BADAN LAYANAN UMUM
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau
bandara_kalimarau@yahoo.co.id

CALK





Catatan Atas Laporan Keuangan

BADAN LAYANAN UMUM

UPBU KELAS I KALIMARAU

TA 2025 AUDITED

Jl. Kalimarau, Teluk Bayur -Berau
Kalimantan Timur
upbu_berau@dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimarau – Berau Tahun Anggaran 2025 Audited.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimarau - 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 Kalimarau - 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 2025 Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimarau - 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, 07 Mei 2026
Kepala Kantor Badan Layanan Umum
Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau



Ditandatangani secara elektronik

PATAH ATABRI, S.Si.T., M.M.
NIP. 19770716 200012 1 002

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 9

III. Neraca 10

IV. Laporan Operasional 11

V. Laporan Arus Kas 12

VI. Laporan Perubahan Ekuitas 13

VII. Catatan Atas Laporan Keuangan 15

A. Gambaran Umum Entitas 15

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 27

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 33

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 36

E. Penjelasan Atas Pos- Pos Laporan Operasional 65

F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 72

G. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 78

H. Pengungkapan Penting Lainnya 84

VIII. Lampiran Dan Daftar 87

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU
Jalan Kalimarau
Teluk Bayur - Berau
Telepon (0554) 2741966
Faksimile (0554) 2741966
Email: bandara_kalimarau@yahoo.co.id
: upbu_berau@dephub.go.id
Microsite:dephub.go.id/go.id/org/upbukalimarau

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau Periode Tahun Anggaran 2025 Audited selaku entitas akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan entitas pelaporan satuan kerja Badan Layanan Umum yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2025 Audited 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, 07 Mei 2026
Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau



RATAH ATABRI, S.Si.T., M.M
NIP. 197707016 200012 1 002

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau Tahun Anggaran 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.666.667.061,00 atau mencapai 113 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp22.729.969.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 Audited adalah sebesar Rp67.541.051.952,00 atau mencapai 95 persen dari alokasi belanja sebesar Rp71.210.115.000.

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 1 Januari 2025 sebesar Rp4.257.106.972,- terjadi Kenaikan Sisa Lebih Anggaran sebesar Rp5.516.232.030,- sehingga Saldo Anggaran Lebih sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.773.339.002,-

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp627.236.342.887,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp10.939.182.929,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp615.830.033.995,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp467.125.963,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.250.130.449,- dan Rp625.986.212.438,-.

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 2025 adalah sebesar Rp72.755.188.725,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp91.076.211.892,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (18.321.023.167,-). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 571.550 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp18.320.451.617-.)

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 2025 adalah sebagai berikut dari aktivitas operasi sebesar Rp20.148.313.532,-; aktivitas investasi sebesar Rp(14.632.081.502), aktivitas pendanaan sebesar Rp.0,00 dan aktivitas transitoris Sebesar Rp(38.171.552) sehingga terjadi Kenaikkan kas sebesar Rp5.478.060.478,- dari saldo awal kas Tahun 2025 sebesar Rp4.441.241.122,- sehingga saldo akhir kas periode 31 Desember 2025 sebesar Rp9.919.301.600,- Rincian Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2025 antara lain yaitu saldo akhir kas pada BLU Rp 9.773.339.002,- Saldo Akhir Kas Lainnnya dan Setara Kas Rp145.962.598,- 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 2025 adalah sebesar Rp644.305.510.219,- dikurang Defisit-LO sebesar Rp (18.320.451.617) ditambah dengan Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp 1.153.846.,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp625.986.212.438,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 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 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25			% thd Angg	31-Dec-24
	ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan PNBP Lainnya					
Pendapatan Lain-lain	-	58.286.706	58.286.706	0,00	136.169.918
Pendapatan Badan Layanan Umum					
Pendapatan Jasa Layanan Umum	22.729.969.000	25.608.380.355	2.878.411.355	112,66	22.259.988.307
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	0,00	-
Pendapatan BLU Lainnya	-	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**22.729.969.000**	**25.666.667.061**	**2.936.698.061**	**112,92**	**22.396.158.225**
BELANJA NEGARA					
BELANJA PEGAWAI	6.413.851.000	6.383.680.646	(30.170.354)	99,53	4.210.602.429
BELANJA BARANG DAN JASA					
Belanja Barang	8.479.803.000	7.606.164.760	(873.638.240)	89,70	11.510.216.634
Belanja Jasa	8.328.950.000	8.327.478.624	(1.471.376)	99,98	6.607.912.883
Belanja Pemeliharaan	12.670.060.000	12.406.986.847	(263.073.153)	97,92	6.841.886.743
Belanja Perjalanan Dinas	-		-	0,00	-
BELANJA PNBP					
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	10.769.537.000	10.467.665.089	(301.871.911)	97,20	9.685.247.552
Belanja Barang	877.324.000	631.062.000	(246.262.000)	71,93	498.400.000
Belanja Jasa	170.000.000	97.701.000	(72.299.000)	57,47	97.700.000
Belanja Pemeliharaan	4.093.090.000	3.487.334.000	(605.756.000)	85,20	749.760.950
Belanja Perjalanan	2.096.350.000	1.471.779.668	(624.570.332)	70,21	3.849.253.147
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.394.668.000	2.029.117.816	(365.550.184)	84,73	3.692.062.118
Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan	-	-	-	0,00	

BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	-	-	-	0,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.887.482.000	9.730.842.750	(156.639.250)	98,42	24.952.800
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00	-
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	3.000.000.000	2.993.750.000	(6.250.000)	99,79	29.999.999.160
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	#DIV/0!	1.675.045.500
Belanja Modal PNBP					
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	800.000.000	793.431.000	(6.569.000)	99,18	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.229.000.000	1.114.057.752	(114.942.248)	90,65	669.737.255
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	-	-	-	0,00	-
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi - BLU	-	-	-	0,00	-
Belanja Modal Lainnya - BLU	-	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	**71.210.115.000**	**67.541.051.952**	**(3.669.063.048)**	**94,85**	**80.112.777.171**
SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	**-**	**(41.874.384.891)**	**-**	**0,00**	**(57.716.618.946)**
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayan 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**	-
SILPA / (SIKPA) (E=C+D)	**-**	**(41.874.384.891)**	**-**	**0,00**	**(57.716.618.946)**

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Patah Ardabri, S.Si.T., M.M
NIP 197707162002121002

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 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

REF	URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C.1	**SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL**	4.257.106.972	1.239.279.687	3.017.827.285	**243,51**
C.2	**PENGGUNAAN SAL**	-	-	-	-
	Sub Total	4.257.106.972	1.239.279.687	3.017.827.285	**243,51**
C.3	**SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)**	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**15.842.234.055**	**(27,45)**
	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-	-	-
	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	47.390.616.921	60.734.446.231	(13.343.829.310)	**(21,97)**
	Pendapatan Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	(13.421.712.522)	**(22,05)**
	Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(58.286.706)	(136.169.918)	77.883.212	**(57,20)**
	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-	-
	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
C.4	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian**	**5.516.232.030**	**3.017.827.285**	**2.498.404.745**	**82,79**
	Sub Total	9.773.339.002	4.257.106.972	5.516.232.030	**129,58**
C.5	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	-	-	-	-
	Lain - lain	-	-	-	-
C.6	**SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR**	**9.773.339.002**	**4.257.106.972**	**5.516.232.030**	**129,58**

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Patah Atasri, S.Si.T., M.M
NIP 19770716200212100 2

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

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31-Dec-25	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
	ASET LANCAR				
D.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
D.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	145.962.598	184.134.150	(38.171.552)	(20,73)
D.3	Kas Pada Badan Layanan Umum	9.773.339.002	4.257.106.972	5.516.232.030	129,58
D.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	355.134.864	292.676.217	62.458.647	21,34
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	1.542.202.247	1.700.362.577	(158.160.330)	(9,30)
D.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.060.926.782)	(1.024.055.475)	(36.871.307)	3,60
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	481.275.465	676.307.102	(195.031.637)	(28,84)
D.9	Persediaan	183.471.000	13.741.000	169.730.000	1.235,21
	Jumlah Aset Lancar	**10.939.182.929**	**5.423.965.441**	**5.515.217.488**	**101,68**
	ASET TETAP				
D.10	Tanah	93.490.702.200	92.697.271.200	793.431.000	0,86
D.11	Peralatan dan Mesin	182.030.181.265	184.401.778.938	(2.371.597.673)	(1,29)
D.12	Gedung dan Bangunan	449.735.198.755	449.735.198.755	-	-
D.13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	297.571.329.581	291.472.508.331	6.098.821.250	2,09
D.14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
D.15	Aset Tetap Lainnya	50.900.000	50.900.000	-	-
D.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
D.17	Akumulasi Penyusutan	(407.048.277.806)	(378.870.743.155)	(28.177.534.651)	7,44
	Jumlah Aset Tetap	**615.830.033.995**	**639.486.914.069**	**(23.656.880.074)**	**(3,70)**
	ASET LAINNYA				
D.18	Aset Tidak Berwujud	371.022.850	371.022.850	-	-
D.19	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	448.385.000	907.660.000	(459.275.000)	(50,60)
D.20	Aset Lain-lain	3.673.800.000	3.673.800.000	-	
D.21	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak berwujud	(4.026.081.887)	(4.001.097.174)	(24.984.713)	0,62
	Jumlah Aset Lainnya	**467.125.963**	**951.385.676**	**(484.259.713)**	**(50,90)**
	JUMLAH ASET	**627.236.342.887**	**645.862.265.186**	**(18.625.922.299)**	**(2,88)**
	KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
D.22	Utang kepada Pihak Ketiga	594.347.598	1.091.794.150	(497.446.552)	(45,56)
D.23	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
D.24	Pendapatan Diterima Dimuka	655.782.851	464.960.827	190.822.024	41,04
D.25	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**1.250.130.449**	**1.556.754.977**	**(306.624.528)**	**(19,70)**
	EKUITAS				
D.26	Ekuitas	625.986.212.438	644.305.510.209	(18.319.297.771)	(2,84)
	Jumlah Ekuitas	**625.986.212.438**	**644.305.510.209**	**(18.319.297.771)**	**(2,84)**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**627.236.342.887**	**645.862.265.186**	**(18.625.922.299)**	**(2,88)**

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Parah Astabri, S.Si.T., M.M
NIP 197707162002121002

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

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	(13.421.712.522)	(22,05)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	15.642.696.745	13.517.115.202	2.125.581.543	15,73
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-	-	-
Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	9.663.588.353	8.372.271.577	1.291.316.776	15,42
Jumlah Pendapatan Operasional	**72.755.188.725**	**82.760.002.928**	**(10.004.814.203)**	**(12,09)**
			-	-
BEBAN OPERASIONAL			-	-
Beban Pegawai	16.851.345.735	13.895.849.981	2.955.495.754	21,27
Beban Persediaan	830.947.010	188.290.750	642.656.260	341,31
Beban Barang dan Jasa	18.623.524.500	22.273.156.405	(3.649.631.905)	(16,39)
Beban Pemeliharaan	14.961.643.537	7.497.494.693	7.464.148.844	99,56
Beban Perjalanan Dinas	1.471.779.668	3.742.288.271	(2.270.508.603)	(60,67)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	38.300.100.135	42.172.311.677	(3.872.211.542)	(9,18)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36.871.307	205.182.770	(168.311.463)	(82,03)
Jumlah Beban Operasional	**91.076.211.892**	**89.974.574.547**	**1.101.637.345**	**1,22**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(18.321.023.167)**	**(7.214.571.619)**	**(11.106.451.548)**	**153,94**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				-
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	91.654.000	(91.654.000)	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	(4.317.131.644)	4.317.131.644	(100,00)
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non	**-**	**(4.225.477.644)**	**4.225.477.644**	**(100,00)**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**-**			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.858.256	54.150.798	4.707.458	8,69
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.286.706	136.169.918	(77.883.212)	(57,20)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	**571.550**	**(82.019.120)**	**82.590.670**	**(100,70)**
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	**571.550**	**(82.019.120)**	**82.590.670**	**(100,70)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**571.550**	**(4.307.496.764)**	**4.308.068.314**	**(100)**
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-			
Jumlah Pos Luar Biasa	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**(18.320.451.617)**	**(11.522.068.383)**	**(6.798.383.234)**	**59,00**

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM

Patah Akbri, S.Si.T., M.M
NIP. 197707162002121002

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 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
F.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**				
	Arus Masuk Kas:				
	Pendapatan dari Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	(13.421.712.522)	(22,05)
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	16.351.329.358	13.724.473.243	2.626.856.115	19,14
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
	Pendapatan Usaha Lainnya	9.241.479.447	8.525.880.184	715.599.263	8,39
	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	15.571.550	9.634.880	5.936.670	61,62
	Pendapatan PNBP Umum	58.286.706	44.515.918	13.770.788	30,93
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)	**73.115.570.688**	**83.175.120.374**	**(10.059.549.686)**	**(12,09)**
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pegawai	(16.851.345.735)	(13.895.849.981)	(2.955.495.754)	21,27
	Pembayaran Barang	(8.169.227.060)	(11.892.498.134)	3.723.271.074	(31,31)
	Pembayaran Jasa	(8.425.179.624)	(6.705.612.883)	(1.719.566.741)	25,64
	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(67.999.700)	(116.118.500)	48.118.800	(41,44)
	Pembayaran Pemeliharaan	(15.894.320.847)	(7.591.647.693)	(8.302.673.154)	109,37
	Pembayaran Perjalanan Dinas	(1.471.779.668)	(3.849.253.147)	2.377.473.479	(61,76)
	Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU	(2.029.117.816)	(3.692.062.118)	1.662.944.302	(45,04)
	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
	Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(58.286.706)	(136.169.918)	77.883.212	(57,20)
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	**(52.967.257.156)**	**(47.879.212.374)**	**(5.088.044.782)**	**10,63**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A-B)	**20.148.313.532**	**35.295.908.000**	**(15.147.594.468)**	**(42,92)**
F.2	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**				
	Arus Masuk Kas:				
	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	91.654.000	(91.654.000)	-
	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)	**-**	**91.654.000**	**(91.654.000)**	**-**
	Arus Keluar Kas:				
	Perolehan atas Tanah	(793.431.000)	-	(793.431.000)	-
	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(10.844.900.502)	(694.690.055)	(10.150.210.447)	1.461,11
	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.993.750.000)	(29.999.999.160)	27.006.249.160	-
	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	(1.675.045.500)	1.675.045.500	(100,00)
	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
	Peng atas Pembelian Invest Non Permanen	-	-	-	-
	Peng Investasi yg Berasal dari APBN (BA BUN)	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (E)	**(14.632.081.502)**	**(32.369.734.715)**	**17.737.653.213**	**(54,80)**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D-E)	**(14.632.081.502)**	**(32.278.080.715)**	**17.645.999.213**	**(54,67)**

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	990.987.024	324.924.371	666.062.653	204,99
	Penerimaan Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)	**990.987.024**	**324.924.371**	**666.062.653**	**204,99**
	Arus Keluar Kas:			-	-
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1.029.158.576)	(350.134.069)	(679.024.507)	193,93
	Pengeluaran Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)	**(1.029.158.576)**	**(350.134.069)**	**(679.024.507)**	**193,93**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L=J-K)	**(38.171.552)**	**(25.209.698)**	**(12.961.854)**	**51,42**
	Kenaikan/Penurunan Kas (M=C+F+I+L)	**5.478.060.478**	**2.992.617.587**	**2.485.442.891**	**83,05**
	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs	-	-	-	-
	Koreksi Saldo Kas	-	-	-	-
	Saldo Awal Kas			-	-
	Saldo Awal	4.441.241.122	1.448.623.535	2.992.617.587	206,58
	Koreksi Saldo Awal	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	**9.919.301.600**	**4.441.241.122**	**5.478.060.478**	**123,35**
F.5	**Rincian Saldo Kas pada BLU**				
	Saldo Akhir Kas pada BLU	9.773.339.002	4.257.106.972	5.516.232.030	129,58
	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	145.962.598	184.134.150	(38.171.552)	(20,73)
	Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas yg dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah Rincian Saldo	**9.919.301.600**	**4.441.241.122**	**5.478.060.478**	**123,35**
					-
	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				-
	Saldo Akhir Kas pada BLU (yg blm disahkan)	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Patah Asadi, S.Si.T., M.M
NIP. 19770716200212100 2

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 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
G.1	**EKUITAS AWAL**	**644.305.510.209**	**655.877.829.957**	**(11.572.319.748)**	**(1,76)**
G.2	**SURPLUS/DEFISIT LO**	(18.320.451.617)	(11.522.068.383)	**(6.798.383.234)**	**59,00**
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**1.153.846**	**(50.251.365)**	**51.405.211**	**(102,30)**
G.3	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
G.4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
G.5	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	-
G.6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
G.7	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.153.846	(50.251.365)	51.405.211	**(102,30)**
G.8	Lain-lain	-	-	-	-
G.9	**TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**	-	-	-	-
G.10	**KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (B+C+D)**	**(18.319.297.771)**	**(11.572.319.748)**	**(6.746.978.023)**	**58,30**
G.11	**EKUITAS AKHIR (A+E)**	**625.986.212.438**	**644.305.510.209**	**(18.319.297.771)**	**(2,84)**

Berau, 06 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Patah Asabri, S.Si.T., M.M
NIP. 197707162002121002

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

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

A.1.1. Latar Belakang

Bandara Kalimarau 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 Kalimarau 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 Kalimarau didirikan tahun 1976 dengan kategori bandara perintis. Fasilitas Bandar Udara Kalimarau telah beberapa kali dilakukan peningkatan, diantaranya mulai peningkatan landasan pacu (runway) dan peralatan navigasi yang kemudian menjadikan Bandar Udara Kalimarau sebagai bandar udara kelas I.

Sejarah awal berdirinya Bandar Udara Kalimarau 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 Kalimarau 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 Kalimarau 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 Kalimarau 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, aktifiitas Bandara Kalimarau 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 masyarakatakan kebutuhan transportasi udara maka Batavia Air Resmi membuka rute Berau – Balikpapan PP.

Pada tahun 2010, Bandara Kalimarau 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, Bbandara Kalimarau dapat didarati maskapai Trigana Air menggunakan Boeing 737-200 dan Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-300. Gedung terminal baru Bandara Kalimarau 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 Kalimarau saat ini yaitu :

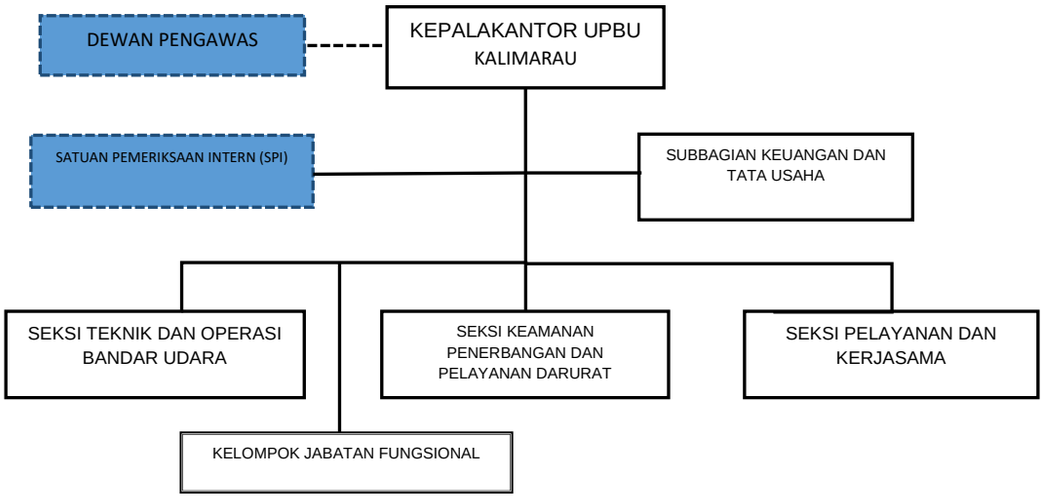
1. Batik Air, menggunakan Pesawat Airbus A230 melayani penerbangan 1x sehari rute Berau – Jakarta PP;
2. Batik Air, menggunakan Pesawat Airbus A230 melayani penerbangan 1x sehari rute Berau – Surabaya PP;

3. Super Air Jet, menggunakan Pesawat Airbus A230 melayani penerbangan 5 x Seminggu rute Berau – Balikpapan PP;
4. Air Asia Indonesia, menggunakan Pesawat Airbus A230 melayani penerbangan 3 x Seminggu rute Berau – Balikpapan PP;
5. Super Air Jet, menggunakan Pesawat Airbus A230 melayani penerbangan 4 x Seminggu rute Berau – Surabaya PP;
6. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 1x sehari rute Berau – Maratua PP;
7. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Samarinda PP;
8. Citilink, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
9. 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 Kalimarau, Bandar udara Kalimarau 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 Kalimarau telah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satker BLU UPBU Kalimarau

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

Tabel 1.1
Susunan Pejabat Pengelola Satker BLU UPBU Kalimarau Tahun 2018

NO	URAIAN JABATAN	TINGKAT ESELON	JUMLAH ORANG
1	Dewan Pengawas	-	3 Orang
2	Kepala Satker BLU UPBU Kalimarau	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 Kalimarau :

"Menjadikan Bandar Udara Kalimarau 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 Kalimarau 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 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimarau - 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 Akrual (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 Kalimarau - 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 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 Kalimarau - 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 Kalimarau - 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 Kalimarau - Berau adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui menggunakan basis kas yaitu pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui menggunakan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride 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.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui 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.

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

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

- 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.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(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 2025 per 31 Desember 2025, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 14 (empat 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. hal ini dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi (Revisi ke-14)
Target Pendapatan	Rp 22.729.969.000	Rp 22.729.969.000
Jumlah Pendapatan	**Rp 22.729.969.000**	**Rp 22.729.969.000**
Belanja Pegawai	Rp 4.732.925.000	Rp 6.413.851.000
Belanja Barang	Rp 51.908.782.000	Rp 49.879.782.000
Belanja Modal	Rp 12.887.482.000	Rp 14.916.482.000
Jumlah Belanja	**Rp 69.529.189.000**	**Rp 71.210.115.000**

perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31-Dec-25		31-Dec-24
	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Dalam Negeri	**22.729.969.000**	**25.608.380.355**	**22.259.988.307**
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.729.969.000	25.608.380.355	22.259.988.307
Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	**22.729.969.000**	**25.608.380.355**	**22.259.988.307**
BELANJA			
Belanja Pegawai	6.413.851.000	6.383.680.646	4.210.602.429
Belanja Barang	49.879.782.000	46.525.289.804	43.532.440.027
Belanja Modal	14.916.482.000	14.632.081.502	32.369.734.715
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	**71.210.115.000**	**67.541.051.952**	**80.112.777.171**
Surplus/(Defisit) (A-B)		(41.932.671.597)	(57.852.788.864)
PEMBIAYAAN	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	**-**	**(41.932.671.597)**	**(57.852.788.864)**

Realisasi Pendapatan Rp25.666.667.061

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.666.667.061,00 atau mencapai 113 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.729.969.000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Dec-25			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
PNBP Lainnya	-	-		
Pendapatan PNBP Lain-lain	-	18.515.950	18.515.950	-
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN	-	39.770.756	39.770.756	-
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	22.729.969.000	16.351.329.358	(6.378.639.642)	71,94
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	-	9.257.050.997	9.257.050.997	-
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	**22.729.969.000**	**25.666.667.061**	**2.936.698.061**	**112,92**

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31-Dec-25	Realisasi 31-Dec-24	Naik (Turun)	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Bukan Pajak	25.666.667.061	22.259.988.307	3.406.678.754	15,30
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	25.666.667.061	22.259.988.307	3.406.678.754	15,30

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami Kenaikkan sebesar 15.30% atau sebesar Rp3.406.678.754,- jika dibandingkan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh Banyaknya pilihan maskapai penerbangan dan jadwal yang ditawarkan dengan menggunakan pesawat terbang jadi jauh lebih fleksibel dan bisa memilih waktu terbang mulai dari waktu subuh hingga Sore hari dari Bandara Kalimarau.

Realisasi Belanja Negara Rp67.541.977.280

B.2 Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp67.541.977.280,00 atau 97,85% dari anggaran belanja sebesar Rp71.210.115.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	31-Dec-25			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.413.851.000	6.383.680.646	(30.170.354)	99,53
Belanja Barang	49.879.782.000	46.525.289.804	(3.354.492.196)	93,27
Belanja Modal	14.916.482.000	14.632.081.502	(284.400.498)	98,09
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Total Belanja Kotor	**71.210.115.000**	**67.541.051.952**	**(3.669.063.048)**	**94,85**
Pengembalian		-	-	-
Jumlah	**71.210.115.000**	**67.541.051.952**	**(3.669.063.048)**	**94,85**

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK / (TURUN	%
BELANJA	-	-		-
Belanja Pegawai	6.383.680.646	4.210.602.429	2.173.078.217	51,61
Belanja Barang	46.525.289.804	43.532.440.027	2.992.849.777	6,87
Belanja Modal	14.632.081.502	32.369.734.715	(17.737.653.213)	(54,80)
Pembayaran Bunga Uang	-	-		-
Subsidi	-	-		-
Hibah	-	-		-
Bantuan Sosial	-	-		-
Belanja Lain-lain	-	-		-
Jumlah	**67.541.051.952**	**80.112.777.171**	**(12.571.725.219)**	**(15,69)**

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami Penurunan sebesar 15,69 % dibandingkan realisasi belanja pada Sebelumnya. Hal ini disebabkan Belanja Modal pada tahun 2025 sudah tidak ada lagi yang bersumber dari dana SBSN seperti pada tahun anggaran 2024, ketiadaam belanja modal ini cukup berdampak siginifikan karena belanja modal mengalami penurunan sebanyak 54,80% dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pada belanja pegawai yang disebabkan oleh hadirnya PPPK juga tidak cukup menutupi penurunan belanja modal tahun anggaran yang lalu. Belanja barang sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana sejalan dengan target pendapatan pada tahun ini.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp6.383.680.646

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 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.383.680.646,- dan Rp4.210.602.429,- Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar (51,60) persen dari Belanja pegawai per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 Kantor UPBU Kelas I Kalimarau menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 77 orang pada bulan juni (sebelumnya PPNPN) dan 3 orang pada bulan oktrober tahun 2025. Kantor UPBU Kalimarau total menerima 80 orang pegawai PPPK yang mana penggajiannya menggunakn jenis belanja pegawai (51)

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	Realisasi		
		31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2.427.972.000	2.426.623.600	2.615.830.360	(7,23)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	720.000	37.032	45.996	(19,49)
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	(328)	-	-
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	179.959.000	179.302.000	189.467.600	(5,37)
Belanja Tunj.Anak PNS	54.445.000	53.979.658	59.615.120	(9,45)
Belanja Tunj.Struktural PNS	45.540.000	45.540.000	48.960.000	(6,99)
Belanja Tunj.Fungsional PNS	61.400.000	60.880.000	47.140.000	29,15
Belanja Tunj.PPh PNS	11.440.000	11.261.907	14.629.805	(23,02)
Belanja Tunj.Beras PNS	154.944.000	154.906.380	171.997.500	(9,94)
Belanja Uang Makan PNS	441.255.000	439.501.000	466.225.000	(5,73)
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	-	-		-
Pengembalian Belanja Tukin	-	-	-	-
Belanja Tunj.Umum PNS	102.620.000	101.705.000	116.670.000	(12,83)
Pengembalian Belanja Tunj.Umum PNS	-	(925.000)	-	
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.502.602.000	1.498.791.900	31.446.800	4.666,12
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70.000	25.155	628	3.905,57
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-	
Belanja Tunj.Suami/Istri PPPK	86.274.000	86.122.040	-	-
Belanja Tunj.Anak PPPK	24.226.000	22.884.562	-	-
Belanja Tunj.Struktural PPPK	70.000	-	-	
Belanja Tunj.Fungsional PPPK	3.640.000	3.640.000	2.860.000	27,27
Belanja Tunj.Beras PPPK	94.001.000	93.928.740	796.620	11.690,91
Belanja Uang Makan PPPK	412.778.000	406.013.000	7.175.000	5.558,72
Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	-	0	-	-
Belanja Tunj.Umum PPPK	98.060.000	98.025.000	-	-
Belanja Uang Lembur	711.735.000	701.439.000	437.742.000	60,24
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	100.000	-	0	-
Pengembalian Belanja Tukin PPPK	-	-	-	-
Jumlah	**6.413.851.000**	**6.383.680.646**	**4.210.602.429**	**51,61**

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang Rp46.525.289.804

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.525.289.804,- dan Rp43.532.440.027,-. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 6.87 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 hal ini disebabkan oleh adanya penambahan Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni dan pendapatan BLU yang masih belum sesuai target pendapatan sehingga realisasi belanja BLU juga belum maksimal.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	**8.479.803.000**	**7.606.164.760**	**11.510.216.634**	**(33,92)**
Belanja Jasa	**8.328.950.000**	**8.327.478.624**	**6.607.912.883**	**26,02**
Belanja Pemeliharaan	**12.670.060.000**	**12.406.986.847**	**6.841.886.743**	**81,34**
Belanja Perjalanan	**-**	**-**	**-**	**-**
Belanja Badan Layanan Umum	**20.400.969.000**	**18.184.659.573**	**18.572.423.767**	**(2,09)**
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.769.537.000	10.467.665.089	9.685.247.552	8,08
Belanja Barang	877.324.000	631.062.000	498.400.000	26,62
Belanja Jasa	170.000.000	97.701.000	97.700.000	0,00
Belanja Pemeliharaan	4.093.090.000	3.487.334.000	749.760.950	365,13
Belanja Perjalanan	2.096.350.000	1.471.779.668	3.849.253.147	(61,76)
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.394.668.000	2.029.117.816	3.692.062.118	(45,04)
Jumlah	**49.879.782.000**	**46.525.289.804**	**43.532.440.027**	**6,87**

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp14.632.081.502

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 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.632.081.502,- dan Rp32.389.734.715,-.

Rincian Belanja Modal TA 2025 Sebelum dan sesudah Revisi DIPA

Akun	Uraian	PAGU		Naik / (Turun) %
		Awal	Revisi Ke-14	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.887.482.000	9.887.482.000	0,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
534131	Belanja Modal Jaringan	3.000.000.000	-	(100,00)
536111	Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	3.000.000.000	100,00
537112	Belanja Modal BLU Peralatan dan Mesin	-	1.229.000.000	100,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	-	-	0,00
537115	Belanja Modal Tanah BLU	-	800.000.000	100,00
Jumlah		**12.887.482.000**	**14.916.482.000**	**15,74**

Balanja modal Pada Tahun Anggaran 2025 semula dianggarkan sebesar Rp12.887.482.000,- mengalami kenaikkan sebesar 15,47% pada Revisi Ke-14 DIPA hal ini dikarenakan adanya prioritas Belanja Modal yang bersumber dari BLU untuk keperluan kantor seperti Pembelian Lap Top, Printer, dan AC. Belanja keperluan unit bangunan dan landasan berupa pembelian traktor, serta yang paling besar adalah belanja modal tanah berupa pematangan lahan berupa struktur beton untuk keperluan komersil BLU .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	**12.887.482.000**	**12.724.592.750**	**31.699.997.460**	**-59,86**
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	9.887.482.000	9.730.842.750	24.952.800	38.897,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	3.000.000.000	2.993.750.000	29.999.999.160	-90,02
Belanja Modal Lainnya	-	-	1.675.045.500	-100,00
Belanja Modal PNBP	**-**	**-**	**-**	**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	**2.029.000.000**	**1.907.488.752**	**669.737.255**	**184,81**
Belanja Tanah	800.000.000	793.431.000	-	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.229.000.000	1.114.057.752	669.737.255	66,34
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0,00
Jumlah	**14.916.482.000**	**14.632.081.502**	**32.369.734.715**	**-54,80**

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 54,80 % jika dibandingkan dengan belanja modal pada periode yang sama pada tahun 2024, Hal ini dikarenakan sudah tidak ada Belanja Modal yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari tahun sebelumnya untuk periode Tahun Anggaran 2025.

SiKPA
Rp(41.875.384.891)

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 2025 terdapat SiKPA sebesar Rp(41.874.384.891) dan pada 31 Desember 2024 terdapat SiKPA sebesar Rp(57.716.618.946)

Uraian	30-Sep-25	30-Sep-24	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	25.666.667.061	22.396.158.225	3.270.508.836	14,60
Jumlah Belanja	67.541.051.952	80.112.777.171	(12.571.725.219)	(15,69)
Surplus/(Defisit)	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**15.842.234.055**	**(27,45)**
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**15.842.234.055**	**(27,45)**

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

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp4.257.106.972

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.257.106.972 dan Rp1.239.279.687 Saldo Anggaran Lebih (SAL AWAL) berasal dari sisa Pendapatan BLU Pada Akhir Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.239.279.687.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/(Turun) %
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	**1.239.279.687**	**926.147.670**	**33,81**
Kas di Bend Pengeluaran	-	-	-
Kas di BLU	4.257.106.972	1.239.279.687	243,51

Penggunaan SAL Rp0.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00.**

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/(Turun) %
Penggunaan SAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	**-**

SiKPA Rp (47.871.942.617)

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

Nilai SiKPA-LP SAL per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp (47.871.942.617) dan Rp(16.304.914.534,-) yang diperoleh dari nilai SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	25.666.667.061	22.396.158.225	3.270.508.836	14,60
Jumlah Belanja	67.541.051.952	80.112.777.171	(12.571.725.219)	(15,69)
Surplus/(Defisit)	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**15.842.234.055**	**(27,45)**
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**15.842.234.055**	**(27,45)**

Saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahaan Saldo Anggaran Lebih dengan menggunakan Aplikasi SAKTI periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024, maka diperoleh hasil sesuai tabel di atas. terdapat perbedaan saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Komparatif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja serta realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2024.

Penyesuaian Trasaksi Rp 47.390.616.727

C.4 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Nilai penyesuaian transaksi BLU dengan BUN setelah penyesuaian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp47.390.616.921,- dan Rp60.734.446.231,- .

URAIAN	31-Dec-2025	31-Dec-2024	Naik (Turun) %
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	**47.390.616.727**	**60.734.446.231**	**(21,97)**
Pendapatan Alokasi APBN	**47.448.903.627**	**60.870.616.149**	**(22,05)**
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	**(58.286.900)**	**(136.169.918)**	**(57,20)**
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(15.000.000)		100,00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(3.515.950)	(6.619.580)	(46,89)
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Rumah Dinas)	(39.770.950)		100,00
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		(91.654.000)	(100,00)
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rumah Dinas)		(37.239.698)	(100,00)
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		(656.640)	(100,00)

Nilai penyesuaian ini didapatkan dari pendapatan alokasi APBN sebesar Rp. 47.448.903.627,- dikurangi penyetoran PNBP ke kas negara senilai Rp 58.286.706,-. Pengembalian dana ini berasal dari Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 15.000.000,- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp 3.515.950,- dan pendapatan dari sewa rumah dinas yan tahun ini berubah akun menjadi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp 39.770.90,-

SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian Rp5.516.232.030,-

C.5 Sisa Anggaran Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp5.516.232.030,- dan Rp3.017.827.285,- .

URAIAN	31-Dec-2025	31-Dec-2024	Naik (Turun) %
SiLPA/(SiKPA)	**(41.874.384.891)**	**(57.716.618.946)**	**(27,45)**
Penyesuaian SiLPA/(SiKPA)			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	**47.390.616.921**	**60.734.446.231**	**(21,97)**
Pendapatan Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	**(22,05)**
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(58.286.706)	(136.169.918)	(57,20)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-
SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian	**5.516.232.030**	**3.017.827.285,00**	**82,79**

Nilai SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp5.516.232.030,- atau mengalami kenaikan sebesar (82,79) persen dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan Belanja yang berasal dari APBN berupa Belanja Modal dan Belanja Barang jika

dibandingkan dengan periode Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan Periode Tahun 2025.

Koreksi Kesalahan Rp0

C.6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Selama periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah 0.00, tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/(Turun) %
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	-	-	-
Lain- Lain	-	-	-
	-	-	-

SAL Akhir Rp9.773.339.002

C.7 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp9.773.339.002,- terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp4.257.106.972,- ditambah SiLPA setelah Penyesuaian sebesar Rp5.516.232.030,-.

URAIAN	31-Dec-25	31/012/2024	Naik (Turun) %
SAL AWAL	4.257.106.972	1.239.279.687	243,51
SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian	5.516.232.030	3.017.827.285	82,79
SAL, akhir	**9.773.339.002**	**4.257.106.972**	**129,58**

Nilai SAL Akhir BLU per 31 Desember 2025 setelah penyesuaian mengalami Kenaikkan sebesar 129,58 persen dibandingkan dengan periode Tahun 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu untuk menilai kesehatan finansialnya. Neraca berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan, mengukur likuiditas, menilai struktur modal, serta menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Komponen neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang saling berkaitan dan harus seimbang dalam satu periode pelaporan.

	31-Dec-25	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Jumlah Aset Lancar	10.939.182.929	5.423.965.441	5.515.217.488	101,68
Jumlah Aset Tetap	615.830.033.995	639.486.914.069	(23.656.880.074)	(3,70)
Jumlah Aset Lainnya	467.125.963	951.385.676	(484.259.713)	(50,90)
JUMLAH ASET	627.236.342.887	645.862.265.186	(18.625.922.299)	(2,88)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.250.130.449	1.556.754.977	(306.624.528)	(19,70)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.250.130.449	1.556.754.977	(306.624.528)	(19,70)
JUMLAH EKUITAS	625.986.212.438	644.305.510.209	(18.319.297.771)	(2,84)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	627.236.342.887	645.862.265.186	(18.625.922.299)	(2,88)

Kas di bendahara Pengeluaran Rp0,-

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00,- dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31-Dec-25	31 Des 2024	NAIK/ (TURUN) %
Saldo UP	-	-	-
UP yang blm di-SP2D-kan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp145.962.598,-

D.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.962.598,- dan Rp184.134.150,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan kas BLU lainnya. Setara kas merupakan dana yang masih terdpaat pada rekening dana kelolaan BLU yang terdiri dari hak BLU maupun hak pihak ketiga. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	31-Dec-25	31 des 24
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Dana Kelolaan	145.962.598	184.134.150
Jumlah	**145.962.598**	**184.134.150**

Terdapat Saldo pada Rekening BNI RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK DK (1785074459) sebesar Rp 56.089.683,00, Saldo pada rekening BCA sebesar Rp509.376,00, saldo pada rekening BRI sebesar Rp1.164.843,00, saldo pada rekening Mandiri sebesar Rp.88.198.697,00. Keempatnya merupakan rekening dana kelolaan BLU per 31 Desember 2025.

Kas pada BLU Rp9.773.339.002,00

D.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9.773.339.002,00 dan Rp 4.257.106.972,-.

