519 ESB:T:0374654:CMS	7,500,000.00	0.00	645,569,074.26	0374654
02/12/22	13:32:53	SPD: 518 ESB:T:0374657:CMS	39,000,000.00	0.00	653,069,074.26	0374657
02/12/22	13:32:53	SPD: 520 ESB:T:0374656:CMS	3,500,000.00	0.00	692,069,074.26	0374656
02/12/22	12:31:23	SEWA EXCAVATOR 0; SEWA EXCAVATOR ESB:INDS:0002800D:45c5744 5106d	0.00	12,000,000.00	695,569,074.26	7788051
01/12/22	16:00:24	BEJ-LST 0980/KLM/11/2022 PER OCT 2022 ESB:T:0374627:CMS	0.00	296,505.00	683,569,074.26	0374627
01/12/22	16:00:23	BEJ-PSC 18-21 NOV 22 PT WINGS ABADI ESB:T:0374630:CMS	0.00	84,132,000.00	683,272,569.26	0374630
01/12/22	11:29:01	SPD NO : 0515 ESB:T:0374643:CMS	39,137,281.00	0.00	599,140,569.26	0374643
01/12/22	11:28:59	SPD NO : 0517 ESB:T:0374647:CMS	2,400,000.00	0.00	638,277,850.26	0374647
01/12/22	11:28:59	SPD NO : 0516 ESB:T:0374645:CMS	8,450,000.00	0.00	640,677,850.26	0374645
01/12/22	08:50:21	BFST021301001110300RISKH A RAMAD:BMRIIDJA 20221201BMRIIDJA01000226 454291 ESB:BFST:0008N:20221201B RINIDJA110349292	0.00	350,000.00	649,127,850.26	8888621
01/12/22	08:29:35	NBMB INDAH JUNIATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:488617 086423	0.00	328,539.00	648,777,850.26	8888514
01/12/22	08:24:25	YDBBC KEMAS-BPD KALTIM- PEMBAYARAN JASA L	0.00	829,547.00	648,449,311.26	BRI0372

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
647,619,764.26	1,090,077,207.00	1,368,605,114.00	926,147,671.26

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 : 01/12/2022 - 31/12/2022

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan Oktober 2022 ESB:T:0374648:CMS	19,444.00	0.00	0.00	0374648
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan September 2022 ESB:T:0374634:CMS	7,896.00	0.00	19,444.00	0374634
30/12/22	11:20:10	Pendapatan Bunga Bulan Agustus 2022 ESB:T:0374606:CMS	191.00	0.00	27,340.00	0374606
30/12/22	11:20:08	Pendapatan Bunga Bulan Desember 2022 ESB:T:0374601:CMS	3,129.00	0.00	27,531.00	0374601
30/12/22	11:20:02	Pendapatan Bunga Bulan November 2022 ESB:T:0374610:CMS	11,201.00	0.00	30,660.00	0374610
29/12/22	13:36:25	Pengembalian Kelebihan Pembayaran ESB:T:0374615:CMS	10,000.00	0.00	41,861.00	0374615
28/12/22	13:21:06	ESB:INDS:0002A00W:80e573a01164	22,535,162.00	0.00	51,861.00	0213055
28/12/22	13:19:44	SPD : 547 ESB:T:0374628:CMS	0.00	5,352,552.00	22,587,023.00	0374628