Rincian Kas pada BLU

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	7.273.339.002	4.257.106.972	70,85
Setara Kas Lainnya - BLU	2.500.000.000	-	-
Jumlah	**9.773.339.002**	**4.257.106.972**	**129,58**

Rincian Kas pada BLU yang tercatat dineraca adalah pengakuan jumlah uang yang ada di rekening ops penerimaan pada periode 31 Desember 2025. Setara Kas Lainnya merupakan pengakuan jumlah dana yang terdapat pada rekening investasi jangka pendek BLU. Sedangkan Rincian Kas pada BLU sesuai dengan LPJ Bendahara per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Kas pada BLU Tahun 2025

Uraian	31-Dec-25	Keterangan
Kas BLU di Rekening OPS Pengeluaran	217.699	Saldo pada Rekening Pengeluaran per 31 Des 2025
Kas BLU di Rekening OPS Penerimaan	9.773.121.303	Saldo pada Rekening Penerimaan per 31 Des 2025
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran (UP)	-	UP (BLU)
Jumlah	**9.773.339.002**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp355.134.864

D.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterimapada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar

Rp355.134.864,00 dan Rp.292.676.217,00 . Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai Berikut :

Uraian	31-Dec-25	31 Des 24	Naik/ (Turun) %
Pendapatan yang masih harus diterima	355.134.864	292.676.217	21%
Jumlah	**355.134.864**	**292.676.217**	-

Rincian Kas pada Pendapatan yang masih Harus Diterima

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA TAHUN 2025					
NO	WAJIB BAYAR	JENIS TAGIHAN	JUMLAH		AKUN
1	PT. BATIK AIR INDO	PJP2U Tgl. 31 Desember 2025 (Relaksasi 50%)	Rp	5.040.000	424115
2	PT. WINGS ABADI	PJP2U Tgl. 31 Desember 2025 (Relaksasi 50%)	Rp	900.000	424115
3	PT. SUPER AIR JET	PJP2U Tgl. 31 Desember 2025 (Relaksasi 50%)	Rp	12.924.000	424115
4	PT. SRIWIJAYA AIR	PJP2U Tgl. 31 Desember 2025 (Relaksasi 50%)	Rp	8.640.000	424115
5	PT. WINGS ABADI	Jasa Pendaratan Bulan November 2025	Rp	4.278.000	424115
		Jasa Pendaratan Tgl. 22-31 Desember 2025 (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU 235 Tahun 2025 tgl. 10 Oktober 2025 tentang Pengenaan Tarif PNBP sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara selama masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun 2026 (Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026)	Rp	828.000	424115
		Jasa Penempatan Bulan November 2025	Rp	6.865.960	424115
		Jasa Penempatan Tgl. 22-31 Desember 2025 (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU 235 Tahun 2025 tgl. 10 Oktober 2025 tentang Pengenaan Tarif PNBP sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara selama masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun 2026 (Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026)	Rp	1.016.600	424115
		Jasa Counter Bulan November 2025	Rp	4.173.600	424115
6	PT. BATIK AIR INDO	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2025	Rp	22.276.800	424115

		Jasa Pemakaian Garbarata Bulan Desember 2025	Rp	17.080.000	424115
7	PT. SUPER AIR JET	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2025	Rp	22.276.800	424115
		Jasa Pendaratan Tgl. 22-31 Desember 2025 (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU 235 Tahun 2025 tgl. 10 Oktober 2025 tentang Pengenaan Tarif PNBP sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara selama masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun 2026 (Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026)	Rp	5.304.000	424115
		Jasa Penempatan Bulan Desember 2025	Rp	11.880.960	424115
		Jasa Penempatan Tgl. 22-31 Desember 2025 (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU 235 Tahun 2025 tgl. 10 Oktober 2025 tentang Pengenaan Tarif PNBP sebesar 50% terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara selama masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun 2026 (Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026)	Rp	3.129.360	424115
		Jasa Bandara Diluar Jam Operasi Bulan Desember 2025	Rp	11.700.000	424115
		Jasa Counter Bulan Desember 2025	Rp	24.278.400	424115
		Jasa Pemakaian Garbarata Bulan Desember 2025	Rp	27.160.000	424115
8	PT. SMART CAKRAV	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2025	Rp	96.000	424115
		Jasa Counter Bulan Desember 2025	Rp	84.000	424115
9	PT. SRIWIJAYA AIR	Jasa Counter Tgl. 01-10 Desember 2025	Rp	8.822.400	424115
10	PT. INDONESIA AIR	Jasa Counter Tgl. 01-30 Desember 2025	Rp	5.222.400	424115
11	PT. CITRA DUNIA AI	Jasa Penggunaan Pushback Tractor Pesa	Rp	3.420.000	424924
		Jasa Penggunaan Pushback Tractor Pesa	Rp	3.800.000	424924
		Jasa Penggunaan Pushback Tractor Pesa	Rp	570.000	424924

12	PT. SURYAGITA NUS	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Incom	Rp	2.000.250	424115
		Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Outgoi	Rp	297.180	424115
		Jasa Pemeriksaan Kargo dan Pengguna A	Rp	331.812	424919
13	PT. BORNEO CENTE	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Outgoi	Rp	19.050	424115
		Jasa Pemeriksaan Kargo dan Penggunaa	Rp	21.270	424919
14	PT. JASA DIRGANTA	Konsesi Ground Handling PT. Wings Abadi Bulan Desember 2025	Rp	3.225.000	424919
15	PT. JASA DIRGANTA	Konsesi Ground Handling PT. Sriwijaya Ai	Rp	7.920.000	424919
16	PT. CITRA DUNIA AN	Konsesi Ground Handling PT. Batik Air Bu	Rp	8.692.500	424919
17	PT. CITRA DUNIA AN	Konsesi Ground Handling PT. Super Air Je	Rp	8.835.000	424919
18	PT. CITRA DUNIA AN	Konsesi Ground Handling PT. Smart Aviat	Rp	210.000	424919
19	PT. CITRA DUNIA AN	Konsesi Ground Handling PT. Indonesia A	Rp	1.755.000	424919
20	PT. CITRA DUNIA AN	Konsesi Pemakaian Alat Ground Power U	Rp	1.168.500	424919
21	PT. PERTAMINA PAT	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	8.551.733	424919
22	PT. PERTAMINA PAT	Air Bulan Desember 2025	Rp	660.000	424919
23	PT. PERTAMINA PAT	Konsesi Fuel Throughput Bulan Desember 2025	Rp	13.900.700	424919
24	PT. JBA	Konsesi Bulan Desember 2025	Rp	1.000.000	424919
25	PT. PERUM LPPNPI	Air Bulan Desember 2025	Rp	300.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025 (Jumlah kwh 187x30 perhitungan menggunakan CT)	Rp	11.458.149	424919
26	PT. WINGS ABADI	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	361.836	424919
27	PT. SRIWIJAYA AIR	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	139.039	424919
28	PT. INDONESIA AIR	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	180.918	424919
29	PT. BANK RAKYAT II	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	232.848	424919
30	PT. BANK KALTIMTA	Lisrtik Bulan Desember 2025	Rp	232.848	424919
31	KANTOR BMKG	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	6.162.943	424919
32	PT. SURYAGITA NUS	Konsesi Jasa Layanana Kargo Periode Bulan Desember 2025	Rp	3.393.965	424919
33	PT. SURYAGITA NUS	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	351.785	424919
34	PT. BORNEO CENTR	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	371.887	424919
35	PT. TANGGUH OPTIN	Listrik Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	137.364	424919
		Listrik Outlet II Bulan Desember 2025	Rp	43.554	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	1.019.925	424919
36	CV. ROSALINA JAYA	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	15.077	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	2.310.750	424919
37	PT. RADHYTYA AVIO	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	120.612	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	4.095.000	424919
38	KALIMARAU MART	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	412.091	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	300.050	424919
39	WIFEPRENUR BUM/	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	118.937	424919

		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	64.600	424919
40	DAYAK JET SHOP	Listrik Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	53.605	424919
		Listrik Outlet II Bulan Desember 2025	Rp	157.466	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	1.435.400	424919
41	D CAFÉ	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	514.277	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	1.255.450	424919
42	D JAVA	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	474.073	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	618.800	424919
43	CITRA CAFÉ	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	1.473.294	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	2.799.850	424919
44	NANEV CAFÉ	Air Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Air Outlet II Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	621.487	424919
		Listrik Outlet II Bulan Desember 2025	Rp	448.945	424919
		Listrik Outlet III Bulan Desember 2025	Rp	288.129	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	1.078.150	424919
45	I CAFÉ	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	1.830.959	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	2.125.495	424919
46	D FOUR	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	792.354	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	737.850	424919
47	STAR ALAWIYAH	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	485.799	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	415.950	424919
48	LIDHA SNACK	Air Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	361.836	424919
		Listrik Outlet I Bulan Desember 2025	Rp	341.734	424919
		Konsesi Café dan Oleh-oleh Bulan Desember 2025	Rp	568.650	424919
49	CV. MEDINA UTAMA	Air Bulan Desember 2025	Rp	100.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	246.250	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	219.150	424919
50	GITA HERAWATI	Air Bulan Desember 2025	Rp	50.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	455.646	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	1.638.400	424919
51	MIDAH HENDRAYAN	Air Bulan Desember 2025	Rp	50.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	331.683	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	397.950	424919

		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	331.683	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	397.950	424919
52	ROSSY DIANITA	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	61.981	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	204.950	424919
53	SANTI HENDRAWAT	Listrik Bulan Desember 2025	Rp	433.869	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	543.950	424919
54	SABAR AGUSTINI P.	Air Bulan Desember 2025	Rp	50.000	424919
		Listrik Bulan Desember 2025	Rp	139.039	424919
		Konsesi Bulan Desember 2025 (Qris)	Rp	714.750	424919
55	PESONA CAFÉ	Konsesi Cafe (Minuman Kopi) Bulan Desember 2025	Rp	116.350	424919
56	HALIM (LOUNDRY)	Konsesi Loundry Bulan Desember 2025	Rp	464.950	424919
57	HALIM (ES TEH)	Konsesi Es Teh Bulan Desember 2025	Rp	91.450	424919
58	HALIM (PENCUCIAN	Konsesi Ambal Bulan Desember 2025	Rp	229.250	424919
59	RONI GUNAWAN	Konsesi Steam Mobil Bulan Desember 2025	Rp	420.000	424919
60	ARI BIN KASRAN	Konsesi Makanan Bulan Desember 2025	Rp	234.250	424919
61	YUDHISTIRO	Konsesi Makanan Bulan Desember 2025	Rp	372.500	424919
62	SYAFRIAN TANJUNG	Konsesi Makanan Bulan Desember 2025	Rp	1.175.250	424919
		TOTAL	**Rp**	**355.134.864**	

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

D.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Piutang Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

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 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	-

Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU Rp1.542.202.247,-

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

Saldo Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.542.202.247,- dan Rp1.700.362.577,-. Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan namun belum diselesaikan pembayarannya. Penambahan piutang bukan pajak pada Tahun 2025 paling besar adalah dari pihak ke tiga. Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Piutang Bukan Pajak Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.542.202.247	1.700.362.577	(9,30)
Jumlah	**1.542.202.247**	**1.700.362.577**	**(9,30)**

Rincian Piutang Bukan Pajak Dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 adalah Sebagai berikut :

No	Nama WB	AKUN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	BPJS KETENAGAKERJAAN	424924	18.375.000	-	-	-
2	CITRA CAFE	424919	-	3.170.412	-	-
3	D CAFE	424919	-	2.078.104	-	-
4	D FOUR	424919	-	1.565.658	-	-
5	D FOUR	424919	-	1.609.575	-	-
6	D GALLERY	424923	-	10.990.760	-	-
7	D GALLERY	424919	-	1.575.964	-	-
8	D GALLERY	424919	-	66.589	-	-
9	D GALLERY	424919	5.935.017	-	-	-
10	DIVISI USAHA	424922	820.000	-	-	-
11	HALIM	424921	-	7.344.000	-	-
12	HALIM	424919	71.350	-	-	-
13	HALIM	424919	441.625	-	-	-
14	HALIM	424919	98.000	-	-	-
15	KALIMARAU HOTEL	424924	12.600.000	-	-	-
16	MIDAH HENDRAYANTI	424919	-	591.279	-	-
17	NEOTEL HOTEL	424924	12.600.000	-	-	-

18	PALMY HOTEL	424924	12.000.000	-	-	-
19	PESONA CAFE	424921	-	-	-	1.302.000
20	PESONA CAFE	424921	-	-	-	1.302.000
21	PT BANK KALTIMTARA	424923	24.000.000	-	-	-
22	PT BANK NEGARA INDONESIA	424924	-	11.003.760	-	-
23	PT BANK RAKYAT INDONESIA	424923	24.000.000	-	-	-
24	PT BATIK AIR INDONESIA	424115	27.000.000	-	-	-
25	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	11.271.100	-	-	-
26	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	3.566.834	-	-	-
27	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	2.864.654	-	-	-
28	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	3.377.996	-	-	-
29	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	5.849.428	-	-	-
30	PT CITILINK INDONESIA	424115	-	-	66.960	-
31	PT CITILINK INDONESIA	424923	-	-	787.032	-
32	PT CITILINK INDONESIA	424115	-	119.040	-	-
33	PT CITILINK INDONESIA	424115	508.800		-	-
34	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	7.711.200	-	-
35	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	1.790.100	-	-
36	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	6.250.050	-	-
37	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	2.937.600	-	-
38	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424924	-	5.508.000	-	-
39	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	4.500.000	-	-	-
40	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	1.755.000	-	-	-
41	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	240.000	-	-	-
42	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	9.832.500	-	-	-
43	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	6.982.500	-	-	-
44	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424924	5.800.000	-	-	-
45	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	424923	-	-	-	26.667.419
46	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	424923	-	-	-	17.727.179
47	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	424923	36.744.480	-	-	-
48	PT INDONESIA AIRASIA	424115	-	-	-	678.240
49	PT INDONESIA AIRASIA	424115	-	-	367.200	-
50	PT INDONESIA AIRASIA	424115	6.480.000	-	-	-
51	PT INDONESIA AIRASIA	424115	12.924.000	-	-	-
52	PT INDONESIA AIRASIA	424115	6.264.000	-	-	-
53	PT INDONESIA AIRASIA	424923	39.351.600	-	-	-
54	PT KALIMARAU JAYA	424923	-	-	-	10.096.349
55	PT KALIMARAU JAYA	424924	-	-	-	212.705.052
56	PT KALIMARAU JAYA	424924	-	-	-	442.911.904
57	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	2.268.332
58	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	1.161.386
59	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	1.963.447
60	PT KALSTAR AVIATION	424919	-	-	-	951.455
61	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	16.340.726
62	PT RADHITYA AVIO JASA	424923	-	2.178.720	-	-
63	PT RADHITYA AVIO JASA	424919	-	3.082.959	-	-
64	PT SRIWIJAYA AIR	424115	18.396.000	-	-	-

65	PT SUPER AIR JET	424919	-	-	-	1.320.000
66	PT SUPER AIR JET	424924	-	-	-	3.434.400
67	PT SUPER AIR JET	424115	3.076.320	-	-	-
68	PT SUPER AIR JET	424919	9.600.000	-	-	-
69	PT SUPER AIR JET	424919	2.200.000	-	-	-
70	PT SUPER AIR JET	424919	9.600.000	-	-	-
71	PT SUPER AIR JET	424919	3.200.000	-	-	-
72	PT SUPER AIR JET	424919	9.600.000	-	-	-
73	PT SUPER AIR JET	424115	35.388.000	-	-	-
74	PT SURYAGITA NUSARAYA	424115	7.031.144	-	-	-
75	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	7.186.915
76	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	6.412.380
77	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	3.634.472
78	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424919	-	-	-	246.797
79	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424923	-	-	-	9.173.872
80	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424921	-	-	-	4.275.020
81	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	22.593.813
82	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424919	-	-	-	10.046.358
83	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.325.140
84	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	8.313.568
85	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.749.010
86	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	8.774.109
87	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.749.010
88	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	22.094.628
89	PT WINGS ABADI	424919	423.870	-	-	
90	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.024.000
91	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.416.000
92	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	1.472.000
93	PT WINGS ABADI	424923	-	-	-	25.341.331
94	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.024.000
95	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.944.000
96	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
97	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
98	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	11.486.640
99	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
100	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.032.000
101	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.032.000
102	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
103	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
104	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.264.000
105	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
106	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	14.007.420
107	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	10.631.062
108	PT WINGS ABADI	424921	-	-	-	2.880.000
109	PT WINGS ABADI	424923	-	-	-	12.120.295
110	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	3.905.640
111	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	960.000

112	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	960.000
113	PT WINGS ABADI	424115	2.556.000	-	-	
114	RONI GUNAWAN	424921	-	12.974.400	-	
115	RONI GUNAWAN	424919	400.000	-	-	
116	ROSSY DIANITA	424923	5.100.000	-	-	
117	ROSSY DIANITA	424919	-	194.275	-	
118	SABAR AGUSTINI PATROLIA	424919	1.046.964	-	-	
119	STAR ALAWIYAH	424919	1.230.376	-	-	
120	SUMARNI ARIYANI	424919	68.950	-	-	
121	SYAFRIAN TANJUNG	424921	-	21.311.554	-	
122	SYAFRIAN TANJUNG	424919	1.335.200	-	-	
123	TARNOTO	424919	-	-	-	1.841.703
124	TARNOTO	424919	-	-	-	1.748.247
125	TARNOTO	424919	-	-	-	19.818.798
126	TARNOTO	424919	-	-	-	1.350.855
127	TARNOTO	424919	-	-	-	1.128.708
128	TARNOTO	424919	-	-	-	1.025.444
129	TARNOTO	424919	-	-	746.564	-
130	YUDHISTIRO	424919	-	-	301.600	-
131	YUDHISTIRO	424919	-	296.310	-	-
132	YUDHISTIRO	424919	216.750	-	-	-
JUMLAH			**406.723.458**	**104.350.309**	**2.269.356**	**1.028.859.124**
						1.542.202.247

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp (1.060.926.782)

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

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp (1.060.926.782) dan Rp (1.024.055.475).

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 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU	(1.060.926.782)	(1.024.055.475)	3,60%
Jumlah	**(1.060.926.782)**	**(1.024.055.475)**	3,60%

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 adalah Sebagai berikut :

No	Nama WB	AKUN	LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (10%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)
1	BPJS KETENAGAKERJAAN	424924	91.875	-	-	-
2	CITRA CAFE	424919	-	317.041	-	-
3	D CAFE	424919	-	207.810	-	-
4	D FOUR	424919	-	156.566	-	-
5	D FOUR	424919	-	160.958	-	-
6	D GALLERY	424923	-	-	-	10.990.760
7	D GALLERY	424919	-	-	-	1.575.964
8	D GALLERY	424919	-	-	-	66.589
9	D GALLERY	424919	-	-	-	5.935.017
10	DIVISI USAHA	424922	4.100	-	-	-
11	HALIM	424921	-	734.400	-	-
12	HALIM	424919	357	-	-	-
13	HALIM	424919	2.208	-	-	-
14	HALIM	424919	490	-	-	-
15	KALIMARAU HOTEL	424924	63.000	-	-	-
16	MIDAH HENDRAYANTI	424919	-	59.128	-	-
17	NEOTEL HOTEL	424924	63.000	-	-	-
18	PALMY HOTEL	424924	60.000	-	-	-
19	PESONA CAFE	424921	-	-	-	1.302.000
20	PESONA CAFE	424921	-	-	-	1.302.000
21	PT BANK KALTIMTARA	424923	120.000	-	-	-
22	PT BANK NEGARA INDONESIA	424924	-	1.100.376	-	-
23	PT BANK RAKYAT INDONESIA	424923	120.000	-	-	-
24	PT BATIK AIR INDONESIA	424115	135.000	-	-	-
25	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	56.356	-	-	-
26	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	17.834	-	-	-
27	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	14.323	-	-	-
28	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	16.890	-	-	-
29	PT BORNEO CENTER LOGISTIC	424115	29.247	-	-	-
30	PT CITILINK INDONESIA	424115	-	-	33.480	-
31	PT CITILINK INDONESIA	424923	-	-	393.516	-
32	PT CITILINK INDONESIA	424115	-	11.904	-	-
33	PT CITILINK INDONESIA	424115	2.544	-	-	-
34	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	771.120	-	-
35	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	179.010	-	-
36	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	625.005	-	-
37	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	-	293.760	-	-
38	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424924	-	550.800	-	-
39	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	22.500	-	-	-
40	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	8.775	-	-	-
41	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	1.200	-	-	-
42	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	49.163	-	-	-
43	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424919	34.913	-	-	-
44	PT CITRA DUNIA ANGKASA	424924	29.000	-	-	-
45	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	424923	-	-	-	26.667.419

46	PT EL JOHN PUTERA SRIWIJAYA	424923	-	-	-	17.727.179
47	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	424923	183.722	-	-	-
48	PT INDONESIA AIRASIA	424115	-	-	-	678.240
49	PT INDONESIA AIRASIA	424115	-	-	-	367.200
50	PT INDONESIA AIRASIA	424115	32.400	-	-	-
51	PT INDONESIA AIRASIA	424115	64.620	-	-	-
52	PT INDONESIA AIRASIA	424115	31.320	-	-	-
53	PT INDONESIA AIRASIA	424923	196.758	-	-	-
54	PT KALIMARAU JAYA	424923	-	-	-	10.096.349
55	PT KALIMARAU JAYA	424924	-	-	-	212.705.052
56	PT KALIMARAU JAYA	424924	-	-	-	442.911.904
57	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	2.268.332
58	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	1.161.386
59	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	1.963.447
60	PT KALSTAR AVIATION	424919	-	-	-	951.455
61	PT KALSTAR AVIATION	424115	-	-	-	16.340.726
62	PT RADHITYA AVIO JASA	424923	-	217.872	-	-
63	PT RADHITYA AVIO JASA	424919	-	308.296	-	-
64	PT SRIWIJAYA AIR	424115	91.980	-	-	-
65	PT SUPER AIR JET	424919	-	-	-	1.320.000
66	PT SUPER AIR JET	424924	-	-	-	3.434.400
67	PT SUPER AIR JET	424115	15.382	-	-	-
68	PT SUPER AIR JET	424919	48.000	-	-	-
69	PT SUPER AIR JET	424919	11.000	-	-	-
70	PT SUPER AIR JET	424919	48.000	-	-	-
71	PT SUPER AIR JET	424919	16.000	-	-	-
72	PT SUPER AIR JET	424919	48.000	-	-	-
73	PT SUPER AIR JET	424115	176.940	-	-	-
74	PT SURYAGITA NUSARAYA	424115	35.156	-	-	-
75	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	7.186.915
76	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	6.412.380
77	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	3.634.472
78	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424919	-	-	-	246.797
79	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424923	-	-	-	9.173.872
80	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424921	-	-	-	4.275.020
81	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424115	-	-	-	22.593.813
82	PT TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	424919	-	-	-	10.046.358
83	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.325.140
84	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	8.313.568
85	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.749.010
86	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	8.774.109
87	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	9.749.010
88	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	22.094.628
89	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	423.870
90	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.024.000
91	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.416.000
92	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	1.472.000

94	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.024.000
95	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	2.944.000
96	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
97	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
98	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	11.486.640
99	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.224.000
100	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.032.000
101	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	4.032.000
102	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
103	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
104	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.264.000
105	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	3.456.000
106	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	14.007.420
107	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	10.631.062
108	PT WINGS ABADI	424921	-	-	-	2.880.000
109	PT WINGS ABADI	424923	-	-	-	12.120.295
110	PT WINGS ABADI	424115	-	-	-	3.905.640
111	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	960.000
112	PT WINGS ABADI	424919	-	-	-	960.000
113	PT WINGS ABADI	424115	12.780	-	-	-
114	RONI GUNAWAN	424921	-	1.297.440	-	-
115	RONI GUNAWAN	424919	2.000	-	-	-
116	ROSSY DIANITA	424923	25.500	-	-	-
117	ROSSY DIANITA	424919	-	19.428	-	-
118	SABAR AGUSTINI PATROLIA	424919	5.235	-	-	-
119	STAR ALAWIYAH	424919	6.152	-	-	-
120	SUMARNI ARIYANI	424919	345	-	-	-
121	SYAFRIAN TANJUNG	424921	-	2.131.155	-	-
122	SYAFRIAN TANJUNG	424919	6.676	-	-	-
123	TARNOTO	424919	-	-	-	1.841.703
124	TARNOTO	424919	-	-	-	1.748.247
125	TARNOTO	424919	-	-	-	19.818.798
126	TARNOTO	424919	-	-	-	1.350.855
127	TARNOTO	424919	-	-	-	1.128.708
128	TARNOTO	424919	-	-	-	1.025.444
129	TARNOTO	424919	-	-	373.282	-
130	YUDHISTIRO	424919	-	-	150.800	-
131	YUDHISTIRO	424919	-	29.631	-	-
132	YUDHISTIRO	424919	1.084	-	-	-
JUMLAH			**2.001.823**	**9.171.700**	**951.078**	**1.048.218.524**
						1.060.343.125

Persediaan
Rp183.471.000

D.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp183.471.000,- dan Rp13.741.000,-

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 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Barang Konsumsi	180.425.000	13.028.500	1.284,85
Suku Cadang	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	3.046.000	712.500	-
Jumlah	**183.471.000**	**13.741.000**	**1.235,21**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp93.490.702.200,-

D.10 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp93.490.702.200,- dan Rp.92.697.271.200,-

Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**92.697.271.200**
Mutasi tambah:	-
Belanja Modal Tanah-BLU	793.431.000
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**93.490.702.200**

Penambahan saldo pada tanah dikarenakan adanya Belanja Modal Tanah-BLU pada akhir tahun 2025 berupa pematangan lahan dengan struktur beton. Pematangan lahan ini tidak menambah luas tanah yang dimiliki oleh UPBU Kalimarau tetapi menambah nilai manfaat pada tanah. Pematangan lahan dimaksud rencananya akan dilakukan pengembangan lagi di tahun tahun berikutnya. Untuk sementara lahan yang sudah dimatangkan akan dioptimalkan sebagai salah satu pundi pendapatan BLU UPBU Kalimarau.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	595 m2	Jl. Rinding	834.700.000
2	1625301 m2	Jl. Kalimarau	92.656.002.200
Jumlah			**93.490.702.200**

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. Dari hibah tersebut telah terbit sertifikat dengan Rincian sebagai berikut :

No	kode Barang	Nama Barang	NUP	Dokumen Kepemilik	Jenis Dokumen Kepemilikan	Jenis Sertifikat	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	Luas Bidang (m2)	Atas Nama	Instansi Penerbit	Keterangan
1	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00120	30 November 2022	3,529	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Kantor Lama yang Sekarang Menjadi Mess
2	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00121	30 November 2022	303	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Tanah Milik Bandara yang diatasnya terdapat Gedung Bangunan Permanen Berupa Posyandu
3	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00122	30 November 2022	634	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Kantor Lama yang Sekarang Menjadi Mess
4	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00124	30 November 2022	1,235,000	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Sertifikat Tanah Runway, Apron, Taxyway, Terminal Bandara, Bangunan Tower Milik Perum LPPNPI, Bangunan gedung dan Taman Alat BMKG, dan Bangunan DPPU Pertamina
5	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00123	30 November 2022	2,090	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Sertifikat Tanah Gedung Kantor Administrasi Lama
6	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	6	1 Agustus 1991	595	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Sertifikat Rumah Dinas yang berada di Jalan M.Iswahyudi Gang jujur
7	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00142	23 Desember 2023	6,155	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Sertifikat Rumah Dinas yang berada di Jalan Kalimarau Kel Rinding RT 01
8	2010306002	Tanah Lapangan Terbang Komersial	1	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Hak Pakai	00249	23 Desember 2023	14,250	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	Sertifikat Rumah Dinas yang berada di Jalan Kalimarau Kel Teluk Bayur Rt 16
Total									1,262,556			

Peralatan dan Mesin Rp182.030.181.265

D.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp182.030.181.265,- dan Rp184.401.778.938,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**184.401.778.938**
Mutasi tambah:	**9.321.311.327**
101. Pembelian	3.526.087.752
102. Trasnsfer Masuk	1.596.482.075
103. Hibah (Masuk)	0
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	4.198.741.500
202 Pengembangan Nilai Aset	
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
208. Pengembangan Melalui KDP	0
Mutasi kurang:	**(11.692.909.000)**
302 Transfer Keluar	-11.692.909.000
304 Reklasifikasi Keluar	0
401 Penghetian Aset dari penggunaan	-
441.Perubahan BMN ke BMN Dalam Proses PMPP	-
Saldo per 31 Desember 2025	**182.030.181.265**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(148.326.555.206)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**33.703.626.059**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian sebagai berikut:

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		35	3,526,087,752
3.01.03.05.002	Portable Water Pump	Unit	1	8,990,000
3.04.01.01.006	Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)	Buah	1	646,020,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	546,750,000
3.05.01.05.012	Alat Deteksi Barang Terlarang/X Ray	Buah	1	1,995,780,000
3.05.01.05.057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1	151,204,200
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	10	107,282,352
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	8	13,350,000
3.05.02.06.024	Timbangan Barang	Buah	1	21,645,000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	2	25,720,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	9,346,200
TOTAL				3,526,087,752

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

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		2	4,198,741,500
3.05.01.05.012	Alat Deteksi Barang Terlarang/X Ray	Buah	1	2,356,530,000
3.05.01.05.104	Lampu Penerangan Jalan	UNIT	1	1,842,211,500

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

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	**Transaksi 208 Pengembangan Melalui KDP**			
JUMLAH				**0**

Mutasi transaksi Penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Transfer Masuk adalah sebagai berikut:

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		3	1,596,482,075
3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	692,282,075
3.15.04.03.009	Constant Current Regulator (CCR)	Buah	2	904,200,000
TOTAL				1,596,482,075

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

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		2	(11,692,909,000)
3.02.01.05.004	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	2	(11,692,909,000)
TOTAL				(11,692,909,000)

Gedung dan Bangunan Rp 449.735.198.755,-

D.12 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp 449.735.198.755,-.

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

Saldo per 1 Januari 2025	**449.735.198.755**
Mutasi tambah:	**-**
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
112. Perolehan Lainnya	-
204. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-
Mutasi kurang:	
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
304 Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	**449.735.198.755**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(47.353.081.216)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**402.382.117.539**

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

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	**Transaksi 105. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP**			
JUMLAH				**0**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.297.571.329.581

D.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.297.571.329.581,- dan Rp291.472.508.331,- hal tersebut terjadi karena terdapat belanja modal Jalan dan Jembatan berupa Pekerjaan Pembiatan Turnig Area yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.2.993.750.000,-.dan Belanja Modal Jaringan Berupa Pekerjaan Perbaikan Jaringan dan Panel Listrik yang juga bersumber dari Rupiah Murni (RM) senilai Rp3.12.071.250,-.

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

Saldo per 1 Januari 2025	**291.472.508.331**
Mutasi tambah:	**6.113.821.250**
101. Pembelian	
202. Pengembangan Nilai Aset Langsung	
204. Koreksi Pencataan Nilai bertambah	
208. Pengembangan Melalui KDP	6.113.821.250
Mutasi kurang:	**15.000.000**
305. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	15.000.000
304. Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	**297.571.329.581**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(211.337.422.633)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**86.233.906.948**

Rincian Mutasi transaksi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan berupa Transaksi Penyelesaian Melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	**Transaksi 105. Penyelesaian Pembangunan melalui KDP**			
1	Pekerjaan Pembuatan Turning Area			2.993.750.000
2	Pekerjaan Perbaikan Jaringan dan Panel Listrik			3.120.071.250
JUMLAH				**6.113.821.250**

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

JENIS TRANSAKSI : 264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
134111	Jalan dan Jembatan		101,250	(15.000.000)
5.01.01.08.002	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	M2	101,250	(15.000.000)
TOTAL				(15.000.000)

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 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2023	Mutasi		30-09-24	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	0	-	0	-	0
Jumlah	-	0	-	0	-	0

Aset Tetap Lainnya Rp 50.900.000

D.15 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Masing-masing adalah sama yaitu sebesar Rp 50.900.000,00. Tidak ada transaksi

pembelian aset tetap lainnya pada periode 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025.

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

Saldo per 1 Januari 2025	**50.900.000**
Mutasi tambah:	**-**
101 Pembelian	-
Mutasi kurang:	**-**
305. Koreksi Pencatatan ATR	-
Saldo per 31 Desember 2025	**50.900.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(31.218.751)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**19.681.249**

Rincian Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Perolehan	No.& Tgl. Kontrak	Nilai (Rp)
1	3	4	5	6
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
11	Alat Musik Modern/Band	2023	_	2.220.000
12	Alat Musik Modern/Band	2023	_	2.331.000
13	Alat Musik Modern/Band	2023	_	1.998.000
14	Alat Musik Modern/Band	2023	_	29.242.950
15	Alat Musik Modern/Band	2023	_	14.158.050
JUMLAH				50.900.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

D.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

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

Saldo per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	**-**
502 Perolehan/Penambahan KDP	0
503 Pengembangan KDP	-
Mutasi kurang:	**-**
599. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Rincian KDP Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN PEKERJAAN	NO KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	NILAI KDP (Rp)	KETERANGAN (Akan Didefinitifkan/Belum Tersedia Anggaran/Dsb.)
TOTAL								-	-	-	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(407.048.277.806)

D.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp (407.048.277.806) dan Rp (378.870.743.155). 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 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Selisih %
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(148.326.555.206)	(148.694.967.962)	- 0,25
Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	(47.353.081.216)	(38.464.831.686)	23,11
Akum. Peny. Jalan	(202.906.969.735)	(184.152.863.051)	10,18
Akum. Peny. Irigasi	(5.082.221.735)	(4.527.893.602)	12,24
Akum. Peny. Jaringan	(3.348.231.163)	(3.011.455.604)	11,18
Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	(31.218.751)	(18.731.250)	66,67
Total	**(407.048.277.806)**	**(378.870.743.155)**	**7,44**

Aset Tak Berwujud Rp371.022.850

D.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp371.022.850,00 Tidak terdapat realisasi Belanja Modal berupa Aset Tak berwujud pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**371.022.850**
Mutasi tambah:	**-**
101 Pembelian	-
102 Transfer Masuk	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	**-**
304 Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**371.022.850**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**371.022.850**

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
JUMLAH				-

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

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	**Transaksi 202 Pengembangan Nilai Aset**			
JUMLAH				**0**

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

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	**Transaksi 304 Reklasifikasi Keluar**			
JUMLAH				**0**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp448.385.000,00

D.19 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp448.385.000,00 dan Rp907.660.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 109 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. perlu dibuka

rekening penampungan akhir tahun anggaran untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-24	Mutasi		31-Dec-25
		Tambah	Kurang	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	907.660.000	-	459.275.000	448.385.000
Jumlah	**907.660.000**	**-**	**459.275.000**	**448.385.000**

Mutasi Kurang Transaksi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Transaksi RPATA) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran pekerjaan Penunjang Operasional Desember 2024	71.325.000
2	Pembayaran pekerjaan Pembersihan Terminal	377.060.000
JUMLAH		**448.385.000**

Aset Lain-lain Rp3.673.800.000,-

D.20 Aset Lain Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.673.800.000,-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-24	`		31-Dec-25
		Tambah	Kurang	
Aset Lain-lain	3.673.800.000	-	-	3.673.800.000
Jumlah	**3.673.800.000**	**-**	**-**	**3.673.800.000**

M Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Rp(4.026.081.887)

D.21 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(4.026.081.887) dan Rp (4.001.097.174). 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 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-24	Mutasi		31-Dec-25
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	-4.001.097.174	-24.984.713	-	-4.026.081.887
Jumlah	**-4.001.097.174**	**-24.984.713**	**-**	**-4.026.081.887**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp594.347.598,-

D.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp594.347.598,-dan Rp1.091.794.150,-
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-Dec-25	31 Des 2024
Utang kepada pihak ketiga	594.347.598	1.091.794.150
Total	**594.347.598**	**1.091.794.150**

Rincian Hutang pada pihak Ketiga per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Jumlah	Uraian
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	63.904.032	Dana Titipan berupa Pajak Pendapatan Parkir Pemda Kab Berau yang belum disetorkan yang masih ada di rekening dana Kelolaan Per 31 Desember 2025.
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	448.385.000	Merupakan Jurnal RPATA beruapa : 1. Pembayaran Pembersihan Terminal Desember 2025 Sebesar Rp 377,060,000.00 2. Pembayaran Penunjang Operasional Desember 2025Sebesar Rp 71,325,000.00
212193	Dana Pihak Ketiga BLU	82.058.566	Pendapatan Parkir Per 31 Desember 2024 yang ada pada Rekening Dana Kelolaan yang belum disetor ke Rekening OPS Penerimaan.
JUMLAH		**594.347.598,**	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp655.782.851,-

D.23 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp655.782.851,00 dan Rp464.960.827,00.
Pendapatan diterima dimuka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan dikemudian hari. Pendapatan ini timbul karena BLU telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun rincian Pendapatan diterima Dimuka per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Utang yang belum ditagihkan	655.782.851	464.960.827
Total	**655.782.851**	**464.960.827**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

SEWA RUANGAN			
TANGGAL	**NO B/K**	**URAIAN**	**NILAI**
24 November 2025	330	PT. CITILINK INDONESIA PEMBAYARAN SEWA RUANGAN Uk 32.15 m2 (DLM TERMINAL TERTUTUP DGN AC) PERIODE 15 JANUARI S/D 14 JULI 2026 (KURANG DENDA INV 7727)	19.675.800
01 Desember 2025	005	GITA HERAWATI PEMBAYARAN SEWA BOOTH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	5.100.000
02 Desember 2025	023	CV. ROSALINA JAYA/STRAPP PEMBAYARAN SEWA RUANGAN Uk. 4.16 m² (terbuka dengan AC) BULAN JANUJARI S/D JUNI 2026	2.221.440
14 Desember 2025	240	ROSSY DIANITA PEMBAYARAN SEWA BOOTH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	5.100.000
15 Desember 2025	272	D'CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN Uk 24 M² SLOT 1 & 2 (TERTUTUP DENGAN AC) BULAN JAUARI S/D JUNI 2026	29.376.000
17 Desember 2025	285	DAYAK JET SHOP PEMBAYARAN SEWA RUANGAN Uk 24 M² SLOT 1 & 2 (TERTUTUP DENGAN AC) BULAN JAUARI S/D JUNI 2026	29.376.000
17 Desember 2025	364	LIDHA SNACK PEMBAYARAN SEWA RUANGAN CAFE & TOKO BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	29.376.000
17 Desember 2025	366	CITRA CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN SLOT 1, 2, & 3 BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	88.287.900
22 Desember 2025	392	NANEV CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN SLOT 1, 2 & 3 BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	47.430.000
22 Desember 2025	394	SABAR PEMBAYARN SEWA BOOTH BULAN JAUNUARI S/D JUNI 2026	5.100.000
22 Desember 2025	397	I CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	114.878.520
24 Desember 2025	434	PT. TANGGUH OPTIMA PRIMA SEWA RUANGAN UK. 24 M2 SLOT 1 (TERTUTUP DENGAN AC) PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2026	14.688.000
24 Desember 2025	435	PT. TANGGUH OPTIMA PRIMA SEWA RUANGAN UK. 24 M2 SLOT 1 (TERTUTUP DENGAN AC) PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2026	14.688.000
25 Desember 2025	447	KALIMARAU MART SEWA RUANGAN UK. 10.26M2 (TERTUTUP DENGAN AC) PERODE BULAN JANUARI - JUNI 2026	4.062.960
27 Desember 2025	462	D JAVA SEWA RUANGAN UK. 24M2 (TERTUTUP DENGAN AC) PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2026	14.688.000
29 Desember 2025	466	SANTI PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	5.100.000
30 Desember 2025	489	MIDAH PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	5.100.000
30 Desember 2025	490	WIFEPRENUR BUMA PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUARI S.D JUNI 2026	14.688.000
30 Desember 2025	504	STAR ALAWIAH PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUJARI S/D JUNI 2026	14.688.000
30 Desember 2025	506	D'FOUR CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	27.999.000
31 Desember 2025	513	CV. MEDINA UTAMA PEMBAYARAN SEWA RUNAGN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	14.688.000
31 Desember 2025	546	D'FOUR CAFE PEMBAYARAN SEWA RUANGAN BULAN JULI S/D DESEMBER 2026(8386)	27.999.000

SEWA GEDUNG			
TANGGAL	**NO B/K**	**URAIAN**	**NILAI**
01 Desember 2025	001	SANTONIUS PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	207.954,00
01 Desember 2025	002	SOGI PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	739.392,00
01 Desember 2025	003	JENTORO PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	415.908,00
01 Desember 2025	004	NENENG PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	603.360,00
01 Desember 2025	006	FEBRI PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	321.792,00
01 Desember 2025	008	HABEL PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	311.736,00
01 Desember 2025	009	SAIFUL YADI PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	392.184,00
01 Desember 2025	011	TASRIM PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	873.407,00
01 Desember 2025	012	ARIS PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	392.184,00
02 Desember 2025	027	SELVI PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	1.386.360,00
03 Desember 2025	069	MUHAJIR PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	271.512,00
03 Desember 2025	074	BILLY PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	346.590,00
03 Desember 2025	075	CHAIDIR PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	346.590,00
08 Desember 2025	171	MULYANA PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUIARI S/D JUNI 2026	924.240,00
08 Desember 2025	172	SADES PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUIARI S/D JUNI 2026	462.576,00
09 Desember 2025	191	PT. SURYAGITA NUSARAYA PEMBAYARAN SEWA GEDUNG Uk 80M² DI LUAR TERMINAL (TERTUTUP TANPA AC) BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2026	49.920.000,00
10 Desember 2025	193	BAHARUDDIN PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	346.590,00
10 Desember 2025	211	NAWIR PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	291.624,00
23 Desember 2025	414	RAFIKA PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	553.080,00
29 Desember 2025	469	YUDHISTIRO PEMBAYARAN SEWA BANGUNAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	9.516.000,00
30 Desember 2025	508	YUGO PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS PERIODE JANUARI S/D JUNI 2026	633.528,00
31 Desember 2025	516	SUKAMDANI PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	603.360,00
31 Desember 2025	517	PETRIK PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	321.792,00
31 Desember 2025	526	HERNANDA PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	277.272,00
31 Desember 2025	527	ANITA PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	502.800,00
JUMLAH			**70.961.831,00**

SEWA IKLAN

TANGGAL	NO B/K	URAIAN	NILAI
05 Desember 2025	114	PT. BANK NEGARA INDONESIA PEMBAYARAN SEWA REKLAME 1 NEON BOX UKURAN 8 M² (LUAR TERMINAL) BULAN JANUARI S/D MARET 2026	3.000.000,00
05 Desember 2025	115	PT. BANK NEGARA INDONESIA PEMBAYARAN SEWA REKLAME 1 NEON BOX UKURAN 4,56 M² (DLM TERMINAL) BULAN JANUARI 2025 S/D MARET 2026	2.394.000,00
27 Desember 2025	458	GREEN NIRVANA HOTEL SEWA IKLAN (VIDEOTRON DALAM TERMINAL KEDATANGAN) PERIODE TGL. 09 JANUARI - 09 NOVEMBER 2026	15.000.000,00
JUMLAH			**20.394.000,00**

SEWA TANAH

TANGGAL	NO B/K	URAIAN	NILAI
01 Desember 2025	007	FEBRI PEMBAYARAN SEWA TANAH PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	216.000,00
01 Desember 2025	010	SAIFUL YADI PEMBAYARAN SEWA TANAH PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	42.000,00
01 Desember 2025	013	ARIS PEMBAYARAN SEWA TANAH PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	42.000,00
03 Desember 2025	070	MUHAJIR PEMBAYARAN SEWA TANAH PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	96.000,00
10 Desember 2025	212	NAWIR PEMBAYARAN SEWA TANAH PERIODE 01 JANUARI 2026 S/D 30 JUNI 2026	96.000,00
17 Desember 2025	365	LIDHA SNACK PEMBAYARAN SEWA LAHAN CAFE & TOKO BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	46.800,00
17 Desember 2025	367	CITRA CAFE PEMBAYARAN SEWA LAHAN S BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	84.000,00
22 Desember 2025	393	NANEV CAFE PEMBAYARAN SEWA LAHANBULAN JANUARI S/D JUNI 2026	314.400,00
22 Desember 2025	395	SABAR PEMBAYARN SEWA LAHAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	480.000,00
25 Desember 2025	448	KALIMARAU MART SEWA LAHAN (PENEMPATAN ICE CREAM) UK. 0.96 M2 (TERTUTUP DENGAN AC) PERODE BULAN JANUARI - JUNI 2026	115.200,00
27 Desember 2025	463	D JAVA SEWA LAHAN UK. 1.70 M2 (PENEMPATAN SHOCASE, ICE CREAM DAN RAK) PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2026	204.000,00
29 Desember 2025	468	YUDHISTIRO PEMBAYARAN SEWA TANAH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	9.360.000,00
30 Desember 2025	503	PESONA CAFE PEMBAYARAN SEWA TANAH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	8.400.000,00
30 Desember 2025	505	STAR ALAWIAH PEMBAYARAN SEWA TANAH BULAN JANUJARI S/D JUNI 2026	240.000,00
30 Desember 2025	507	D'FOUR CAFE PEMBAYARAN SEWA LAHAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	210.000,00
31 Desember 2025	512	HALIM PEMBAYARAN SEW TANAH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	9.504.000,00
31 Desember 2025	518	PETRIK PEMBAYARAN SEWA TANAH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	96.000,00
31 Desember 2025	528	ANITA PEMBAYARAN SEWA TANAH BULAN JANUARI S/D JUNI 2026	360.000,00
31 Desember 2025	547	D'FOUR CAFE PEMBAYARAN SEWA LAHAN BULAN JULI S/D DESEMBER 2026	210.000,00
JUMLAH			**30.116.400,00**

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

D.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Utang kepada KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 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-Dec-25	31-Dec-24
Uang Muka KPPN	-	-
Total	**-**	**-**

Ekuitas Rp625.986.212.438

D.23 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp625.986.212.438,00 dan Rp644.305.510.209,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	30-Dec-25	31 Des 2024	Naik/(Turun)	%
Ekuitas	625.986.212.438	644.305.510.209	(18.319.297.771)	(2,84)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Rp72.755.369.643,-

E.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.755.369.643,- dan Rp82.760.002.928,-.