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



28/12/22	13:19:43	SPD : 548 ESB:T:0374646:CMS	0.00	11,278,130.00	17,234,471.00	0374646
28/12/22	13:19:41	SPD : 549 ESB:T:0374636:CMS	0.00	5,904,480.00	5,956,341.00	0374636
28/12/22	11:03:51	MPN 700202212283279 CMS Single ESB:T:0374625:CMS	2,065,860.00	0.00	51,861.00	0374625
28/12/22	11:03:37	MPN 700202212281792 CMS Single ESB:T:0374625:CMS	8,263,380.00	0.00	2,117,721.00	0374625
25/12/22	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	3,129.00	10,381,101.00	
23/12/22	14:09:23	Pengembalian Kelebihan Pembayaran ESB:T:0374606:CMS	265,446.00	0.00	10,377,972.00	0374606
23/12/22	11:37:32	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374605:CMS	2,900,000.00	0.00	10,643,418.00	0374605
23/12/22	11:37:11	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374644:CMS	3,100,000.00	0.00	13,543,418.00	0374644
23/12/22	11:37:08	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374613:CMS	2,900,000.00	0.00	16,643,418.00	0374613
23/12/22	11:37:08	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374662:CMS	3,000,000.00	0.00	19,543,418.00	0374662
23/12/22	11:37:02	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374604:CMS	3,100,000.00	0.00	22,543,418.00	0374604
23/12/22	11:36:56	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374647:CMS	2,900,000.00	0.00	25,643,418.00	0374647
23/12/22	11:36:54	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374612:CMS	3,000,000.00	0.00	28,543,418.00	0374612
23/12/22	11:36:50	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374610:CMS	2,900,000.00	0.00	31,543,418.00	0374610
23/12/22	11:36:49	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374643:CMS	2,900,000.00	0.00	34,443,418.00	0374643
23/12/22	11:36:47	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374610:CMS	2,900,000.00	0.00	37,343,418.00	0374610
23/12/22	11:36:46	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374658:CMS	3,100,000.00	0.00	40,243,418.00	0374658
23/12/22	11:22:15	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374615:CMS	3,000,000.00	0.00	43,343,418.00	0374615
23/12/22	11:22:15	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374627:CMS	3,100,000.00	0.00	46,343,418.00	0374627

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	11:22:11	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374642:CMS	3,000,000.00	0.00	49,443,418.00	0374642
23/12/22	11:22:01	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374632:CMS	3,065,569.00	0.00	52,443,418.00	0374632
23/12/22	11:21:56	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374658:CMS	3,065,569.00	0.00	55,508,987.00	0374658
23/12/22	11:21:55	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374613:CMS	3,000,000.00	0.00	58,574,556.00	0374613
23/12/22	11:21:50	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374639:CMS	3,100,000.00	0.00	61,574,556.00	0374639
23/12/22	11:21:49	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374641:CMS	3,100,000.00	0.00	64,674,556.00	0374641
23/12/22	11:21:47	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374631:CMS	3,100,000.00	0.00	67,774,556.00	0374631
23/12/22	11:21:45	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374638:CMS	3,100,000.00	0.00	70,874,556.00	0374638
23/12/22	11:21:44	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374639:CMS	3,100,000.00	0.00	73,974,556.00	0374639
23/12/22	11:21:44	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374668:CMS	3,065,569.00	0.00	77,074,556.00	0374668
23/12/22	11:21:43	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374611:CMS	3,100,000.00	0.00	80,140,125.00	0374611
23/12/22	11:21:42	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374657:CMS	3,065,569.00	0.00	83,240,125.00	0374657
23/12/22	11:02:10	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374645:CMS	3,065,569.00	0.00	86,305,694.00	0374645
23/12/22	11:01:59	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374645:CMS	3,100,000.00	0.00	89,371,263.00	0374645
23/12/22	11:01:57	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374647:CMS	3,065,569.00	0.00	92,471,263.00	0374647
23/12/22	11:01:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374607:CMS	3,065,569.00	0.00	95,536,832.00	0374607
23/12/22	11:00:46	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374642:CMS	3,100,000.00	0.00	98,602,401.00	0374642
23/12/22	11:00:46	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374634:CMS	3,065,569.00	0.00	101,702,401.00	0374634
23/12/22	11:00:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374665:CMS	3,065,569.00	0.00	104,767,970.00	0374665