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum TA 2025

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Pendapatan BLU			
Pendapatan dari Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	(22,05)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	15.642.696.745	13.517.115.202	15,73
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan, Kepelabuhan dan Kenavigasian	15.642.696.745	13.517.115.202	-
Pendapatan Hibah BLU	-	-	
Pendapatan Jasa BLU Lainnya	9.663.769.271	8.372.271.577	15,43
Jumlah	**72.755.369.643**	**82.760.002.928**	**(12,09)**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan yang bersumber dari APBN seperti Belanja Modal yang mengalami penurunan karena ditahun 2024 terdapat belanja modal yang bersumber dari dana SBSN. Selain itu pendapatan dari jasa Kebandarudaraan dan Pendapatan Jasa BLU Lainnya berupa optimalisasi Aset juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Beban Operasional Rp. 91.076.211.892,-

E.2 Beban Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp91.076.211.892,- dan Rp89.974.574.547,-

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum TA 2025

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Beban Operasional			
Beban Pegawai	16.851.345.735	13.895.849.981	21,27
Beban Persediaan	830.947.010	188.290.750	341,31
Beban Barang dan Jasa	18.623.524.500	22.273.156.405	(16,39)
Beban Pemeliharaan	14.961.643.537	7.497.494.693	99,56
Beban Perjalanan Dinas]	1.471.779.668	3.742.288.271	(60,67)
Beban Penyusutan dan Amostisasi	38.300.100.135	42.172.311.677	(9,18)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36.871.307	205.182.770	(82,03)
Jumlah	**91.076.211.892**	**89.974.574.547**	**1,22**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beban Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 99,5% dibnadingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan yang cukup meningkat pada pemeliharaan fasilitas bandara. Hal ini terjadi dikarenakan dari alat alat yang sudah ada dibandara kalimarau sudah mengalami penurunan kualitas dikarenakan usia. Pemeliharaan difokuskan pada peraltan dan fasilitas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti xray, escalator dan lift maupun pemeliharaan di sisi udara yang mana kebanyaka merupakan mandatory karna berhubungan langsung dengan pesawat udara. Secara Keseluruhan Beban Operasional BLU hanya mengalami kenaikan sebesar 1.2% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya masih sejalan dengan program efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat karna beban opersional masih bisa dipertahanakan dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Beban Pegawai

Rp 16.851.345.735,-

E.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 16.851.345.735,- dan Rp 13.895.849.981,-. 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 Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 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 2025 dan 31 Desember2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.426.623.600	2.622.935.560	(7,48)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-	-7.105.200	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	37.032	48.340	(23,39)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(328)	(2.344)	-
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	179.302.000	190.178.120	(5,72)
Pengembalian Beban Tunj.Suami/Istri PNS	-	-710.520	(100,00)
Beban Tunj.Anak PNS	53.979.658	59.899.328	(9,88)
Pengembalian Beban Tunj.Anak PNS	-	-284.208	(100,00)
Beban Tunj.Struktural PNS	45.540.000	48.960.000	(6,99)
Beban Tunj.Fungsional PNS	60.880.000	47.140.000	29,15
Beban Tunj.PPh PNS	11.261.907	14.629.805	(23,02)
Beban Tunj.Beras PNS	154.906.380	171.997.500	(9,94)
Beban Uang Makan PNS	439.501.000	466.225.000	(5,73)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	-	0	-
Pengembalian Beban Tukin	-	-	-
Beban Tunj.Umum PNS	101.705.000	118.470.000	(14,15)
Pengembalian Beban Tunj.Umum PNS	(925.000)	(1.800.000)	(48,61)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	10.467.665.089	9.685.247.552	8,08
Beban Gaji Pokok PPPK	1.498.791.900	31.446.800	4.666,12
Beban Pembulatan Gaji PPPK	25.155	628	3.905,57
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
Beban Tunj.Suami/Istri PPPK	86.122.040	-	100,00
Beban Tunj.Anak PPPK	22.884.562	-	100,00
Beban Tunj.Struktural PPPK	-	-	-
Beban Tunj.Fungsional PPPK	3.640.000	2.860.000	27,27
Beban Tunj.Beras PPPK	93.928.740	796.620	11.690,91
Beban Uang Makan PPPK	406.013.000	7.175.000	5.558,72
Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-	-	-
Beban Tunj.Umum PPPK	98.025.000	-	100,00
Beban Uang Lembur	701.439.000	437.742.000	60,24
Beban Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	-	0	-
Pengembalian Beban Tukin PPPK	-	-	-
Jumlah	**16.851.345.735**	**13.895.849.981**	**21,27**

Beban Persediaan
Rp 830.947.010

E.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 830.947.010,- dan Rp 188.290.750,-. 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 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	830.947.010	78.735.750	955,36
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**830.947.010**	**78.735.750**	**955,36**

Beban Barang dan Jasa
Rp18.632.524.500,-

E.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.632.524.500,- dan Rp22.273.156.405,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	7.430.445.060	9.979.357.184	(25,54)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	19.250.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100.680.000	102.920.000	(2,18)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	1.292.570.950	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban Bahan	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	7.040.000	-	100,00
Beban Langganan Listrik	2.865.756.316	2.824.946.626	1,44
Beban Langganan Telepon	5.051.620	-	100,00
Beban Langganan Air	3.984.000	111.820.000	(96,44)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72.066.688	70.689.527	1,95
Beban Jasa Lainnya	5.380.620.000	3.583.440.000	50,15
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Barang	631.062.000	498.400.000	26,62
Beban Jasa	97.701.000	97.700.000	0,00
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	2.029.117.816	3.692.062.118	(45,04)
Bebab Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	-
Jumlah	**18.623.524.500**	**22.273.156.405**	**(16,39)**

Beban Pemeliharaan
Rp14.961.643.537,-

E.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.961.643.537,- dan Rp7.497.494.693,-. 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 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.505.672.480	1.875.696.000	86,90
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.008.948.557	3.057.764.243	96,51
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.958.976.000	1.150.446.000	70,28
Beban Pemeliharaan Irigasi	0	658.836.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	-	0,00
Beban Pemeliharaan	3.487.334.000	749.760.950	365,13
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	712.500	4.991.500	(85,73)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0,00
Jumlah	**14.961.643.537**	**7.497.494.693**	**99,56**

Beban Perjalanan Dinas
Rp 1.471.779.668,-

E.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.471.779.668,- dan Rp 3.742.288.271,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan BLU	1.471.779.668	3.742.288.271	-
Jumlah	**1.471.779.668**	**3.742.288.271**	**(60,67)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp38.300.100.135 ,-

E.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 38.300.100.135,- dan Rp 42.172.311.677,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Beban Peny. Peralatan dan Mesin	9.728.014.169	10.763.867.916	(9,62)
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	8.888.249.530	8.888.249.531	(0,00)
Beban Peny. Jalan dan Jembatan	18.755.260.530	21.624.405.591	(13,27)
Beban Peny. Irigasi	554.328.133	554.328.134	(0,00)
Beban Peny. Jaringan	336.775.559	297.774.668	13,10
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya	12.487.501	12.487.500	0,00
Beban Amortisasi Software	24.984.713	31.198.337	(19,92)
Jumlah Beban Penyusutan	**38.300.100.135**	**42.172.311.677**	**(9,18)**

E.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 36.871.307,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 36.871.307,- dan Rp 205.182.770,-

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	36.871.307	205.231.003	(82,03)
Jumlah	**36.871.307**	**205.231.003**	**(82,03)**

Defisit dari Kegiatan Operasional Rp (18.321.023.167,-)

E.10 Defisit dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus / Defisit dari kegiatan operasional merupakan hasil dari pendapatan opersional dikurangi beban operasional. Per 31 Desember 2025 nilai Defisit dari Kegiatan Operasional adalah Rp (18.321.023.167),-. Beban operasional paling besar terdapat pada beban penyusutan amortisasi yakni senilai Rp. 38.300.100.135.

Rincian Defisit Dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Jumlah Pendapatan Operasional	72.755.188.725	82.760.002.928	(12,09)
Jumlah Beban Operasional	91.076.211.892	89.974.574.547	1,22
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	**(18.321.023.167)**	**(7.214.571.619)**	**153,94**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 571.550

E.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar:	-	(4.225.477.644)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	91.654.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	4.317.131.644	
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional lainnya:	571.550	(82.019.120)	(100,70)
Pendapatan Keg Non Operasional Lainnya	58.858.256	54.150.798	8,69
Beban Keg Non Operasional Lainnya	58.286.706	136.169.918	(57,20)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**571.550**	**(4.307.496.764)**	**(100,01)**

Berikut adalah rincian transaksi dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 31 Desember 2025 dan 2024:

a. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp91.654.000,- berasal dari:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	91.654.000
Jumlah	**0**	**91.654.000**

b. Beban Pelepasan Aset masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp4.317.131.644,- berasal dari:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Beban Pelepasan Aset Peralatan dan Mesin	0	4.317.131.644
Jumlah	**0**	**4.317.131.644**

c. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp 58.858.256,- dan Rp 54.150.798,- berasal dari:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37.239.698
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	656.640
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	3.515.950	9.634.880
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	15.571.550	6.619.580
Pendapatan Penggunaan Saran dan Prasarna sesuai dengan Tusi	39.770.756	0
Jumlah	**58.858.256**	**54.150.798**

d. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Masig-masing sebesar Rp 58.286.706,- dan Rp 136.169.918,- berasal dari:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	58.286.706	136.169.918
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Jumlah	**58.286.706**	**136.169.918**

Surplus /Defisit dari Pos Luar Biasal Rp0

E.12 Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Selisih %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	**-**	**-**	**-**

(Defisit)-LO Rp(19.325.861.842)

E. 13 Surplus/(Defisit)—LO

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(18.321.023.167)	(7.214.571.619)	153,94
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional	571.550	(4.307.496.764)	(100,01)
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(18.320.451.617)**	**(11.522.068.383)**	**59,00**

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Masing-masing pos pada laporan arus kas untuk Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 adalah Rp9.919.301.600,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp5.478.060.478,- dari saldo awal kas Rp 4.441.241.122,-. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen pada Tahun 2025.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 20.148.313.532,-

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.148.313.532,00

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	73.115.570.688	83.175.120.374	(12,09)
Pendapatan dari Alokasi APBN	47.448.903.627	60.870.616.149	(22,05)
Pendapatan dari Jasa Layanan kpd Masyarakat	16.351.329.358	13.724.473.243	19,14
Pendapatan Usaha Lainnya	9.241.479.447	8.525.880.184	0,00
Penerimaan dari Pengembalian Belanja TAYL	15.571.550	9.634.880	0,00
Pendapatan PNBP Umum	58.286.706	44.515.918	30,93
Arus Keluar Kas:	-52.967.257.156	-47.879.212.374	10,63
Pembayaran Pegawai	-16.851.345.735	-13.895.849.981	21,27
Pembayaran Barang	-8.169.227.060	-11.892.498.134	(31,31)
Pembayaran Jasa	-8.425.179.624	-6.705.612.883	25,64
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	-67.999.700	-116.118.500	(41,44)
Pembayaran Pemeliharaan	-15.894.320.847	-7.591.647.693	109,37
Pembayaran Perjalanan Dinas	-1.471.779.668	-3.849.253.147	(61,76)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	-2.029.117.816	-3.692.062.118	(45,04)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	-58.286.706	-136.169.918	(57,20)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**20.148.313.532**	**35.295.908.000**	**(42,92)**

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2025.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

a. Pendapatan dari alokasi APBN sebesar Rp 47.448.903.627,- merupakan alokasi dana RM yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.6.383.680.646,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.340.630.231,- dan Belanja Modal sebesar Rp12.724.592.750,-
b. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp16.351.329.358,- merupakan Pendapatan Jasa Bandar Udara. Kepelabuhan dan Kenavigasian.
c. Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp9.241.479.447,- Merupakan Pendapatan dari PNBP Umum seperti sewa ruangan dan Sewa Iklan.
d. Penerimaan pengembaliaan belanja TAYL sebesar Rp15.571.550,- merupakan pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang bersumber dari dana BLU.
e. Pendapatan PNBP Umum sebesar Rp58.286.706,- 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 Rp16.851.345.735,- terdiri atas:

URAIAN	31-Dec-24
Beban Gaji Pokok PNS	2.426.623.600
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	37.032
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(328)
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	179.302.000
Pengembalian Beban Tunj.Suami/Istri PNS	-
Beban Tunj.Anak PNS	53.979.658
Pengembalian Beban Tunj.Anak PNS	-
Beban Tunj.Struktural PNS	45.540.000
Beban Tunj.Fungsional PNS	60.880.000
Beban Tunj.PPh PNS	11.261.907
Beban Tunj.Beras PNS	154.906.380
Beban Uang Makan PNS	439.501.000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-
Beban Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	-
Pengembalian Beban Tukin	-
Beban Tunj.Umum PNS	101.705.000
Pengembalian Beban Tunj.Umum PNS	(925.000)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	10.467.665.089
Beban Gaji Pokok PPPK	1.498.791.900
Beban Pembulatan Gaji PPPK	25.155
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-
Beban Tunj.Suami/Istri PPPK	86.122.040
Beban Tunj.Anak PPPK	22.884.562
Beban Tunj.Struktural PPPK	-
Beban Tunj.Fungsional PPPK	3.640.000
Beban Tunj.Beras PPPK	93.928.740
Beban Uang Makan PPPK	406.013.000
Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-
Beban Tunj.Umum PPPK	98.025.000
Beban Uang Lembur	701.439.000
Beban Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	-
Pengembalian Beban Tukin PPPK	-
Jumlah	**16.851.345.735**

b. Pembayaran Barang adalah sebesar Rp8.169.227.060,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31/12/20245
Belanja Keperluan Perkantoran	7.430.445.060
Belanja Honor Output Kegiatan	7.040.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	100.680.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	0
Belanja Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	-
Belanja Barang	631.062.000
Jumlah	**8.169.227.060**

c. Pembayaran Jasa adalah sebesar Rp8.425.179.624,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS	31-Dec-25
Belanja Langganan Listrik	2.865.756.316
Belanja Langganan Telepon	5.051.620
Belanja Langganan Air	3.984.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72.066.688
Belanja Jasa	97.701.000
Belanja Jasa Lainnya	5.380.620.000
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0
Jumlah	**8.425.179.624**

d. Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp67.999.700,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31-Dec-25
Blj. Brg Persediaan Brg Konsumsi	67.999.700
Jumlah Beban Persediaan	**67.999.700**

e. Pembayaran Pemeliharaan adalah sebesar Rp15.894.320.847,00 yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31-Dec-25
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.505.672.480
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.008.948.557
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.958.976.000
Belanja Pemeliharaan irigasi	0
Belanja Pemeliharaan BLU	3.487.334.000
Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0
Belanja Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	933.389.810
Jumlah	**15.894.320.847**

f. Pembayaran Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp1.471.779.668,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31-Dec-25
Belanja Perjalanan Biasa	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Belanja Perjalanan BLU	1.471.779.668
Jumlah	**1.471.779.668**

g. Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU adalah sebesar Rp2.029.117.816 yang terdiri dari penyetoran atas:

URAIAN	31-Dec-25
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	2.029.117.816
Jumlah	**2.029.117.816**

h. Penyetoran PNBP ke Kas Negara adalah sebesar Rp 58.286.706,- yang terdiri dari penyetoran atas:

Uraian	31-Dec-25
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	58.286.706
Jumlah	**58.286.706**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp (14.632.081.502).

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersihdari Akivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp (14.632.081.502).

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2025.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	91.654.000	0,00
Penjualan Atas Tanah	0	0	0,00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0	91.654.000	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:	-14.632.081.502	-32.369.734.715	(54,80)
Perolehan atas Tanah	-793.431.000	0	0,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	-10.844.900.502	-694.690.055	1.461,11
Perolehan atas Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-2.993.750.000	-29.999.999.160	(90,02)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	0	-1.675.045.500	(100,00)
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN	0	0	#DIV/0!
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**-14.632.081.502**	**-32.278.080.715**	**(54,67)**

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 2025 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak ada aktivitas pada pos tersebut.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	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 Rp(38.171.552),-

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp (38.171.552). dan Rp(25.209.698),-

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2025.

Uraian	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	990.987.024	324.924.371	204,99
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	990.987.024	324.924.371	204,99
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU Lainnya	0	0	0,00
Arus Keluar Kas:	-1.029.158.576	-350.134.069	193,93
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-1.029.158.576	-350.134.069	193,93
Pengeluaran atas transfer masuk Kas BLU dari BLU Lainnya	0	0	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**-38.171.552**	**-25.209.698**	**51,42**

Kas pada BLU Rp9.919.301.600,-

F.5 Saldo Akhir Kas pada BLU

Saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.919.301.600,- Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar Rp5.478.060.478,- karena per tanggal 1 Januari 2025 saldo Awal Kas sebesar Rp4.441.241.122,-

Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	9.919.301.600	4.441.241.122	123,35
	-	-	-
Jumlah	**9.919.301.600**	**4.441.241.122**	123,35

Rincian Saldo Akhir Kas Antara Lain Rp9.919.301.600,-

F.6 Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain

Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.919.301.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU	9.773.339.002	4.257.106.972	129,58
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	145.962.598	184.134.150	(20,73)
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Saldo Akhir BLU yang dibatasi Penggunaannya	-	-	-
Jumlah	**9.919.301.600**	**4.441.241.122**	**123,35**

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 2025 sebesar Rp0,-

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	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 Rp644.305.510.209,-

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp644.305.510.209,-

Uraian	1 Januari 2025	1 Januari 2024	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Awal, 1 Januari	644.305.510.209	655.877.829.957	(1,76)
Jumlah	**644.305.510.209**	**655.877.829.957**	**(1,76)**

Surplus/(Defisit)-LO Rp(18.301.806.367)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah surplus/(defisit) LO—BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(18.320.451.617) dan Rp(11.522.068.383) Surplus/defisit LO—BLU merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Surplus/ (Defisit) - LO	(18.320.451.617)	(11.522.068.383)	59,00
Jumlah	**(18.320.451.617)**	**(11.522.068.383)**	**59,00**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Rp1.153.846,-

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif 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 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.153.846,- dan Rp(50.251.365).

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Koreksi Nilai Reklasifikasi	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.153.846	(50.251.365)	-
Koreksi Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	**1.153.846**	**(50.251.365)**	**(1.096)**

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

G.3 Penyusaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	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 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**#DIV/0!**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

G.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan setelah dilakukan koreksi atas aset tetap revaluasi. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 1.153.846,-

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 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.153.846,- dan Rp(50.251.365),-.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.153.846	(50.251.365)	(102,30)
Jumlah	**1.153.846**	**(50.251.365)**	**(102,30)**

Koreksi Lain-lain Rp0.

G.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0.00. Koreksi ini merupakan koreksi penyisihan piutang pada triwulan III tahun 2025. Koreksi dilakukan karena terdapat kesalahan pada pembeban akun.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Koreksi Lain-lain	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp0.

G.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Uraian	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik/ (Turun) %
Transaksi Antar Entitas	-	3.477.254.286	(100,00)
Jumlah	**-**	**3.477.254.286**	**(100,00)**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp(18.300.652.521),-

G.8 Kenaikkan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(18.300.652.521),- dan Rp(11.572.319.748),-

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Kenaikkan /Penurunan Ekuitas	18.300.652.521	11.572.319.748	58,14
Jumlah	**18.300.652.521**	**11.572.319.748**	**58,14**

Ekuitas Akhir Rp626.004.857.688,-

G.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp626.004.857.688,- dan Rp644.305.510.209,-.

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Akhir	626.004.857.688	644.305.510.209	(2,84)
Jumlah	**626.004.857.688**	**644.305.510.209**	**(2,84)**

H.1 PENGUNGKAPAN PENTING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Capaian Rincian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (022) Kementerian Perhubungan
Unit Organisasi : (05) Direktorat Jendera Perhubungan Udara
Satuan Kerja : (413962) Kantor UPBU Kelas I Kalimarau

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capai			
04	EKONOMI	71,210,115,000.00	67,541,977,280.00	94.85%							
08	TRANSPORTASI	71,210,115,000.00	67,541,977,280.00	94.85%							
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	17,984,347,000.00	17,151,507,750.00	95.37%							
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	8,809,065,000.00	8,749,463,750.00	99.32%							
CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	8,809,065,000.00	8,749,463,750.00	99.32%							
001	Bandar Udara	8,809,065,000.00	8,749,463,750.00	99.32%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0.68%	(00)	-
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	4,878,417,000.00	4,768,560,000.00	97.75%							
CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	430,000,000.00	416,250,000.00	96.8%							
001	Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	430,000,000.00	416,250,000.00	96.8%	1.0000	Unit	1.0000	100%	3.2%	(00)	-
RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	4,448,417,000.00	4,352,310,000.00	97.84%							
004	Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	4,448,417,000.00	4,352,310,000.00	97.84%	1.0000	Unit	1.0000	100%	2.16%	(00)	-
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	4,296,865,000.00	3,633,484,000.00	84.56%							
CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas	4,296,865,000.00	3,633,484,000.00	84.56%							
001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	4,296,865,000.00	3,633,484,000.00	84.56%	3.0000	Unit	3.0000	100%	15.44%	(00)	Terdapat efisiensi anggaran pada
WA	Program Dukungan Manajemen	53,225,768,000.00	50,390,469,530.00	94.67%							
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	53,225,768,000.00	50,390,469,530.00	94.67%							

4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	53,225,768,000.00	50,390,469,530.00	94.67%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,891,969,000.00	48,716,010,052.00	95.72%							
962	Layanan Umum	4,552,317,000.00	3,571,160,758.00	78.45%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	21.55%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Terdapat efisiensi anggaran pada sumber dana BLU dan blokir anggaran pada sumber dana RM
994	Layanan Perkantoran	46,339,652,000.00	45,144,849,294.00	97.42%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	2.58%	(00)	-
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,462,500,000.00	1,244,707,752.00	85.11%							
951	Layanan Sarana Internal	1229,000,000.00	1,114,057,752.00	90.65%	1.0000	Unit	1.0000	100%	9.35%	(00)	Adanya efisiensi anggaran pada sumber dana BLU
971	Layanan Prasarana Internal	233,500,000.00	130,650,000.00	55.95%	1.0000	Unit	1.0000	100%	44.05%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Adanya efisiensi anggaran pada sumber dan BLU
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	871,299,000.00	429,751,726.00	49.32%							
955	Layanan Manajemen Keuangan	871,299,000.00	429,751,726.00	49.32%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	50.68%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	adanya efisiensi anggaran pada sumber dana BLU yang akan dipergunakan sebagai saldo awal di tahun berikutnya

H.2 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp…… dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

2. Prioritas Nasional II – Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp……dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

3. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp…… dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

4. Prioritas Nasional IV – Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp……dengan rincian sebagai berikut

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

5. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp…… dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

6. Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp…… dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

7. Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui …… program prioritas, …. kegiatan prioritas, yang tersebar di ….. Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp…….. dan realisasi sebesar Rp…… dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

LAMPIRAN DAN DAFTAR

LAMPIRAN

LK FACE SAKTI
PERIODE 14
DESEMBER TA 2025

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

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

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 05/05/26 11:14 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	47,448,903,627	60,870,616,149	(13,421,712,522)	(22.05)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	16,351,329,358	13,724,473,243	2,626,856,115	19.14
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	9,241,479,447	8,525,880,184	715,599,263	8.39
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	15,571,550	9,634,880	5,936,670	61.62
Pendapatan PNBP Umum	58,286,706	44,515,918	13,770,788	30.93
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	73,115,570,688	83,175,120,374	(10,059,549,686)	(12.09)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(16,851,345,735)	(13,895,849,981)	(2,955,495,754)	21.27
Pembayaran Barang	(8,169,227,060)	(11,892,498,134)	3,723,271,074	(31.31)
Pembayaran Jasa	(8,425,179,624)	(6,705,612,883)	(1,719,566,741)	25.64
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(67,999,700)	(116,118,500)	48,118,800	(41.44)
Pembayaran Pemeliharaan	(15,894,320,847)	(7,591,647,693)	(8,302,673,154)	109.37
Pembayaran Perjalanan Dinas	(1,471,779,668)	(3,849,253,147)	2,377,473,479	(61.76)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(2,029,117,816)	(3,692,062,118)	1,662,944,302	(45.04)
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 PNBP ke Kas Negara	(58,286,706)	(136,169,918)	77,883,212	(57.2)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(52,967,257,156)	(47,879,212,374)	(5,088,044,782)	10.63
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	20,148,313,532	35,295,908,000	(15,147,594,468)	(42.92)
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	91,654,000	(91,654,000)	(100)
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 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

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

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 05/05/26 11:14 AM

URAIAN	2025	2024	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	91,654,000	(91,654,000)	(100)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	(793,431,000)	0	(793,431,000)	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(10,844,900,502)	(694,690,055)	(10,150,210,447)	1,461.11
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2,993,750,000)	(29,999,999,160)	27,006,249,160	(90.02)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	(1,675,045,500)	1,675,045,500	(100)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(14,632,081,502)	(32,369,734,715)	17,737,653,213	(54.8)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(14,632,081,502)	(32,278,080,715)	17,645,999,213	(54.67)
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	990,987,024	324,924,371	666,062,653	204.99
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	990,987,024	324,924,371	666,062,653	204.99
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1,029,158,576)	(350,134,069)	(679,024,507)	193.93
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(1,029,158,576)	(350,134,069)	(679,024,507)	193.93

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

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

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 05/05/26 11:14 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(38,171,552)	(25,209,698)	(12,961,854)	51.42
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5,478,060,478	2,992,617,587	2,485,442,891	83.05
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	4,441,241,122	1,448,623,535	2,992,617,587	206.58
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	9,919,301,600	4,441,241,122	5,478,060,478	123.35
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	9,773,339,002	4,257,106,972	5,516,232,030	129.58
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	145,962,598	184,134,150	(38,171,552)	(20.73)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Piutang BLU Lainnya atas Bunga Dibayar di Muka	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	9,919,301,600	4,441,241,122	5,478,060,478	123.35
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

BERAU, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PATAH ANTABRI
NIP 19[illegible]2002121002

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

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

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 05/05/26 8:49 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	47,448,903,627	60,870,616,149	(13,421,712,522)	(22.05)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	15,642,696,745	13,517,115,202	2,125,581,543	15.725
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	9,663,588,353	8,372,271,577	1,291,316,776	15.424
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	72,755,188,725	82,760,002,928	(10,004,814,203)	(12.089)
JUMLAH PENDAPATAN	72,755,188,725	82,760,002,928	(10,004,814,203)	(12.089)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,851,345,735	13,895,849,981	2,955,495,754	21.269
Beban Persediaan	830,947,010	188,290,750	642,656,260	341.311
Beban Barang dan Jasa	18,623,524,500	22,273,156,405	(3,649,631,905)	(16.386)
Beban Pemeliharaan	14,961,643,537	7,497,494,693	7,464,148,844	99.555
Beban Perjalanan Dinas	1,471,779,668	3,742,288,271	(2,270,508,603)	(60.672)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	38,300,100,135	42,172,311,677	(3,872,211,542)	(9.182)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36,871,307	205,182,770	(168,311,463)	(82.03)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	91,076,211,892	89,974,574,547	1,101,637,345	1.224
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,321,023,167)	(7,214,571,619)	(11,106,451,548)	153.945
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	0	(4,225,477,644)	4,225,477,644	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	91,654,000	(91,654,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	4,317,131,644	(4,317,131,644)	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	571,550	(82,019,120)	82,590,670	(100.697)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,858,256	54,150,798	4,707,458	8.693
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,286,706	136,169,918	(77,883,212)	(57.196)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	571,550	(4,307,496,764)	4,308,068,314	(100.013)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,320,451,617)	(11,522,068,383)	(6,798,383,234)	59.003

BERAU, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



PATRIA NTABRI

NIP 19[illegible]2002121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(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 : 05/05/26 11:02 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM

Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	644,305,510,209	655,877,829,957	(11,572,319,748)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,320,451,617)	(11,522,068,383)	(6,798,383,234)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,153,846	(50,251,365)	51,405,211	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	1,153,846	(50,251,365)	51,405,211	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,319,297,771)	(11,572,319,748)	(6,746,978,023)	-
EKUITAS AKHIR	625,986,212,438	644,305,510,209	(18,319,297,771)	-

BERAU, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PATAH ANTABRI
NIP 19[illegible]2002121002

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(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 : 05/05/26 11:03 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 05/05/26 2:40 PM

Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	4,257,106,972	1,239,279,687	3,017,827,285	243.51
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	4,257,106,972	1,239,279,687	3,017,827,285	243.51
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(41,874,384,891)	(57,716,618,946)	15,842,234,055	(27.45)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	47,390,616,921	60,734,446,231	(13,343,829,310)	(21.97)
Pendapatan Alokasi APBN	47,448,903,627	60,870,616,149	(13,421,712,522)	(22.05)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(58,286,706)	(136,169,918)	77,883,212	(57.2)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	5,516,232,030	3,017,827,285	2,498,404,745	82.79
Sub Total	9,773,339,002	4,257,106,972	5,516,232,030	129.58
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	9,773,339,002	4,257,106,972	5,516,232,030	129.58

BERAU, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PATRIA NTABRI
NIP 19[illegible]2002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

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

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:39 PM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**22,729,969,000**	**25,666,667,061**	**2,936,698,061**	**113**	**22,155,700,000**	**22,396,158,225**	**240,458,225**	**101**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	22,729,969,000	25,608,380,355	2,878,411,355	113	22,155,700,000	22,259,988,307	104,288,307	100
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	58,286,706	58,286,706	0	0	136,169,918	136,169,918	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**22,729,969,000**	**25,666,667,061**	**2,936,698,061**	**113**	**22,155,700,000**	**22,396,158,225**	**240,458,225**	**101**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	71,210,115,000	67,541,051,952	(3,669,063,048)	95	84,600,914,000	80,112,777,171	(4,488,136,829)	95
1. Belanja Pegawai	6,413,851,000	6,383,680,646	(30,170,354)	100	4,241,091,000	4,210,602,429	(30,488,571)	99
2. Belanja Barang	49,879,782,000	46,525,289,804	(3,354,492,196)	93	46,481,423,000	43,532,440,027	(2,948,982,973)	94
3. Belanja Modal	14,916,482,000	14,632,081,502	(284,400,498)	98	33,878,400,000	32,369,734,715	(1,508,665,285)	96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

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

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:39 PM
Halaman : 2
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**71,210,115,000**	**67,541,051,952**	**(3,669,063,048)**	**95**	**84,600,914,000**	**80,112,777,171**	**(4,488,136,829)**	**95**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

BERAU, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UPBU KELAS I KALIMARAU
BERAU - KALTIM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PATAH ATABRI
NIP 197007162002121002

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025 DAN 2024

(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 05/05/26 11:01 AM
Tgl. Cetak 05/05/2026 2:39 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	145,962,598	184,134,150	(38,171,552)	(20.73)
Kas pada Badan Layanan Umum	9,773,339,002	4,257,106,972	5,516,232,030	129.58
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	355,134,864	292,676,217	62,458,647	21.34
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,542,202,247	1,700,362,577	(158,160,330)	(9.30)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,060,926,782)	(1,024,055,475)	(36,871,307)	3.60
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	481,275,465	676,307,102	(195,031,637)	(28.84)
Persediaan	183,471,000	13,741,000	169,730,000	1,235.21
JUMLAH ASET LANCAR	**10,939,182,929**	**5,423,965,441**	**5,515,217,488**	**101.68**
ASET TETAP				
Tanah	93,490,702,200	92,697,271,200	793,431,000	0.86
Peralatan dan Mesin	182,030,181,265	184,401,778,938	(2,371,597,673)	(1.29)
Gedung dan Bangunan	449,735,198,755	449,735,198,755	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	297,571,329,581	291,472,508,331	6,098,821,250	2.09
Aset Tetap Lainnya	50,900,000	50,900,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(407,048,277,806)	(378,870,743,155)	(28,177,534,651)	7.44
JUMLAH ASET TETAP	**615,830,033,995**	**639,486,914,069**	**(23,656,880,074)**	**(3.70)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	371,022,850	371,022,850	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	448,385,000	907,660,000	(459,275,000)	(50.60)
Aset Lain-lain	3,673,800,000	3,673,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,026,081,887)	(4,001,097,174)	(24,984,713)	0.62
JUMLAH ASET LAINNYA	**467,125,963**	**951,385,676**	**(484,259,713)**	**(50.90)**
JUMLAH ASET	**627,236,342,887**	**645,862,265,186**	**(18,625,922,299)**	**(2.88)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	594,347,598	1,091,794,150	(497,446,552)	(45.56)
Pendapatan Diterima Dimuka	655,782,851	464,960,827	190,822,024	41.04
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1,250,130,449**	**1,556,754,977**	**(306,624,528)**	**(19.70)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**1,250,130,449**	**1,556,754,977**	**(306,624,528)**	**(19.70)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	625,986,212,438	644,305,510,209	(18,319,297,771)	(2.84)
JUMLAH EKUITAS	**625,986,212,438**	**644,305,510,209**	**(18,319,297,771)**	**(2.84)**
JUMLAH EKUITAS	**625,986,212,438**	**644,305,510,209**	**(18,319,297,771)**	**(2.84)**

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025 DAN 2024

(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 05/05/26 11:01 AM
Tgl. Cetak 05/05/2026 2:39 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**627,236,342,887**	**645,862,265,186**	**(18,625,922,299)**	**(2.88)**

BERAU, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PATRIA JATABRI
NIP 19[illegible]2002121002

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(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 05/05/26 10:26 AM

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:40 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	145,962,598	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	7,273,339,002	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	2,500,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	355,134,864	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1,542,202,247	0
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	1,060,926,782
0.0	117111	Barang Konsumsi	180,425,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,046,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	131111	Tanah	93,490,702,200	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	182,030,181,265	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	449,735,198,755	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	276,690,164,354	0
0.0	134112	Irigasi	6,125,860,077	0
0.0	134113	Jaringan	14,755,305,150	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,900,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	148,326,555,206
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	47,353,081,216
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	202,906,969,735
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,082,221,735
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,348,231,163
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	31,218,751
0.0	162151	Software	371,022,850	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	448,385,000	0
0.0	166114	BMN Dalam Proses PMPP	3,673,800,000	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	3,673,800,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	352,281,887
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	63,904,032
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	448,385,000
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	82,058,566

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(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 05/05/26 10:26 AM

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:40 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	655,782,851
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	644,305,510,209
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,153,846
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	0
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	0	15,642,696,745
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	47,449,828,955
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	925,328	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	72,757,740
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,571,550
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	3,815,420,733
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	760,748,214
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	135,426,382
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,293,874,268
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	2,181,935,415
3.0	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	1,403,425,601
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	39,770,756
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,515,950
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,426,623,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37,032	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	328
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	179,302,000	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	53,979,658	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	45,540,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	60,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,261,907	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	154,906,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	439,501,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	101,705,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	925,000
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,498,791,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	25,155	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	86,122,040	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	22,884,562	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(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 05/05/26 10:26 AM

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:40 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,640,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	93,928,740	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	406,013,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	98,025,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	701,439,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,430,445,060	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100,680,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,040,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,865,756,316	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,051,620	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,984,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72,066,688	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,380,620,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,505,672,480	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,008,948,557	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,958,976,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	10,467,665,089	0
3.0	525112	Beban Barang	631,062,000	0
3.0	525113	Beban Jasa	97,701,000	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	3,487,334,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,471,779,668	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,029,117,816	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9,728,014,169	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,888,249,530	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,755,260,530	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	554,328,133	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	336,775,559	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12,487,501	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	24,984,713	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	830,947,010	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	712,500	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	36,871,307	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	58,286,706	0
JUMLAH			**1,130,507,978,616**	**1,130,507,978,616**

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(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 05/05/26 11:01 AM

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:40 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,092,148,325
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,608,380,355	0
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	0	16,351,329,358
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	47,449,828,955
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	925,328	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	72,757,740
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,571,550
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	3,846,415,738
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	831,525,140
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	225,263,606
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,408,115,520
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,453,976,102
3.0	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	1,403,425,601
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	39,770,756
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,515,950
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,426,623,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,032	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	328
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	179,302,000	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,979,658	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,540,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	60,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,261,907	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	154,906,380	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	439,501,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	101,705,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	925,000
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,498,791,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25,155	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	86,122,040	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,884,562	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,640,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	93,928,740	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	406,013,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	98,025,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	701,439,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(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 05/05/26 11:01 AM

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:40 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,430,445,060	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	100,680,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,040,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	67,999,700	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,865,756,316	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,051,620	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,984,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72,066,688	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,380,620,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,505,672,480	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,008,948,557	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	933,389,810	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,958,976,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	10,467,665,089	0
3.0	525112	Belanja Barang	631,062,000	0
3.0	525113	Belanja Jasa	97,701,000	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	3,487,334,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	1,471,779,668	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,029,117,816	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,730,842,750	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,993,750,000	0
3.0	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	793,431,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,114,057,752	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	58,286,706	0
JUMLAH			**93,209,569,669**	**93,209,569,669**

BERAU, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PATRIA ATABRI

NIP 19720[illegible]2002121002

LAMPIRAN

MEMO JURNAL PENYESUAIAN PER 31 DESEMBER 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202514413962001**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Penyisihan Piutang Semster II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	594619 (Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	18.464.332	
	K	116619 (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)		18.464.332
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Penyesuaian atas Hasil Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202514413962002**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☒	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	414924 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin)	180.918	
	K	114311 (Pendapatan yang masih harus diterima)		180.918
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Penyesuaian atas kesalahan pencatatan nilai tagihan konsesi bulan desember 2025 PT Tangguh Optima Prima

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202509413962019**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	279.786.145	
	K	424115 (Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian)		279.786.145
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian (424115).

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962020**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[x]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	228.989.975	
	K	424919 (Pendapatan Lain-lain BLU)		228.989.975
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari 424919 (Pendapatan Lain-lain BLU)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962021**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	51.388.974	
	K	424921 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah)		51.388.974
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari 424921 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962022**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[x]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	820.000	
	K	424922 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung)		820.000
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari 424922 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962023**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	244.279.037	
	K	424923 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan)		244.279.037
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari 424923 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962024**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Piutang Semester II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	115719 (Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	736.938.116	
	K	424924 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin)		736.938.116
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Piutang Per 31 Desember 2025 dari 424924 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962025**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Penyisihan Piutang Semster II TA 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☒	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	594619 (Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)	1.042.462.450	
	K	116619 (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)		1.042.462.450
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 dengan Kualitas :
Lancar : 2.033.617,- kurang Lancar : 10.435.031,- Diragukan: 1.134.678,- Macet : 1.028.859.124,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962008**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☒	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	3.501.811	
	K	212193 (Dana Pihak Ketiga BLU)		3.501.811
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Rekening Dana Kelola pada Bank BNI Per 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Rekening Ops Penerimaan sebesar Rp. 3.501.811,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962009**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	52.587.872	
	K	212121 (Utang kepada Pihak Ketiga BLU)		52.587.872
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal rekening dana kelola pada Bank BNI per 31 Desember 2025 yang merupakan Dana Titipan pendapatan pajak atas parkir Kendaraan pemerintah daerah kabupaten berau sebesar Rp.34.529.518,-. Pendapatan sistem parkir sebesar Rp.558.354,- yang belum di setorkan dan Honor petugas divisi usaha yang belum dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962010**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☒	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	78.556.755	
	K	212193 (Dana Pihak Ketiga BLU)		78.556.755
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Rekening Dana Kelola pada Bank Mandiri Per 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Rekening Ops Penerimaan sebesar Rp.78.556.755,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962011**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☒	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	9.641.942	
	K	212121 (Utang kepada Pihak Ketiga BLU)		9.641.942
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal rekening dana kelola pada Bank MANDIRI per 31 Desember 2025 yang merupakan Dana Titipan pendapatan pajak atas parkir Kendaraan pemerintah daerah kabupaten berau sebesar Rp.8.765.402,- dan Pendapatan sistem parkir sebesar Rp.876.540,- yang belum di setorkan.

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962012**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	509.375	
	K	212121 (Utang kepada Pihak Ketiga BLU)		509.375
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal rekening dana kelola pada Bank BCA per 31 Desember 2025 yang merupakan Dana Titipan pendapatan pajak atas parkir Kendaraan pemerintah daerah kabupaten berau sebesar Rp.509.375,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202506413962014**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Kas dan Setara Kas Pada Rekening Dana Kelolaan**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☒	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826 (Kas Lainnya di BLU)	1.164.843	
	K	212121 (Utang kepada Pihak Ketiga BLU)		1.164.843
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal rekening dana kelola pada Bank BRI per 31 Desember 2025 yang merupakan Dana Titipan pendapatan pajak atas parkir Kendaraan pemerintah daerah kabupaten berau sebesar Rp. 1.164.843,-

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962031**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pemindahan Saldo Blu**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111929 (Setara Kas Lainnya BLU)	2.500.000.000	
	K	111911 (Kas dan Bank BLU)		2.500.000.000
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal pemindahan saldo BLU untuk investasi jangka pendek (deposito) per tanggal 31 Desember 2025

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962032**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[■]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114311 (Pendapatan yang masih harus diterima)	230.528.000	
	K	414115 (Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian)		230.528.000
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan yang Masih Harus diterima per 31 desember 2025 dari Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian (Akun 424115)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962033**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114311 (Pendapatan yang masih harus diterima)	116.997.782	
	K	414919 (Pendapatan Lain lain BLU)		116.997.782
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dari pendapatan lain-lain BLU (Akun 424919)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962034**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

[ ]	Pendapatan Diterima Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Panjang
[ ]	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	[ ]	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
[ ]	Belanja Dibayar Di Muka	[ ]	Piutang Jangka Pendek
[ ]	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	[ ]	Transfer Masuk
[ ]	Penyisihan Piutang	[ ]	Transfer Keluar
[ ]	Penghapusan Piutang	[ ]	Koreksi Beban Aset
[ ]	Penyusutan Aset	[ ]	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
[ ]	Kas Di Bendahara Penerimaan	[ ]	Kas Lainnya di BLU
[ ]	Kas di Bendahara Pengeluaran	[ ]	Uang Muka Belanja
[ ]	Persediaan	[ ]	Perolehan Aset
[ ]	Koreksi Antar Beban	[ ]	Koreksi Piutang/Utang
[ ]	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	Hibah Langsung
[ ]	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	[ ]	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114311 (Pendapatan yang masih harus diterima)	7.790.000	
	K	414924 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin)		7.790.000
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dari Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin (Akun 424924)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962035**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan diterima Dimuka**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

■	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219211 (Pendapatan sewa diterima dimuka)	20.394.000	
	K	414924 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin)		20.394.000
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dari Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin (Akun 424924)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962036**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan diterima Dimuka**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

■	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219211 (Pendapatan sewa diterima dimuka)	534.310.620	
	K	414923 (Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan)		534.310.620
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dari Sewa Ruangan (424923)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962038**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan diterima Dimuka**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

■	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	……

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219211 (Pendapatan sewa diterima dimuka)	70.961.831	
	K	414922 (Pendapatan BLU Lainnya dari sewa bangunan)		70.961.831
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dari Sewa Gedung dan Bangunan (424922)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202512413962039**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Pendapatan diterima Dimuka**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

■	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Hibah Langsung
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219211 (Pendapatan sewa diterima dimuka)	30.116.400	
	K	414921 (Pendapatan BLU Lainnya dari sewa tanah)		30.116.400
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dari Sewa Tanah (424921)

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	**(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Eselon I	:	**(05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Wilayah	:	**(1600) KALIMANTAN TIMUR**
Satuan Kerja	:	**(413962) BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU BERAU**
No. Dokumen	:	**202602413962001**
Tanggal	:	**31 Desember 2025**
Tahun Anggaran	:	**2025**
Keterangan	:	**Jurnal Koreksi Lainnya**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Piutang Jangka Panjang
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
	Belanja Dibayar Di Muka		Piutang Jangka Pendek
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Transfer Masuk
	Penyisihan Piutang		Transfer Keluar
	Penghapusan Piutang		Koreksi Beban Aset
	Penyusutan Aset		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Kas Lainnya di BLU
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Uang Muka Belanja
	Persediaan		Perolehan Aset
	Koreksi Antar Beban		Koreksi Piutang/Utang
	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		Hibah Langsung
	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		Koreksi Lainnya

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	39119 (Koreksi Lainnya)	1.024.055.475	
	K	594619 (Beban Penyisihan Piuitang Tak Tergatgih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya)		1.024.055.475
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Balik Koreksi Beban Penyisihan Piutang

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Petugas Akuntansi	KPA	Operator GLP
RINDANG	*PATAH ATABRI*	*RINDANG*
Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

LAMPIRAN

LPJ BENDAHARA
DESEMBER 2025

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara BLU

Periode LPJ : 2025-12

Sequence LPJ : 00011/LPJ/BLU/413962/12/2025

Kode Satker : 413962

Nama Satker : KANTOR UPBU KALIMARAU

Tanggal Kirim : 22/01/2026 11:40

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Tanjung Redep (153) dengan timestamp 22/01/2026 13:21 WITA.