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	11:00:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374639:CMS	3,065,569.00	0.00	107,833,539.00	0374639
23/12/22	10:59:22	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374651:CMS	3,065,569.00	0.00	110,899,108.00	0374651
23/12/22	10:59:22	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374669:CMS	3,100,000.00	0.00	113,964,677.00	0374669
23/12/22	10:58:21	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374648:CMS	3,100,000.00	0.00	117,064,677.00	0374648
23/12/22	10:58:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374642:CMS	3,100,000.00	0.00	120,164,677.00	0374642
23/12/22	10:33:43	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374638:CMS	3,100,000.00	0.00	123,264,677.00	0374638
23/12/22	10:32:51	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374634:CMS	3,100,000.00	0.00	126,364,677.00	0374634
23/12/22	10:32:47	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374648:CMS	3,100,000.00	0.00	129,464,677.00	0374648
23/12/22	10:32:35	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374629:CMS	3,065,569.00	0.00	132,564,677.00	0374629
23/12/22	10:32:22	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374635:CMS	3,065,569.00	0.00	135,630,246.00	0374635
23/12/22	10:32:21	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374653:CMS	3,100,000.00	0.00	138,695,815.00	0374653
23/12/22	10:32:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374632:CMS	3,100,000.00	0.00	141,795,815.00	0374632
23/12/22	10:32:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374610:CMS	3,065,569.00	0.00	144,895,815.00	0374610
23/12/22	10:32:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374618:CMS	3,065,569.00	0.00	147,961,384.00	0374618
23/12/22	10:32:17	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374646:CMS	3,065,569.00	0.00	151,026,953.00	0374646
23/12/22	10:32:17	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374631:CMS	3,100,000.00	0.00	154,092,522.00	0374631
23/12/22	10:32:09	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374619:CMS	3,065,569.00	0.00	157,192,522.00	0374619
23/12/22	10:16:43	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374624:CMS	3,065,569.00	0.00	160,258,091.00	0374624
23/12/22	10:16:42	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374625:CMS	3,065,569.00	0.00	163,323,660.00	0374625

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	10:16:32	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374626:CMS	3,065,569.00	0.00	166,389,229.00	0374626
23/12/22	10:16:31	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374612:CMS	3,065,569.00	0.00	169,454,798.00	0374612
23/12/22	10:16:31	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374602:CMS	3,065,569.00	0.00	172,520,367.00	0374602
23/12/22	10:16:31	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374613:CMS	3,065,569.00	0.00	175,585,936.00	0374613
23/12/22	10:16:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374601:CMS	3,065,569.00	0.00	178,651,505.00	0374601
23/12/22	10:16:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374610:CMS	3,065,569.00	0.00	181,717,074.00	0374610
23/12/22	10:16:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374617:CMS	3,065,569.00	0.00	184,782,643.00	0374617
23/12/22	10:16:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374611:CMS	3,065,569.00	0.00	187,848,212.00	0374611
23/12/22	10:16:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374604:CMS	3,065,569.00	0.00	190,913,781.00	0374604
23/12/22	10:16:29	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374603:CMS	3,065,569.00	0.00	193,979,350.00	0374603
23/12/22	10:16:22	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374662:CMS	3,065,569.00	0.00	197,044,919.00	0374662
23/12/22	10:16:22	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374663:CMS	3,100,000.00	0.00	200,110,488.00	0374663
23/12/22	09:59:43	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374642:CMS	3,065,569.00	0.00	203,210,488.00	0374642
23/12/22	09:59:41	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374640:CMS	3,100,000.00	0.00	206,276,057.00	0374640
23/12/22	09:59:35	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374632:CMS	3,065,569.00	0.00	209,376,057.00	0374632
23/12/22	09:59:33	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374624:CMS	3,100,000.00	0.00	212,441,626.00	0374624
23/12/22	09:59:21	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374625:CMS	3,065,569.00	0.00	215,541,626.00	0374625
23/12/22	09:59:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374617:CMS	3,065,569.00	0.00	218,607,195.00	0374617
23/12/22	09:59:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374612:CMS	3,000,000.00	0.00	221,672,764.00	0374612

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	09:59:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374603:CMS	3,100,000.00	0.00	224,672,764.00	0374603
23/12/22	09:59:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374605:CMS	3,065,569.00	0.00	227,772,764.00	0374605
23/12/22	09:59:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374607:CMS	3,065,569.00	0.00	230,838,333.00	0374607
23/12/22	09:59:18	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374604:CMS	3,065,569.00	0.00	233,903,902.00	0374604
23/12/22	09:59:16	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374601:CMS	3,065,569.00	0.00	236,969,471.00	0374601
23/12/22	09:59:08	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374666:CMS	3,065,569.00	0.00	240,035,040.00	0374666
23/12/22	09:59:08	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374659:CMS	3,065,569.00	0.00	243,100,609.00	0374659
23/12/22	09:59:08	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374669:CMS	3,065,569.00	0.00	246,166,178.00	0374669
23/12/22	09:37:27	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374625:CMS	3,065,569.00	0.00	249,231,747.00	0374625
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374621:CMS	3,065,569.00	0.00	252,297,316.00	0374621
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374610:CMS	3,065,569.00	0.00	255,362,885.00	0374610
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374622:CMS	3,065,569.00	0.00	258,428,454.00	0374622
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374615:CMS	3,100,000.00	0.00	261,494,023.00	0374615
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374623:CMS	3,065,569.00	0.00	264,594,023.00	0374623
23/12/22	09:37:25	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374620:CMS	3,065,569.00	0.00	267,659,592.00	0374620
23/12/22	09:37:23	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374618:CMS	3,065,569.00	0.00	270,725,161.00	0374618
23/12/22	09:37:23	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374611:CMS	3,065,569.00	0.00	273,790,730.00	0374611
23/12/22	09:37:23	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374609:CMS	3,100,000.00	0.00	276,856,299.00	0374609
23/12/22	09:37:21	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374607:CMS	3,100,000.00	0.00	279,956,299.00	0374607

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



23/12/22	09:37:20	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374608:CMS	3,100,000.00	0.00	283,056,299.00	0374608
23/12/22	09:14:47	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374649:CMS	3,100,000.00	0.00	286,156,299.00	0374649
23/12/22	09:14:45	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374647:CMS	3,065,569.00	0.00	289,256,299.00	0374647
23/12/22	09:14:44	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374644:CMS	3,065,569.00	0.00	292,321,868.00	0374644
23/12/22	09:14:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374648:CMS	3,065,569.00	0.00	295,387,437.00	0374648
23/12/22	09:14:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374636:CMS	3,065,569.00	0.00	298,453,006.00	0374636
23/12/22	09:14:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374635:CMS	3,100,000.00	0.00	301,518,575.00	0374635
23/12/22	09:14:38	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374634:CMS	3,065,569.00	0.00	304,618,575.00	0374634
23/12/22	09:14:37	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374651:CMS	3,065,569.00	0.00	307,684,144.00	0374651
23/12/22	09:14:37	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374639:CMS	3,065,569.00	0.00	310,749,713.00	0374639
23/12/22	09:14:37	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374632:CMS	3,065,569.00	0.00	313,815,282.00	0374632
23/12/22	09:14:36	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374629:CMS	3,065,569.00	0.00	316,880,851.00	0374629
23/12/22	09:14:36	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374638:CMS	3,065,569.00	0.00	319,946,420.00	0374638
23/12/22	09:14:30	Gaji PPNPN Bulan Desember TA 2022 ESB:T:0374627:CMS	3,065,569.00	0.00	323,011,989.00	0374627
23/12/22	09:05:09	SPD NO : 0546 ESB:T:0374656:CMS	0.00	326,038,826.00	326,077,558.00	0374656
21/12/22	11:43:20	ESB:INDS:0002A00W:b04c527 88b6b	24,284,318.00	0.00	38,732.00	0213052
21/12/22	10:57:54	SPD: 544 ESB:T:0374623:CMS	0.00	9,935,888.00	24,323,050.00	0374623
21/12/22	10:57:46	SPD: 543 ESB:T:0374617:CMS	0.00	4,430,000.00	14,387,162.00	0374617
21/12/22	10:57:45	SPD: 545 ESB:T:0374611:CMS	0.00	9,918,430.00	9,957,162.00	0374611