Petugas Validator LPJ :
Staf : -
Kasi : FIRMAN JUNAIDI pada 22/01/2026 13:21.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.04) KALIMANTAN TIMUR / KAB. BERAU 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. 9.919.301.600,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 549

	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**		10.369.422.994,00	9.375.518.439,00	9.825.639.833,00	9.919.301.600,00
	1.	BP Kas (Tunai & Bank)	10.369.422.994,00	9.375.518.439,00	9.825.639.833,00	9.919.301.600,00
	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**		10.369.422.994,00	12.136.587.220,00	12.586.708.614,00	9.919.301.600,00
	1.	BP UP	326.269.100,00	299.385.000,00	625.654.100,00	0,00
	2.	BP TUP	0,00	2.152.216.000,00	2.152.216.000,00	0,00
	3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	BP Pajak	0,00	608.852.781,00	608.852.781,00	0,00
	5.	BP Pendapatan	9.445.090.195,00	8.843.890.125,00	8.515.641.318,00	9.773.339.002,00
	6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	BP Uang Titipan	598.063.699,00	232.243.314,00	684.344.415,00	145.962.598,00
	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

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.	9.919.301.600,00
3. Jumlah Kas				Rp.	9.919.301.600,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	9.919.301.600,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	9.919.301.600,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP + BP TUP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - (BP Deposito + BP Inv. Jangka	9.773.339.002,00	Kas Pada BLU (1119xx)	9.773.339.002,00	0,00
3.	BP Deposito	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00
	BP Inv. Jangka Pendek	0,00			

V. Penjelasan

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP/TUP (IV.1) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan Pendapatan (IV.2) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Deposito dan Inv. Jangka Pendek (IV.3) : 0,00-

KAB. BERAU, Desember 2025

Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran
NI MADE HERNAWATI	BUDI MARWOTO
199203132010122001	198706242010121003

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

PATAH ATABRI
197707162002121002

Dicetak pada tanggal,22 Januari 2026

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 9.919.301.600,00 dan Nomor Bukti terakhir: 549

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1.	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	9.919.301.600,00
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.	9.919.301.600,00

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.	9.773.339.002,00
6 .	Saldo BP Uang Pihak Ketiga	Rp.	0,00
7.	Saldo BP Uang Titipan	Rp.	145.962.598,00
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.	9.919.301.600,00

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.	9.919.301.600,00
3. Jumlah Kas				Rp.	9.919.301.600,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)	Rp.	9.919.301.600,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	9.919.301.600,00
Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP + BP TUP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - (BP Deposito + BP Inv. Jangka	9.773.339.002,00	Kas Pada BLU (1119xx)	9.773.339.002,00	0,00
3.	BP Deposito	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00
	BP Inv. Jangka Pendek	0,00			

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP/TUP (IV.1) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan Pendapatan (IV.2) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Deposito dan Inv. Jangka Pendek (IV.3) : 0,00-

KAB. BERAU, Desember 2025

Yang Diperiksa		Yang Memeriksa
Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk
NI MADE HERNAWATI	BUDI MARWOTO	PATAH ATABRI
199203132010122001	198706242010121003	197707162002121002-KPA

Dicetak pada tanggal,22 Januari 2026

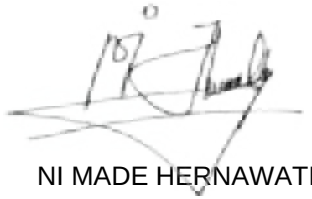
*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING

SATKER 413962

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9891214139621000	BPG 153 UPBU KALIMARAU	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	20	000054	2023-09-27	2025-12-31	0.00
2	021301001797306	RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK DK	BRI Cabang Tanjung Redeb	20	000059	2024-08-16	-	1,164,843.00
3	1785074459	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK DK	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	30	000053	2023-09-21	-	56,089,683.00
4	0113001400004133	RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK PKD	BTN Kantor Cabang Samarinda	10	000068	2026-01-09	-	2,500,000,000.00
5	1785077074	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK OPS. P	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	10	000051	2023-08-30	-	7,273,121,303.00
6	0113001307413962	RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK OPS. P	BTN Kantor Cabang Samarinda	10	000069	2026-01-09	-	0.00
7	8605416353	RPL 153 BLU KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU UNTUK DK	BANK BCA KCP TANJUNG REDEB	20	000062	2024-11-18	-	509,375.00
8	1490017620990	RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK DK	Mandiri KCP Tanjung Redeb	20	000060	2024-08-16	-	88,198,697.00
9	1785077675	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK OPS. K	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	20	000052	2023-09-14	-	217,699.00

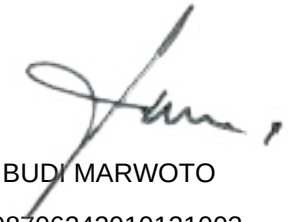
Bendahara Penerimaan



NI MADE HERNAWATI

199203132010122001

Bendahara Pengeluaran



BUDI MARWOTO

198706242010121003

Dicetak pada tanggal,22 Januari 2026

*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

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Tanjung Redep - 153

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR UPBU KALIMARAU (413962)

Cetak Tanggal 22-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	02D3B015L54A5F8Q 988792185851	411618	IDR	607,387	ADA
2	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F932580V45SA17SL 893638205239	411618	IDR	893,333	ADA
3	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0A3A174HL8EU8OOE 320899635591	411618	IDR	543,694	ADA
4	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1A4490TJ75NDAT5N 025210675584	411211	IDR	4,730,000	ADA
5	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2159C015MTETV5NK 205223576638	411211	IDR	4,474,324	ADA
6	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	21AAD015LK06MSSA 407545581580	411618	IDR	255,000	ADA
7	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	27BB65BMKAT507GO 378839227727	411618	IDR	511,350	ADA
8	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2E1406843SDOA2VR 871015617310	411211	IDR	1,647,523	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	354B45BMK3CKSANG 941444137877	411211	IDR	4,786,486	ADA
10	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3637874HM2OGHO42 139080626122	411211	IDR	4,716,176	ADA
11	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	393CF015LSSEAL7K 675940698850	411618	IDR	898,288	ADA
12	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3DCF30TJ6ET8B6VP 034307684827	411618	IDR	456,045	ADA
13	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3E69C0TJ6DBBTD23 274999113461	411211	IDR	3,978,829	ADA
14	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4086880V5CLDB4V7 530611683493	411211	IDR	2,508,248	ADA
15	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4862B0TJ72CJJJ5T 85567213369	411618	IDR	525,946	ADA
16	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4AAFD74HLD8DD4I0 517737124843	411211	IDR	2,892,703	ADA
17	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4D46C3IRML4OTTCK 698797686163	411211	IDR	4,940,586	ADA
18	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	54C8A1Q0LDCPKTD0 193370143244	411618	IDR	634,685	ADA
19	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6183F3IRMTPOLFO2 306655598673	411618	IDR	348,108	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6270D015MUHLO1V4 476638647204	411618	IDR	378,378	ADA
21	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	68C8768459P4KT7N 124493182551	411211	IDR	3,340,631	ADA
22	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	69E3E0TJ7ER6M1BF 140903131089	411211	IDR	2,997,748	ADA
23	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	69E863IRKHE0BIPI 291688167034	411618	IDR	895,865	ADA
24	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7431080V63FF40A9 066650655292	411618	IDR	532,523	ADA
25	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	767AD2ME5UUKHVH D 801340157788	411618	IDR	100,500	ADA
26	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7B4B65BMM31055JO 577057641567	411618	IDR	643,115	ADA
27	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7CB2880V3HMUMCA L 702075147887	411618	IDR	870,270	ADA
28	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7ED9A5BML2QF0NIQ 809582579506	411618	IDR	813,514	ADA
29	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	82B9F5BMK54UN0QS 720703119359	411211	IDR	2,631,577	ADA
30	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	871372ME5APBRGJN 871060677938	411618	IDR	860,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	87DAA80V63MG147N 061187192159	411618	IDR	893,333	ADA
32	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8812D74HM9779J4Q 518681680095	411618	IDR	760,000	ADA
33	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	88CA074HKQDT4QPU 694159132989	411618	IDR	545,045	ADA
34	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	98B882ME6F3BITS1 271844154181	411618	IDR	255,405	ADA
35	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9B94B4F952O15J15 640417188546	411211	IDR	4,913,333	ADA
36	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9C42E3IRM4IC1E9C 721926662631	411211	IDR	2,928,874	ADA
37	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9CFD95BML6NDIGIC 901179121877	411618	IDR	358,851	ADA
38	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9D5761Q0M2HVCIOQ 402354659133	411211	IDR	4,180,000	ADA
39	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A7FEF5BMLKVT40PQ 209833630351	411618	IDR	224,662	ADA
40	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C0625684475U53CR 744550224496	411618	IDR	880,721	ADA
41	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C1F001Q0N0IUDDAU 115553162949	411618	IDR	674,625	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C422A74HK9MRQ7FM 420091193195	411211	IDR	4,913,333	ADA
43	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C5574015LIEK1NM6 788963150564	411211	IDR	4,843,964	ADA
44	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CA4F82ME5N4HT7U5 347931107178	411618	IDR	723,423	ADA
45	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CEE6F5BMMJHNKCUK 637105172162	411211	IDR	4,895,495	ADA
46	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D6C6E6844V4CVP41 992519623370	411211	IDR	2,990,315	ADA
47	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DD4EC1Q0KJBS89LS 104553658029	411618	IDR	840,000	ADA
48	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DFAFA6845QP5IQ2R 123048162664	411618	IDR	418,500	ADA
49	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F14F474HK0U63TK4 213186702949	411211	IDR	4,620,000	ADA
50	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F31A71Q0KQL53E5K 589310175082	411618	IDR	890,090	ADA
51	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F7F1D3IRKJQBFHVU 130346628923	411211	IDR	2,081,081	ADA
52	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F84DB0TJ6KQ9SCP3 091112147712	411618	IDR	645,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53	048	409901	27-Nov-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	080B35BMLVCTB9O0 213317135044	411211	IDR	3,490,766	ADA
54	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	98ADE015OJ7SKIOS 855001669508	411211	IDR	1,974,302	ADA
55	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8ED911Q0PGQ69ED U 965925590686	411211	IDR	4,910,360	ADA
56	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A32F5015PSDOS0JO 890527735811	411211	IDR	2,993,784	ADA
57	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	AEFE90TJ95P4B2U7 521672601245	411618	IDR	118,243	ADA
58	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	AF28080V8361F6OP 672806740560	411618	IDR	408,243	ADA
59	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B38F93IROB731AQQ 555587596562	411618	IDR	733,514	ADA
60	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B875468489NR8J21 979996039428	411211	IDR	2,427,928	ADA
61	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	BC2253IRNNALTS4A 963028679100	411618	IDR	358,964	ADA
62	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	BD3832MEA54OSMIH 416171253750	411211	IDR	3,424,369	ADA
63	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	BEDED1Q0OD1DSM9 C 254683041579	411618	IDR	441,441	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C21045BMNOPFRQ02 338181076328	411211	IDR	1,214,459	ADA
65	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C74AB0TJ9JOBP103 753388605504	411618	IDR	792,793	ADA
66	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C7ACD1Q0PM7M453E 840345023429	411211	IDR	1,865,541	ADA
67	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D08C780V8PA7BPFR 378794509701	411211	IDR	3,577,527	ADA
68	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D44631Q0NI8V46GK 484678598442	411211	IDR	4,360,360	ADA
69	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D7D5F2ME9E2GD6UB 247314073608	411618	IDR	723,423	ADA
70	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D86F1015QJMHMA1A 719066581307	411618	IDR	844,685	ADA
71	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D9B3374HP9O20E6G 794096078929	411618	IDR	220,811	ADA
72	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DDA215BMNKTHV3JK 495909594305	411211	IDR	4,034,324	ADA
73	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DF94C3IROASD8VCQ 469099632535	411618	IDR	650,459	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
74	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	E2FD81Q0P19PUBMQ 211657495619	411211	IDR	4,915,315	ADA
75	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	E653E4F981OB14QH 487873486995	411211	IDR	1,516,613	ADA
76	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	EA90780V93814RAP 388463076624	411211	IDR	1,793,694	ADA
77	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	FB97474HP7QSDGL2 946818096674	411211	IDR	4,360,360	ADA
78	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	02FAE2ME9KHFED31 295788013641	411618	IDR	274,394	ADA
79	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0B8236848CRME2QD 990045092424	411211	IDR	3,978,829	ADA
80	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0CD7F015O8EP83HG 261706576319	411211	IDR	4,940,090	ADA
81	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0F7370TJ8V6DDIQN 320842578808	411211	IDR	867,117	ADA
82	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0F8CA1Q0O10MDCCC 668238094465	411618	IDR	723,423	ADA
83	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	12383015PK26447G 672132648580	411618	IDR	419,299	ADA
84	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	168F52MEA1NO4R5N 864922099361	411618	IDR	792,793	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
85	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1C0390TJ88H90PB3 688912660082	411211	IDR	4,572,763	ADA
86	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1C7DC6848RDBRGT V 095438071168	411211	IDR	3,978,829	ADA
87	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1E3C05BMN66OKKP8 293834654090	411618	IDR	831,412	ADA
88	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2197D6848SAAC9JR 648504068766	411618	IDR	331,865	ADA
89	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2446F2ME8DT6R6SB 876685610819	411211	IDR	2,097,432	ADA
90	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	294341Q0Q9IPETB6 298918497426	411618	IDR	670,270	ADA
91	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2DF3480V748FL9OL 150282065436	411618	IDR	339,189	ADA
92	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4905B3IRPDBLATQQ 548986655538	411211	IDR	1,668,036	ADA
93	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4E0554F99N9B8CEH 610524327448	411211	IDR	4,645,766	ADA
94	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	57ADE5BMN1QB6CQ 8 282043049003	411618	IDR	898,198	ADA
95	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	59A0B3IRNCBDVPGM 995125592334	411618	IDR	892,793	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
96	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5A33C6848LDVP2FF 496088080379	411211	IDR	3,676,577	ADA
97	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5B7C72ME7C322D23 413431688620	411211	IDR	3,716,216	ADA
98	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5C61B4F971IB5B41 943108066444	411211	IDR	3,542,793	ADA
99	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	60A57015OHDJVE2A 669055664196	411618	IDR	675,676	ADA
100	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6385D68470VTS7CF 190305081899	411618	IDR	668,468	ADA
101	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	69CBE0TJ85257OEB 495955243438	411211	IDR	3,776,171	ADA
102	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6D1A32ME828VF65T 657108636344	411211	IDR	2,306,147	ADA
103	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6E2075BMNRK10DKM 441448245105	411618	IDR	514,932	ADA
104	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	72A0974HNVENROV2 831852733191	411618	IDR	644,144	ADA
105	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	72AE974HMH675O0G 106678691235	411211	IDR	2,742,568	ADA
106	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	73BB880V6VLO65TH 975990162325	411618	IDR	821,901	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
107	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7921E3IROMQN85FU 825002489234	411618	IDR	206,811	ADA
108	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7BD102ME89TVA0LL 495390657372	411618	IDR	303,279	ADA
109	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7D66A3IRPRR01TLQ 323913037486	411618	IDR	326,126	ADA
110	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7ED9D2ME8UVG9289 555650614365	411618	IDR	381,351	ADA
111	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	84B251Q0PO3TMQO C 142552607340	411211	IDR	1,509,169	ADA
112	048	409901	09-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9D4A780V91F0VECR 398989104328	411618	IDR	466,959	ADA
113	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	916B51Q0P3DAVC60 418277130803	411618	IDR	899,640	ADA
114	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	91BF380V83NPIS29 603082430857	411618	IDR	738,919	ADA
115	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	93EF13IRPSISUKTK 415990065085	411211	IDR	2,923,423	ADA
116	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	960241Q0O3V8FDK0 428427078496	411618	IDR	204,054	ADA
117	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9607F4F97VNTSQH3 514972069784	411211	IDR	3,816,306	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
118	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	966FF6847QRDPO1D 472241155874	411618	IDR	897,400	ADA
119	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	96F611Q0NQIAMGD6 063311090857	411211	IDR	2,021,126	ADA
120	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	98B1F1Q0OVKTR2G0 635085217415	411618	IDR	630,000	ADA
121	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9C3D03IRO9OF2TKG 761182219568	411211	IDR	4,771,622	ADA
122	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A1D7380V6R6VJJGR 187993223113	411618	IDR	471,750	ADA
123	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A32AD1Q0O6DKPAH 0 845129074111	411618	IDR	848,739	ADA
124	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A55B480V850M98IP 313758071585	411211	IDR	4,668,063	ADA
125	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B2C7D1Q0O9HLSQF A 029560058977	411618	IDR	398,649	ADA
126	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B32915BMPH6AUKM S 558029101825	411618	IDR	275,608	ADA
127	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C12FB68483D8RV1V 978528323776	411618	IDR	867,568	ADA
128	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C53534F97178C187 230463094789	411211	IDR	2,690,541	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
129	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C61623IRO9FB8D62 555613478006	411211	IDR	4,811,261	ADA
130	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C642074HOA4G49A6 108488179073	411211	IDR	202,162	ADA
131	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CAEA15BMPAVG90IG 836542045528	411618	IDR	423,423	ADA
132	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CBB5D74HN6V6E0K2 482531491479	411211	IDR	4,360,360	ADA
133	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CBD3480V6S2E0I9D 332781031655	411211	IDR	2,606,306	ADA
134	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CDCAD80V9514IE1V 084278266667	411618	IDR	900,450	ADA
135	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CF1923IRN761E08Q 251422055029	411618	IDR	308,791	ADA
136	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D001B68483P64Q13 247642272385	411211	IDR	4,952,477	ADA
137	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D40AC5BMOTQJ4R5I 368468480624	411618	IDR	610,135	ADA
138	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D6F0B68478S53SMJ 540422287925	411211	IDR	4,549,689	ADA
139	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DC79480V8HC1N7R3 412721177296	411618	IDR	439,640	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
140	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DDBE64F97JK7ASND 142141310764	411618	IDR	88,500	ADA
141	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DF94D5BMNJCV96B O 139414114217	411618	IDR	885,676	ADA
142	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	E1907015OCH5OSDO 822282053055	411211	IDR	2,264,464	ADA
143	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	EB6A780V6NVJE22V 377659445469	411211	IDR	3,229,640	ADA
144	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F36EC6847G7V5D4D 159950094307	411211	IDR	4,871,216	ADA
145	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F47BE2ME8EVVJ9C7 670769282249	411211	IDR	4,925,225	ADA
146	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F851B5BMO2JPV3P4 519021050642	411211	IDR	2,328,829	ADA
147	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	FE2532ME8ASSFJV1 197318263101	411211	IDR	2,033,514	ADA
148	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	028DF5BMP9QHSCN E 503713175375	411211	IDR	4,840,000	ADA
149	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	02F9C1Q0PGP97C2U 738519198299	411211	IDR	4,211,712	ADA
150	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0546E80V6T6B4CRF 880518479841	411618	IDR	874,775	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
151	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	05A110TJ8DVIITHT 335645406739	411618	IDR	355,743	ADA
152	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0FFD62ME8BRKBMQ R 920732096564	411618	IDR	489,189	ADA
153	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	10F913IRN7DU4IN6 007323179951	411618	IDR	880,000	ADA
154	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	11DE61Q0PAH7MNLK 958535298643	411618	IDR	827,216	ADA
155	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	12DFB80V764R4VU5 332875066937	411618	IDR	893,500	ADA
156	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1621A4F974T3G1RB 719848258232	411618	IDR	277,297	ADA
157	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1E2154F970SQO09H 484843183686	411618	IDR	27,568	ADA
158	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2EE294F997PTG3C7 275799280130	411618	IDR	445,946	ADA
159	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2EF843IRNQVBKRPA 969259159546	411618	IDR	429,730	ADA
160	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2F0472ME8730IE33 353086131436	411211	IDR	4,935,700	ADA
161	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	391E40TJ8KU2ICMR 068595165781	411211	IDR	2,363,514	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
162	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	399AD80V6P2OCRBT 073457605024	411211	IDR	4,474,324	ADA
163	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3DF213IROTUR10JS 769180268770	411211	IDR	2,452,703	ADA
164	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	406000TJ9NRFVD8P 057831120196	411618	IDR	458,400	ADA
165	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	471DA1Q0PSFAKED M 161019172225	411211	IDR	2,418,018	ADA
166	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5329D015OQPVU01E 746687194381	411211	IDR	1,210,000	ADA
167	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	532AB1Q0PJTBVR5A 566886196258	411618	IDR	220,000	ADA
168	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5D9265BMOBTCC56I 626957210138	411618	IDR	765,766	ADA
169	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6A93B0TJ8QIS8PDH 760341076378	411211	IDR	1,496,396	ADA
170	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6B2395BMNM7A5J8O 495489492964	411618	IDR	792,793	ADA
171	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	778E574HNID75JQ8 324012405015	411211	IDR	2,608,784	ADA
172	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	80DF41Q0NST0BPKE 189509255646	411618	IDR	440,405	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
173	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8997E1Q0PEC5HBVE 215239283724	411618	IDR	895,495	ADA
174	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8D8520TJ97H61AC7 058674082221	411618	IDR	520,405	ADA
175	048	409901	15-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8F4F31Q0PPGNHB56 945108408900	411211	IDR	4,064,054	ADA
176	048	409901	19-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	57D8B4F983T0PJ7V 046679040135	411618	IDR	498,649	ADA
177	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	003696848LMNFVSD 592360704867	411211	IDR	371,622	ADA
178	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	00CD13IRORNEIG80 444945282294	411618	IDR	621,622	ADA
179	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0169674HO8Q2HOBS 518385417744	411618	IDR	417,600	ADA
180	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	049411Q0Q9F6A0D0 992475027717	411211	IDR	3,650,613	ADA
181	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	063673IRNKBTUG2G 256974227169	411211	IDR	4,791,441	ADA
182	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0B1AE015PTBIUCFE 123554684916	411211	IDR	1,333,378	ADA
183	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0BE4C3IRO12KIEN8 633473740337	411211	IDR	4,905,405	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
184	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0CA5C80V7NT3KP49 727225297621	411618	IDR	550,090	ADA
185	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0DE444F98AH37VSD 687444706295	411618	IDR	50,676	ADA
186	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0E7E23IROV1NH32Q 008721224803	411211	IDR	2,266,991	ADA
187	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0ECF31Q0O615BIBQ 647031503860	411618	IDR	827,261	ADA
188	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	0F132015QLQ9UIFI 776915788199	411211	IDR	3,577,477	ADA
189	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	10AF64F99H48020B 187292280941	411211	IDR	4,558,559	ADA
190	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1102F74HMO2HLCSA 901134582714	411618	IDR	792,793	ADA
191	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1157D0TJ9UP9BMSL 617494588219	411211	IDR	4,925,225	ADA
192	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	125FE3IRO4F044PI 212750500696	411618	IDR	216,216	ADA
193	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	12D0D80V89LM71CN 349246536910	411211	IDR	3,985,766	ADA
194	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1308C80V8AND9QQP 101050707482	411211	IDR	1,300,180	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
195	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1350A4F988UL5BQR 892247448176	411211	IDR	4,549,937	ADA
196	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	17287015OVGIR6PC 706169477645	411618	IDR	868,198	ADA
197	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1A9325BMNUD46E8S 857920411541	411618	IDR	675,000	ADA
198	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1B19A80V706KJJST 343002377301	411211	IDR	765,045	ADA
199	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1D52C5BMN9RU24IA 009417040740	411618	IDR	294,000	ADA
200	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	1E9086849APE7JMB 701195415249	411211	IDR	2,296,800	ADA
201	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	215984F97EPIHKGR 380739053815	411618	IDR	878,387	ADA
202	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	254A51Q0ODKAG378 536975533330	411211	IDR	4,831,676	ADA
203	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2590D74HN2AEEK1K 221234650361	411618	IDR	108,108	ADA
204	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2A4DD68497IBJ1BN 271125016704	411618	IDR	731,532	ADA
205	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	2AB7E3IRNDFBBV1S 594783019456	411211	IDR	2,156,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
206	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	300EB80V7N5U5SG9 259993513987	411618	IDR	712,703	ADA
207	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	303E280V7FQ04NJ1 570595751643	411618	IDR	700,901	ADA
208	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	30D9A3IRPAV1HKEM 510418663957	411618	IDR	871,171	ADA
209	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3212E1Q0PS6KLKHK 139145537915	411618	IDR	609,459	ADA
210	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	39DC93IRNVJB1MBE 962583018270	411618	IDR	650,450	ADA
211	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	3BFB10TJ7KO7BB35 874711108022	411211	IDR	246,400	ADA
212	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	41E196847IEHNTC1 459772315499	411618	IDR	217,838	ADA
213	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	43FFF1Q0NH5C5KD6 020095026359	411618	IDR	334,459	ADA
214	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4626C5BMNL9U6A1Q 197265501052	411211	IDR	1,834,285	ADA
215	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	488DA015P88V6UUQ 432361594077	411618	IDR	668,919	ADA
216	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4916A6848496MFE5 476720101677	411211	IDR	4,636,450	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
217	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4E8DF5BMO5ULPDIG 831959625794	411211	IDR	2,984,369	ADA
218	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4EC4F3IROI0FUD1Q 466290502299	411618	IDR	530,288	ADA
219	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4EF0A2ME8QISRHPV 590176531272	411618	IDR	826,937	ADA
220	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	508390TJ9311EIIR 347964731851	411618	IDR	177,297	ADA
221	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	52C903IRNKIR1O2E 507920326230	411211	IDR	862,162	ADA
222	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5528C015QL0JNVV2 545853070370	411618	IDR	889,838	ADA
223	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	57F7D4F99CMNQG77 714250471482	411618	IDR	837,838	ADA
224	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	58A4A4F97RC4MEKV 104388257172	411211	IDR	857,207	ADA
225	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5927A3IROADC906K 053793221948	411618	IDR	238,189	ADA
226	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5E1A12ME8A4AR1UP 612990442238	411211	IDR	3,523,964	ADA
227	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5F00E2ME9KP1UO4F 916680702919	411618	IDR	293,423	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
228	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	60B110TJAFT5B40H 144075012751	411618	IDR	121,189	ADA
229	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	692114F99E3PMAMV 466498520053	411211	IDR	3,187,250	ADA
230	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6B52474HOK94RVO8 410586581399	411211	IDR	4,360,360	ADA
231	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6BBD6015Q07V5CGK 025866512846	411211	IDR	3,919,865	ADA
232	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6CEBE4F980SB9SQN 618688250962	411211	IDR	3,983,288	ADA
233	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6D4BF4F9854J4SHL 497355790495	411211	IDR	1,613,829	ADA
234	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6EC5F2ME9B2VPRS R 698509511505	411618	IDR	333,506	ADA
235	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6F15A0TJ9AJBF6M5 220079476450	411211	IDR	4,775,090	ADA
236	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7557A5BMOBGV0QV M 238621321860	411211	IDR	4,952,973	ADA
237	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	769EA4F995Q3FI43 187664753164	411211	IDR	4,894,108	ADA
238	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	76F9E1Q0PJ0EBI6O 571612473139	411211	IDR	4,828,108	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
239	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7C36D1Q0OC2EFAB6 815341025174	411211	IDR	2,452,703	ADA
240	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7C5F44F98MLR34OB 000852373549	411211	IDR	1,641,378	ADA
241	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7D2B65BMNAJ3LBFU 08208538690	411618	IDR	724,685	ADA
242	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	827FA4F983DOVVMD 837766295695	411211	IDR	3,025,495	ADA
243	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	861135BMPK0V75UU 628624446560	411211	IDR	4,654,685	ADA
244	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	881D61Q0O1SOFPLS 071983507026	411211	IDR	4,053,153	ADA
245	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	89C580TJA904B7LV 913563572455	411618	IDR	668,700	ADA
246	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8EA675BMN7AB3I2O 047690534777	411618	IDR	658,865	ADA
247	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	91DC82ME7ETJIF41 816506057211	411618	IDR	749,730	ADA
248	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	921031Q0OTHJOS64 186401379764	411211	IDR	2,916,586	ADA
249	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	936775BMN04D6L6S 852379629089	411211	IDR	594,595	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
250	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	94E1F2ME7R0732D3 753968389411	411618	IDR	145,333	ADA
251	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9A0BD2ME8QSDNCR 9 867392517168	411618	IDR	579,500	ADA
252	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9C3304F99HN59CRF 295057784127	411618	IDR	399,108	ADA
253	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9CA263IROTF0MNU8 809175130723	411618	IDR	33,600	ADA
254	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9DB554F98J7LL82V 976782539179	411211	IDR	2,926,793	ADA
255	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	9F5DE0TJ8RJ6RKMN 493038570238	411211	IDR	4,903,800	ADA
256	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A3DFB2MEA26FSI8P 042363685323	411211	IDR	4,950,000	ADA
257	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A822C684803LCAD5 817605533308	411618	IDR	895,495	ADA
258	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A8A6B4F99I4MTRUL 426178314007	411211	IDR	1,597,477	ADA
259	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	A8C213IRO9BRSV6C 232240441434	411618	IDR	576,000	ADA
260	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	AAEEF74HP9A2P682 225391605509	411618	IDR	596,396	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
261	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	ABA703IROSE5HCIC 976478479525	411211	IDR	1,189,189	ADA
262	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	ADEC63IRNM195KDU 117361323105	411618	IDR	675,405	ADA
263	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B14055BMONTDE2C8 977563690516	411618	IDR	632,243	ADA
264	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B35005BMNV0CPC1C 297278509895	411211	IDR	4,548,153	ADA
265	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B70E55BMN8IGG59I 040670015447	411211	IDR	4,023,423	ADA
266	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B790A5BMNTM4SUTM 581508445151	411618	IDR	640,721	ADA
267	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	B8B2D4F97QER2BPP 905950258673	411618	IDR	116,892	ADA
268	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C05AA5BMNOC6ODEU 502654147790	411618	IDR	497,811	ADA
269	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C355874HNFCOCMA4 973456686171	411618	IDR	181,824	ADA
270	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	C710B015Q34IUOVE 630046097077	411618	IDR	139,099	ADA
271	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CBB2B0TJ94BCIRCV 968576135731	411211	IDR	1,746,721	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
272	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CEAEE2ME9TCAP9UT 600759350174	411618	IDR	156,757	ADA
273	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CEBDE80V8ORU1EOP 864079355516	411211	IDR	799,333	ADA
274	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	CFC910TJ9E89EEV1 428931047023	411618	IDR	366,667	ADA
275	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D2A8F0TJ97AH810J 719321580103	411618	IDR	357,658	ADA
276	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D64DE80V8AA0B0C5 134124470239	411211	IDR	4,608,108	ADA
277	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D8AA474HNOSRGS1U 964614518532	411211	IDR	3,854,955	ADA
278	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DAB682MEA333K1PH 717520045014	411211	IDR	2,016,667	ADA
279	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DB8133IRPMMAHU3U 097693536658	411211	IDR	4,469,369	ADA
280	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DDF421Q0Q9RJ7ML8 767230052364	411211	IDR	4,831,131	ADA
281	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	DEDB574HO5429PKQ 316762223601	411211	IDR	4,876,667	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
282	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	E16276849CNK5161 245833474535	411618	IDR	877,838	ADA
283	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	EA23E6849DU9IG8B 983593448627	411618	IDR	634,730	ADA
284	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	ED2CC4F988JOQSLF 021322627602	411618	IDR	542,613	ADA
285	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	EF4754F97QA4KL8B 774757329995	411211	IDR	888,721	ADA
286	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F10CF4F97RTEQIVH 387187105287	411211	IDR	4,224,000	ADA
287	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F4ACA2ME7IHNPTJN 367334055762	411211	IDR	4,123,514	ADA
288	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F59610TJ957B9N8R 346817506170	411618	IDR	309,135	ADA
289	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F5F313IRN5RBD78M 281895508188	411618	IDR	736,937	ADA
290	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F651D6847ER6NO6J 325400254149	411618	IDR	543,176	ADA
291	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F84602ME9K6MAI4B 714607225580	411618	IDR	886,667	ADA
292	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	FA4426848E6PA5UB 578733558542	411211	IDR	1,967,117	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
293	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	FBA864F99OA5H12N 953874599034	411211	IDR	3,280,180	ADA
294	048	409901	31-Des-25	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	FF74568473EJVQDP 774023195848	411618	IDR	298,432	ADA
295	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	6DD02015SQ9UHA1E 696270775270	411211	IDR	2,991,703	ADA
296	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D5C5B1Q0R226SKCO 894106030283	411211	IDR	3,703,383	ADA
297	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D517F6849VERQ0Q7 635809113948	411618	IDR	748,649	ADA
298	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	D0EAB2MEBHS44N7 N 150482777126	411618	IDR	543,946	ADA
299	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	ABDA874HPVU001C8 664598799449	411618	IDR	117,703	ADA
300	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	AAAD43IRR9SJLR5Q 596881014223	411618	IDR	797,027	ADA
301	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	94B5774HRJR959HU 339761006507	411211	IDR	4,383,649	ADA
302	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	8CFA84F99VI5QOID 374738772915	411618	IDR	895,495	ADA
303	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	89DCC74HQV3ETE42 057480797715	411211	IDR	863,153	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
304	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7FD9C5BMQQCM6O6S 119457033254	411618	IDR	673,342	ADA
305	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	7F4F874HQKPEKU08 440477770497	411211	IDR	4,925,225	ADA
306	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	F97901Q0QFA48R4O 568992790572	411211	IDR	3,302,973	ADA
307	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	5D783684A32NHOU7 007898035087	411211	IDR	4,117,568	ADA
308	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	4D75C74HRA0PMQBM 675415794154	411618	IDR	600,541	ADA
309	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	41E9F684BDQ8L3U3 952186016327	411211	IDR	3,946,126	ADA
310	048	409901	15-Jan-26	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB DITJEN PER 0001682053727000	205192MEAI2VIJ71 403517018427	411618	IDR	717,477	ADA
311					603174F97VSRDT4T 553997071796	411211		4,914,250	N/A
312					001BC80V784GLDMF 978398122776	411211		4,948,018	N/A
313					C6A214F96DP3L9QL 079960152850	411211		1,872,973	N/A
314					70E230TJ52RFUCNN 386196596755	411211		2,552,793	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
315					8F0E84F99BO52299 450753212016	411211		3,459,500	N/A
316					C21091Q0L2438V1E 649933160173	411211		3,069,000	N/A
317					563EA4F97QUG4HUJ 472367215860	411211		4,620,000	N/A
318					84C444F96FQKMS99 648397176522	411211		737,000	N/A
319					4964D015LM3NNIDI 921293165963	411211		4,927,257	N/A
320					839CA4F99CVFDS3B 056764091215	411121		686,350	N/A
321					40EE874HOF4E7NS2 551912562613	411121		4,384,900	N/A
322					3B5A95BMN9EPLFO G 488643091933	411211		4,520,455	N/A
323					2ACFC4F98V2N3AO9 389643041411	411618		473,874	N/A
324					2A4D70TJA3KGC2BP 487641075805	411121		1,061,150	N/A
325					259D82ME6C7DVBJJ 848236134614	411211		4,730,000	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
326					22E9F74HP4SBPQ74 592623073213	411211		2,433,676	N/A
327					BDD080TJACH4T8V7 462675303645	411211		649,000	N/A
328					141512ME5IGJGLT9 707167168000	411211		4,947,250	N/A
329					04BA34F984FR2OM7 410327099050	411211		3,361,600	N/A
330					0374074HM4SM288Q 613690226380	411211		3,749,900	N/A
331					68A8A80V690CDNKT 879225232940	411211		1,870,000	N/A
TOTAL								642,180,741	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara BLU.
Dicetak oleh 198706242010121003 pada 22-01-2026 10:08:44 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Tanjung Redep - 153

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP KANTOR UPBU KALIMARAU (413962)

Cetak Tanggal 22-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	153	413962	30-Des-25	BENDAHARA PENGELUARAN 000000000000000	683F40K80QPCJDV0 366295681823	815111	IDR	29,500	ADA
2	153	413962	30-Des-25	BENDAHARA PENGELUARAN 000000000000000	F6EFF1GLGLBP0E09 601306706317	815511	IDR	39,789,636	ADA
TOTAL								39,819,136	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara BLU.
Dicetak oleh 198706242010121003 pada 22-01-2026 10:08:50 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Tanjung Redep - 153

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR UPBU KALIMARAU (413962)

Cetak Tanggal 22-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara BLU.
Dicetak oleh 198706242010121003 pada 22-01-2026 10:08:50 WIB.