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



19/12/22	13:21:32	ESB:INDS:0002A00W:7b408684dbb2	37,449,130.00	0.00	38,732.00	0213055
19/12/22	12:34:31	SPD : 542 ESB:T:0374602:CMS	0.00	32,393,780.00	37,487,862.00	0374602
19/12/22	12:34:29	SPD : 541 ESB:T:0374604:CMS	0.00	5,055,350.00	5,094,082.00	0374604
19/12/22	09:11:42	Pembayaran Listrik Bulan November 2022 ESB:T:0374661:CMS	225,813,460.00	0.00	38,732.00	0374661
19/12/22	08:53:48	SPD NO : 0540 ESB:T:0374651:CMS	0.00	225,813,460.00	225,852,192.00	0374651
16/12/22	14:03:23	ESB:INDS:0002A00W:fe1b21ff5cb0	34,655,353.00	0.00	38,732.00	0213055
16/12/22	11:28:37	SPD : 534 ESB:T:0374602:CMS	0.00	1,000,000.00	34,694,085.00	0374602
16/12/22	11:28:32	SPD : 439 ESB:T:0374669:CMS	0.00	510,000.00	33,694,085.00	0374669
16/12/22	11:28:32	SPD : 532 ESB:T:0374662:CMS	0.00	15,000,000.00	33,184,085.00	0374662
16/12/22	11:28:32	SPD : 535 ESB:T:0374663:CMS	0.00	3,795,830.00	18,184,085.00	0374663
16/12/22	11:28:32	SPD : 536 ESB:T:0374668:CMS	0.00	500,000.00	14,388,255.00	0374668
16/12/22	11:28:32	SPD : 537 ESB:T:0374665:CMS	0.00	600,000.00	13,888,255.00	0374665
16/12/22	11:28:32	SPD : 538 ESB:T:0374667:CMS	0.00	7,849,523.00	13,288,255.00	0374667
16/12/22	11:28:32	SPD : 533 ESB:T:0374664:CMS	0.00	5,400,000.00	5,438,732.00	0374664
12/12/22	11:49:17	ESB:INDS:0002A00W:0b208d985d4c	19,399,980.00	0.00	38,732.00	0213052
12/12/22	09:10:52	SPD NO : 0531 ESB:T:0374651:CMS	0.00	19,399,980.00	19,438,712.00	0374651
08/12/22	14:07:09	ESB:INDS:0002A00W:b6c657c5c6a5	46,185,409.00	0.00	38,732.00	0213055

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 528 ESB:T:0374618:CMS	0.00	4,300,000.00	46,224,141.00	0374618
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 530 ESB:T:0374620:CMS	0.00	6,600,000.00	41,924,141.00	0374620
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 527 ESB:T:0374621:CMS	0.00	9,885,409.00	35,324,141.00	0374621
08/12/22	12:49:34	SPP Nomor 529 ESB:T:0374619:CMS	0.00	25,400,000.00	25,438,732.00	0374619
07/12/22	11:48:40	ESB:INDS:0002A00W:6ec63db 495da	50,000,000.00	0.00	38,732.00	0213052
07/12/22	10:15:59	SPD: 526 ESB:T:0374614:CMS	0.00	50,000,000.00	50,038,732.00	0374614
07/12/22	09:03:25	Pembelian Solar 5000 Liter ESB:T:0374625:CMS	102,940,000.00	0.00	38,732.00	0374625
06/12/22	12:56:19	ESB:INDS:0002A00W:880ac6d 0585b	50,680,000.00	0.00	102,978,732.00	0213055
06/12/22	12:46:42	SPD: 524 ESB:T:0374648:CMS	0.00	25,000,000.00	153,658,732.00	0374648
06/12/22	12:46:41	SPD: 525 ESB:T:0374651:CMS	0.00	102,940,000.00	128,658,732.00	0374651
06/12/22	12:46:41	SPD: 523 ESB:T:0374649:CMS	0.00	25,000,000.00	25,718,732.00	0374649
05/12/22	14:21:43	ESB:INDS:0002A00W:de0913e 9aaf8	50,000,000.00	0.00	718,732.00	0213055
05/12/22	12:24:29	SPD: 522 ESB:T:0374650:CMS	0.00	680,000.00	50,718,732.00	0374650
05/12/22	12:24:27	SPD: 521 ESB:T:0374641:CMS	0.00	50,000,000.00	50,038,732.00	0374641
02/12/22	14:21:15	ESB:INDS:0002A00W:732111c 7d91b	50,000,000.00	0.00	38,732.00	0213055
02/12/22	13:32:53	SPD: 519 ESB:T:0374654:CMS	0.00	7,500,000.00	50,038,732.00	0374654
02/12/22	13:32:53	SPD: 518 ESB:T:0374657:CMS	0.00	39,000,000.00	42,538,732.00	0374657
02/12/22	13:32:53	SPD: 520 ESB:T:0374656:CMS	0.00	3,500,000.00	3,538,732.00	0374656

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



01/12/22	11:31:57	ESB:INDS:0002A00W:fd8f26117085	49,987,281.00	0.00	38,732.00	0213055
01/12/22	11:29:01	SPD NO : 0515 ESB:T:0374643:CMS	0.00	39,137,281.00	50,026,013.00	0374643
01/12/22	11:28:59	SPD NO : 0517 ESB:T:0374647:CMS	0.00	2,400,000.00	10,888,732.00	0374647
01/12/22	11:28:59	SPD NO : 0516 ESB:T:0374645:CMS	0.00	8,450,000.00	8,488,732.00	0374645

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
38,732.00	1,090,010,780.00	1,089,972,048.00	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 : 0213-01-001100-30-5
Account Name : RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2022 - 31/12/2022

DATE	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	Ledger	TELLER ID
30/12/22	16:54:36	BRIGLPROTECT:2212300021 38198:T0213052 221230002138198 ESB:T:0213052:BRIGLPROTE CT	0.00	61,905.00	219,760,000.00	0213052
30/12/22	12:46:43	BFST021301001100305ANDR E GUNAWA:BMRIIDJA 20221230BMRIIDJA0100220 826027 ESB:BFST:0008N:20221230B RINIDJA110429203	0.00	6,000,000.00	219,698,095.00	8888684
30/12/22	10:43:40	EDC HELMI TO RPL 153 BLU BAN FROM021301000448564 TO021301001100305EDC	0.00	230,000.00	213,698,095.00	0852092
30/12/22	09:59:10	PENDAPATAN PARKIR TGL 27-29 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 27-29 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:a038cca 4e2be	0.00	7,246,000.00	213,468,095.00	7788051
30/12/22	09:24:18	NBMB BUDI MARWOTO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NMBB:0001500F:495716 632248	0.00	130,000.00	206,222,095.00	8888439

Cetakan Cash Management System BRI
Last Update : 02 Jan 2023 10:15:38

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



30/12/22	07:43:21	PARKIR LANGGANAN TUNAI; PARKIR LANGGANAN ESB:INDS:0002800D:534dd94 d6afb	0.00	300,000.00	206,092,095.00	4587051
29/12/22	15:50:57	NBMB SRI NURYANI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495557 346200	0.00	550,000.00	205,792,095.00	8888120
29/12/22	12:35:20	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495510 621038	0.00	50,000.00	205,242,095.00	8888075
29/12/22	08:37:55	NBMB ROSDIANA TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495453 582981	0.00	100,000.00	205,192,095.00	8888534
28/12/22	18:29:39	ATMLTRPRM 11991 000322669 02130100110030 TRF PRIMA FROM HIKMAH RIDHA	0.00	200,000.00	205,092,095.00	0888216
28/12/22	16:29:17	6019007550544325#00000028 5412#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM ERIUS MAWARDI LA 21301001100305ATM 6019007550544325	0.00	100,000.00	204,892,095.00	0888820
28/12/22	13:15:54	NBMB GITA HERAWATI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:495278 878951	0.00	75,000.00	204,792,095.00	8888022
28/12/22	11:21:57	Pendapatan Kartu Parkir Langganan 2022 ESB:T:0374644:CMS	4,280,000.00	0.00	204,717,095.00	0374644
28/12/22	11:18:12	Pendapatan Parkir Bulan November 2022 ESB:T:0374616:CMS	53,121,750.00	0.00	208,997,095.00	0374616
28/12/22	11:18:11	Pendapatan Bunga Bulan November 2022 ESB:T:0374601:CMS	132,245.00	0.00	262,118,845.00	0374601
28/12/22	11:18:11	Sewa Tanah CV Indo Digital Sewa Tanah CV. Indo Digital ESB:T:0374621:CMS	360,000.00	0.00	262,251,090.00	0374621