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							6,944,987,790.00
01/12/2025 06.55.38	01/12/2025 06.55.38		932485	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1825476826 Sdr SANTONIUS SWADENTA WIC	207,954.00	K	6,945,195,744.00
01/12/2025 06.57.41	01/12/2025 06.57.41		387362	TRANSFER DARI | #251201065741421Ilk | PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA | FL1003647373	739,392.00	K	6,945,935,136.00
01/12/2025 07.44.39	01/12/2025 07.44.39		924296	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 706640994 Bpk JENTORO	415,908.00	K	6,946,351,044.00
01/12/2025 08.48.45	01/12/2025 08.48.45		979492	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934370246 Ibu NENENG NORLINA	603,360.00	K	6,946,954,404.00
01/12/2025 08.53.10	01/12/2025 08.53.10		992781	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934333044 Sdri GITA HERAWATI | sewa booth mood jan sd juni 2026	5,100,000.00	K	6,952,054,404.00
01/12/2025 09.23.55	01/12/2025 09.23.55		986371	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1787081759 Ibu FEBRIA MERINTAMI | bayar sewa rumah dinas	537,792.00	K	6,952,592,196.00
01/12/2025 09.25.03	01/12/2025 09.25.03	INTERNET BANKING	905243	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301048075503 | 0000000000000000 | HABEL YOHANIS KAMBAN	311,736.00	K	6,952,903,932.00
01/12/2025 09.42.33	01/12/2025 09.42.33		917234	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1972326327 Ibu ARDIANA YUSUF	434,184.00	K	6,953,338,116.00
01/12/2025 09.53.05	01/12/2025 09.53.05	INTERNET BANKING	927370	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785702736 Bpk TASRIM	873,407.00	K	6,954,211,523.00
01/12/2025 10.11.08	01/12/2025 10.11.08		950072	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934335020 Bpk ARIS	434,184.00	K	6,954,645,707.00
01/12/2025 14.23.35	01/12/2025 14.23.35	TANJUNG REDEB	004160	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	8,339,890.00	K	6,962,985,597.00
01/12/2025 14.24.03	01/12/2025 14.24.03	TANJUNG REDEB	031194	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	8,464,792.00	K	6,971,450,389.00
01/12/2025 17.19.49	01/12/2025 17.19.49		946665	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251201171946132 | PEMINDAHAN DARI 111022688	14,616,000.00	K	6,986,066,389.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				WINGS ABADI AIRLINES PT. | 524863PSCIWBEJ1921NOV20251 201171946132			
01/12/2025 19.12.54	01/12/2025 19.12.54	INTERNET BANKING	926763	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7935389101 | 0000000000000000 | CHINTIA DEWI -	1,560,000.00	K	6,987,626,389.00
01/12/2025 19.19.33	01/12/2025 19.19.33	INTERNET BANKING	966272	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605011353 | 0000000000000000 | EDY IRWANTO Bayar hiace antar tamu	320,000.00	K	6,987,946,389.00
02/12/2025 04.50.07	02/12/2025 04.50.07	INTERNET BANKING	919596	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785700375 Bpk BUDI SARWANTO	2,221,440.00	K	6,990,167,829.00
02/12/2025 08.11.44	02/12/2025 08.11.44	TANJUNG REDEB	581594	SETOR TUNAI | Bpk AKHMAD SUHAIMI YUSRAN	7,668,750.00	K	6,997,836,579.00
02/12/2025 08.12.22	02/12/2025 08.12.22	TANJUNG REDEB	612930	SETOR TUNAI | Bpk AKHMAD SUHAIMI YUSRAN	7,650,000.00	K	7,005,486,579.00
02/12/2025 09.12.57	02/12/2025 09.12.57		923799	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934367325 Sdri SELFI SATTU PITER	1,386,360.00	K	7,006,872,939.00
02/12/2025 11.55.51	02/12/2025 11.55.51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974520	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	13,896,000.00	K	7,020,768,939.00
02/12/2025 11.55.52	02/12/2025 11.55.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	996076	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	6,600,000.00	K	7,027,368,939.00
02/12/2025 12.24.19	02/12/2025 12.24.19	DIVISI OPERASIONAL	422997	KREDIT LAIN-LAIN | 124 BANKALTIMTARA T PEMBAYARN LISTRIK ATM BANKALTI	234,524.00	K	7,027,603,463.00
02/12/2025 12.24.19	02/12/2025 12.24.19	DIVISI OPERASIO	423011	KREDIT LAIN-LAIN | 124 BANKALTIMTARA K	271,377.00	K	7,027,874,840.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		NAL		PEMBAYARAN LISTRIK ATM BANKALT			
02/12/2025 13.17.40	02/12/2025 13.17.40		917243	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785586208 Sdri GITA HERAWATI	1,902,990.00	K	7,029,777,830.00
02/12/2025 13.20.57	02/12/2025 13.20.57		789907	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251202132057379 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 633229BDRBEJPSCID252720251202132057379	43,056,000.00	K	7,072,833,830.00
02/12/2025 13.54.44	02/12/2025 13.54.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	995725	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 355 TRF TO:000000001785077675	18,500,000.00	D	7,054,333,830.00
02/12/2025 13.54.44	02/12/2025 13.54.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	995726	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 353 TRF TO:000000001785077675	11,220,000.00	D	7,043,113,830.00
02/12/2025 13.54.45	02/12/2025 13.54.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	931956	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 356 TRF TO:000000001785077675	8,332,268.00	D	7,034,781,562.00
02/12/2025 13.54.45	02/12/2025 13.54.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	931983	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 354 TRF TO:000000001785077675	20,280,000.00	D	7,014,501,562.00
02/12/2025 14.00.30	02/12/2025 14.00.30		964916	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3337999789 Ibu SYAMSIAH | tagihan 7901	188,689.00	K	7,014,690,251.00
02/12/2025 14.40.16	02/12/2025 14.40.16		634465	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251202144016040 | PEMINDAHAN DARI	63,576,000.00	K	7,078,266,251.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				3555999337 SUPER AIR JET | 591857BDRBEJPSCIU252720251202144016040			
02/12/2025 14.40.17	02/12/2025 14.40.17		768427	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251202144017168 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 592984BDRBEJEXTENDIUP20251202144017168	2,200,000.00	K	7,080,466,251.00
02/12/2025 15.12.16	02/12/2025 15.12.16		929709	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3337999789 Ibu SYAMSIAH | tagihan 8174	158,535.00	K	7,080,624,786.00
02/12/2025 17.06.00	02/12/2025 17.06.00	INTERNET BANKING	942229	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	16,536,960.00	K	7,097,161,746.00
03/12/2025 04.03.36	03/12/2025 04.03.36		934151	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 768026243 Ibu CHAIRANI PULUNGAN	1,809,919.00	K	7,098,971,665.00
03/12/2025 05.47.59	03/12/2025 05.47.59	INTERNET BANKING	973725	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1189352176 Ibu SRI NURYANI	3,201,658.00	K	7,102,173,323.00
03/12/2025 06.18.59	03/12/2025 06.18.59	INTERNET BANKING	937244	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801000194539 | 0000000000000000 | ARI BIN KARSAN	1,772,160.00	K	7,103,945,483.00
03/12/2025 08.13.33	03/12/2025 08.13.33	INTERNET BANKING	932465	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1190007489527 | 0000000000000000 | BPG 153 STAMET KALIMARAU BI FAST Transfer	5,710,138.00	K	7,109,655,621.00
03/12/2025 09.30.09	03/12/2025 09.30.09	INTERNET BANKING	905947	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 343601025959537 | 0000000000000000 | SUMARNI ARIANY M	87,750.00	K	7,109,743,371.00
03/12/2025 10.07.32	03/12/2025 10.07.32		906334	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1882605460 Ibu	400,000.00	K	7,110,143,371.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				RUSNILAWATI			
03/12/2025 12.34.47	03/12/2025 12.34.47	INTERNET BANKING	953287	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785700375 Bpk BUDI SARWANTO	1,525,577.00	K	7,111,668,948.00
03/12/2025 13.50.47	03/12/2025 13.50.47		720860	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251203135046869 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 619713BDRBEJPSCID2830202512 03135046869	48,096,000.00	K	7,159,764,948.00
03/12/2025 14.00.53	03/12/2025 14.00.53		909787	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1789928614 Sdr AHMAD MUHAJIR	367,512.00	K	7,160,132,460.00
03/12/2025 14.14.37	03/12/2025 14.14.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	982586	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 357 TRF TO:000000001785077675	30,000,000.00	D	7,130,132,460.00
03/12/2025 14.14.37	03/12/2025 14.14.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997148	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 358 TRF TO:000000001785077675	20,000,000.00	D	7,110,132,460.00
03/12/2025 14.45.18	03/12/2025 14.45.18		815066	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251203144517863 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 90675BDRBEJPSCIU2830N20251 203144517863	63,072,000.00	K	7,173,204,460.00
03/12/2025 14.48.56	03/12/2025 14.48.56		957779	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1794557764 Sdr TITUS BILLY GULTOM | sewa rumah dinas	346,590.00	K	7,173,551,050.00
03/12/2025 14.52.26	03/12/2025 14.52.26		996710	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934327337 Sdr CHAIDIR ADHA SYAH	346,590.00	K	7,173,897,640.00
03/12/2025 15.55.22	03/12/2025 15.55.22	INTERNET BANKING	923646	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 |	9,504,000.00	K	7,183,401,640.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer			
03/12/2025 16.15.49	03/12/2025 16.15.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	933492	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	24,336,000.00	K	7,207,737,640.00
03/12/2025 16.17.15	03/12/2025 16.17.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941632	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3277735777 KREASINDO CAHAYA ABADI | SEWA MOBIL TRF TO:000000001785077074	3,640,000.00	K	7,211,377,640.00
03/12/2025 19.59.50	03/12/2025 19.59.50		009156	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251203195949787 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 522452PSCIWBEJ2527NOV20251203195949787	8,928,000.00	K	7,220,305,640.00
03/12/2025 20.08.24	03/12/2025 20.08.24		960544	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785586219 Ibu SUNDARI ALAWIYAH	1,393,705.00	K	7,221,699,345.00
04/12/2025 11.08.22	04/12/2025 11.08.22		929449	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 694518691 Ibu SABAR AGUSTINI PATROLIA	1,147,642.00	K	7,222,846,987.00
04/12/2025 13.11.42	04/12/2025 13.11.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924428	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 360 TRF TO:000000001785077675	16,500,000.00	D	7,206,346,987.00
04/12/2025 13.11.43	04/12/2025 13.11.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905816	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 359 TRF TO:000000001785077675	33,500,000.00	D	7,172,846,987.00
04/12/2025 15.17.09	04/12/2025 15.17.09	DIVISI TRANSACTIONAL	943141	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU	123,962.00	K	7,172,970,949.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000			
04/12/2025 15.44.17	04/12/2025 15.44.17		765662	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251204154417400 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 987191BDRBEJEXTENDIUP20251204154417400	11,000,000.00	K	7,183,970,949.00
04/12/2025 15.44.18	04/12/2025 15.44.18		896092	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251204154418651 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 988430BDRBEJADVANCEIU20251204154418651	9,600,000.00	K	7,193,570,949.00
04/12/2025 16.52.12	04/12/2025 16.52.12		298121	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251204165212633 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 782392PSCBEJIW2830NOV20251204165212633	8,424,000.00	K	7,201,994,949.00
04/12/2025 16.52.14	04/12/2025 16.52.14		495182	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251204165214619 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 784372BDRBEJPJP4UIWPE20251204165214619	38,912,440.00	K	7,240,907,389.00
04/12/2025 20.11.12	04/12/2025 20.11.12		914953	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH HENDRAYANTI | byr konsensi both kbs	753,308.00	K	7,241,660,697.00
04/12/2025 20.12.30	04/12/2025 20.12.30		917614	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH HENDRAYANTI | byr both kedai kopi	335,162.00	K	7,241,995,859.00
05/12/2025 11.49.35	05/12/2025 11.49.35	INTERNAL	972483	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 458701023378535 | 6013011205476210 | OM3600020000888883534	2,400,000.00	K	7,244,395,859.00
05/12/2025 11.54.46	05/12/2025 11.54.46	INTERNET BANKING	960553	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI	79,450.00	K	7,244,475,309.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				3666213321 | 0000000000000000 | RAFANA REMITINDO`PT BI FAST TRF O251205HDLW			
05/12/2025 11.55.47	05/12/2025 11.55.47	INTERNET BANKING	936962	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 3666213321 | 0000000000000000 | RAFANA REMITINDO`PT BI FAST TRF O251205HDLW	506,700.00	K	7,244,982,009.00
05/12/2025 15.04.14	05/12/2025 15.04.14		403119	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251205150411895 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 978696BDRBEJPJP4UIUPE20251205150411895	75,958,480.00	K	7,320,940,489.00
05/12/2025 15.04.15	05/12/2025 15.04.15		573415	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251205150415443 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 982245BDRBEJADVANCEIU20251205150415443	9,600,000.00	K	7,330,540,489.00
05/12/2025 15.31.23	05/12/2025 15.31.23	INTERNET BANKING	950894	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1816695001 Bpk ANDY HENDRA SURYAKA | Raj wrapping okt 2025	1,622,347.00	K	7,332,162,836.00
05/12/2025 15.47.36	05/12/2025 15.47.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	948628	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	4,400,000.00	K	7,336,562,836.00
05/12/2025 15.47.38	05/12/2025 15.47.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905727	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	4,400,000.00	K	7,340,962,836.00
05/12/2025 16.17.13	05/12/2025 16.17.13		972536	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1882605460 Ibu RUSNILAWATI	2,595,169.00	K	7,343,558,005.00
05/12/2025 16.51.31	05/12/2025 16.51.31	TANJUNG	188804	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	11,003,760.00	K	7,354,561,765.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		REDEB		DARI 234360209904611 | 234/00/2025/00000 PMB SW RKLME NEONBOX DLUAR&DLM			0
08/12/2025 08.23.35	08/12/2025 08.23.35	INTERNET BANKING	980182	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801000194539 | 0000000000000000 | ARI BIN KARSAN	232,250.00	K	7,354,794,015.00
08/12/2025 12.12.16	08/12/2025 12.12.16	INTERNET BANKING	973401	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 | 0000000000000000 | EKO WINARNO -	836,400.00	K	7,355,630,415.00
08/12/2025 12.19.13	08/12/2025 12.19.13	INTERNET BANKING	982362	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8130/KLM/12/2025	3,172,776.00	K	7,358,803,191.00
08/12/2025 12.22.09	08/12/2025 12.22.09	INTERNET BANKING	900207	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8094/KLM/11/2025	1,355,366.00	K	7,360,158,557.00
08/12/2025 12.22.46	08/12/2025 12.22.46	INTERNET BANKING	904047	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8086/KLM/11/2025	2,337,530.00	K	7,362,496,087.00
08/12/2025 12.23.22	08/12/2025 12.23.22	INTERNET BANKING	938430	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8063/KLM/11/2025	1,207,272.00	K	7,363,703,359.00
08/12/2025 12.24.04	08/12/2025 12.24.04	INTERNET BANKING	911978	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P	1,152,325.00	K	7,364,855,684.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				8048/KLM/11/2025			
08/12/2025 12.24.41	08/12/2025 12.24.41	INTERNET BANKING	946119	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 7990/KLM/11/2025	1,455,489.00	K	7,366,311,173.00
08/12/2025 12.25.18	08/12/2025 12.25.18	INTERNET BANKING	919548	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 7965/KLM/11/2025	1,380,132.00	K	7,367,691,305.00
08/12/2025 12.26.31	08/12/2025 12.26.31	INTERNET BANKING	926938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 7942/KLM/11/2025	1,391,106.00	K	7,369,082,411.00
08/12/2025 12.27.11	08/12/2025 12.27.11	INTERNET BANKING	931245	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 7938/KLM/11/2025	1,519,008.00	K	7,370,601,419.00
08/12/2025 12.27.48	08/12/2025 12.27.48	INTERNET BANKING	934945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 7860/KLM/11/2025	5,516,160.00	K	7,376,117,579.00
08/12/2025 12.47.31	08/12/2025 12.47.31	INTERNET BANKING	954004	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8207/KLM/12/2025	1,717,458.00	K	7,377,835,037.00
08/12/2025 12.56.23	08/12/2025 12.56.23		926465	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 143184187 Bpk AKHMAD SUHAIMI YUSRAN	5,186,700.00	K	7,383,021,737.00
08/12/2025 13.01.08	08/12/2025 13.01.08		954009	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 143184187 Bpk AKHMAD	7,920,000.00	K	7,390,941,737.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 11

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				SUHAIMI YUSRAN			
08/12/2025 13.05.42	08/12/2025 13.05.42		980994	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 143184187 Bpk AKHMAD SUHAIMI YUSRAN	3,037,500.00	K	7,393,979,237.00
08/12/2025 13.16.51	08/12/2025 13.16.51		123671	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251208131650974 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 208827BDRBEJPSCID13DE20251208131650974	41,400,000.00	K	7,435,379,237.00
08/12/2025 13.53.22	08/12/2025 13.53.22	INTERNET BANKING	938695	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1410021792734 | 0000000000000000 | WIWIK SULISTYOWATI Lainnya	3,245,000.00	K	7,438,624,237.00
08/12/2025 14.24.01	08/12/2025 14.24.01	INTERNET BANKING	981968	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7805969555 | 0000000000000000 | CITRA DUNIA ANGKASA PT PAS TIM DANDI	100,000.00	K	7,438,724,237.00
08/12/2025 15.39.01	08/12/2025 15.39.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989466	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	6,232,800.00	K	7,444,957,037.00
08/12/2025 15.39.01	08/12/2025 15.39.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904465	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	21,312,000.00	K	7,466,269,037.00
08/12/2025 16.31.14	08/12/2025 16.31.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991550	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Remunerasi PPPK Desember 2025 TRF TO:000000001785	267,277,371.00	D	7,198,991,666.00
08/12/2025 16.58.54	08/12/2025 16.58.54		933368	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	924,240.00	K	7,199,915,906.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				DARI 1934337414 Sdr MULYANA			0
08/12/2025 17.31.01	08/12/2025 17.31.01	INTERNET BANKING	932063	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 3666213321 | 0000000000000000 | RAFANA REMITINDO`PT BI FAST TRF O251208HDPG	462,576.00	K	7,200,378,482.00
08/12/2025 18.55.12	08/12/2025 18.55.12		254323	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251208185512284 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 69976PSCBEJIW0103DEC220251 208185512284	8,136,000.00	K	7,208,514,482.00
09/12/2025 12.16.23	09/12/2025 12.16.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912648	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 363 TRF TO:000000001785077675	7,200,000.00	D	7,201,314,482.00
09/12/2025 12.16.23	09/12/2025 12.16.23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	936900	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 364 TRF TO:000000001785077675	14,450,000.00	D	7,186,864,482.00
09/12/2025 12.16.24	09/12/2025 12.16.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912700	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 362 TRF TO:000000001785077675	28,350,000.00	D	7,158,514,482.00
09/12/2025 12.37.04	09/12/2025 12.37.04	INTERNET BANKING	953279	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	7,848,000.00	K	7,166,362,482.00
09/12/2025 12.37.11	09/12/2025 12.37.11	INTERNET BANKING	953948	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 |	9,576,000.00	K	7,175,938,482.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer			
09/12/2025 12.55.29	09/12/2025 12.55.29		992414	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251209125529638 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 84509BDRBEJPSCIU13DEC20251 209125529638	59,112,000.00	K	7,235,050,482.00
09/12/2025 13.19.44	09/12/2025 13.19.44	INTERNET BANKING	981027	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 692901016136532 | 0000000000000000 | ENGGIAN OKTA PUTRA	420,000.00	K	7,235,470,482.00
09/12/2025 14.11.12	09/12/2025 14.11.12	TANJUNG REDEB	328049	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	421,632.00	K	7,235,892,114.00
09/12/2025 14.11.43	09/12/2025 14.11.43	TANJUNG REDEB	355528	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	8,314,436.00	K	7,244,206,550.00
09/12/2025 14.12.24	09/12/2025 14.12.24	TANJUNG REDEB	367444	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	9,965,607.00	K	7,254,172,157.00
09/12/2025 14.12.51	09/12/2025 14.12.51	TANJUNG REDEB	395667	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	49,920,000.00	K	7,304,092,157.00
09/12/2025 16.42.20	09/12/2025 16.42.20		995951	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1787520878 Bpk IMAM MALIKI | KONSESI SMART BLN NOV 25	262,500.00	K	7,304,354,657.00
10/12/2025 08.46.28	10/12/2025 08.46.28	INTERNAL	346062	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1550008925003 | 6032988714875932 | S1RK1N9T 3717	800,000.00	K	7,305,154,657.00
10/12/2025 10.02.19	10/12/2025 10.02.19	INTERNAL	109280	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 864114641 Sdr BAHRUDDIN ADI SANTIKO | 1946342340309328 | S1JTRBA008 7763	346,590.00	K	7,305,501,247.00
10/12/2025 10.54.51	10/12/2025 10.54.51		915866	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1727943748 Ibu UMMI FAIZAH | mama bakery bandara Nov 2025	516,565.00	K	7,306,017,812.00
10/12/2025 13.41.23	10/12/2025 13.41.23		359788	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251210134123363 | PEMINDAHAN DARI	9,792,000.00	K	7,315,809,812.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				3555999337 SUPER AIR JET | 675213BDRBEJADVANCEIU20251 210134123363			
10/12/2025 13.41.24	10/12/2025 13.41.24		457714	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251210134124255 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 676102BDRBEJADVANCEIU20251 210134124255	9,600,000.00	K	7,325,409,812.00
10/12/2025 13.41.25	10/12/2025 13.41.25		576510	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251210134125508 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 677363BDRBEJEXTENDIUP20251 210134125508	6,600,000.00	K	7,332,009,812.00
10/12/2025 14.26.20	10/12/2025 14.26.20	INTERNET BANKING	901212	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	264,677.00	K	7,332,274,489.00
10/12/2025 14.26.35	10/12/2025 14.26.35	INTERNET BANKING	982273	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	3,964,800.00	K	7,336,239,289.00
10/12/2025 14.26.38	10/12/2025 14.26.38	INTERNET BANKING	982606	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	19,944,000.00	K	7,356,183,289.00
10/12/2025 14.45.55	10/12/2025 14.45.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904888	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 367 TRF TO:000000001785077675	23,700,000.00	D	7,332,483,289.00
10/12/2025 14.45.55	10/12/2025 14.45.55	DIVISI TRANSACTIONAL	987128	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 365	6,300,000.00	D	7,326,183,289.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 15

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		TRF TO:000000001785077675			
10/12/2025 14.45.56	10/12/2025 14.45.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	987193	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 366 TRF TO:000000001785077675	10,000,000.00	D	7,316,183,289.00
10/12/2025 14.45.56	10/12/2025 14.45.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904952	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 368 TRF TO:000000001785077675	10,000,000.00	D	7,306,183,289.00
10/12/2025 15.32.42	10/12/2025 15.32.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951497	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	4,400,000.00	K	7,310,583,289.00
10/12/2025 15.32.43	10/12/2025 15.32.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	944345	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	8,928,000.00	K	7,319,511,289.00
10/12/2025 15.37.30	10/12/2025 15.37.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976474	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 369 TRF TO:000000001785077675	538,351,800.00	D	6,781,159,489.00
10/12/2025 18.35.58	10/12/2025 18.35.58		989822	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934333645 Sdr NAWIR | 8023	387,624.00	K	6,781,547,113.00
11/12/2025 07.28.39	11/12/2025 07.28.39	INTERNET BANKING	928723	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301052548506 | 0000000000000000 | FERRY PRIYO BUDIYANT	105,000.00	K	6,781,652,113.00
11/12/2025 10.08.37	11/12/2025 10.08.37	INTERNET	923772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL |	210,000.00	K	6,781,862,113.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING		PEMINDAHAN DARI 7805969555 | 0000000000000000 | CITRA DUNIA ANGKASA PT PAS FOO BARU			0
11/12/2025 10.08.39	11/12/2025 10.08.39	INTERNET BANKING	923957	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7805969555 | 0000000000000000 | CITRA DUNIA ANGKASA PT pas bandara 3 org	600,000.00	K	6,782,462,113.00
11/12/2025 13.47.23	11/12/2025 13.47.23		303025	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251211134722752 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 271595BDRBEJPSCID46DE20251211134722752	50,976,000.00	K	6,833,438,113.00
11/12/2025 13.47.53	11/12/2025 13.47.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	929183	TRANSFER KE | TRF TO:0913464138 | PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | Pengembalian Kelebihan Bayar	5,840,000.00	D	6,827,598,113.00
11/12/2025 13.48.07	11/12/2025 13.48.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	930419	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 370 TRF TO:000000001785077675	49,870,000.00	D	6,777,728,113.00
11/12/2025 14.25.15	11/12/2025 14.25.15		580462	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251211142515527 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 64344BDRBEJPSCIU46DEC20251211142515527	60,696,000.00	K	6,838,424,113.00
11/12/2025 14.41.59	11/12/2025 14.41.59	INTERNET BANKING	961571	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	168,000.00	K	6,838,592,113.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
11/12/2025 14.42.09	11/12/2025 14.42.09	INTERNET BANKING	915323	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	864,000.00	K	6,839,456,113.00
11/12/2025 16.19.49	11/12/2025 16.19.49		943111	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251211161949047 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 497808PSCIWBEJ0406DEC20251211161949047	9,072,000.00	K	6,848,528,113.00
11/12/2025 16.30.48	11/12/2025 16.30.48	INTERNET BANKING	987022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 5135209501 | 0000000000000000 | SYAFRIAN TANJUNG -	4,000,000.00	K	6,852,528,113.00
12/12/2025 13.31.02	12/12/2025 13.31.02	INTERNET BANKING	996834	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1420024880246 | 0000000000000000 | CHURIEL AINU WARDAH TIM	100,000.00	K	6,852,628,113.00
12/12/2025 13.32.20	12/12/2025 13.32.20	INTERNET BANKING	904568	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1420024880246 | 0000000000000000 | CHURIEL AINU WARDAH Pas Bulanan	210,000.00	K	6,852,838,113.00
12/12/2025 13.32.21	12/12/2025 13.32.21	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904700	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 371 TRF TO:000000001785077675	49,890,000.00	D	6,802,948,113.00
12/12/2025 13.32.42	12/12/2025 13.32.42		283532	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251212133242557 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 788411BDRBEJPSCID79DE20251212133242557	53,208,000.00	K	6,856,156,113.00
12/12/2025 13.59.10	12/12/2025 13.59.10	INTERNET BANKING	918590	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI	339,840.00	K	6,856,495,953.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer			
12/12/2025 14.31.48	12/12/2025 14.31.48	INTERNET BANKING	921699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	305,280.00	K	6,856,801,233.00
12/12/2025 14.40.43	12/12/2025 14.40.43	INTERNET BANKING	952028	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	440,640.00	K	6,857,241,873.00
12/12/2025 15.29.36	12/12/2025 15.29.36	DIVISI OPERASIONAL	298714	KREDIT LAIN-LAIN | 153 TANGGUH OPTIMA LISTRK NOV25	1,287,290.00	K	6,858,529,163.00
12/12/2025 15.49.13	12/12/2025 15.49.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934955	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	11,592,000.00	K	6,870,121,163.00
12/12/2025 17.08.17	12/12/2025 17.08.17		767317	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251212170817404 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 363134BDRBEJPSCIU79DE20251212170817404	68,040,000.00	K	6,938,161,163.00
12/12/2025 17.08.19	12/12/2025 17.08.19		906108	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251212170818636 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 364368BDRBEJADVANCEIU20251212170818636	9,600,000.00	K	6,947,761,163.00
12/12/2025 17.08.20	12/12/2025 17.08.20		048552	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251212170819958 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 365698BDRBEJEXTENDIUP2025	8,800,000.00	K	6,956,561,163.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				1212170819958			
12/12/2025 19.30.09	12/12/2025 19.30.09		907877	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251212193008419 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 554096BDRBEJLISTRIKIW202512 12193008419	381,938.00	K	6,956,943,101.00
14/12/2025 08.41.15	14/12/2025 08.41.15		918455	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH HENDRAYANTI | both kedai kopi	5,100,000.00	K	6,962,043,101.00
14/12/2025 09.22.25	14/12/2025 09.22.25	INTERNET BANKING	975033	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8232/KLM/12/2025	2,806,940.00	K	6,964,850,041.00
14/12/2025 09.28.20	14/12/2025 09.28.20	INTERNET BANKING	991950	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8150/KLM/12/2025	381,938.00	K	6,965,231,979.00
14/12/2025 09.48.29	14/12/2025 09.48.29	INTERNET BANKING	975551	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7805295112 | 0000000000000000 | HARIYANTO Bayar bus	3,535,000.00	K	6,968,766,979.00
14/12/2025 19.01.36	14/12/2025 19.01.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	901734	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 372 TRF TO:000000001785077675	646,020,000.00	D	6,322,746,979.00
14/12/2025 19.01.37	14/12/2025 19.01.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	901777	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 373 TRF TO:000000001785077675	19,285,500.00	D	6,303,461,479.00
15/12/2025 11.46.41	15/12/2025 11.46.41		126743	TRANSFER DARI | LIONAIR API	52,541,280.00	K	6,356,002,759.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				#20251215114640696 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 177613BDRBEJPJP4UIDPE20251215114640696			0
15/12/2025 13.51.37	15/12/2025 13.51.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956092	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 378 TRF TO:000000001785077675	19,364,584.00	D	6,336,638,175.00
15/12/2025 13.51.37	15/12/2025 13.51.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956091	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 374 TRF TO:000000001785077675	15,400,000.00	D	6,321,238,175.00
15/12/2025 13.51.37	15/12/2025 13.51.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997432	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 380 TRF TO:000000001785077675	740,000.00	D	6,320,498,175.00
15/12/2025 13.51.37	15/12/2025 13.51.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956098	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 376 TRF TO:000000001785077675	28,000,000.00	D	6,292,498,175.00
15/12/2025 13.51.38	15/12/2025 13.51.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956151	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 375 TRF TO:000000001785077675	6,600,000.00	D	6,285,898,175.00
15/12/2025 13.51.38	15/12/2025 13.51.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956157	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 379 TRF TO:000000001785077675	6,365,080.00	D	6,279,533,095.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2025 13.51.38	15/12/2025 13.51.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956158	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD NO : 377 TRF TO:000000001785077675	18,208,846.00	D	6,261,324,249.00
15/12/2025 14.32.11	15/12/2025 14.32.11	INTERNET BANKING	983154	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	182,880.00	K	6,261,507,129.00
15/12/2025 14.52.40	15/12/2025 14.52.40	INTERNET BANKING	926978	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 | 0000000000000000 | EKO WINARNO Unsched Seacons No. 827	1,815,200.00	K	6,263,322,329.00
15/12/2025 14.57.57	15/12/2025 14.57.57	INTERNET BANKING	955408	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 | 0000000000000000 | EKO WINARNO Unsched Heli JAT No 827	1,240,000.00	K	6,264,562,329.00
15/12/2025 15.14.02	15/12/2025 15.14.02	INTERNET BANKING	908757	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 | 0000000000000000 | EKO WINARNO Unsched Smart 9, 19 okt	1,423,267.00	K	6,265,985,596.00
15/12/2025 17.18.42	15/12/2025 17.18.42	INTERNET BANKING	995926	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 765495786 Ibu EVI SUSANTI	29,376,000.00	K	6,295,361,596.00
15/12/2025 17.42.22	15/12/2025 17.42.22		247220	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251215174222166 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 758903PSCIWBEJ0709DEC20251215174222166	8,928,000.00	K	6,304,289,596.00
16/12/2025 10.40.38	16/12/2025 10.40.38	GAMBIR	517266	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL | SRT-L16J1-	594,000.00	K	6,304,883,596.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				019			
16/12/2025 11.18.28	16/12/2025 11.18.28		972665	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1933093169 ERISA SUHERI	1,600,000.00	K	6,306,483,596.00
16/12/2025 12.12.42	16/12/2025 12.12.42	INTERNET BANKING	981864	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8270585346 | 0000000000000000 | Rendi Saputra -	3,290,000.00	K	6,309,773,596.00
16/12/2025 13.36.50	16/12/2025 13.36.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	986881	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	2,200,000.00	K	6,311,973,596.00
16/12/2025 13.36.50	16/12/2025 13.36.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	986948	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	29,088,000.00	K	6,341,061,596.00
16/12/2025 14.09.37	16/12/2025 14.09.37		751959	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251216140937177 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 471003BDRBEJADVANCEIU20251216140937177	9,600,000.00	K	6,350,661,596.00
16/12/2025 14.33.02	16/12/2025 14.33.02	INTERNET BANKING	974249	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 12101002440307 | 0000000000000000 | LPPNPI BALIKPAPAN	10,753,048.00	K	6,361,414,644.00
16/12/2025 14.39.23	16/12/2025 14.39.23	INTERNET BANKING	906295	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	547,200.00	K	6,361,961,844.00
16/12/2025 17.37.30	16/12/2025 17.37.30	INTERNET BANKING	969688	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 |	261,120.00	K	6,362,222,964.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 | EKO WINARNO -			
17/12/2025 07.40.57	17/12/2025 07.40.57	INTERNET BANKING	922913	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1784669709 Ibu RIRIN DAMAYANTI | Pembayaran sewa dayak jet shop jan juni 2026	29,376,000.00	K	6,391,598,964.00
17/12/2025 07.58.40	17/12/2025 07.58.40	INTERNET BANKING	929044	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605250617 | 0000000000000000 | EKO WINARNO Matthew Air	281,120.00	K	6,391,880,084.00
17/12/2025 09.38.47	17/12/2025 09.38.47	INTERNET BANKING	929405	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605416353 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR UPBU Pendapatan Parkir Ag	1,517,872.00	K	6,393,397,956.00
17/12/2025 09.38.51	17/12/2025 09.38.51	INTERNET BANKING	929739	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605416353 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR UPBU Pendapatan Parkir Se	2,266,510.00	K	6,395,664,466.00
17/12/2025 09.38.55	17/12/2025 09.38.55	INTERNET BANKING	948817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605416353 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR UPBU Parkir BCA Oktober 2	2,315,763.00	K	6,397,980,229.00
17/12/2025 09.38.57	17/12/2025 09.38.57	INTERNET BANKING	930198	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605416353 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR UPBU Parkir BCA November	3,652,744.00	K	6,401,632,973.00
17/12/2025 10.07.27	17/12/2025 10.07.27	INTERNET BANKING	986195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301001797306 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR U	4,969,889.00	K	6,406,602,862.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
17/12/2025 10.11.11	17/12/2025 10.11.11	INTERNET BANKING	989990	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301001797306 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR U	4,463,982.00	K	6,411,066,844.00
17/12/2025 10.13.41	17/12/2025 10.13.41	INTERNET BANKING	915747	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301001797306 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR U	10,279,521.00	K	6,421,346,365.00
17/12/2025 10.15.38	17/12/2025 10.15.38	INTERNET BANKING	912889	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301001797306 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR U	3,682,002.00	K	6,425,028,367.00
17/12/2025 13.21.51	17/12/2025 13.21.51	TANJUNG REDEB	643045	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	8,082,484.00	K	6,433,110,851.00
17/12/2025 13.22.40	17/12/2025 13.22.40	TANJUNG REDEB	668692	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	9,493,354.00	K	6,442,604,205.00
17/12/2025 13.23.17	17/12/2025 13.23.17	TANJUNG REDEB	700712	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	2,524,539.00	K	6,445,128,744.00
17/12/2025 13.25.29	17/12/2025 13.25.29	TANJUNG REDEB	775030	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	6,000,000.00	K	6,451,128,744.00
17/12/2025 13.26.00	17/12/2025 13.26.00	TANJUNG REDEB	789143	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	10,860,621.00	K	6,461,989,365.00
17/12/2025 14.01.31	17/12/2025 14.01.31		101484	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251217140130754 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 661583BDRBEJPSCID1012202512 17140130754	56,952,000.00	K	6,518,941,365.00
17/12/2025 14.19.11	17/12/2025 14.19.11	INTERNET BANKING	928036	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	432,000.00	K	6,519,373,365.00
17/12/2025 14.20.47	17/12/2025 14.20.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	936338	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 381 TRF TO:000000001785077675	49,990,000.00	D	6,469,383,365.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)					
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471045	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Bunga Juli 2025 | 1785077074 202512174754366713	367,753.00	K	6,469,751,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471069	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pass Bandara November 2025 | 1785077074 202512174854366788	1,420,000.00	K	6,471,171,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471075	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wrapping BLU Juli 2025 | 1785077074 202512174754366719	10,550,000.00	K	6,481,721,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471078	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wahana Bermain Juli 2025 | 1785077074 202512174754366722	1,280,000.00	K	6,483,001,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471083	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | PHS BLU Juli 2025 | 1785077074 202512174754366726	1,525,000.00	K	6,484,526,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471089	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Parkir Juli 2025 | 1785077074 202512174754366729	80,000.00	K	6,484,606,118.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	471098	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir Agustus	68,542,473.00	K	6,553,148,591.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		2025 | 1785077074 202512174754366732			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471105	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Bunga Agustsus 205 | 1785077074 202512174754366736	315,162.00	K	6,553,463,753.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471112	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Konsesi Taksi Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366739	13,705,031.00	K	6,567,168,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471117	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wrapping BLU Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366742	8,951,000.00	K	6,576,119,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471122	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wahana Bermain Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366744	950,000.00	K	6,577,069,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471131	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | PHS BLU Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366746	2,400,000.00	K	6,579,469,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471135	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Parkir Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366748	120,000.00	K	6,579,589,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	471142	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Tapcash Agustus 2025 |	10,150,000.00	K	6,589,739,784.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 27

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		1785077074 202512174754366751			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471151	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Sewa Kendaraan Agustsu 2025 | 1785077074 202512174754366753	2,605,000.00	K	6,592,344,784.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471156	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Sewa Jasa Kargo Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366755	374,976.00	K	6,592,719,760.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471163	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir September 2025 | 1785077074 202512174754366756	69,491,650.00	K	6,662,211,410.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471170	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Bunga September 2025 | 1785077074 202512174854366757	254,224.00	K	6,662,465,634.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471174	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Konsesi Taksi September 2025 | 1785077074 202512174854366758	4,539,792.00	K	6,667,005,426.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471180	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wrapping BLU September 2025 | 1785077074 202512174854366759	4,900,000.00	K	6,671,905,426.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	471190	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wahana Bermain September 2025 |	1,050,000.00	K	6,672,955,426.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		1785077074 202512174854366761			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471199	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | PHS BLU September 2025 | 1785077074 202512174854366763	3,150,000.00	K	6,676,105,426.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471203	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Parkir September 2025 | 1785077074 202512174854366765	240,000.00	K	6,676,345,426.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471209	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Tapcash Spetember 2025 | 1785077074 202512174854366766	6,300,000.00	K	6,682,645,426.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471217	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366767	74,269,215.00	K	6,756,914,641.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471226	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Bunga Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366769	172,019.00	K	6,757,086,660.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471235	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Konsesi Taksi Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366770	19,912,995.00	K	6,776,999,655.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	471241	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wrapping BLU Oktober 2025 |	8,750,000.00	K	6,785,749,655.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 29

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		1785077074 202512174854366771			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471248	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wahan Bermasin Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366773	1,570,000.00	K	6,787,319,655.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471257	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | PHS BLU Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366774	1,500,000.00	K	6,788,819,655.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471268	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Parkir Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366776	80,000.00	K	6,788,899,655.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471279	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Tapcash Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366778	7,000,000.00	K	6,795,899,655.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471283	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir November 2025 | 1785077074 202512174854366779	82,721,020.00	K	6,878,620,675.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471293	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Bunga November 2025 | 1785077074 202512174854366780	312,966.00	K	6,878,933,641.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	471299	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Konsesi Taksi November 2025 |	14,802,351.00	K	6,893,735,992.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 30

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		1785077074 202512174854366781			
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471304	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wrapping BLU November 2025 | 1785077074 202512174854366782	8,500,003.00	K	6,902,235,995.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471308	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Wahana Bermain November 2025 | 1785077074 202512174854366783	2,390,000.00	K	6,904,625,995.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471318	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | PHS BLU November 2025 | 1785077074 202512174854366785	2,700,000.00	K	6,907,325,995.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471328	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Parkir November 2025 | 1785077074 202512174854366786	380,000.00	K	6,907,705,995.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471339	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Kartu Tapcash November 2025 | 1785077074 202512174854366787	4,550,000.00	K	6,912,255,995.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471346	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Konsesi Taksi Juli 2025 | 1785077074 202512174754366716	25,360,211.00	K	6,937,616,206.00
17/12/2025 14.43.24	17/12/2025 14.43.24		396083	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251217144323394 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET |	72,648,000.00	K	7,010,264,206.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 31

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				854217BDRBEJPSCIU101220251217144323394			
17/12/2025 14.50.31	17/12/2025 14.50.31	INTERNET BANKING	937917	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	24,984,000.00	K	7,035,248,206.00
17/12/2025 14.50.35	17/12/2025 14.50.35	INTERNET BANKING	938203	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	12,240,000.00	K	7,047,488,206.00
17/12/2025 14.50.49	17/12/2025 14.50.49	INTERNET BANKING	992491	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	452,160.00	K	7,047,940,366.00
17/12/2025 18.09.48	17/12/2025 18.09.48		957721	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 768026243 Ibu CHAIRANI PULUNGAN	29,422,800.00	K	7,077,363,166.00
17/12/2025 20.15.26	17/12/2025 20.15.26	INTERNET BANKING	969331	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1189352176 Ibu SRI NURYANI	88,371,900.00	K	7,165,735,066.00
18/12/2025 06.05.59	18/12/2025 06.05.59	INTERNET BANKING	997351	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1784166228 Ibu PUTRI RACHIMA WARDHANI | 8043KLM112025	689,510.00	K	7,166,424,576.00
18/12/2025 10.24.53	18/12/2025 10.24.53	GAMBIR	037079	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL | SRT-L18J1 AO19	13,241,760.00	K	7,179,666,336.00
18/12/2025 12.46.31	18/12/2025 12.46.31		146705	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251218124631191 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 159078BDRBEJPSCID131520251218124631191	52,416,000.00	K	7,232,082,336.00
18/12/2025 14.36.53	18/12/2025 14.36.53		389568	TRANSFER DARI | LIONAIR API	67,824,000.00	K	7,299,906,336.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 32

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				#20251218143653622 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 181445BDRBEJPSCIU131520251218143653622			0
18/12/2025 14.51.53	18/12/2025 14.51.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955147	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	4,400,000.00	K	7,304,306,336.00
18/12/2025 14.51.53	18/12/2025 14.51.53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	948662	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	30,960,000.00	K	7,335,266,336.00
18/12/2025 16.23.49	18/12/2025 16.23.49	INTERNET BANKING	928623	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	210,240.00	K	7,335,476,576.00
18/12/2025 17.44.09	18/12/2025 17.44.09		982895	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251218174409177 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 936922PSCIWBEJ1012DEC20251218174409177	14,040,000.00	K	7,349,516,576.00
18/12/2025 18.43.38	18/12/2025 18.43.38		939989	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1786300116 GEBY DWI OCTAVIANA | kalimarau mart	698,014.00	K	7,350,214,590.00
19/12/2025 14.01.11	19/12/2025 14.01.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	994015	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 382 TRF TO:000000001785077675	50,000,000.00	D	7,300,214,590.00
19/12/2025 14.12.25	19/12/2025 14.12.25		510210	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251219141224786 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET |	122,082,240.00	K	7,422,296,830.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 33

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				749593BDRBEJPJP4UIUPE20251219141224786			
19/12/2025 14.12.26	19/12/2025 14.12.26		625329	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251219141225931 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 750739BDRBEJADVANCEIU20251219141225931	9,600,000.00	K	7,431,896,830.00
19/12/2025 14.12.27	19/12/2025 14.12.27		732288	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251219141227044 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 751852BDRBEJADVANCEIU20251219141227044	9,600,000.00	K	7,441,496,830.00
19/12/2025 19.08.57	19/12/2025 19.08.57		788196	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251219190857591 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 382265PSCIWBEJ1315DEC20251219190857591	9,000,000.00	K	7,450,496,830.00
20/12/2025 19.14.10	20/12/2025 19.14.10	INTERNET BANKING	964142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 901041795751 | 0000000000000000 | WINONA CRISANTA DEWI	320,000.00	K	7,450,816,830.00
22/12/2025 09.31.44	22/12/2025 09.31.44	DIVISI OPERASIONAL	227370	KREDIT LAIN-LAIN | 002 NURGIANTO BAYAR SEWA RUKO KARYAWAN SWAST	47,744,400.00	K	7,498,561,230.00
22/12/2025 09.46.31	22/12/2025 09.46.31		962221	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1884728413 Ibu SABAR AGUSTINI PATROLI	5,580,000.00	K	7,504,141,230.00
22/12/2025 12.43.02	22/12/2025 12.43.02		971808	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1787520878 Bpk IMAM MALIKI | pas bandara an Rifki Maulana	210,000.00	K	7,504,351,230.00
22/12/2025 13.45.46	22/12/2025 13.45.46		919238	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 146874428 Ibu INDRAWATI | sewa ruangan icafe jan jun 26	114,878,520.00	K	7,619,229,750.00
22/12/2025 13.50.07	22/12/2025 13.50.07	INTERNET BANKING	942631	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1480067777345 |	4,396,729.00	K	7,623,626,479.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 34

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 | INDRAWATI Lainnya			
22/12/2025 14.34.28	22/12/2025 14.34.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985180	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 384 TRF TO:000000001785077675	195,590,000.00	D	7,428,036,479.00
22/12/2025 14.34.29	22/12/2025 14.34.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985257	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 383 TRF TO:000000001785077675	196,280,000.00	D	7,231,756,479.00
22/12/2025 14.57.54	22/12/2025 14.57.54		460722	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251222145754313 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 270113BDRBEJEXTENDIUP20251222145754313	13,200,000.00	K	7,244,956,479.00
22/12/2025 16.54.04	22/12/2025 16.54.04	INTERNET BANKING	911018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	226,080.00	K	7,245,182,559.00
23/12/2025 10.12.50	23/12/2025 10.12.50	INTERNET BANKING	962271	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 62615028 | 0000000000000000 | RISDA ANGRIANI BAYAR 2 BUS TG.B	4,990,000.00	K	7,250,172,559.00
23/12/2025 10.28.59	23/12/2025 10.28.59	INTERNAL	786045	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1550008925003 | 6032988714875932 | S1RK1N9U5862	200,000.00	K	7,250,372,559.00
23/12/2025 10.50.55	23/12/2025 10.50.55	INTERNET BANKING	962813	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8295-KLM-12-2025	4,671,114.00	K	7,255,043,673.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 35

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/12/2025 10.50.58	23/12/2025 10.50.58	INTERNET BANKING	986339	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8298-KLM-12-2025	90,048.00	K	7,255,133,721.00
23/12/2025 10.51.02	23/12/2025 10.51.02	INTERNET BANKING	963308	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8300-KLM-12-2025	6,251,500.00	K	7,261,385,221.00
23/12/2025 11.59.15	23/12/2025 11.59.15	INTERNET BANKING	962992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8620343871 | 0000000000000000 | RAFIKA INDAH KURNIA -	553,080.00	K	7,261,938,301.00
23/12/2025 13.06.58	23/12/2025 13.06.58	INTERNET BANKING	928140	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	25,632.00	K	7,261,963,933.00
23/12/2025 13.30.08	23/12/2025 13.30.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955404	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 0386 TRF TO:000000001785077675	15,500,000.00	D	7,246,463,933.00
23/12/2025 13.30.09	23/12/2025 13.30.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955448	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 385 TRF TO:000000001785077675	34,500,000.00	D	7,211,963,933.00
23/12/2025 14.20.26	23/12/2025 14.20.26	INTERNET BANKING	929864	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	792,000.00	K	7,212,755,933.00
23/12/2025 14.33.28	23/12/2025 14.33.28		874125	TRANSFER DARI | LIONAIR API	60,264,000.00	K	7,273,019,933.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 36