Cetakan Cash Management System BRI
Last Update : 02 Jan 2023 10:15:38

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



27/12/22	12:38:53	PENDAPATAN PARKIR TGL 22-26 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 22-26 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:f9bedef8 ce3e	0.00	13,790,000.00	262,611,090.00	7788051
26/12/22	12:25:03	BFST021301001100305ZULKI FLI :CENAIJJA 20221226CENAIJJA01000251 787809 ESB:BFST:0008N:20221226B RINIDJA110417301	0.00	1,315,000.00	248,821,090.00	8888676
25/12/22	23:59:59	Pajak	35,456.00	0.00	247,506,090.00	
25/12/22	23:59:59	Bunga Rekening	0.00	177,279.00	247,541,546.00	
23/12/22	13:29:32	BFST021301001100305ERNA WATI :BMRIIDJA 20221223BMRIIDJA01000220 302119 ESB:BFST:0008N:20221223B RINIDJA110409555	0.00	300,000.00	247,364,267.00	8888686
23/12/22	12:38:57	PENDAPATAN KARTU PARKIR DES 2022 0; PENDAPATAN KARTU PARKIR DES 2022 ESB:INDS:0002800D:dedde4e 59fd4	0.00	480,000.00	247,064,267.00	7788051
23/12/22	12:38:00	PENDAPATAN PARKIR TGL 20-21 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 20-21 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:6371bf8b afb2	0.00	6,271,000.00	246,584,267.00	7788051
23/12/22	12:37:16	0; ESB:INDS:0002800D:7d2b52a 14650	0.00	50,000.00	240,313,267.00	7788051
21/12/22	11:44:10	ESB:INDS:0002A00W:98ff571f 93bf	17,707,250.00	0.00	240,263,267.00	0213052

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



20/12/22	12:43:25	PENDAPATAN TGL 1516171819 TUNAI; PENDAPATAN TGL 15,16,17,18,19 ESB:INDS:0002800D:f293cfd2 3a0c	0.00	14,158,000.00	257,970,517.00	4587051
16/12/22	08:17:07	PENDAPATAN PARKIR 121314 DESEMBER 22 TUNAI; PENDAPATAN PARKIR 12,13,14 DESEMB ESB:INDS:0002800D:9e97146 ba0a5	0.00	7,807,000.00	243,812,517.00	4587051
15/12/22	12:24:31	PT BERAU COAL-BCA-BY SEWA AREA PARKIR RK	0.00	125,000.00	236,005,517.00	BRI0372
14/12/22	13:45:36	BFST021301001100305EKO WINARNO :CENAIIDJA 20221214CENAIIDJA01000226 728707 ESB:BFST:0008N:20221214B RINIDJA110385775	0.00	2,085,000.00	235,880,517.00	8888663
14/12/22	10:13:42	6032988633969238#00000000 1427#MP #TRFHMB LN 21301001100305MP 6032988633969238	0.00	150,000.00	233,795,517.00	0888226
13/12/22	09:56:04	ATMLTRPRM 71946 000488168 02130100110030 TRF PRIMA FROM IBU MONIKA AGUS	0.00	25,000.00	233,645,517.00	0888927
13/12/22	08:23:58	PENDAPATAN PARKIR 91011 DESEMBER 2022 TUNAI; PENDAPATAN PARKIR 9,10,11 DESEMBE ESB:INDS:0002800D:72679f83 72ef	0.00	10,569,000.00	233,620,517.00	4587051
09/12/22	11:54:59	SRT J09J3 AO19	0.00	760,000.00	223,051.517.00	0329058
09/12/22	09:40:47	PENDAPATAN PARKIR TGL 7 -8 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 7-8 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:786543e 91ac4	0.00	6,398,000.00	222,291.517.00	7788051

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



09/12/22	06:56:05	BFST021301001100305ERNA WATI :BMRIIDJA 20221209BMRIIDJA01000220 604137 ESB:BFST:0008N:20221209B RINIDJA110371964	0.00	3,300,000.00	215,893,517.00	8888616
07/12/22	17:23:31	BFST021301001100305HO HENDARTA :CENAIIDJA 20221207CENAIIDJA01000212 957569 ESB:BFST:0008N:20221207B RINIDJA110368379	0.00	300,000.00	212,593,517.00	8888639
07/12/22	13:11:26	PEMBAYARAN TGL 7 DESEMBER 2022 HOTEL DERAWAN INDAH; PEMBAYARAN TGL 7 DE ESB:INDS:0002800D:d18d5f07 b5be	0.00	450,000.00	212,293,517.00	3436052
07/12/22	12:41:25	PENDAPATAN PARKIR TGL 5 -6 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 5-6 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:ebcbde1 4e73a	0.00	6,149,000.00	211,843,517.00	7788051
07/12/22	12:40:42	PEMBELIAN KARTU PARKIR 0; PEMBELIAN KARTU PARKIR ESB:INDS:0002800D:1291be5 6ce14	0.00	2,800,000.00	205,694,517.00	7788051
06/12/22	10:06:12	NBMB RISKI HANDAYAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489955 418708	0.00	40,000.00	202,894,517.00	8888471
05/12/22	13:18:47	PENDAPATAN PARKIR TGL 2 -4 DES 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 2-4 DES 2022 ESB:INDS:0002800D:f0058500 2470	0.00	10,310,000.00	202,854,517.00	7788051
04/12/22	18:14:20	NBMB SALMAN TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:489549 271313	0.00	50,000.00	192,544,517.00	8888323

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

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

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



02/12/22	12:32:00	PENDAPATAN PARKIR TGL 28-30 NOV 2022 0; PENDAPATAN PARKIR TGL 28-30 NOV 2022 ESB:INDS:0002800D:f3b2285d 6f4a	0.00	10,294,000.00	192,494,517.00	7788051
02/12/22	09:35:20	NBMB JUGI SUBENDRO TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:488946 694297	0.00	50,000.00	182,200,517.00	8888003
01/12/22	16:04:05	BFST021301001100305WAHY UDI SAPU:CENAIJJA 20221201CENAIJJA01000299 185777 ESB:BFST:0008N:20221201B RINIDJA110350954	0.00	300,000.00	182,150,517.00	8888660
01/12/22	11:24:00	PT BANK MANDIRI-BANK MANDIRI-PT BANK MAN	0.00	7,350,000.00	181,850,517.00	BRI0372
01/12/22	08:09:02	NBMB EVI SUSANTI TO RPL 153 BLU BANDA ESB:NBMB:0001500F:488611 820206	0.00	100,000.00	174,500,517.00	8888482

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
174,400,517.00	75,636,701.00	120,996,184.00	219,760,000.00

LAMPIRAN LPJ BENDAHARA
RM PERIODE DES 2022

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-022.05.2.413962/2022

Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.04) KALIMANTAN TIMUR / KAB. B E R A U

KPPN : (153) Tanjung Redep

Satuan Kerja : (413962) KANTOR UPBU KALIMARAU

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00074/DRPP/413962/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	141.571.681,00	365.563.964,00	507.135.645,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	141.571.681,00	365.563.964,00	507.135.645,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	141.571.681,00	186.759.964,00	328.331.645,00	0,00
	1. BP UP*)	48.000.000,00	55.413.000,00	103.413.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	123.391.000,00	123.391.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	93.571.681,00	7.955.964,00	101.527.645,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

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

Telah diterima tanggal :
 Telah diverifikasi tanggal : nomor :
 a.n Kepala KPPN Tanjung Redep
 Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

 Dion Priawan Antariksa, S.Akt.
 NIP. 198411292007101001

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BAMBANG HARTATO
Pembina (IV/a) 197712171999031001

KAB. B E R A U, Desember 2022
Bendahara Pengeluaran



BUDI MARWOTO
Penata Muda (III/a) 198706242010121003