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				#20251223143328384 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 841216BDRBEJPSCID161820251223143328384			0
23/12/2025 14.49.23	23/12/2025 14.49.23		339964	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251223144923125 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 435943BDRBEJPSCIU161820251223144923125	74,664,000.00	K	7,347,683,933.00
23/12/2025 14.49.24	23/12/2025 14.49.24		436533	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251223144924113 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 436921BDRBEJADVANCEIU20251223144924113	9,600,000.00	K	7,357,283,933.00
23/12/2025 15.18.09	23/12/2025 15.18.09		976001	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251223151809431 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 322227PSCIWBEJ1618DEC20251223151809431	16,632,000.00	K	7,373,915,933.00
23/12/2025 15.18.13	23/12/2025 15.18.13		333090	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251223151813033 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 325832BDRBEJPJP4UIWPE20251223151813033	18,903,840.00	K	7,392,819,773.00
23/12/2025 15.19.36	23/12/2025 15.19.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	932882	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	25,632,000.00	K	7,418,451,773.00
23/12/2025 16.24.57	23/12/2025 16.24.57	INTERNET BANKING	970326	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 771601001949506 | 0000000000000000 | DEA RIZKY RAMADHAN	113,911.00	K	7,418,565,684.00
23/12/2025 19.05.26	23/12/2025 19.05.26	DIVISI	962302	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	397,265,000.0	D	7,021,300,684.0

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 37

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 388 TRF TO:000000001785077675	0		0
23/12/2025 19.05.27	23/12/2025 19.05.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962356	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 389 TRF TO:000000001785077675	396,166,000.00	D	6,625,134,684.00
24/12/2025 11.24.49	24/12/2025 11.24.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993322	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 392 TRF TO:000000001785077675	17,650,000.00	D	6,607,484,684.00
24/12/2025 11.24.49	24/12/2025 11.24.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993321	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 390 TRF TO:000000001785077675	12,150,000.00	D	6,595,334,684.00
24/12/2025 11.24.49	24/12/2025 11.24.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	943245	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 391 TRF TO:000000001785077675	20,200,000.00	D	6,575,134,684.00
24/12/2025 12.09.23	24/12/2025 12.09.23	DIVISI OPERASIONAL	518846	KREDIT LAIN-LAIN | 153 TANGGUH OPTIMA SW RUANG BANDARA	29,376,000.00	K	6,604,510,684.00
24/12/2025 12.11.34	24/12/2025 12.11.34	INTERNET BANKING	932301	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1158724299 Bpk ACHMADIN | Wh tgl 16 sampai 18 des 2025	11,212,655.00	K	6,615,723,339.00
24/12/2025 12.28.49	24/12/2025 12.28.49		916010	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251224122848850 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 358742BDRBEJPSCIU192120251224122848850	76,824,000.00	K	6,692,547,339.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 38

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
24/12/2025 13.29.46	24/12/2025 13.29.46	INTERNET BANKING	939068	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	25,606,368.00	K	6,718,153,707.00
24/12/2025 13.30.11	24/12/2025 13.30.11	INTERNET BANKING	941656	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1260004328471 | 0000000000000000 | INDONESIA AIRASIA BI FAST Transfer	12,960,000.00	K	6,731,113,707.00
24/12/2025 14.27.07	24/12/2025 14.27.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	916158	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 393 TRF TO:000000001785077675	21,850,630.00	D	6,709,263,077.00
24/12/2025 14.27.07	24/12/2025 14.27.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	916177	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 395 TRF TO:000000001785077675	10,560,600.00	D	6,698,702,477.00
24/12/2025 14.27.08	24/12/2025 14.27.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999491	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 394 TRF TO:000000001785077675	10,560,600.00	D	6,688,141,877.00
24/12/2025 14.52.07	24/12/2025 14.52.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	965964	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	27,792,000.00	K	6,715,933,877.00
24/12/2025 14.56.45	24/12/2025 14.56.45	INTERNET BANKING	993031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1410092488998 | 0000000000000000 | GARUDA TAWAKAL ABADI BI FAST Transfer	8,200,000.00	K	6,724,133,877.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 39

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
25/12/2025 08.17.14	25/12/2025 08.17.14		920392	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1786300116 GEBY DWI OCTAVIANA | Kalimarau mart	4,178,160.00	K	6,728,312,037.00
25/12/2025 10.18.14	25/12/2025 10.18.14	INTERNET BANKING	915270	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1784669709 Ibu RIRIN DAMAYANTI | Konsesi dan listrik november dayak jet shop	1,431,819.00	K	6,729,743,856.00
26/12/2025 12.22.06	26/12/2025 12.22.06	INTERNAL	565762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1550008925003 | 6032988714875932 | S1RH1N9S 6835	210,000.00	K	6,729,953,856.00
26/12/2025 14.01.43	26/12/2025 14.01.43		357045	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251226140143289 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 647080BDRBEJADVANCEIU20251 226140143289	9,600,000.00	K	6,739,553,856.00
26/12/2025 14.01.45	26/12/2025 14.01.45		563610	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251226140144381 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 648229BDRBEJEXTENDIUP20251 226140144381	2,200,000.00	K	6,741,753,856.00
26/12/2025 15.31.28	26/12/2025 15.31.28		802376	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251226153127748 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 631551BDRBEJPSCID1921202512 26153127748	66,168,000.00	K	6,807,921,856.00
26/12/2025 16.53.07	26/12/2025 16.53.07	INTERNAL	040396	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1650010165000 | 6032989910795154 | 99102000 4404	1,000,000.00	K	6,808,921,856.00
26/12/2025 17.53.05	26/12/2025 17.53.05		553268	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251226175305216 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 808951PSCIWBEJ1921DEC20251 226175305216	23,184,000.00	K	6,832,105,856.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 40

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
27/12/2025 08.41.17	27/12/2025 08.41.17		957783	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1919020052 Sdr IVANDRIAN GREGORIANTO	18,000,000.00	K	6,850,105,856.00
27/12/2025 10.33.48	27/12/2025 10.33.48	INTERNET BANKING	925978	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO CENTER LOGISTIC P 8331-KLM-12-2025	3,617,976.00	K	6,853,723,832.00
28/12/2025 19.21.51	28/12/2025 19.21.51		932089	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785709968 Ibu CHIKA PUTRI NOVIANTI | DJAVA CAFFE	14,892,000.00	K	6,868,615,832.00
29/12/2025 09.35.54	29/12/2025 09.35.54		995756	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934330702 Sdri SITTI ROMLAH | santi sewa ruangan jan jun 2026	5,100,000.00	K	6,873,715,832.00
29/12/2025 09.36.58	29/12/2025 09.36.58		901248	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934330702 Sdri SITTI ROMLAH | santi listrik kons nov	818,389.00	K	6,874,534,221.00
29/12/2025 11.07.37	29/12/2025 11.07.37	INTERNAL	905133	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605181089 | 5260512027289519 | S1ACMB9503 4620	520,000.00	K	6,875,054,221.00
29/12/2025 11.10.41	29/12/2025 11.10.41		901120	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1854392612 Ibu RIA HELTIANA	18,876,000.00	K	6,893,930,221.00
29/12/2025 14.28.01	29/12/2025 14.28.01	INTERNET BANKING	934742	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1158724299 Bpk ACHMADIN | Sn cargo	9,322,170.00	K	6,903,252,391.00
29/12/2025 15.20.05	29/12/2025 15.20.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	539654	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1333688886 LION MENTARI | PCRBEJIU1225001 | LION GROUP | 1785077074 202512295058706159	630,000.00	K	6,903,882,391.00
29/12/2025 15.36.39	29/12/2025 15.36.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958546	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 404 TRF TO:000000001785077675	26,750,000.00	D	6,877,132,391.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 41

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
29/12/2025 15.36.39	29/12/2025 15.36.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917865	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 402 TRF TO:000000001785077675	4,673,100.00	D	6,872,459,291.00
29/12/2025 15.36.39	29/12/2025 15.36.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958547	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 400 TRF TO:000000001785077675	22,090,810.00	D	6,850,368,481.00
29/12/2025 15.36.39	29/12/2025 15.36.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958548	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 396 TRF TO:000000001785077675	4,833,725.00	D	6,845,534,756.00
29/12/2025 15.36.39	29/12/2025 15.36.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917868	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 398 TRF TO:000000001785077675	918,888.00	D	6,844,615,868.00
29/12/2025 15.36.40	29/12/2025 15.36.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917914	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 399 TRF TO:000000001785077675	7,358,010.00	D	6,837,257,858.00
29/12/2025 15.36.40	29/12/2025 15.36.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958590	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 403 TRF TO:000000001785077675	13,903,800.00	D	6,823,354,058.00
29/12/2025 15.36.40	29/12/2025 15.36.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	958607	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 397 TRF TO:000000001785077675	740,000.00	D	6,822,614,058.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
29/12/2025 15.36.40	29/12/2025 15.36.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	917922	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 401 TRF TO:000000001785077675	4,673,100.00	D	6,817,940,958.00
29/12/2025 15.53.16	29/12/2025 15.53.16	INTERNET BANKING	944510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1150038998888 | 0000000000000000 | SMART CAKRAWALA AVIA BI FAST Transfer	792,000.00	K	6,818,732,958.00
29/12/2025 17.11.52	29/12/2025 17.11.52		956852	TRANSFER DARI | BNI2342028169 -176700310902028169 | PEMINDAHAN DARI 1460132082 Ibu ROSNANI | 2028169- TRANSFER ANTAR BNI	5,785,000.00	K	6,824,517,958.00
29/12/2025 17.27.28	29/12/2025 17.27.28	INTERNET BANKING	947590	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 343601041394537 | 0000000000000000 | ANNISA NURAINI	210,000.00	K	6,824,727,958.00
29/12/2025 18.32.33	29/12/2025 18.32.33	INTERNET BANKING	909626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7222066567 | 0000000000000000 | INDHASYUKRI	234,524.00	K	6,824,962,482.00
30/12/2025 07.57.44	30/12/2025 07.57.44		923780	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI | Konsesi Oktober 2025	106,335.00	K	6,825,068,817.00
30/12/2025 08.35.50	30/12/2025 08.35.50		984761	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI | Sewa Tanah Desember 2025	1,568,000.00	K	6,826,636,817.00
30/12/2025 08.37.07	30/12/2025 08.37.07		980857	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI | Konsesi Desember 2025	113,550.00	K	6,826,750,367.00
30/12/2025 10.39.02	30/12/2025 10.39.02		973278	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785703069 Bpk	28,209,000.00	K	6,854,959,367.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 43

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				ANWAR			
30/12/2025 11.02.24	30/12/2025 11.02.24		997639	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH HENDRAYANTI | byr both Midah Hendrayanti	5,100,000.00	K	6,860,059,367.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960452	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 409 TRF TO:000000001785077675	18,605,000.00	D	6,841,454,367.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960455	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 407 TRF TO:000000001785077675	1,500,000.00	D	6,839,954,367.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	908621	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 405 TRF TO:000000001785077675	18,500,000.00	D	6,821,454,367.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960519	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 408 TRF TO:000000001785077675	3,620,000.00	D	6,817,834,367.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960520	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 410 TRF TO:000000001785077675	17,715,640.00	D	6,800,118,727.00
30/12/2025 13.00.07	30/12/2025 13.00.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960542	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | SPD : 406 TRF TO:000000001785077675	7,775,000.00	D	6,792,343,727.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
30/12/2025 13.32.50	30/12/2025 13.32.50		999382	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI | Sw tanah jan juni 2026	8,400,000.00	K	6,800,743,727.00
30/12/2025 15.06.59	30/12/2025 15.06.59	INTERNET BANKING	919100	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3337999789 Ibu SYAMSIAH | Outlet Wifepreneur 6 bln	14,688,000.00	K	6,815,431,727.00
30/12/2025 15.34.26	30/12/2025 15.34.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974139	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	9,072,000.00	K	6,824,503,727.00
30/12/2025 15.34.27	30/12/2025 15.34.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	939120	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 281020106 SRIWIJAYA AIR.PT | BU - KALIMARAU Pembayaran Sriwijaya Air TRF TO:000	18,576,000.00	K	6,843,079,727.00
30/12/2025 16.55.19	30/12/2025 16.55.19		924463	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934332971 Ibu CHIKA PUTRI NOVIANTI | DJava Caffe	1,256,918.00	K	6,844,336,645.00
30/12/2025 18.12.39	30/12/2025 18.12.39		990286	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934331808 Bpk YUGO SUBANRIO	633,528.00	K	6,844,970,173.00
30/12/2025 19.56.35	30/12/2025 19.56.35		920473	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785586219 Ibu SUNDARI ALAWIYAH	14,928,000.00	K	6,859,898,173.00
31/12/2025 09.08.45	31/12/2025 09.08.45		926076	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1727943748 Ibu UMMI FAIZAH | Mama bakery bandara Januari Juni 2026	14,688,000.00	K	6,874,586,173.00
31/12/2025 10.13.51	31/12/2025 10.13.51	GAMBIR	002925	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL | SRT-L31J1-019	6,762,653.00	K	6,881,348,826.00
31/12/2025 10.58.50	31/12/2025 10.58.50	INTERNET BANKING	923541	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1480005134377 | 0000000000000000 | RONI HARTONO Lainnya	200,000.00	K	6,881,548,826.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
31/12/2025 11.14.35	31/12/2025 11.14.35	INTERNAL	939963	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 458701026091530 | 6013012249186872 | OM360002000088881702	603,360.00	K	6,882,152,186.00
31/12/2025 11.56.00	31/12/2025 11.56.00		968442	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785701302 Bpk PETRI NABO DUALOLO	417,792.00	K	6,882,569,978.00
31/12/2025 12.06.57	31/12/2025 12.06.57		713545	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231120656597 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 145481BDRBEJPSCID2224202512 31120656597	33,192,000.00	K	6,915,761,978.00
31/12/2025 12.06.58	31/12/2025 12.06.58		816813	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231120657911 | PEMINDAHAN DARI 1920419440 BATIK AIR INDONESIA | 146793BDRBEJPSCID2527202512 31120657911	31,212,000.00	K	6,946,973,978.00
31/12/2025 12.06.59	31/12/2025 12.06.59		935792	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231120659049 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 147934BDRBEJPSCIU2224202512 31120659049	38,088,000.00	K	6,985,061,978.00
31/12/2025 12.07.00	31/12/2025 12.07.00		036880	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231120700059 | PEMINDAHAN DARI 3555999337 SUPER AIR JET | 188934BDRBEJPSCIU2527202512 31120700059	37,872,000.00	K	7,022,933,978.00
31/12/2025 12.42.40	31/12/2025 12.42.40	TANJUNG REDEB	454823	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	7,962,440.00	K	7,030,896,418.00
31/12/2025 12.43.15	31/12/2025 12.43.15	TANJUNG REDEB	483285	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	8,583,825.00	K	7,039,480,243.00
31/12/2025 12.44.31	31/12/2025 12.44.31		155910	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231124431283 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. |	10,476,000.00	K	7,049,956,243.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 46

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				920163PSCIWBEJ2224DEC20251231124431283			
31/12/2025 12.44.32	31/12/2025 12.44.32		246361	TRANSFER DARI | LIONAIR API #20251231124432205 | PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. | 921082PSCIWBEJ2527DEC20251231124432205	4,176,000.00	K	7,054,132,243.00
31/12/2025 13.55.51	31/12/2025 13.55.51		993843	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934331648 Sdr REZKIE IMANSYAH	277,272.00	K	7,054,409,515.00
31/12/2025 14.03.42	31/12/2025 14.03.42	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	947339	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | BUNGA OKTOBER DAN NOVEMBER 2025 TRF TO:0000000017	102,405.00	K	7,054,511,920.00
31/12/2025 14.17.02	31/12/2025 14.17.02	TANJUNG REDEB	068698	SETOR TUNAI | RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU | PENGEMBALIAN SISA UANG PERSEDIAAN BLU THN 2025	275,000.00	K	7,054,786,920.00
31/12/2025 14.31.58	31/12/2025 14.31.58	INTERNET BANKING	980239	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1480010076548 | 0000000000000000 | ANITA PURBASARI Bayar Rumah Dinas Blok	862,800.00	K	7,055,649,720.00
31/12/2025 15.30.26	31/12/2025 15.30.26	INTERNAL	934481	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 458701023378535 | 6013011205476210 | OM360002000088881336	9,504,000.00	K	7,065,153,720.00
31/12/2025 16.07.39	31/12/2025 16.07.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960813	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA | JS.PJP4;COUNTER ATR BANDARA BEJ 01-31 OC DENDA I;P	6,805,992.00	K	7,071,959,712.00
31/12/2025 17.29.43	31/12/2025 17.29.43	INTERNET BANKING	977482	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605477816 | 0000000000000000 | BORNEO	5,408,000.00	K	7,077,367,712.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 47

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				CENTER LOGISTIC P 8106-KLM-12-2025			
31/12/2025 20.49.42	31/12/2025 20.49.42	INTERNAL	912882	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301001797306 | 5221848890161216 | OM360002000088888776	10,521,152.00	K	7,087,888,864.00
31/12/2025 20.58.36	31/12/2025 20.58.36	INTERNET BANKING	967431	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605416353 | 0000000000000000 | RPL 153 BLU KANTOR UPBU Pendapatan Parkir Ba	4,581,881.00	K	7,092,470,745.00
31/12/2025 21.18.11	31/12/2025 21.18.11	INTERNET BANKING	908119	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 7805969555 | 0000000000000000 | CITRA DUNIA ANGKASA PT KONSESI GH BATIK OKT	6,976,800.00	K	7,099,447,545.00
31/12/2025 21.30.55	31/12/2025 21.30.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922475	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir Desember 2025 TRF TO:0000000017	134,832,882.00	K	7,234,280,427.00
31/12/2025 21.59.01	31/12/2025 21.59.01		997937	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI | sw ruangan juli des 2026 D FOUR	28,209,000.00	K	7,262,489,427.00
31/12/2025 08.00.00	31/12/2025 08.00.00	INTERNAL BRANCH	934230	JASA GIRO/BUNGA	10,631,876.00	K	

Ending Balance : 7,273,121,303.00

Total Debet : 58 3,511,465,352.00

Total Credit : 317 3,839,598,865.00

DATE PRINTED: 2/01/26 14:36:58
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Branch:01130 1/01/26 CDI110P
Page

BRANCH : 01130 BERAU
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
ACCOUNT NO : 01130-01-40-000413-3
SHORT NAME : RPL 153 BLU KANTOR U
PRODUCT : Dep 3 Bln Pem
TRAN DATE FROM : 1/12/25 TO : 31/12/25
RECEIPT SERIAL NO: 2240424

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
19/12/25	19/12/25	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	.0000	000 2,500,000,000.00	
19/12/25	19/12/25	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	.0000	000 2,500,000,000.00	

* End of Report *
* End of Report *

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia

T +62 21 633 6789, 633 2666
E bsd@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP 01.001.606.5-093.000

LAMPIRAN

TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK ASET TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET BMN
PERALATAN DAN MESIN BERUPA MICRO BUS (PENUMPANG 15 S/D 29 ORANG)
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TEBELIAN SINTANG
YANG DISERAH TERIMAKAN KEPADA BLU KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS – TUGAS OPERASIONAL

NOMOR : 0008/UPBU-SQG/BA/IX/2025

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **26** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Sintang**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. **DJAROT NUGROHO, S.E** selaku **Kuasa Pengguna Barang** Satuan Kerja **Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tebelian - Sintang,** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **PATAH ATABRI, S. SiT., M.M** selaku **Kuasa Pengguna Barang** Satuan Kerja **BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau - Berau**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

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

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa Peralatan dan Mesin yaitu 1 (Satu) Unit Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Merk Hino Type WU342RHKMRJD3BL130MD dengan Transfer Keluar - Transfer Masuk pada Aplikasi SAKTI kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dengan Transfer Keluar - Transfer Masuk pada Aplikasi SAKTI tersebut pada Pasal 1 untuk dipergunakan dalam tugas – tugas operasional, selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharan/pengoperasian Pengalihan Aset BMN. Dan mengelola pendapatan yang diperoleh pengoperasian Pengalihan Aset BMN untuk disetor ke kas Negara.

Pasal 3

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

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

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PATAH ATABRI.S. SiT., M.M	**DJAROT NUGROHO. S.E**
NIP. 19770716 200212 1 002	**NIP. 19701009 199312 1 001**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET BMN
NOMOR : 0008 / UPBU-SQG / BA /IX / 2025
TANGGAL : 26 September 2025

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET BMN
PERALATAN DAN MESIN BERUPA MICRO BUS (PENUMPANG 15 S/D 29 ORANG)
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TEBELIAN - SINTANG
YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA BLU KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS - TUGAS OPERASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Merk / Type	Nilai Perolehan (Rp)	KETERANGAN
1	3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	1	UNIT	29/08/2016	HINO/WU342RHKMRJD3BL130MD Nomor Rangka MJEC1JG43G5143400 Nomor Mesin W04DTRR36391 Eks Kantor UPBU Kelas II Tebelian - Sintang	692.282.075	BLU KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU
			TOTAL					692.282.075	

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

PATAMATABRI, S.ST., M.M
NIP. 19770716 200212 1 002

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

DJAROT NUGROHO, S.E
NIP.19[illegible]009 199312 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
BERUPA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU
KEPADA
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI MUHAMMAD SIDIK – MUARA TEWEH
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

NOMOR : UM.006/12/24/UPBU-BEJ/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Berau,** yang bertandatangan di bawah ini:

I. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU – BERAU dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU,** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HAJI MUHAMMAD SIDIK – MUARA TEWEH, bertindak untuk dan atas nama KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HAJI MUHAMMAD SIDIK – MUARA TEWEH,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

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

Pasal 1

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

Pasal 2

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

Pasal 3 ... /

Pasal 3

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

1) **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara untuk dikelola dalam tugas operasional dan berhak menerima/mengolah pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian hasil pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku;

2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan yang diserahterima-operasionalkan;

3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengoperasian Barang Milik Negara yang diserahterima-operasionalkan.

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
MUHAMMAD AMRILLAH KUNANG	**PATAH ATABRI**
NIP. 19820322 200502 1 001	**NIP. 19770716 200212 1 002**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU – BERAU
KEPADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HAJI MUHAMMAD SIDIK
MUARA TEWEH UNTUK DIGUNAKAN DALAM TUGAS – TUGAS
OPERASIONAL

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : UM.006/12/24/UPBU-BEJ/2025
Tanggal : 31 DESEMBER 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk / Type	Harga Perolehan (Rp)	UPBU Penerima
1	3020105004	Mobil Pemadam Kebakaran	2	15/12/2008	IVECO	RP. 7.470.970.000	UPBU Haji Muhammad Sidik

PIHAK YANG MENERIMA

MUHAMMAD AMRILLAH KUNANG
NIP. 19820322 200502 1 001

PIHAK YANG MENYERAHKAN

PATAH ATABRI
NIP. 19770716 200212 1 002

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UPBU MUTIARA SIS AL - JUFRI
JL. ABD. RAHMAN SALEH
PALU, Kode Pos : 94121
GEDUNG ADMINISTRASI
TELP : 0451 481702
FAX : 0451 481087
SMS Center : 0853 4254 1620
E-mail : bandara_mutiara08@yahoo.co.id
Website : bandaramutiarasaj.com

BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK DAN ADMINISTRASI

Nomor : BA. 14 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Bertempat Palu Tim internal Serah Terima Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin dari Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara BANDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI Kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP DJPU 168 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025, Telah melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang akan di serahterimakan dari Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara BANDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI Kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau.

A. DASAR :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP DJPU 168 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Serah Terima Aset Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi dari Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau.

B. HASIL INVENTARISASI :

1. Telah dilaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi terhadap Barang Milik Negara Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri berupa Constant Current Regulator (CCR) perolehan tahun 2015 yang akan diserahterimakan Kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau;
2. Barang Milik Negara yang akan diserahterimakan senilai Rp. 904.200.000,- (Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

C. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

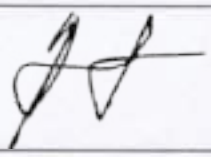
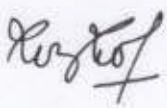
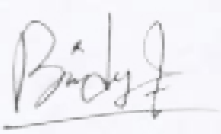
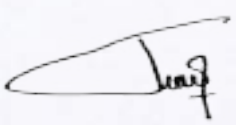
Telah melaksanakan inventarisasi fisik dan Administrasi Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang akan diserahterimakan dari Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau oleh Tim Internal Serah Terima Barang Milik Negara (BMN).

Berita Acara inventarisasi fisik ini selanjutnya akan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang Masing-masing. Adapun pemindahan pencatatan atas Barang Milik Negara (BMN) tersebut akan dilakukan pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

D. PENUTUP

Demikian Berita Acara Inventarisasi Fisik dan Administrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaimana mestinya dalam rangka serah terima Barang Milik Negara dari Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri kepada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau.

Tim Internal Serah Terima Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin dari Badan Layanan Umum Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri kepada Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I Kalimarau

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Hastuty, SE, MM,	Ketua	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri	
2	Yudhy Anggara RBP, S.E., M.A.	Wakil Ketua	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I Kalimarau – Berau	
3	Yani Yuliawati, S.Sos, M.M	Sekretaris	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri	
4	Abing Lukocep	Anggota	Kantor Pusat Sesditjen Hubud	
5	Rizky Amelia Rauf, AMd	Anggota	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri	
6	Budiono, S.Si	Anggota	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I Kalimarau – Berau	
7	Agus Dwi Hartanto, AMd.Tra	Anggota	Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I Kalimarau – Berau	

LAMPIRAN BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK DAN ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DARI BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI KEPADA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU.

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai Per Unit (Rp)	Nilai Total (Rp)	Keterangan	Foto
1.	3150403009	Constant Current Regulator (CCR)	3	1	301.400.000	301.400.000	CCR	
2	3150403009	Constant Current Regulator (CCR)	4	1	602.800.000	602.800.000	CCR	
Total						904.200.000		

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU
KEPADA
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DEWADARU
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

NOMOR : 0006/UPBU-BEJ/BA/V/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Berau**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU** dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU - BERAU**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DEWADARU - KARIMUNJAWA,** bertindak untuk dan atas nama **KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DEWADARU-KARIMUNJAWA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

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

Pasal 1

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

Pasal 2

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

Pasal 3... /

Pasal 3

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

1) **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara untuk dikelola dalam tugas operasional dan berhak menerima/mengolah pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian hasil pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku;

2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan yang diserahterima-operasionalkan;

3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengoperasian Barang Milik Negara yang diserahterima-operasionalkan.

Pasal 4

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

Pasal 5

Serita Acara Serah Terima Pengalihan Aset ini berlaku sejak ditandatangani dan akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
MOCHAMAD KURNIAWAN	**FERDINAN NURDIN**
Pembina (IV/a)	**Pembina Tk.I (IV.b)**
NIP. 19730619 200003 1 001	**NIP. 19780623 200012 1 001**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN ASET
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU – SERAU
KEPADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DEWADARU – KARIMUNJAWA
UNTUK DIGUNAKAN DALAM TUGAS – TUGAS OPERASIONAL

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 0006/UPBU-BEJ/BA/V/2025
Tanggal : 05 Mei 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk / Type	Harga Perolehan (Rp)	UPBU Penerima
1	3020105004	Mobil Pemadam Kebakaran	1	12/31/2004	ROSENBAUER-RIV COMBINET AGENT	4.221.939.000	UPBU Dewadaru-Karimunjawa

PIHAK YANG MENERIMA

MOCHAMAD KURNIAWAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19730619 200003 1 001

PIHAK YANG MENYERAHKAN

FERDINAN NURDIN
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780623 200012 1 001

LAMPIRAN

REKENING KORAN
TA 2025

Informasi Rekening - Mutasi Rekening

No. rekening **8605416353**
Nama **RPL 153 BLU KANTOR UPBU**
Periode **01/12/2025 - 31/12/2025**
Kode Mata Uang Rp

Tanggal Transaksi	Keterangan	Cabang	Jumlah	Saldo
01/12	KR OTOMATIS 01/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251130EPP2388100 1195935 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	10,851,420.63
01/12	KR OTOMATIS 01/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251130EPP2388000 1195905 MDR: 00000325.00	0000	64,675.00 CR	10,916,095.63
02/12	KR OTOMATIS 02/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251201EPP2388100 1191747 MDR: 00000120.00	0000	23,880.00 CR	10,939,975.63
02/12	KR OTOMATIS 02/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251201EPP2388000 1191730 MDR: 00000150.00	0000	29,850.00 CR	10,969,825.63
03/12	KR OTOMATIS 03/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251202EPP2388000 1214212 MDR: 00000225.00	0000	44,775.00 CR	11,014,600.63
03/12	KR OTOMATIS 03/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251202EPP2388100 1214222 MDR: 00000135.00	0000	26,865.00 CR	11,041,465.63
04/12	KR OTOMATIS 04/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251203EPP2388100 1202929 MDR: 00000335.00	0000	66,665.00 CR	11,108,130.63
04/12	KR OTOMATIS 04/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251203EPP2388000 1202843 MDR: 00000200.00	0000	39,800.00 CR	11,147,930.63
05/12	KR OTOMATIS 05/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU	0000	322,380.00 CR	11,470,310.63

	20251204EPP2388000 1201700 MDR: 00001620.00			
05/12	KR OTOMATIS 05/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251204EPP2388100 1201716 MDR: 00000250.00	0000	49,750.00 CR	11,520,060.63
06/12	KR OTOMATIS 06/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251205EPP2388000 1195820 MDR: 00000300.00	0000	59,700.00 CR	11,579,760.63
06/12	KR OTOMATIS 06/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251205EPP2388100 1195925 MDR: 00000075.00	0000	14,925.00 CR	11,594,685.63
07/12	KR OTOMATIS 07/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251206EPP2388000 1192702 MDR: 00000260.00	0000	51,740.00 CR	11,646,425.63
07/12	KR OTOMATIS 07/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251206EPP2388100 1194327 MDR: 00000175.00	0000	34,825.00 CR	11,681,250.63
08/12	KR OTOMATIS 08/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251208EPP2388100 1052406 MDR: 00000100.00	0000	19,900.00 CR	11,701,150.63
08/12	KR OTOMATIS 08/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251207EPP2388000 1220827 MDR: 00000185.00	0000	36,815.00 CR	11,737,965.63
09/12	KR OTOMATIS 09/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251208EPP2388100 2115112 MDR: 00000535.00	0000	106,465.00 CR	11,844,430.63
09/12	KR OTOMATIS 09/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251208EPP2388000 2115447 MDR: 00000615.00	0000	122,385.00 CR	11,966,815.63
09/12	KR OTOMATIS 09/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251208EPP2388000 3115609 MDR: 00000450.00	0000	89,550.00 CR	12,056,365.63
09/12	KR OTOMATIS 09/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU	0000	49,750.00 CR	12,106,115.63

	20251208EPP2388000 4200024 MDR: 00000250.00			

Informasi Rekening - Mutasi Rekening

No. rekening **8605416353**
Nama **RPL 153 BLU KANTOR UPBU**
Periode **01/12/2025 - 31/12/2025**
Kode Mata Uang Rp

Tanggal Transaksi	Keterangan	Cabang	Jumlah	Saldo
09/12	KR OTOMATIS 09/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251208EPP2388100 3203221 MDR: 00000685.00	0000	136,315.00 CR	12,242,430.63
10/12	KR OTOMATIS 10/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251209EPP2388100 1185652 MDR: 00000150.00	0000	29,850.00 CR	12,272,280.63
10/12	KR OTOMATIS 10/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251209EPP2388000 1185630 MDR: 00000325.00	0000	64,675.00 CR	12,336,955.63
11/12	KR OTOMATIS 11/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251210EPP2388000 1192130 MDR: 00000460.00	0000	91,540.00 CR	12,428,495.63
11/12	KR OTOMATIS 11/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251210EPP2388100 1192231 MDR: 00000175.00	0000	34,825.00 CR	12,463,320.63
12/12	KR OTOMATIS 12/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251211EPP2388100 1192317 MDR: 00000175.00	0000	34,825.00 CR	12,498,145.63
12/12	KR OTOMATIS 12/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251211EPP2388000 1192205 MDR: 00000350.00	0000	69,650.00 CR	12,567,795.63
13/12	KR OTOMATIS 13/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251212EPP2388100 1190944 MDR: 00000225.00	0000	44,775.00 CR	12,612,570.63
13/12	KR OTOMATIS 13/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU	0000	58,705.00 CR	12,671,275.63

	20251212EPP2388000 1190930 MDR: 00000295.00			
14/12	KR OTOMATIS 14/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251213EPP2388000 1205724 MDR: 00000275.00	0000	54,725.00 CR	12,726,000.63
14/12	KR OTOMATIS 14/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251213EPP2388100 1205935 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	12,750,875.63
15/12	KR OTOMATIS 15/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251214EPP2388000 1205258 MDR: 00000385.00	0000	76,615.00 CR	12,827,490.63
15/12	KR OTOMATIS 15/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251214EPP2388100 1205313 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	12,852,365.63
16/12	KR OTOMATIS 16/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251215EPP2388100 1222847 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	12,877,240.63
16/12	KR OTOMATIS 16/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251215EPP2388000 1222740 MDR: 00000260.00	0000	51,740.00 CR	12,928,980.63
16/12	KR OTOMATIS 16/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251216EPP4332700 1111815 MDR: 00000030.00	0000	5,970.00 CR	12,934,950.63
17/12	BI-FAST DB TRANSFER KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	1,517,872.00 DB	11,417,078.63
17/12	BI-FAST DB BIAYA TXN KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,500.00 DB	11,414,578.63
17/12	BI-FAST DB TRANSFER KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,266,510.00 DB	9,148,068.63
17/12	BI-FAST DB BIAYA TXN KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,500.00 DB	9,145,568.63

Informasi Rekening - Mutasi Rekening

No. rekening **8605416353**
Nama **RPL 153 BLU KANTOR UPBU**
Periode **01/12/2025 - 31/12/2025**
Kode Mata Uang Rp

Tanggal Transaksi	Keterangan	Cabang	Jumlah	Saldo
17/12	BI-FAST DB TRANSFER KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,315,763.00 DB	6,829,805.63
17/12	BI-FAST DB BIAYA TXN KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,500.00 DB	6,827,305.63
17/12	BI-FAST DB TRANSFER KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	3,652,744.00 DB	3,174,561.63
17/12	BI-FAST DB BIAYA TXN KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,500.00 DB	3,172,061.63
17/12	KR OTOMATIS 17/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251216EPP2388100 1191207 MDR: 00000100.00	0000	19,900.00 CR	3,191,961.63
17/12	KR OTOMATIS 17/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251216EPP2388000 1191155 MDR: 00000270.00	0000	53,730.00 CR	3,245,691.63
19/12	KR OTOMATIS 19/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251217EPP2388000 1201853	0000	60,000.00 CR	3,305,691.63
19/12	KR OTOMATIS 19/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251218EPP2388000 1194928 MDR: 00000350.00	0000	69,650.00 CR	3,375,341.63
19/12	KR OTOMATIS 19/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251218EPP2388100 1194952 MDR: 00000210.00	0000	41,790.00 CR	3,417,131.63
19/12	KR OTOMATIS 19/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251217EPP2388100 1201912	0000	10,000.00 CR	3,427,131.63
20/12	KR OTOMATIS 20/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775	0000	49,750.00 CR	3,476,881.63

	BANDARA KALIMARAU 20251219EPP2388000 1193133 MDR: 00000250.00			
20/12	KR OTOMATIS 20/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251219EPP2388100 1193147 MDR: 00000225.00	0000	44,775.00 CR	3,521,656.63
21/12	KR OTOMATIS 21/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251220EPP2388000 1194919 MDR: 00000970.00	0000	193,030.00 CR	3,714,686.63
21/12	KR OTOMATIS 21/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251220EPP2388100 1195229 MDR: 00000100.00	0000	19,900.00 CR	3,734,586.63
22/12	KR OTOMATIS 22/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251221EPP2388100 1190338 MDR: 00000275.00	0000	54,725.00 CR	3,789,311.63
22/12	KR OTOMATIS 22/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251221EPP2388000 1190305 MDR: 00000250.00	0000	49,750.00 CR	3,839,061.63
23/12	KR OTOMATIS 23/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251222EPP2388000 1193638 MDR: 00001235.00	0000	245,765.00 CR	4,084,826.63
23/12	KR OTOMATIS 23/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251222EPP2388100 1193659 MDR: 00000150.00	0000	29,850.00 CR	4,114,676.63
24/12	KR OTOMATIS 24/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251223EPP2388000 1191650 MDR: 00000275.00	0000	54,725.00 CR	4,169,401.63
24/12	KR OTOMATIS 24/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251223EPP2388100 1191704 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	4,194,276.63

Informasi Rekening - Mutasi Rekening

No. rekening **8605416353**
Nama **RPL 153 BLU KANTOR UPBU**
Periode **01/12/2025 - 31/12/2025**
Kode Mata Uang Rp

Tanggal Transaksi	Keterangan	Cabang	Jumlah	Saldo
25/12	KR OTOMATIS 25/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251224EPP2388000 1191704 MDR: 00000300.00	0000	59,700.00 CR	4,253,976.63
25/12	KR OTOMATIS 25/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251224EPP2388100 1191835 MDR: 00000075.00	0000	14,925.00 CR	4,268,901.63
26/12	KR OTOMATIS 26/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251225EPP2388000 1204312 MDR: 00000250.00	0000	49,750.00 CR	4,318,651.63
26/12	KR OTOMATIS 26/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251225EPP2388100 1204419 MDR: 00000225.00	0000	44,775.00 CR	4,363,426.63
27/12	KR OTOMATIS 27/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251226EPP2388000 1192606 MDR: 00000200.00	0000	39,800.00 CR	4,403,226.63
27/12	KR OTOMATIS 27/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251226EPP2388100 1192623 MDR: 00000075.00	0000	14,925.00 CR	4,418,151.63
28/12	KR OTOMATIS 28/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251227EPP2388000 1191445 MDR: 00000235.00	0000	46,765.00 CR	4,464,916.63
28/12	KR OTOMATIS 28/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251227EPP2388100 1191452 MDR: 00000100.00	0000	19,900.00 CR	4,484,816.63
29/12	KR OTOMATIS 29/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU	0000	24,875.00 CR	4,509,691.63

	20251228EPP2388100 1185254 MDR: 00000125.00			
29/12	KR OTOMATIS 29/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251228EPP2388000 1185243 MDR: 00000325.00	0000	64,675.00 CR	4,574,366.63
29/12	KR OTOMATIS 29/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251228EPP2388100 2185548 MDR: 00002085.00	0000	414,915.00 CR	4,989,281.63
30/12	KR OTOMATIS 30/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251229EPP2388000 1193206 MDR: 00000125.00	0000	24,875.00 CR	5,014,156.63
30/12	KR OTOMATIS 30/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251229EPP2388100 1193215 MDR: 00000150.00	0000	29,850.00 CR	5,044,006.63
31/12	KR OTOMATIS 31/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251230EPP2388100 1191754 MDR: 00000025.00	0000	4,975.00 CR	5,048,981.63
31/12	KR OTOMATIS 31/12/2025 14:05 FLAZZ 885002543775 BANDARA KALIMARAU 20251230EPP2388000 1191740 MDR: 00000225.00	0000	44,775.00 CR	5,093,756.63
31/12	BI-FAST DB TRANSFER KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	4,581,881.00 DB	511,875.63
31/12	BI-FAST DB BIAYA TXN KE 009 RPL 153 BLU BANDAR KBB	0000	2,500.00 DB	509,375.63

Saldo Awal 10,826,545.63
Mutasi Debet 14,347,270.00 10
Mutasi Kredit 4,030,100.00 67
Saldo Akhir 509,375.63

Kepada Yth. / *To :*

RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU

JL KALIMARAU,Rt.000/000,BERAU TELUK BAYUR
BERAU

Tanggal Laporan *Statement Date* : 02/01/26

Periode Transaksi *Transaction Period* : 01/12/25 - 31/12/25

No. Rekening *Account No* : 021301001797306

Nama Produk *Product Name* : Giro Umum-IDR

Valuta *Currency* : IDR

Unit Kerja *Business Unit* : KC Tanjung Redeb

Alamat Unit Kerja *Business Unit Address* : Jl. S.A. Maulana, No 1050 Tanjung Radep

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
01/12/25 22:10:07	000001999490085 10813094 011225 01 00018	0852952	0.00	376,000.00	26,352,823.00
01/12/25 22:10:07	000001999490085 10813095 011225 01 00008	0852952	0.00	40,000.00	26,392,823.00
01/12/25 22:10:07	000001999490085 10813096 011225 01 00003	0852952	0.00	6,000.00	26,398,823.00
03/12/25 07:46:12	000001999490085 10813094 021225 01 00021	0852952	0.00	105,000.00	26,503,823.00
03/12/25 07:46:12	000001999490085 10813095 021225 01 00005	0852952	0.00	25,000.00	26,528,823.00
03/12/25 07:46:12	000001999490085 10813096 021225 01 00002	0852952	0.00	4,000.00	26,532,823.00
04/12/25 07:00:21	000001999490085 10813094 031225 01 00026	0852952	0.00	154,000.00	26,686,823.00
04/12/25 07:00:21	000001999490085 10813095 031225 01 00011	0852952	0.00	57,000.00	26,743,823.00
04/12/25 07:00:21	000001999490085 10813096 031225 01 00006	0852952	0.00	12,000.00	26,755,823.00
04/12/25 22:56:31	000001999490085 10813094 041225 01 00016	0852952	0.00	80,000.00	26,835,823.00
04/12/25 22:56:32	000001999490085 10813095 041225 01 00009	0852952	0.00	45,000.00	26,880,823.00
04/12/25 22:56:32	000001999490085 10813096 041225 01 00006	0852952	0.00	84,000.00	26,964,823.00
06/12/25 07:28:53	000001999490085 10813094 051225 01 00022	0852952	0.00	112,000.00	27,076,823.00
06/12/25 07:28:53	000001999490085 10813095 051225 01 00015	0852952	0.00	75,000.00	27,151,823.00
06/12/25 07:28:53	000001999490085 10813096 051225 01 00002	0852952	0.00	4,000.00	27,155,823.00
07/12/25 07:19:50	000001999490085 10813094 061225 01 00024	0852952	0.00	126,000.00	27,281,823.00
07/12/25 07:19:50	000001999490085 10813095 061225 01 00017	0852952	0.00	85,000.00	27,366,823.00
07/12/25 07:19:50	000001999490085 10813096 061225 01 00006	0852952	0.00	40,000.00	27,406,823.00
08/12/25 07:13:53	000001999490085 10813094 071225 01 00021	0852952	0.00	107,000.00	27,513,823.00
08/12/25 14:25:04	000001999490085 10813095 071225 01 00009	0852952	0.00	45,000.00	27,558,823.00
08/12/25 14:25:04	000001999490085 10813096 071225 01 00003	0852952	0.00	108,000.00	27,666,823.00

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
08/12/25 22:19:28	000001999490085 10813095 031125 01 00009	0852952	0.00	47,000.00	27,713,823.00
08/12/25 22:19:28	000001999490085 10813094 031125 01 00018	0852952	0.00	94,000.00	27,807,823.00
08/12/25 22:19:29	000001999490085 10813095 101125 01 00011	0852952	0.00	57,000.00	27,864,823.00
08/12/25 22:19:29	000001999490085 10813094 101125 01 00021	0852952	0.00	111,000.00	27,975,823.00
08/12/25 22:19:30	000001999490085 10813095 181125 01 00009	0852952	0.00	45,000.00	28,020,823.00
08/12/25 22:19:31	000001999490085 10813095 241125 01 00009	0852952	0.00	45,000.00	28,065,823.00
08/12/25 22:19:31	000001999490085 10813094 251125 01 00016	0852952	0.00	80,000.00	28,145,823.00
08/12/25 22:19:33	000001999490085 10813094 081225 01 00018	0852952	0.00	90,000.00	28,235,823.00
08/12/25 22:19:33	000001999490085 10813095 081225 01 00011	0852952	0.00	57,000.00	28,292,823.00
08/12/25 22:19:33	000001999490085 10813096 081225 01 00007	0852952	0.00	14,000.00	28,306,823.00
09/12/25 21:58:52	000001999490085 10813094 091225 01 00023	0852952	0.00	115,000.00	28,421,823.00
09/12/25 21:58:52	000001999490085 10813095 091225 01 00015	0852952	0.00	315,000.00	28,736,823.00
09/12/25 21:58:52	000001999490085 10813096 091225 01 00007	0852952	0.00	14,000.00	28,750,823.00
11/12/25 07:56:46	000001999490085 10813094 101225 01 00029	0852952	0.00	303,000.00	29,053,823.00
11/12/25 07:56:46	000001999490085 10813095 101225 01 00011	0852952	0.00	55,000.00	29,108,823.00
11/12/25 07:56:46	000001999490085 10813096 101225 01 00009	0852952	0.00	18,000.00	29,126,823.00
12/12/25 08:28:02	000001999490085 10813094 111225 01 00020	0852952	0.00	110,000.00	29,236,823.00
12/12/25 08:28:02	000001999490085 10813095 111225 01 00010	0852952	0.00	50,000.00	29,286,823.00
12/12/25 08:28:02	000001999490085 10813096 111225 01 00004	0852952	0.00	8,000.00	29,294,823.00
13/12/25 07:53:05	000001999490085 10813094 121225 01 00027	0852952	0.00	929,000.00	30,223,823.00
13/12/25 07:53:05	000001999490085 10813095 121225 01 00012	0852952	0.00	222,000.00	30,445,823.00
13/12/25 07:53:05	000001999490085 10813096 121225 01 00005	0852952	0.00	11,000.00	30,456,823.00
14/12/25 07:52:00	000001999490085 10813094 131225 01 00015	0852952	0.00	75,000.00	30,531,823.00
14/12/25 07:52:00	000001999490085 10813095 131225 01 00018	0852952	0.00	648,000.00	31,179,823.00
14/12/25 07:52:00	000001999490085 10813096 131225 01 00001	0852952	0.00	2,000.00	31,181,823.00
15/12/25 08:04:14	000001999490085 10813094 141225 01 00025	0852952	0.00	129,000.00	31,310,823.00
15/12/25 08:04:14	000001999490085 10813095 141225 01 00012	0852952	0.00	60,000.00	31,370,823.00
15/12/25 08:04:15	000001999490085 10813096 141225 01 00006	0852952	0.00	12,000.00	31,382,823.00
16/12/25 09:50:59	000001999490085 10813094 151225 01 00026	0852952	0.00	144,000.00	31,526,823.00
16/12/25 09:50:59	000001999490085 10813095 151225 01 00011	0852952	0.00	55,000.00	31,581,823.00
16/12/25 09:50:59	000001999490085 10813096 151225 01 00005	0852952	0.00	11,000.00	31,592,823.00

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
16/12/25 18:43:07	000001999490085 10813096 101125 01 00005	0852952	0.00	22,000.00	31,614,823.00
17/12/25 02:43:48	000001999490085 10813094 161225 01 00028	0852952	0.00	144,000.00	31,758,823.00
17/12/25 02:43:48	000001999490085 10813095 161225 01 00012	0852952	0.00	60,000.00	31,818,823.00
17/12/25 02:43:48	000001999490085 10813096 161225 01 00007	0852952	0.00	16,000.00	31,834,823.00
17/12/25 10:07:26	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890406	4,969,889.00	0.00	26,864,934.00
17/12/25 10:07:26	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890406	2,500.00	0.00	26,862,434.00
17/12/25 10:11:10	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890406	4,463,982.00	0.00	22,398,452.00
17/12/25 10:11:10	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890406	2,500.00	0.00	22,395,952.00
17/12/25 10:13:41	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890401	10,279,521.00	0.00	12,116,431.00
17/12/25 10:13:41	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890401	2,500.00	0.00	12,113,931.00
17/12/25 10:15:37	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890409	3,682,002.00	0.00	8,431,929.00
17/12/25 10:15:37	Transfer BI-Fast ke BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO - 1785077074 - Rpl 153 Blu Bandara Kalimarau	8890409	2,500.00	0.00	8,429,429.00
18/12/25 02:46:53	000001999490085 10813094 171225 01 00024	0852952	0.00	132,000.00	8,561,429.00
18/12/25 02:46:53	000001999490085 10813095 171225 01 00017	0852952	0.00	87,000.00	8,648,429.00
18/12/25 02:46:53	000001999490085 10813096 171225 01 00007	0852952	0.00	17,000.00	8,665,429.00
19/12/25 09:53:02	000001999490085 10813094 181225 01 00017	0852952	0.00	87,000.00	8,752,429.00
19/12/25 09:53:02	000001999490085 10813095 181225 01 00009	0852952	0.00	49,000.00	8,801,429.00
19/12/25 09:53:02	000001999490085 10813096 181225 01 00003	0852952	0.00	6,000.00	8,807,429.00
20/12/25 03:27:48	000001999490085 10813094 191225 01 00015	0852952	0.00	75,000.00	8,882,429.00
20/12/25 03:27:48	000001999490085 10813095 191225 01 00010	0852952	0.00	50,000.00	8,932,429.00
20/12/25 03:27:48	000001999490085 10813096 191225 01 00005	0852952	0.00	12,000.00	8,944,429.00
21/12/25 02:33:32	000001999490085 10813094 201225 01 00028	0852952	0.00	146,000.00	9,090,429.00
21/12/25 02:33:32	000001999490085 10813095 201225 01 00008	0852952	0.00	40,000.00	9,130,429.00
21/12/25 02:33:32	000001999490085 10813096 201225 01 00010	0852952	0.00	20,000.00	9,150,429.00
22/12/25 02:16:03	000001999490085 10813094 211225 01 00027	0852952	0.00	135,000.00	9,285,429.00

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
22/12/25 02:16:03	000001999490085 10813095 211225 01 00017	0852952	0.00	85,000.00	9,370,429.00
22/12/25 02:16:03	000001999490085 10813096 211225 01 00004	0852952	0.00	8,000.00	9,378,429.00
23/12/25 04:24:52	000001999490085 10813094 221225 01 00028	0852952	0.00	146,000.00	9,524,429.00
23/12/25 04:24:52	000001999490085 10813095 221225 01 00017	0852952	0.00	205,000.00	9,729,429.00
23/12/25 04:24:52	000001999490085 10813096 221225 01 00004	0852952	0.00	8,000.00	9,737,429.00
24/12/25 04:13:32	000001999490085 10813094 231225 01 00022	0852952	0.00	110,000.00	9,847,429.00
24/12/25 04:13:32	000001999490085 10813095 231225 01 00010	0852952	0.00	50,000.00	9,897,429.00
24/12/25 04:13:32	000001999490085 10813096 231225 01 00007	0852952	0.00	57,000.00	9,954,429.00
25/12/25 08:06:46	000001999490085 10813094 241225 01 00024	0852952	0.00	120,000.00	10,074,429.00
25/12/25 08:06:46	000001999490085 10813095 241225 01 00011	0852952	0.00	55,000.00	10,129,429.00
25/12/25 08:06:46	000001999490085 10813096 241225 01 00008	0852952	0.00	14,000.00	10,143,429.00
25/12/25 23:59:59	Interest on Account		0.00	4,066.00	10,147,495.00
26/12/25 07:34:20	000001999490085 10813094 251225 01 00022	0852952	0.00	110,000.00	10,257,495.00
26/12/25 07:34:20	000001999490085 10813095 251225 01 00013	0852952	0.00	65,000.00	10,322,495.00
26/12/25 07:34:21	000001999490085 10813096 251225 01 00004	0852952	0.00	8,000.00	10,330,495.00
26/12/25 22:23:47	000001999490085 10813094 261225 01 00023	0852952	0.00	115,000.00	10,445,495.00
26/12/25 22:23:47	000001999490085 10813095 261225 01 00012	0852952	0.00	304,000.00	10,749,495.00
26/12/25 22:23:47	000001999490085 10813096 261225 01 00008	0852952	0.00	14,000.00	10,763,495.00
27/12/25 22:32:35	000001999490085 10813094 271225 01 00021	0852952	0.00	105,000.00	10,868,495.00
27/12/25 22:32:35	000001999490085 10813095 271225 01 00006	0852952	0.00	30,000.00	10,898,495.00
27/12/25 22:32:35	000001999490085 10813096 271225 01 00005	0852952	0.00	10,000.00	10,908,495.00
28/12/25 03:28:24	OnUs 1 251227 001999570953 UPBU KELAS 1	BRIMTXDT	0.00	5,000.00	10,913,495.00
28/12/25 22:14:23	000001999490085 10813094 281225 01 00016	0852952	0.00	238,000.00	11,151,495.00
28/12/25 22:14:24	000001999490085 10813095 281225 01 00011	0852952	0.00	55,000.00	11,206,495.00
28/12/25 22:14:24	000001999490085 10813096 281225 01 00008	0852952	0.00	100,000.00	11,306,495.00
30/12/25 00:46:39	000001999490085 10813094 291225 01 00017	0852952	0.00	89,000.00	11,395,495.00
30/12/25 00:46:39	000001999490085 10813095 291225 01 00013	0852952	0.00	65,000.00	11,460,495.00
30/12/25 00:46:39	000001999490085 10813096 291225 01 00010	0852952	0.00	20,000.00	11,480,495.00
30/12/25 03:23:02	OnUs 1 251229 001999570953 UPBU KELAS 1	BRIMTXDT	0.00	5,000.00	11,485,495.00
30/12/25 22:34:08	000001999490085 10813094 301225 01 00023	0852952	0.00	115,000.00	11,600,495.00
30/12/25 22:34:08	000001999490085 10813095 301225 01 00016	0852952	0.00	82,000.00	11,682,495.00

Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Tanggal Transaksi *Transaction Date*	Uraian Transaksi *Transaction Description*	Teller *User ID*	Debet *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
30/12/25 22:34:08	000001999490085 10813096 301225 01 00005	0852952	0.00	10,000.00	11,692,495.00
31/12/25 20:49:42	ATMSTRPRM 08888 000877644 1785077074	8890406	10,521,152.00	0.00	1,171,343.00
31/12/25 20:49:42	ATMSTRPRM 08888 000877644 1785077074	8890406	6,500.00	0.00	1,164,843.00

Saldo Awal *Opening Balance*	Total Transaksi Debet *Total Debit Transaction*	Total Transaksi Kredit *Total Credit Transaction*	Saldo Akhir *Closing Balance*
25,976,823.00	33,933,046.00	9,121,066.00	1,164,843.00

Terbilang / *In Words*

SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH
ONE MILLION ONE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY THREE RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account

- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.

- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
14525
RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK
DK
Jl. Kalimarau No. 010
RT 001 / RW 000
Teluk Bayur
Telukbayur TANJUNGREDEB 77315

No. Rekening/Account Number : 149-00-1762099-0
Nama Produk/Product Name : Giro Irsry Not Pol
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/25 s/d 31/12/25
Cabang/Branch : KCP Tanjung Redeb
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 001682053727000

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		71,754,654.28
01/12	01/12	- 00140003830100000001220251917	14,925.00	71,779,579.28
01/12	01/12	- 00140002830100000001220251917	96,515.00	71,876,094.28
01/12	01/12	- 00140001830100000001220251917	314,420.00	72,190,514.28
02/12	02/12	- 00140003830100000002220252142	3,980.00	72,194,494.28
02/12	02/12	- 00140001830100000002220252142	374,120.00	72,568,614.28
02/12	02/12	- 00140002830100000002220252142	79,600.00	72,648,214.28
04/12	03/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	9,950.00	72,658,164.28
04/12	04/12	- 00140001830100000003122025202 9	250,740.00	72,908,904.28
04/12	04/12	- 00140001830100000003122025202 8	141,290.00	73,050,194.28
04/12	04/12	- 00140002830100000003122025202 9	7,960.00	73,058,154.28
04/12	04/12	- 00140002830100000004122025201 7	17,910.00	73,076,064.28
04/12	04/12	- 00140001830100000004122025201 7	99,500.00	73,175,564.28
04/12	04/12	- 00140001830100000004122025201 6	149,250.00	73,324,814.28
06/12	05/12	- 00140001830100000005122025195 8	166,165.00	73,490,979.28
06/12	06/12	- 00140001830100000005122025195 9	89,550.00	73,580,529.28
06/12	05/12	- 00140001830100000005122025200 1	11,940.00	73,592,469.28
07/12	07/12	- 00140001830100000006122025192 5	119,400.00	73,711,869.28
07/12	07/12	- 00140001830100000006122025193 8	139,300.00	73,851,169.28
07/12	07/12	- 00140001830100000006122025194 3	11,940.00	73,863,109.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025030 2	714,410.00	74,577,519.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025053 5	132,335.00	74,709,854.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025052 0	504,465.00	75,214,319.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025203 4	7,960.00	75,222,279.28
08/12	08/12	- 00140002830100000008122025203 2	104,475.00	75,326,754.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025115 6	476,605.00	75,803,359.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025195 8	159,200.00	75,962,559.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025115 4	51,740.00	76,014,299.28
08/12	08/12	- 00140001830100000008122025115 1	470,635.00	76,484,934.28
09/12	09/12	- 00140001830100000009122025185 6	701,475.00	77,186,409.28

Dipindai dengan CamScanner

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
14925
RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK
DK
Jl. Kalimarau No. 010
RT 001 / RW 000
Teluk Bayur
Telukbayur TANJUNGREDEB 77315

No. Rekening/Account Number : 149-00-1762099-0
Nama Produk/Product Name : Giro Trsry Not Pol
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/25 s/d 31/12/25
Cabang/Branch : KCP Tanjung Redeb
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 001682053727000

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
09/12		Saldo Pemindahan		77,186,409.28
09/12	09/12	- 00140002830100000009122025185 6	217,905.00	77,404,314.28
09/12	09/12	- 00140001830100000009122025185 7	9,950.00	77,414,264.28
11/12	11/12	- 00140001830100000010122025192 3	17,910.00	77,432,174.28
11/12	11/12	- 00140001830100000010122025192 2	225,865.00	77,658,039.28
11/12	11/12	- 00140001830100000010122025192 1	200,990.00	77,859,029.28
12/12	12/12	- 00140002830100000011122025192 3	13,930.00	77,872,959.28
12/12	12/12	- 00140001830100000011122025192 1	695,505.00	78,568,464.28
12/12	12/12	- 00140001830100000011122025192 3	69,650.00	78,638,114.28
13/12	12/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	4,975.00	78,643,089.28
13/12	13/12	- 00140003830100000012122025190 9	40,795.00	78,683,884.28
13/12	13/12	- 00140002830100000012122025190 9	119,400.00	78,803,284.28
13/12	13/12	- 00140001830100000012122025190 9	298,500.00	79,101,784.28
14/12	13/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	9,950.00	79,111,734.28
14/12	14/12	- 00140001830100000013122025205 6	179,100.00	79,290,834.28
15/12	15/12	- 00140002830100000014122025205 3	111,440.00	79,402,274.28
15/12	15/12	- 00140001830100000014122025205 3	240,790.00	79,643,064.28
15/12	15/12	- 00140001830100000014122025205 2	212,930.00	79,855,994.28
15/12	15/12	- 00140001830100000013122025210 0	17,910.00	79,873,904.28
15/12	15/12	- 00140001830100000013122025205 8	186,065.00	80,059,969.28
16/12	16/12	- 00140001830100000015122025222 9	18,905.00	80,078,874.28
16/12	16/12	- 00140001830100000015122025222 7	203,975.00	80,282,849.28
16/12	16/12	- 00140001830100000015122025222 8	496,505.00	80,779,354.28
16/12	16/12	- 00140001830100000016122025111 8	18,905.00	80,798,259.28
16/12	16/12	- 00140001830100000016122025191 1	213,925.00	81,012,184.28
16/12	16/12	- 00140002830100000016122025191 2	9,950.00	81,022,134.28
16/12	16/12	- 00140001830100000016122025191 2	161,190.00	81,183,324.28
18/12	18/12	- 00140001830100000017122025201 9	149,250.00	81,332,574.28
18/12	18/12	- 00140001830100000017122025201 8	223,875.00	81,556,449.28
18/12	18/12	- 00140002830100000017122025201 9	98,505.00	81,654,954.28
19/12	18/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	29,850.00	81,684,804.28

Dipindai dengan CamScanner

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
14925
RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK
DK
Jl. Kalimarau No. D10
RT 001 / RW 000
Teluk Bayur
Telukbayur TANJUNGREDEB 77315

No. Rekening/Account Number : 149-00-1762099-0
Nama Produk/Product Name : Giro Trsry Not Pol
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/25 s/d 31/12/25
Cabang/Branch : KCP Tanjung Redeb
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 001682053727000

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
19/12		Saldo Pemindahan		81,684,804.28
19/12	19/12	- 00140002830100000001812202519 49	119,400.00	81,804,204.28
19/12	19/12	- 00140001830100000001812202519 49	181,090.00	81,985,294.28
19/12	19/12	- 00140001830100000001812202519 50	9,950.00	81,995,244.28
19/12	19/12	- 00140003830100000001912202519 31	5,970.00	82,001,214.28
19/12	19/12	- 00140002830100000001912202519 31	124,375.00	82,125,589.28
19/12	19/12	- 00140001830100000001912202519 31	223,875.00	82,349,464.28
20/12	20/12	- 00140001830100000002012202519 57	18,905.00	82,368,369.28
20/12	20/12	- 00140001830100000002012202519 52	449,740.00	82,818,109.28
20/12	20/12	- 00140001830100000002012202519 48	159,200.00	82,977,309.28
21/12	20/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	19,900.00	82,997,209.28
22/12	21/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	4,975.00	83,002,184.28
22/12	22/12	- 00140001830100000002112202519 03	114,425.00	83,116,609.28
22/12	22/12	- 00140001830100000002112202519 02	284,570.00	83,401,179.28
22/12	22/12	- 00140002830100000002112202519 03	80,595.00	83,481,774.28
23/12	22/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	4,975.00	83,486,749.28
23/12	23/12	- 00140001830100000002212202519 37	25,870.00	83,512,619.28
23/12	23/12	- 00140002830100000002212202519 36	322,380.00	83,834,999.28
23/12	23/12	- 00140001830100000002212202519 36	234,820.00	84,069,819.28
24/12	24/12	- 00140001830100000002312202519 21	1,990.00	84,071,809.28
24/12	24/12	- 00140002830100000002312202519 17	29,850.00	84,101,659.28
24/12	24/12	- 00140001830100000002312202519 17	91,540.00	84,193,199.28
24/12	24/12	- 00140001830100000002312202519 16	222,880.00	84,416,079.28
25/12	24/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	4,975.00	84,421,054.28
25/12	25/12	- 00140001830100000002412202519 16	233,825.00	84,654,879.28
25/12	25/12	- 00140001830100000002412202519 21	17,910.00	84,672,789.28
25/12	25/12	- 00140001830100000002412202519 18	145,270.00	84,818,059.28
26/12	26/12	- 00140001830100000002512202520 43	406,955.00	85,225,014.28
26/12	26/12	- 00140001830100000002512202520 44	172,135.00	85,397,149.28
26/12	26/12	- 00140002830100000002512202520 44	92,535.00	85,489,684.28
26/12	26/12	- 00140001830100000002612202519 26	199,000.00	85,688,684.28

Dipindai dengan CamScanner

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
14925
RPL 153 BLU KANTOR UPBU KALIMARAU UNTUK
DK
Jl. Kalimarau No. 010
RT 001 / RW 000
Teluk Bayur
Telukbayur TANJUNGREDEB 77315

No. Rekening/Account Number : 149-00-1762099-0
Nama Produk/Product Name : Giro Trsry Not Pol
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/25 s/d 31/12/25
Cabang/Branch : KCP Tanjung Redeb
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 001682053727000

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
26/12		Saldo Pemindahan		85,688,684.28
26/12	26/12	- 00140002830100000002612202519 26	94,525.00	85,783,209.28
26/12	26/12	- 00140003830100000002612202519 26	13,930.00	85,797,139.28
27/12	26/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	9,950.00	85,807,089.28
27/12	27/12	- 00140001830100000002712202519 14	129,350.00	85,936,439.28
27/12	27/12	- 00140003830100000002712202519 14	16,915.00	85,953,354.28
27/12	27/12	- 00140002830100000002712202519 14	104,475.00	86,057,829.28
28/12	27/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	4,975.00	86,062,804.28
28/12	28/12	- 00140003830100000002812202518 52	19,900.00	86,082,704.28
28/12	28/12	- 00140002830100000002812202518 52	119,400.00	86,202,104.28
28/12	28/12	- 00140001830100000002812202518 52	154,225.00	86,356,329.28
29/12	29/12	- 00140003830100000002912202519 32	13,930.00	86,370,259.28
29/12	29/12	- 00140002830100000002912202519 32	174,125.00	86,544,384.28
29/12	29/12	- 00140001830100000002912202519 32	291,535.00	86,835,919.28
30/12	29/12	- 71907339956999999991111111111110RBLU UPB	1,489.00	86,837,408.28
30/12	30/12	- 00140002830100000003012202519 17	390,040.00	87,227,448.28
30/12	30/12	- 00140001830100000003012202519 17	223,875.00	87,451,323.28
30/12	30/12	- 00140001830100000003012202519 18	93,530.00	87,544,853.28
31/12	30/12	- 71907339956/BLU UPBU KELAS I KLMR/BER	279,580.00	87,824,433.28
31/12	31/12	- 00140001830100000003112202520 17	18,905.00	87,843,338.28
31/12	31/12	- 00140001830100000003112202520 12	139,300.00	87,982,638.28
31/12	31/12	- 00140001830100000003112202520 14	86,565.00	88,069,203.28
31/12	31/12	Bunga -	129,494.00	88,198,697.28

	71,764,654.28	
Mutasi Kredit :	16,434,043.00	111
Mutasi Debet :	.00	0
Saldo Akhir :	88,198,697.28	

* END OF REPORT *

Status Biaya Statement Nasabah :
000

Dipindai dengan CamScanner

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							489,495,677.00
01/12/2025 04.01.22	01/12/2025 04.01.22	Unit E-Banking	069915	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251130223009.CTX | 00010040900008140908103202511302000003 | 0000000000000000 30112025 409000081 BLU f109e04c	238,000.00	K	489,733,677.00
01/12/2025 04.01.22	01/12/2025 04.01.22	Unit E-Banking	069920	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251130223009.CTX | 00010040900008140908102202511301959340 | 0000000000000000 30112025 409000081 BLU 330b52f9	1,101,000.00	K	490,834,677.00
01/12/2025 04.01.22	01/12/2025 04.01.22	Unit E-Banking	069925	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251130223009.CTX | 00010040900008140908101202511301959010 | 0000000000000000 30112025 409000081 BLU 8f091ab8	1,530,000.00	K	492,364,677.00
01/12/2025 04.03.27	01/12/2025 04.03.27	Unit E-Banking	120804	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30112025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 301125	50,000.00	K	492,414,677.00
01/12/2025 04.03.36	01/12/2025 04.03.36	Unit E-Banking	123225	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30112025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 301125	68,250.00	K	492,482,927.00
01/12/2025 04.03.44	01/12/2025 04.03.44	Unit E-Banking	124981	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30112025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 301125	50,000.00	K	492,532,927.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
01/12/2025 04.03.54	01/12/2025 04.03.54	Unit E-Banking	127820	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30112025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 301125	245,000.00	K	492,777,927.00
01/12/2025 04.06.48	01/12/2025 04.06.48	Unit E-Banking	185413	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201000514.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251130131442 ITCX | 0000000000000000 30112025 0 209057074 BLU 23f69e84	85,000.00	K	492,862,927.00
01/12/2025 04.08.24	01/12/2025 04.08.24	Unit E-Banking	211476	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201000802.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251130200514 TTTD | 0000000000000000 30112025 0 209057074 BLU a69d1057	18,000.00	K	492,880,927.00
01/12/2025 04.08.24	01/12/2025 04.08.24	Unit E-Banking	211508	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201000802.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251130200704 IAQR | 0000000000000000 30112025 0 209057074 BLU 1c9bb896	35,000.00	K	492,915,927.00
01/12/2025 04.08.25	01/12/2025 04.08.25	Unit E-Banking	211526	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201000802.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251130200900 GUEP | 0000000000000000 30112025 0 209057074 BLU 1f142d76	6,000.00	K	492,921,927.00
01/12/2025 08.27.42	01/12/2025 08.27.42		952097	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1787148127 Sdr AGUS MAIL	40,000.00	K	492,961,927.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
01/12/2025 09.11.16	01/12/2025 09.11.16	Unit E-Banking	619021	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 011225	150,000.00	K	493,111,927.00
01/12/2025 09.11.20	01/12/2025 09.11.20	Unit E-Banking	630675	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 011225	385,000.00	K	493,496,927.00
01/12/2025 10.55.47	01/12/2025 10.55.47		961561	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1934663302 Sdr SUKAMDANI	40,000.00	K	493,536,927.00
01/12/2025 11.03.19	01/12/2025 11.03.19		933005	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1787148127 Sdr AGUS MAIL	40,000.00	K	493,576,927.00
01/12/2025 12.06.28	01/12/2025 12.06.28	UNIT E-CHANNEL (ECN)	308509	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 291125 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	399,960.00	K	493,976,887.00
01/12/2025 12.08.31	01/12/2025 12.08.31	UNIT E-CHANNEL (ECN)	405155	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 301125 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	99,000.00	K	494,075,887.00
01/12/2025 12.08.42	01/12/2025 12.08.42	UNIT E-CHANNEL (ECN)	409433	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 011225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	79,200.00	K	494,155,087.00
01/12/2025 14.21.07	01/12/2025 14.21.07	TANJUNG REDEB	718175	TARIK CHQ CE975258 | CE975258/BUDI M	32,243,376.00	D	461,911,711.00
01/12/2025 16.26.01	01/12/2025 16.26.01	Unit E-	568843	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	30,000.00	K	461,941,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 011225			
01/12/2025 16.26.24	01/12/2025 16.26.24	Unit E-Banking	575930	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 011225	200,000.00	K	462,141,711.00
01/12/2025 16.26.36	01/12/2025 16.26.36	Unit E-Banking	579221	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 011225	385,000.00	K	462,526,711.00
01/12/2025 18.32.40	01/12/2025 18.32.40	INTERNET BANKING	917431	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1490012742989 | 0000000000000000 | SURWIH ARDIMAN Lainnya	140,000.00	K	462,666,711.00
02/12/2025 04.02.17	02/12/2025 04.02.17	Unit E-Banking	638631	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201230009.CTX | 00010040900008140908103202512 01191757 | 0000000000000000 30112025 409000081 BLU eeecafb1	3,000.00	K	462,669,711.00
02/12/2025 04.02.17	02/12/2025 04.02.17	Unit E-Banking	638636	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201230009.CTX | 00010040900008140908103202512 01191757 | 0000000000000000 01122025 409000081 BLU da3eaef8	192,000.00	K	462,861,711.00
02/12/2025 04.02.17	02/12/2025 04.02.17	Unit E-Banking	638638	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201230009.CTX |	597,000.00	K	463,458,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025120119174 6 | 0000000000000000 01122025 409000081 BLU d5fbe487			
02/12/2025 04.02.17	02/12/2025 04.02.17	Unit E-Banking	638641	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251201230009.CTX | 000100409000081409081012025120119172 9 | 0000000000000000 01122025 409000081 BLU cb11cf3c	1,259,000.00	K	464,717,711.00
02/12/2025 04.03.45	02/12/2025 04.03.45	Unit E-Banking	660415	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 011225	883,037.00	K	465,600,748.00
02/12/2025 04.03.54	02/12/2025 04.03.54	Unit E-Banking	661706	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 011225	200,000.00	K	465,800,748.00
02/12/2025 04.04.04	02/12/2025 04.04.04	Unit E-Banking	663109	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 01122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 011225	35,000.00	K	465,835,748.00
02/12/2025 04.12.09	02/12/2025 04.12.09	Unit E-Banking	771944	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202001327.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251201185758 KLYH | 0000000000000000 01122025 0 209057074 BLU 92346019	5,000.00	K	465,840,748.00
02/12/2025 04.12.09	02/12/2025 04.12.09	Unit E-Banking	772002	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202001327.CTX | EDC 000100209057074	4,000.00	K	465,844,748.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				09707496 20251201190444 ETOT | 0000000000000000 01122025 0 209057074 BLU 6b9ae4cd			
02/12/2025 04.12.12	02/12/2025 04.12.12	Unit E-Banking	772336	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202001327.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251201191832 16S3 | 0000000000000000 01122025 0 209057074 BLU 7359cbe0	10,000.00	K	465,854,748.00
02/12/2025 09.11.18	02/12/2025 09.11.18	Unit E-Banking	228423	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 021225	100,000.00	K	465,954,748.00
02/12/2025 09.11.22	02/12/2025 09.11.22	Unit E-Banking	229860	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 021225	140,000.00	K	466,094,748.00
02/12/2025 10.43.57	02/12/2025 10.43.57	UNIT E-CHANNEL (ECN)	170581	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 021225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	214,830.00	K	466,309,578.00
02/12/2025 10.46.15	02/12/2025 10.46.15	UNIT E-CHANNEL (ECN)	272492	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 011225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	120,153.00	K	466,429,731.00
02/12/2025 12.39.08	02/12/2025 12.39.08	INTERNET BANKING	983588	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 458901024129539 | 0000000000000000 |	50,000.00	K	466,479,731.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				OCTAVIAN SENDY SAPUT			
02/12/2025 13.20.50	02/12/2025 13.20.50	INTERNET BANKING	936145	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 343701053975535 | 0000000000000000 | NURHAYATI	35,000.00	K	466,514,731.00
02/12/2025 16.26.23	02/12/2025 16.26.23	Unit E-Banking	542815	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 021225	20,000.00	K	466,534,731.00
02/12/2025 16.26.47	02/12/2025 16.26.47	Unit E-Banking	551874	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 021225	200,000.00	K	466,734,731.00
02/12/2025 16.27.00	02/12/2025 16.27.00	Unit E-Banking	556624	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 021225	490,000.00	K	467,224,731.00
03/12/2025 04.03.03	03/12/2025 04.03.03	Unit E-Banking	215781	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202233017.CTX | 00010040900008140908102202512022142 21 | 0000000000000000 02122025 409000081 BLU 99d3b240	1,289,000.00	K	468,513,731.00
03/12/2025 04.03.03	03/12/2025 04.03.03	Unit E-Banking	215790	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202233017.CTX | 00010040900008140908101202512022142 12 | 0000000000000000 02122025 409000081 BLU dd2755ad	1,134,000.00	K	469,647,731.00
03/12/2025 04.03.03	03/12/2025 04.03.03	Unit E-	215791	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	5,000.00	K	469,652,731.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202233017.CTX | 000100409000081409081012025120221421 2 | 0000000000000000 01122025 409000081 BLU 89b569e2			
03/12/2025 04.03.03	03/12/2025 04.03.03	Unit E-Banking	215793	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251202233017.CTX | 000100409000081409081032025120221422 8 | 0000000000000000 02122025 409000081 BLU 80641ca2	208,000.00	K	469,860,731.00
03/12/2025 04.04.00	03/12/2025 04.04.00	Unit E-Banking	224537	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 021225	37,500.00	K	469,898,231.00
03/12/2025 04.04.20	03/12/2025 04.04.20	Unit E-Banking	228169	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 02122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 021225	35,000.00	K	469,933,231.00
03/12/2025 04.11.38	03/12/2025 04.11.38	Unit E-Banking	325177	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251203001256.CTX | EDC 000100209057074 0970749520251202214424 TWU3 | 0000000000000000 02122025 0 209057074 BLU 0e57d33b	19,000.00	K	469,952,231.00
03/12/2025 04.11.46	03/12/2025 04.11.46	Unit E-Banking	326267	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251203001256.CTX | EDC 000100209057074 0970749620251202215351 YZKW | 0000000000000000 02122025 0 209057074 BLU	40,000.00	K	469,992,231.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				86d01ab4			
03/12/2025 04.11.46	03/12/2025 04.11.46	Unit E-Banking	326289	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251203001256.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251202215355 VMK0 | 0000000000000000 02122025 0 209057074 BLU cc80770a	2,000.00	K	469,994,231.00
03/12/2025 09.11.12	03/12/2025 09.11.12	Unit E-Banking	314045	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 031225	30,000.00	K	470,024,231.00
03/12/2025 09.11.19	03/12/2025 09.11.19	Unit E-Banking	317219	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 031225	200,000.00	K	470,224,231.00
03/12/2025 09.11.22	03/12/2025 09.11.22	Unit E-Banking	318383	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 031225	525,000.00	K	470,749,231.00
03/12/2025 11.11.25	03/12/2025 11.11.25	UNIT E-CHANNEL (ECN)	062448	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 021225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	59,580.00	K	470,808,811.00
03/12/2025 14.18.50	03/12/2025 14.18.50	INTERNET BANKING	904351	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 901287158544 | 0000000000000000 | HASNUL ARIF HASIBUAN	150,000.00	K	470,958,811.00
04/12/2025 04.06.28	04/12/2025 04.06.28	Unit E-Banking	244525	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	5,000.00	K	470,963,811.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251204000420.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251203111119 MFBP | 0000000000000000 03122025 0 209057074 BLU 87bc1520			
04/12/2025 04.13.25	04/12/2025 04.13.25	Unit E-Banking	317669	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204001329.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251203202436 I0MD | 0000000000000000 03122025 0 209057074 BLU c0eb57d8	5,000.00	K	470,968,811.00
04/12/2025 04.16.57	04/12/2025 04.16.57	Unit E-Banking	354330	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204003021.CTX | 00010040900008140908101202512032028 38 | 0000000000000000 03122025 409000081 BLU 6471534b	1,402,000.00	K	472,370,811.00
04/12/2025 04.16.58	04/12/2025 04.16.58	Unit E-Banking	354338	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204003021.CTX | 00010040900008140908103202512032030 00 | 0000000000000000 02122025 409000081 BLU 5233f365	4,000.00	K	472,374,811.00
04/12/2025 04.16.58	04/12/2025 04.16.58	Unit E-Banking	354340	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204003021.CTX | 00010040900008140908103202512032030 00 | 0000000000000000 03122025 409000081 BLU 1a079003	256,000.00	K	472,630,811.00
04/12/2025 04.16.58	04/12/2025 04.16.58	Unit E-Banking	354342	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204003021.CTX |	1,033,000.00	K	473,663,811.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				00010040900008140908102202512032029 28 | 0000000000000000 03122025 409000081 BLU 7278e2a1			
04/12/2025 09.11.18	04/12/2025 09.11.18	Unit E-Banking	405776	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 041225	200,000.00	K	473,863,811.00
04/12/2025 09.11.21	04/12/2025 09.11.21	Unit E-Banking	406745	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 041225	315,000.00	K	474,178,811.00
04/12/2025 16.26.33	04/12/2025 16.26.33	Unit E-Banking	341169	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 041225	100,000.00	K	474,278,811.00
04/12/2025 16.26.46	04/12/2025 16.26.46	Unit E-Banking	345841	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 041225	700,000.00	K	474,978,811.00
04/12/2025 20.06.32	04/12/2025 20.06.32	INTERNET BANKING	990647	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 5161039341 | 0000000000000000 | HARIADI BIFAST 74641710	29,000.00	K	475,007,811.00
05/12/2025 04.00.34	05/12/2025 04.00.34	Unit E-Banking	208508	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204213008.CTX | 00010040900008140908102202512042017 15 | 0000000000000000 04122025 409000081 BLU ba2b5505	886,000.00	K	475,893,811.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
05/12/2025 04.00.34	05/12/2025 04.00.34	Unit E-Banking	208509	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204213008.CTX | 000100409000081409081032025120420172 8 | 0000000000000000 04122025 409000081 BLU d7b978a3	306,000.00	K	476,199,811.00
05/12/2025 04.00.34	05/12/2025 04.00.34	Unit E-Banking	208510	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251204213008.CTX | 000100409000081409081012025120420165 9 | 0000000000000000 04122025 409000081 BLU 062d4e23	1,095,000.00	K	477,294,811.00
05/12/2025 04.05.21	05/12/2025 04.05.21	Unit E-Banking	255816	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251205000051.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251204061826 DXEU | 0000000000000000 03122025 0 209057074 BLU 7760da7e	7,000.00	K	477,301,811.00
05/12/2025 04.08.45	05/12/2025 04.08.45	Unit E-Banking	289893	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251205000824.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251204202257 KKFB | 0000000000000000 04122025 0 209057074 BLU b27dfd88	5,000.00	K	477,306,811.00
05/12/2025 04.08.46	05/12/2025 04.08.46	Unit E-Banking	300032	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251205000824.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251204202701 APMK | 0000000000000000 04122025 0 209057074 BLU 6872b0e3	5,000.00	K	477,311,811.00
05/12/2025 04.09.16	05/12/2025 04.09.16	Unit E-Banking	302714	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	135,000.00	K	477,446,811.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251205000755.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251204200845 VQ74 | 0000000000000000 04122025 0 209057074 BLU 2c81c786			
05/12/2025 04.09.16	05/12/2025 04.09.16	Unit E-Banking	302805	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251205000755.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251204201231 BVZV | 0000000000000000 04122025 0 209057074 BLU 0f0e8734	4,000.00	K	477,450,811.00
05/12/2025 04.23.30	05/12/2025 04.23.30	Unit E-Banking	461350	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 041225	49,500.00	K	477,500,311.00
05/12/2025 04.23.47	05/12/2025 04.23.47	Unit E-Banking	463951	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 04122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 041225	105,000.00	K	477,605,311.00
05/12/2025 09.11.19	05/12/2025 09.11.19	Unit E-Banking	325626	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 051225	200,000.00	K	477,805,311.00
05/12/2025 09.11.22	05/12/2025 09.11.22	Unit E-Banking	326716	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 051225	105,000.00	K	477,910,311.00
05/12/2025 09.53.04	05/12/2025 09.53.04	Unit E-Banking	472590	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	30,000.00	K	477,940,311.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609170480 031225			
05/12/2025 09.53.10	05/12/2025 09.53.10	Unit E-Banking	475098	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 031225	200,000.00	K	478,140,311.00
05/12/2025 09.53.13	05/12/2025 09.53.13	Unit E-Banking	476231	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 031225	525,000.00	K	478,665,311.00
05/12/2025 10.37.56	05/12/2025 10.37.56	Unit E-Banking	739735	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 031225	41,250.00	K	478,706,561.00
05/12/2025 10.38.05	05/12/2025 10.38.05	Unit E-Banking	753367	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 031225	100,000.00	K	478,806,561.00
05/12/2025 10.38.16	05/12/2025 10.38.16	Unit E-Banking	757859	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 031225	420,000.00	K	479,226,561.00
05/12/2025 11.35.32	05/12/2025 11.35.32	Unit E-Banking	028787	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 031225	200,000.00	K	479,426,561.00
05/12/2025 11.35.43	05/12/2025 11.35.43	Unit E-Banking	043464	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 03122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	420,000.00	K	479,846,561.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609316182 031225			
05/12/2025 16.23.16	05/12/2025 16.23.16	Unit E-Banking	501235	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 051225	60,000.00	K	479,906,561.00
05/12/2025 16.23.39	05/12/2025 16.23.39	Unit E-Banking	520986	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 051225	350,000.00	K	480,256,561.00
05/12/2025 16.23.52	05/12/2025 16.23.52	Unit E-Banking	526238	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 051225	875,000.00	K	481,131,561.00
05/12/2025 17.17.59	05/12/2025 17.17.59	UNIT E-CHANNEL (ECN)	595757	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 774360199711240 | WAHANA BERMAIN KALIMARAU | KOR QRISPAYMENTREGULERH0 03122025 609170480 | 0774360199711240 314045	30,000.00	D	481,101,561.00
05/12/2025 17.18.06	05/12/2025 17.18.06	UNIT E-CHANNEL (ECN)	598798	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 774360199711240 | BLU WRAPPING SERVICE KALIMARAU | KOR QRISPAYMENTREGULERH0 03122025 609308284 | 0774360199711240 317219	200,000.00	D	480,901,561.00
05/12/2025 17.18.09	05/12/2025 17.18.09	UNIT E-CHANNEL (ECN)	600376	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 774360199711240 | VIP PARKIR KALIMARAU | KOR QRISPAYMENTREGULERH0 03122025 609316182 | 0774360199711240 318383	525,000.00	D	480,376,561.00
05/12/2025 17.28.44	05/12/2025 17.28.44	INTERNET BANKING	920101	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI	65,000.00	K	480,441,561.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				1490013748993 | 0000000000000000 | DEWI WAHYUNI Lainnya			
06/12/2025 04.10.11	06/12/2025 04.10.11	Unit E-Banking	116751	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251206001054.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251205190716 FITU | 0000000000000000 05122025 0 209057074 BLU d32e92b7	5,000.00	K	480,446,561.00
06/12/2025 04.10.15	06/12/2025 04.10.15	Unit E-Banking	117286	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251206001054.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251205200528 OW41 | 0000000000000000 05122025 0 209057074 BLU 48b3c090	15,000.00	K	480,461,561.00
06/12/2025 04.15.03	06/12/2025 04.15.03	Unit E-Banking	172322	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251206013017.CTX | 000100409000081409081032025120 5200208 | 0000000000000000 05122025 409000081 BLU 2ee27643	182,000.00	K	480,643,561.00
06/12/2025 04.15.03	06/12/2025 04.15.03	Unit E-Banking	172324	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251206013017.CTX | 000100409000081409081022025120 5195916 | 0000000000000000 05122025 409000081 BLU b8f9741e	878,000.00	K	481,521,561.00
06/12/2025 04.15.03	06/12/2025 04.15.03	Unit E-Banking	172335	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251206013017.CTX | 000100409000081409081012025120 5195820 | 0000000000000000 05122025	1,248,000.00	K	482,769,561.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				409000081 BLU f88c40c9			
06/12/2025 04.23.33	06/12/2025 04.23.33	Unit E-Banking	272208	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 051225	33,000.00	K	482,802,561.00
06/12/2025 04.23.50	06/12/2025 04.23.50	Unit E-Banking	275062	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 05122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 051225	35,000.00	K	482,837,561.00
06/12/2025 09.11.11	06/12/2025 09.11.11	Unit E-Banking	244719	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 061225	47,500.00	K	482,885,061.00
06/12/2025 09.11.14	06/12/2025 09.11.14	Unit E-Banking	245671	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 061225	50,000.00	K	482,935,061.00
06/12/2025 09.11.18	06/12/2025 09.11.18	Unit E-Banking	246697	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 061225	350,000.00	K	483,285,061.00
06/12/2025 12.36.49	06/12/2025 12.36.49	INTERNET BANKING	960302	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 9000008161649 | 0000000000000000 | RAKHMAN WARDANA 8228 KLM 12 2025	2,700,000.00	K	485,985,061.00
06/12/2025 16.26.27	06/12/2025 16.26.27	Unit E-Banking	139818	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	150,000.00	K	486,135,061.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609308284 061225			
06/12/2025 16.26.40	06/12/2025 16.26.40	Unit E-Banking	153816	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 061225	700,000.00	K	486,835,061.00
07/12/2025 04.10.27	07/12/2025 04.10.27	Unit E-Banking	597372	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207000755.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251206185506 LLV7 | 0000000000000000 06122025 0 209057074 BLU 76ed8121	70,000.00	K	486,905,061.00
07/12/2025 04.10.27	07/12/2025 04.10.27	Unit E-Banking	597378	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207000755.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251206185512 AUQA | 0000000000000000 06122025 0 209057074 BLU 534d9ad2	35,000.00	K	486,940,061.00
07/12/2025 04.10.27	07/12/2025 04.10.27	Unit E-Banking	597382	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207000755.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251206185517 WZ8A | 0000000000000000 06122025 0 209057074 BLU eb402f39	5,000.00	K	486,945,061.00
07/12/2025 04.10.28	07/12/2025 04.10.28	Unit E-Banking	597555	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207000755.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251206190540 IAGX | 0000000000000000 06122025 0 209057074 BLU 3131989c	46,000.00	K	486,991,061.00
07/12/2025 04.10.54	07/12/2025 04.10.54	Unit E-Banking	612154	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	2,000.00	K	486,993,061.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251207000301.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251206044013 B0UQ | 0000000000000000 05122025 0 209057074 BLU 5e035116			
07/12/2025 04.13.29	07/12/2025 04.13.29	Unit E-Banking	645987	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 061225	80,250.00	K	487,073,311.00
07/12/2025 04.13.36	07/12/2025 04.13.36	Unit E-Banking	647067	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 061225	150,000.00	K	487,223,311.00
07/12/2025 04.13.46	07/12/2025 04.13.46	Unit E-Banking	648509	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 06122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 061225	70,000.00	K	487,293,311.00
07/12/2025 05.42.20	07/12/2025 05.42.20	Unit E-Banking	024820	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207053007.CTX | 00010040900008140908103202512 06194345 | 0000000000000000 06122025 409000081 BLU 09cbb894	221,000.00	K	487,514,311.00
07/12/2025 05.42.20	07/12/2025 05.42.20	Unit E-Banking	024827	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251207053007.CTX | 00010040900008140908102202512 06193822 | 0000000000000000 06122025 409000081 BLU 110d202b	980,000.00	K	488,494,311.00
07/12/2025 05.42.20	07/12/2025 05.42.20	Unit E-Banking	024829	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	2,156,000.00	K	490,650,311.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251207053007.CTX | 00010040900008140908101202512061925 13 | 0000000000000000 06122025 409000081 BLU 8ac710a8			
07/12/2025 09.11.09	07/12/2025 09.11.09	Unit E-Banking	467428	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 071225	150,000.00	K	490,800,311.00
07/12/2025 09.11.11	07/12/2025 09.11.11	Unit E-Banking	467992	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 071225	280,000.00	K	491,080,311.00
07/12/2025 15.33.11	07/12/2025 15.33.11	INTERNET BANKING	995542	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 901112289621 | 0000000000000000 | ORIESCA PUTRI YUNIAR	100,000.00	K	491,180,311.00
07/12/2025 16.25.23	07/12/2025 16.25.23	Unit E-Banking	608875	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 071225	70,000.00	K	491,250,311.00
07/12/2025 16.25.41	07/12/2025 16.25.41	Unit E-Banking	622985	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 071225	400,000.00	K	491,650,311.00
07/12/2025 16.25.51	07/12/2025 16.25.51	Unit E-Banking	625334	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 071225	1,155,000.00	K	492,805,311.00
07/12/2025 21.27.30	07/12/2025 21.27.30	INTERNAL	058152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL |	60,000.00	K	492,865,311.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				PEMINDAHAN DARI 62098175 | 2004120715272300 | 00MBSJAD 7715			
08/12/2025 04.07.54	08/12/2025 04.07.54	Unit E-Banking	669104	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208000446.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251207212213 TNSZ | 0000000000000000 07122025 0 209057074 BLU 0249aa7d	4,000.00	K	492,869,311.00
08/12/2025 04.08.48	08/12/2025 04.08.48	Unit E-Banking	684719	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208000402.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251207204933 IZNA | 0000000000000000 07122025 0 209057074 BLU 45933dab	85,000.00	K	492,954,311.00
08/12/2025 04.12.32	08/12/2025 04.12.32	Unit E-Banking	720739	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208040008.CTX | 00010040900008140908101202512 07230708 | 0000000000000000 07122025 409000081 BLU af7d4f44	1,463,000.00	K	494,417,311.00
08/12/2025 04.12.32	08/12/2025 04.12.32	Unit E-Banking	720749	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208040008.CTX | 00010040900008140908101202512 07213658 | 0000000000000000 07122025 409000081 BLU 448680f1	1,463,000.00	K	495,880,311.00
08/12/2025 04.23.03	08/12/2025 04.23.03	Unit E-Banking	034259	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 071225	130,000.00	K	496,010,311.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
08/12/2025 04.23.19	08/12/2025 04.23.19	Unit E-Banking	036756	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 071225	100,000.00	K	496,110,311.00
08/12/2025 04.23.28	08/12/2025 04.23.28	Unit E-Banking	038094	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 07122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 071225	210,000.00	K	496,320,311.00
08/12/2025 09.11.02	08/12/2025 09.11.02	Unit E-Banking	012872	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 081225	20,000.00	K	496,340,311.00
08/12/2025 09.11.08	08/12/2025 09.11.08	Unit E-Banking	014520	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 081225	150,000.00	K	496,490,311.00
08/12/2025 09.11.10	08/12/2025 09.11.10	Unit E-Banking	015380	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 081225	490,000.00	K	496,980,311.00
08/12/2025 10.41.08	08/12/2025 10.41.08	Unit E-Banking	147638	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208103013.CTX | 000100409000081409081032025 1208053533 | 0000000000000000 07122025 409000081 BLU 04ddd1ba	158,000.00	K	497,138,311.00
08/12/2025 10.41.08	08/12/2025 10.41.08	Unit E-Banking	147644	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208103013.CTX |	1,051,000.00	K	498,189,311.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025120805205 2 | 0000000000000000 07122025 409000081 BLU 50d418e3			
08/12/2025 15.26.41	08/12/2025 15.26.41	UNIT E-CHANNEL (ECN)	234762	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 081225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	59,400.00	K	498,248,711.00
08/12/2025 16.26.43	08/12/2025 16.26.43	Unit E-Banking	082309	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 081225	30,000.00	K	498,278,711.00
08/12/2025 16.26.55	08/12/2025 16.26.55	Unit E-Banking	087022	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 081225	15,000.00	K	498,293,711.00
08/12/2025 16.27.07	08/12/2025 16.27.07	Unit E-Banking	100768	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 081225	300,000.00	K	498,593,711.00
08/12/2025 16.27.19	08/12/2025 16.27.19	Unit E-Banking	104822	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 081225	910,000.00	K	499,503,711.00
08/12/2025 19.25.11	08/12/2025 19.25.11	INTERNET BANKING	959699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1490014821773 | 0000000000000000 | GATOT SUBROTO Lainnya	87,000.00	K	499,590,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710617	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	438,000.00	K	500,028,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 24

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120820 8115447 | 0000000000000000 25112025 409000081 BLU 53672d6f			
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710629	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081032025120820 8203454 | 0000000000000000 08122025 409000081 BLU e529ac1f	183,000.00	K	500,211,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710633	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081022025120820 8203222 | 0000000000000000 08122025 409000081 BLU a0f92951	796,000.00	K	501,007,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710635	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120820 8200023 | 0000000000000000 08122025 409000081 BLU 97ebfefa	1,142,000.00	K	502,149,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710649	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081022025120820 8115112 | 0000000000000000 11112025 409000081 BLU ac99f34c	60,000.00	K	502,209,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710650	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX |	618,000.00	K	502,827,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025120811511 2 | 000000000000000010112025 409000081 BLU 7be77ac6			
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710652	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081022025120811511 2 | 000000000000000003112025 409000081 BLU a807e4aa	1,058,000.00	K	503,885,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710653	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081022025120811511 2 | 000000000000000024112025 409000081 BLU 2681d94a	945,000.00	K	504,830,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710655	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081022025120811511 2 | 000000000000000018112025 409000081 BLU 81018c79	1,136,000.00	K	505,966,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710672	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120811560 9 | 000000000000000003112025 409000081 BLU bd93606b	1,607,000.00	K	507,573,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710673	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120811560 9 |	110,000.00	K	507,683,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 11112025 409000081 BLU 1c0ef8af			
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710674	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120811 5609 | 0000000000000000 10112025 409000081 BLU 5967f306	1,496,000.00	K	509,179,711.00
09/12/2025 04.01.44	09/12/2025 04.01.44	Unit E-Banking	710676	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208220012.CTX | 000100409000081409081012025120811 5609 | 0000000000000000 25112025 409000081 BLU b7755a24	937,000.00	K	510,116,711.00
09/12/2025 04.04.37	09/12/2025 04.04.37	Unit E-Banking	739191	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251208235958.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251208031702 Z6K9 | 0000000000000000 07122025 0 209057074 BLU 07662d18	10,000.00	K	510,126,711.00
09/12/2025 04.10.38	09/12/2025 04.10.38	Unit E-Banking	002175	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251209000917.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251208195018 MBDL | 0000000000000000 08122025 0 209057074 BLU 9419fea6	10,000.00	K	510,136,711.00
09/12/2025 04.23.29	09/12/2025 04.23.29	Unit E-Banking	133373	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 081225	144,750.00	K	510,281,461.00
09/12/2025 04.23.46	09/12/2025 04.23.46	Unit E-Banking	134987	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	105,000.00	K	510,386,461.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 27

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				08122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 081225			
09/12/2025 09.11.10	09/12/2025 09.11.10	Unit E-Banking	747796	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 091225	20,000.00	K	510,406,461.00
09/12/2025 09.11.13	09/12/2025 09.11.13	Unit E-Banking	748747	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 091225	80,250.00	K	510,486,711.00
09/12/2025 09.11.16	09/12/2025 09.11.16	Unit E-Banking	749601	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 091225	400,000.00	K	510,886,711.00
09/12/2025 09.11.20	09/12/2025 09.11.20	Unit E-Banking	760609	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 091225	700,000.00	K	511,586,711.00
09/12/2025 12.40.27	09/12/2025 12.40.27	INTERNAL	338296	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 6013011226210689 | 00091052 0000	35,000.00	K	511,621,711.00
09/12/2025 13.21.49	09/12/2025 13.21.49	INTERNET BANKING	990168	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 259114729 Bpk ALHASANI	35,000.00	K	511,656,711.00
09/12/2025 16.27.01	09/12/2025 16.27.01	Unit E-Banking	390424	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 091225	350,000.00	K	512,006,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
09/12/2025 16.27.14	09/12/2025 16.27.14	Unit E-Banking	394245	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 091225	350,000.00	K	512,356,711.00
09/12/2025 18.47.56	09/12/2025 18.47.56	INTERNET BANKING	986896	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 451601043217536 | 0000000000000000 | JAMALIAH	79,000.00	K	512,435,711.00
10/12/2025 04.01.27	10/12/2025 04.01.27	Unit E-Banking	679777	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251209223018.CTX | 00010040900008140908102202512091856 51 | 0000000000000000 09122025 409000081 BLU 9ce6e715	862,000.00	K	513,297,711.00
10/12/2025 04.01.27	10/12/2025 04.01.27	Unit E-Banking	679783	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251209223018.CTX | 00010040900008140908101202512091856 29 | 0000000000000000 09122025 409000081 BLU 53b4df2d	1,509,000.00	K	514,806,711.00
10/12/2025 04.01.27	10/12/2025 04.01.27	Unit E-Banking	679794	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251209223018.CTX | 00010040900008140908103202512091857 12 | 0000000000000000 09122025 409000081 BLU 3b425074	244,000.00	K	515,050,711.00
10/12/2025 04.07.13	10/12/2025 04.07.13	Unit E-Banking	734886	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251210000435.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251209070026 CLTI | 0000000000000000 08122025 0 209057074 BLU	10,000.00	K	515,060,711.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 29

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				ca2ebcfd			
10/12/2025 04.23.37	10/12/2025 04.23.37	Unit E-Banking	100895	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 091225	26,250.00	K	515,086,961.00
10/12/2025 04.23.54	10/12/2025 04.23.54	Unit E-Banking	102844	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 09122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 091225	105,000.00	K	515,191,961.00
10/12/2025 09.11.14	10/12/2025 09.11.14	Unit E-Banking	449827	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 101225	50,000.00	K	515,241,961.00
10/12/2025 09.11.17	10/12/2025 09.11.17	Unit E-Banking	460686	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 101225	70,000.00	K	515,311,961.00
10/12/2025 10.37.09	10/12/2025 10.37.09	UNIT E-CHANNEL (ECN)	554968	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 101225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	59,400.00	K	515,371,361.00
10/12/2025 16.26.28	10/12/2025 16.26.28	Unit E-Banking	044446	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 101225	30,000.00	K	515,401,361.00
10/12/2025 16.26.42	10/12/2025 16.26.42	Unit E-Banking	060259	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 |	250,500.00	K	515,651,861.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 30

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 101225			
10/12/2025 16.26.53	10/12/2025 16.26.53	Unit E-Banking	064888	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 101225	300,000.00	K	515,951,861.00
10/12/2025 16.27.06	10/12/2025 16.27.06	Unit E-Banking	069650	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 101225	945,000.00	K	516,896,861.00
11/12/2025 04.14.17	11/12/2025 04.14.17	Unit E-Banking	078807	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211001140.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251210190912 IVOE | 0000000000000000 10122025 0 209057074 BLU 9cb71d8f	5,000.00	K	516,901,861.00
11/12/2025 04.14.20	11/12/2025 04.14.20	Unit E-Banking	079285	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211001140.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251210192159 SATC | 0000000000000000 10122025 0 209057074 BLU c109dcab	17,000.00	K	516,918,861.00
11/12/2025 04.14.20	11/12/2025 04.14.20	Unit E-Banking	079334	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211001140.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251210192242 ANOD | 0000000000000000 10122025 0 209057074 BLU 7c265770	5,000.00	K	516,923,861.00
11/12/2025 04.17.36	11/12/2025 04.17.36	Unit E-Banking	113127	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211023005.	210,000.00	K	517,133,861.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				CTX | 00010040900008140908103202512101923 26 | 0000000000000000 10122025 409000081 BLU 61b9fb1e			
11/12/2025 04.17.36	11/12/2025 04.17.36	Unit E-Banking	113135	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211023005.CTX | 00010040900008140908102202512101922 31 | 0000000000000000 10122025 409000081 BLU d9a5c4b2	1,266,000.00	K	518,399,861.00
11/12/2025 04.17.36	11/12/2025 04.17.36	Unit E-Banking	113137	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251211023005.CTX | 00010040900008140908101202512101921 30 | 0000000000000000 10122025 409000081 BLU 3eaec518	1,776,000.00	K	520,175,861.00
11/12/2025 04.23.46	11/12/2025 04.23.46	Unit E-Banking	172425	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 101225	55,500.00	K	520,231,361.00
11/12/2025 04.23.54	11/12/2025 04.23.54	Unit E-Banking	173286	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 101225	100,000.00	K	520,331,361.00
11/12/2025 04.24.04	11/12/2025 04.24.04	Unit E-Banking	174341	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 10122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 101225	280,000.00	K	520,611,361.00
11/12/2025 07.24.24	11/12/2025 07.24.24		955252	TRANSFER DARI | DANA API #20251211072423914665 | PEMINDAHAN DARI	49,000.00	K	520,660,361.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K | DANA20251211072423914202512 11072423914665			
11/12/2025 09.11.18	11/12/2025 09.11.18	Unit E-Banking	092446	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 111225	59,250.00	K	520,719,611.00
11/12/2025 09.11.22	11/12/2025 09.11.22	Unit E-Banking	093609	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 111225	350,000.00	K	521,069,611.00
11/12/2025 09.11.24	11/12/2025 09.11.24	Unit E-Banking	094521	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 111225	315,000.00	K	521,384,611.00
11/12/2025 12.26.39	11/12/2025 12.26.39	UNIT E-CHANNEL (ECN)	031011	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 111225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	140,580.00	K	521,525,191.00
11/12/2025 16.27.25	11/12/2025 16.27.25	Unit E-Banking	595613	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 111225	40,000.00	K	521,565,191.00
11/12/2025 16.27.39	11/12/2025 16.27.39	Unit E-Banking	610933	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 111225	30,000.00	K	521,595,191.00
11/12/2025 16.27.50	11/12/2025 16.27.50	Unit E-	614870	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	200,000.00	K	521,795,191.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 33

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 111225			
11/12/2025 16.28.04	11/12/2025 16.28.04	Unit E-Banking	630318	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 111225	420,000.00	K	522,215,191.00
12/12/2025 04.10.32	12/12/2025 04.10.32	Unit E-Banking	365240	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212001118.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251211182206 2ZAR | 0000000000000000 11122025 0 209057074 BLU 2ed0dfe6	10,000.00	K	522,225,191.00
12/12/2025 04.13.15	12/12/2025 04.13.15	Unit E-Banking	404812	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212001200.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251211191557 K80Q | 0000000000000000 11122025 0 209057074 BLU c66a6923	2,000.00	K	522,227,191.00
12/12/2025 04.13.15	12/12/2025 04.13.15	Unit E-Banking	404888	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212001200.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251211192309 6TDT | 0000000000000000 11122025 0 209057074 BLU 946dc97b	5,000.00	K	522,232,191.00
12/12/2025 04.16.38	12/12/2025 04.16.38	Unit E-Banking	439649	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212010018.CTX | 00010040900008140908103202512 11192345 | 0000000000000000 11122025	350,000.00	K	522,582,191.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 34

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				409000081 BLU 4f69a63c			
12/12/2025 04.16.38	12/12/2025 04.16.38	Unit E-Banking	439655	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212010018.CTX | 000100409000081409081022025121119231 6 | 0000000000000000 11122025 409000081 BLU 91956f3e	832,000.00	K	523,414,191.00
12/12/2025 04.16.38	12/12/2025 04.16.38	Unit E-Banking	439700	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251212010018.CTX | 000100409000081409081012025121119215 6 | 0000000000000000 11122025 409000081 BLU 44da1923	1,338,000.00	K	524,752,191.00
12/12/2025 04.23.49	12/12/2025 04.23.49	Unit E-Banking	508457	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 111225	57,750.00	K	524,809,941.00
12/12/2025 04.24.08	12/12/2025 04.24.08	Unit E-Banking	520236	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 11122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 111225	70,000.00	K	524,879,941.00
12/12/2025 09.11.32	12/12/2025 09.11.32	Unit E-Banking	660817	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 121225	250,000.00	K	525,129,941.00
12/12/2025 09.11.35	12/12/2025 09.11.35	Unit E-Banking	662159	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 121225	385,000.00	K	525,514,941.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 35

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
12/12/2025 13.48.08	12/12/2025 13.48.08	UNIT E-CHANNEL (ECN)	544770	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 121225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	260,655.00	K	525,775,596.00
12/12/2025 16.27.21	12/12/2025 16.27.21	Unit E-Banking	085481	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 121225	30,000.00	K	525,805,596.00
12/12/2025 16.27.43	12/12/2025 16.27.43	Unit E-Banking	103097	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 121225	350,000.00	K	526,155,596.00
12/12/2025 16.27.54	12/12/2025 16.27.54	Unit E-Banking	107110	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 121225	665,000.00	K	526,820,596.00
12/12/2025 18.19.38	12/12/2025 18.19.38	INTERNET BANKING	988226	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1480010355991 | 0000000000000000 | KHAMIM TOHARI Lainnya	77,000.00	K	526,897,596.00
13/12/2025 04.07.10	13/12/2025 04.07.10	Unit E-Banking	541108	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213000235.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251212083012 WG5H | 0000000000000000 11122025 0 209057074 BLU 74c5f000	8,000.00	K	526,905,596.00
13/12/2025 04.10.45	13/12/2025 04.10.45	Unit E-Banking	580217	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213001009.CTX | EDC 000100209057074	28,000.00	K	526,933,596.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 36

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				09707495 20251212183919 BQSW | 0000000000000000 12122025 0 209057074 BLU abe1fbd4			
13/12/2025 04.10.46	13/12/2025 04.10.46	Unit E-Banking	580493	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213001009.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251212184442 2ONQ | 0000000000000000 12122025 0 209057074 BLU 30b9a213	40,000.00	K	526,973,596.00
13/12/2025 04.13.49	13/12/2025 04.13.49	Unit E-Banking	622337	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 121225	70,500.00	K	527,044,096.00
13/12/2025 04.13.57	13/12/2025 04.13.57	Unit E-Banking	623734	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 121225	100,000.00	K	527,144,096.00
13/12/2025 04.14.08	13/12/2025 04.14.08	Unit E-Banking	625197	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 12122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 121225	210,000.00	K	527,354,096.00
13/12/2025 04.17.08	13/12/2025 04.17.08	Unit E-Banking	665623	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213023006.CTX | 000100409000081409081032025121 2191003 | 0000000000000000 12122025 409000081 BLU b01bb124	266,000.00	K	527,620,096.00
13/12/2025 04.17.08	13/12/2025 04.17.08	Unit E-Banking	665634	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213023006.CTX |	902,000.00	K	528,522,096.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 37

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025121219094 3 | 0000000000000000 12122025 409000081 BLU 223e7b2e			
13/12/2025 04.17.08	13/12/2025 04.17.08	Unit E-Banking	665639	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251213023006.CTX | 000100409000081409081012025121219093 0 | 0000000000000000 12122025 409000081 BLU 91d12b09	2,253,000.00	K	530,775,096.00
13/12/2025 09.11.11	13/12/2025 09.11.11	Unit E-Banking	518296	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 131225	27,000.00	K	530,802,096.00
13/12/2025 09.11.14	13/12/2025 09.11.14	Unit E-Banking	519044	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 131225	250,000.00	K	531,052,096.00
13/12/2025 09.11.16	13/12/2025 09.11.16	Unit E-Banking	519762	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 131225	350,000.00	K	531,402,096.00
13/12/2025 16.26.14	13/12/2025 16.26.14	Unit E-Banking	208652	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 131225	100,000.00	K	531,502,096.00
13/12/2025 16.26.34	13/12/2025 16.26.34	Unit E-Banking	215211	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 131225	550,000.00	K	532,052,096.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 38

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2025 16.26.45	13/12/2025 16.26.45	Unit E-Banking	218788	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 131225	1,040,000.00	K	533,092,096.00
14/12/2025 04.08.34	14/12/2025 04.08.34	Unit E-Banking	194599	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214001129.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251213204814 NTPE | 0000000000000000 13122025 0 209057074 BLU 1fa41b5e	22,000.00	K	533,114,096.00
14/12/2025 04.08.34	14/12/2025 04.08.34	Unit E-Banking	194641	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214001129.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251213205251 SG53 | 0000000000000000 13122025 0 209057074 BLU c1886d2f	9,000.00	K	533,123,096.00
14/12/2025 04.08.34	14/12/2025 04.08.34	Unit E-Banking	194652	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214001129.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251213205547 NK8Y | 0000000000000000 13122025 0 209057074 BLU fe75297d	105,000.00	K	533,228,096.00
14/12/2025 04.14.07	14/12/2025 04.14.07	Unit E-Banking	252478	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214003008.CTX | 000100409000081409081032025 1213210035 | 0000000000000000 13122025 409000081 BLU d4eff7f2	420,000.00	K	533,648,096.00
14/12/2025 04.14.07	14/12/2025 04.14.07	Unit E-Banking	252489	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214003008.CTX |	957,000.00	K	534,605,096.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 39

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025121320593 5 | 0000000000000000 13122025 409000081 BLU 48335355			
14/12/2025 04.14.07	14/12/2025 04.14.07	Unit E-Banking	252492	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251214003008.CTX | 000100409000081409081012025121320571 4 | 0000000000000000 13122025 409000081 BLU d4046a9e	1,545,000.00	K	536,150,096.00
14/12/2025 04.23.47	14/12/2025 04.23.47	Unit E-Banking	352780	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 131225	75,750.00	K	536,225,846.00
14/12/2025 04.24.04	14/12/2025 04.24.04	Unit E-Banking	354615	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 13122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 131225	175,000.00	K	536,400,846.00
14/12/2025 09.11.08	14/12/2025 09.11.08	Unit E-Banking	469352	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 141225	30,000.00	K	536,430,846.00
14/12/2025 09.11.14	14/12/2025 09.11.14	Unit E-Banking	481379	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 141225	100,000.00	K	536,530,846.00
14/12/2025 09.11.17	14/12/2025 09.11.17	Unit E-Banking	482369	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 141225	175,000.00	K	536,705,846.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 40

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
14/12/2025 12.00.53	14/12/2025 12.00.53	INTERNAL	359264	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 6013011226210689 | 00091052 0000	35,000.00	K	536,740,846.00
14/12/2025 12.02.04	14/12/2025 12.02.04	INTERNAL	401743	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 6013011226210689 | 00091052 0000	35,000.00	K	536,775,846.00
14/12/2025 14.02.01	14/12/2025 14.02.01	INTERNAL	513710	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 374220497 | 5198932340146344 | 00091052 0000	35,000.00	K	536,810,846.00
14/12/2025 16.25.57	14/12/2025 16.25.57	Unit E-Banking	473579	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 141225	500,000.00	K	537,310,846.00
14/12/2025 16.26.08	14/12/2025 16.26.08	Unit E-Banking	476815	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 141225	945,000.00	K	538,255,846.00
15/12/2025 04.11.19	15/12/2025 04.11.19	Unit E-Banking	530127	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251215001138.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251214204747 CX17 | 0000000000000000 14122025 0 209057074 BLU 214d7a6b	2,000.00	K	538,257,846.00
15/12/2025 04.11.20	15/12/2025 04.11.20	Unit E-Banking	530223	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251215001138.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251214205542 EWUG | 0000000000000000 14122025 0 209057074 BLU 292bdd12	25,000.00	K	538,282,846.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2025 04.13.48	15/12/2025 04.13.48	Unit E-Banking	555239	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251215013007.CTX | 000100409000081409081032025121 4205324 | 0000000000000000 14122025 409000081 BLU 000821a7	334,000.00	K	538,616,846.00
15/12/2025 04.13.48	15/12/2025 04.13.48	Unit E-Banking	555241	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251215013007.CTX | 000100409000081409081022025121 4205313 | 0000000000000000 14122025 409000081 BLU 1e7880cb	1,438,000.00	K	540,054,846.00
15/12/2025 04.13.48	15/12/2025 04.13.48	Unit E-Banking	555244	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251215013007.CTX | 000100409000081409081012025121 4205257 | 0000000000000000 14122025 409000081 BLU 3b4dd896	1,666,000.00	K	541,720,846.00
15/12/2025 08.06.07	15/12/2025 08.06.07	Unit E-Banking	370013	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411019 | MTNEDC 0 209057074 09707495 111225200824	5,000.00	K	541,725,846.00
15/12/2025 09.11.21	15/12/2025 09.11.21	Unit E-Banking	659374	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 151225	150,000.00	K	541,875,846.00
15/12/2025 09.11.25	15/12/2025 09.11.25	Unit E-Banking	670395	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 151225	455,000.00	K	542,330,846.00
15/12/2025 09.25.53	15/12/2025 09.25.53	Unit E-Banking	413245	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	62,250.00	K	542,393,096.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 42

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 141225			
15/12/2025 09.26.01	15/12/2025 09.26.01	Unit E-Banking	415610	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 141225	200,000.00	K	542,593,096.00
15/12/2025 09.26.11	15/12/2025 09.26.11	Unit E-Banking	418735	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 14122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 141225	175,000.00	K	542,768,096.00
15/12/2025 12.27.33	15/12/2025 12.27.33	UNIT E-CHANNEL (ECN)	017455	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 141225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	683,763.00	K	543,451,859.00
15/12/2025 12.28.58	15/12/2025 12.28.58	UNIT E-CHANNEL (ECN)	083750	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 151225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	269,280.00	K	543,721,139.00
15/12/2025 12.30.30	15/12/2025 12.30.30	UNIT E-CHANNEL (ECN)	142956	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 131225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	59,400.00	K	543,780,539.00
15/12/2025 12.34.54	15/12/2025 12.34.54	UNIT E-CHANNEL (ECN)	323587	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 121225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I	122,139.00	K	543,902,678.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 43

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
15/12/2025 12.55.24	15/12/2025 12.55.24	INTERNET BANKING	945267	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1330048097 Sdr MUHAMMAD AKBAR	35,000.00	K	543,937,678.00
15/12/2025 13.21.11	15/12/2025 13.21.11	INTERNET BANKING	933500	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 0000000000000000 | AKHMAD SUPRIYATNO	35,000.00	K	543,972,678.00
15/12/2025 13.36.47	15/12/2025 13.36.47	INTERNET BANKING	920015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 458701015514537 | 0000000000000000 | NOFI ENDARWATI	25,000.00	K	543,997,678.00
15/12/2025 15.27.47	15/12/2025 15.27.47	INTERNET BANKING	981676	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 0000000000000000 | AKHMAD SUPRIYATNO	35,000.00	K	544,032,678.00
15/12/2025 16.33.39	15/12/2025 16.33.39	Unit E-Banking	317254	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 151225	20,000.00	K	544,052,678.00
15/12/2025 16.34.04	15/12/2025 16.34.04	Unit E-Banking	336109	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 151225	150,000.00	K	544,202,678.00
15/12/2025 16.34.16	15/12/2025 16.34.16	Unit E-Banking	360263	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 151225	1,470,000.00	K	545,672,678.00
16/12/2025 04.07.57	16/12/2025 04.07.57	Unit E-Banking	708185	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251216000014.CTX | EDC 000100209057074	187,000.00	K	545,859,678.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 44

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				09707495 20251215033605 NJG3 | 0000000000000000 14122025 0 209057074 BLU 5fe79012			
16/12/2025 04.10.43	16/12/2025 04.10.43	Unit E-Banking	741566	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251216000742.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251215213221 KEIE | 0000000000000000 15122025 0 209057074 BLU a3e8be99	2,000.00	K	545,861,678.00
16/12/2025 04.11.10	16/12/2025 04.11.10	Unit E-Banking	745806	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251216000619.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251215170010 QBUH | 0000000000000000 15122025 0 209057074 BLU 9aca94da	90,000.00	K	545,951,678.00
16/12/2025 04.23.49	16/12/2025 04.23.49	Unit E-Banking	092300	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 151225	75,000.00	K	546,026,678.00
16/12/2025 04.23.57	16/12/2025 04.23.57	Unit E-Banking	093424	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 151225	250,000.00	K	546,276,678.00
16/12/2025 04.24.08	16/12/2025 04.24.08	Unit E-Banking	094981	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 15122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 151225	665,000.00	K	546,941,678.00
16/12/2025 09.11.16	16/12/2025 09.11.16	Unit E-Banking	356246	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	200,000.00	K	547,141,678.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 45

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609308284 161225			
16/12/2025 09.11.19	16/12/2025 09.11.19	Unit E-Banking	357274	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 161225	735,000.00	K	547,876,678.00
16/12/2025 13.22.50	16/12/2025 13.22.50	INTERNET BANKING	915102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605200300 | 0000000000000000 | HO HENDARTA HUTAMA Parkir bandara desember	300,000.00	K	548,176,678.00
16/12/2025 13.42.46	16/12/2025 13.42.46	UNIT E-CHANNEL (ECN)	511035	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 151225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	147,957.00	K	548,324,635.00
16/12/2025 14.50.30	16/12/2025 14.50.30	INTERNAL	714531	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 62238178 | 2004121608502500 | 00MBSJAD 2473	74,000.00	K	548,398,635.00
16/12/2025 16.26.41	16/12/2025 16.26.41	Unit E-Banking	338902	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 161225	20,000.00	K	548,418,635.00
16/12/2025 16.27.07	16/12/2025 16.27.07	Unit E-Banking	357515	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 161225	400,000.00	K	548,818,635.00
16/12/2025 16.27.20	16/12/2025 16.27.20	Unit E-Banking	371989	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000	1,400,000.00	K	550,218,635.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 46

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				609316182 161225			
17/12/2025 04.10.28	17/12/2025 04.10.28	Unit E-Banking	780966	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251217001151.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251216190356 SUNQ | 0000000000000000 16122025 0 209057074 BLU 9d6cd6bb	5,000.00	K	550,223,635.00
17/12/2025 04.10.28	17/12/2025 04.10.28	Unit E-Banking	780969	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251217001151.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251216190415 KDSZ | 0000000000000000 16122025 0 209057074 BLU ed6ba4a6	20,000.00	K	550,243,635.00
17/12/2025 04.10.29	17/12/2025 04.10.29	Unit E-Banking	781118	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251217001151.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251216191544 O0VL | 0000000000000000 16122025 0 209057074 BLU 6836be05	4,000.00	K	550,247,635.00
17/12/2025 04.24.04	17/12/2025 04.24.04	Unit E-Banking	117131	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 161225	796,520.00	K	551,044,155.00
17/12/2025 04.24.23	17/12/2025 04.24.23	Unit E-Banking	118900	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 16122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 161225	350,000.00	K	551,394,155.00
17/12/2025 07.31.56	17/12/2025 07.31.56	INTERNET BANKING	942815	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 88612784 HAIRUDIN,SPT	30,000.00	K	551,424,155.00
17/12/2025 10.41.11	17/12/2025 10.41.11	Unit E-Banking	097953	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	10,000.00	K	551,434,155.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 171225			
17/12/2025 10.41.18	17/12/2025 10.41.18	Unit E-Banking	110182	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 171225	150,000.00	K	551,584,155.00
17/12/2025 10.41.21	17/12/2025 10.41.21	Unit E-Banking	111273	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 171225	945,000.00	K	552,529,155.00
17/12/2025 11.04.01	17/12/2025 11.04.01	UNIT E-CHANNEL (ECN)	165073	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 171225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	124,740.00	K	552,653,895.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471045	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Bunga Juli 2025 | 1785077074 202512174754366713	367,753.00	D	552,286,142.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471069	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pass Bandara November 2025 | 1785077074 202512174854366788	1,420,000.00	D	550,866,142.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471075	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wrapping BLU Juli 2025 | 1785077074 202512174754366719	10,550,000.00	D	540,316,142.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI	471078	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	1,280,000.00	D	539,036,142.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 48

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wahana Bermain Juli 2025 | 1785077074 202512174754366722			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471083	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | PHS BLU Juli 2025 | 1785077074 202512174754366726	1,525,000.00	D	537,511,142.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471089	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Parkir Juli 2025 | 1785077074 202512174754366729	80,000.00	D	537,431,142.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471098	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Parkir Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366732	68,542,473.00	D	468,888,669.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471105	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Bunga Agustsus 205 | 1785077074 202512174754366736	315,162.00	D	468,573,507.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471112	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Konsesi Taksi Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366739	13,705,031.00	D	454,868,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471117	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wrapping BLU Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366742	8,951,000.00	D	445,917,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI	471122	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	950,000.00	D	444,967,476.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 49

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wahana Bermain Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366744			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471131	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | PHS BLU Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366746	2,400,000.00	D	442,567,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471135	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Parkir Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366748	120,000.00	D	442,447,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471142	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Tapcash Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366751	10,150,000.00	D	432,297,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471151	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Sewa Kendaraan Agustsu 2025 | 1785077074 202512174754366753	2,605,000.00	D	429,692,476.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471156	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Sewa Jasa Kargo Agustus 2025 | 1785077074 202512174754366755	374,976.00	D	429,317,500.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471163	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Parkir September 2025 | 1785077074 202512174754366756	69,491,650.00	D	359,825,850.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI	471170	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	254,224.00	D	359,571,626.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 50

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Bunga September 2025 | 1785077074 202512174854366757			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471174	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Konsesi Taksi September 2025 | 1785077074 202512174854366758	4,539,792.00	D	355,031,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471180	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wrapping BLU September 2025 | 1785077074 202512174854366759	4,900,000.00	D	350,131,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471190	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wahana Bermain September 2025 | 1785077074 202512174854366761	1,050,000.00	D	349,081,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471199	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | PHS BLU September 2025 | 1785077074 202512174854366763	3,150,000.00	D	345,931,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471203	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Parkir September 2025 | 1785077074 202512174854366765	240,000.00	D	345,691,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471209	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Tapcash Spetember 2025 | 1785077074 202512174854366766	6,300,000.00	D	339,391,834.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI	471217	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	74,269,215.00	D	265,122,619.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 51

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Parkir Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366767			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471226	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Bunga Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366769	172,019.00	D	264,950,600.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471235	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Konsesi Taksi Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366770	19,912,995.00	D	245,037,605.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471241	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wrapping BLU Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366771	8,750,000.00	D	236,287,605.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471248	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wahan Bermasin Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366773	1,570,000.00	D	234,717,605.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471257	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | PHS BLU Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366774	1,500,000.00	D	233,217,605.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471268	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Parkir Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366776	80,000.00	D	233,137,605.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI	471279	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	7,000,000.00	D	226,137,605.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 52

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Tapcash Oktober 2025 | 1785077074 202512174854366778			
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471283	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Parkir November 2025 | 1785077074 202512174854366779	82,721,020.00	D	143,416,585.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471293	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Pendapatan Bunga November 2025 | 1785077074 202512174854366780	312,966.00	D	143,103,619.00
17/12/2025 14.23.09	17/12/2025 14.23.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471299	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Konsesi Taksi November 2025 | 1785077074 202512174854366781	14,802,351.00	D	128,301,268.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471304	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wrapping BLU November 2025 | 1785077074 202512174854366782	8,500,003.00	D	119,801,265.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471308	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Wahana Bermain November 2025 | 1785077074 202512174854366783	2,390,000.00	D	117,411,265.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471318	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | PHS BLU November 2025 | 1785077074 202512174854366785	2,700,000.00	D	114,711,265.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI	471328	TRANSFER KE | PEMINDAHAN	380,000.00	D	114,331,265.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 53

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Parkir November 2025 | 1785077074 202512174854366786			
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471339	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Kartu Tapcash November 2025 | 1785077074 202512174854366787	4,550,000.00	D	109,781,265.00
17/12/2025 14.23.10	17/12/2025 14.23.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	471346	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR | Konsesi Taksi Juli 2025 | 1785077074 202512174754366716	25,360,211.00	D	84,421,054.00
17/12/2025 14.38.52	17/12/2025 14.38.52	INTERNET BANKING	931718	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 0000000000000000 | AKHMAD SUPRIYATNO	35,000.00	K	84,456,054.00
17/12/2025 16.27.37	17/12/2025 16.27.37	Unit E-Banking	175083	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 171225	250,000.00	K	84,706,054.00
17/12/2025 16.27.49	17/12/2025 16.27.49	Unit E-Banking	178890	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 171225	700,000.00	K	85,406,054.00
17/12/2025 17.37.10	17/12/2025 17.37.10	INTERNAL	972104	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 21301072074503 | 5221840249946626 | OM360002000088880079	61,000.00	K	85,467,054.00
18/12/2025 04.08.39	18/12/2025 04.08.39	Unit E-Banking	626956	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO 20251218000651.	25,000.00	K	85,492,054.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 54

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251217194805 Q51I | 0000000000000000 17122025 0 209057074 BLU d4820b9b			
18/12/2025 04.08.39	18/12/2025 04.08.39	Unit E-Banking	626982	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251218000651.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251217200205 ITES | 0000000000000000 17122025 0 209057074 BLU 5a326613	2,000.00	K	85,494,054.00
18/12/2025 04.23.57	18/12/2025 04.23.57	Unit E-Banking	788913	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 171225	75,000.00	K	85,569,054.00
18/12/2025 04.24.06	18/12/2025 04.24.06	Unit E-Banking	789730	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 171225	200,000.00	K	85,769,054.00
18/12/2025 04.24.16	18/12/2025 04.24.16	Unit E-Banking	790714	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 17122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 171225	595,000.00	K	86,364,054.00
18/12/2025 06.55.17	18/12/2025 06.55.17		934263	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785701073 Ibu SITI SAMSIYAH | Kartu di bulan Desember 200 picis	7,000,000.00	K	93,364,054.00
18/12/2025 10.32.26	18/12/2025 10.32.26	Unit E-Banking	332687	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 181225	350,000.00	K	93,714,054.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 55

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
18/12/2025 10.32.32	18/12/2025 10.32.32	Unit E-Banking	334694	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 181225	490,000.00	K	94,204,054.00
18/12/2025 11.26.15	18/12/2025 11.26.15	UNIT E-CHANNEL (ECN)	793069	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 171225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	3.00	K	94,204,057.00
18/12/2025 11.28.10	18/12/2025 11.28.10	UNIT E-CHANNEL (ECN)	071343	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 181225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	174,240.00	K	94,378,297.00
18/12/2025 12.09.03	18/12/2025 12.09.03	INTERNET BANKING	909797	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 343701047079537 | 0000000000000000 | RUSDIANA	100,000.00	K	94,478,297.00
18/12/2025 18.18.29	18/12/2025 18.18.29	Unit E-Banking	610447	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 181225	100,000.00	K	94,578,297.00
18/12/2025 18.18.37	18/12/2025 18.18.37	Unit E-Banking	613052	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 181225	140,035.00	K	94,718,332.00
19/12/2025 04.03.18	19/12/2025 04.03.18	Unit E-Banking	000644	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000	450,000.00	K	95,168,332.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 56

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				609308284 181225			
19/12/2025 04.03.25	19/12/2025 04.03.25	Unit E-Banking	001396	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 181225	175,000.00	K	95,343,332.00
19/12/2025 04.04.08	19/12/2025 04.04.08	Unit E-Banking	006966	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000112.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251218065616 ULWT | 0000000000000000 17122025 0 209057074 BLU 8038597f	15,000.00	K	95,358,332.00
19/12/2025 04.05.35	19/12/2025 04.05.35	Unit E-Banking	028447	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000229.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251218120153 BJYG | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU 05c849da	35,000.00	K	95,393,332.00
19/12/2025 04.05.35	19/12/2025 04.05.35	Unit E-Banking	028450	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000229.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251218120157 B7KM | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU ab1160ca	35,000.00	K	95,428,332.00
19/12/2025 04.05.35	19/12/2025 04.05.35	Unit E-Banking	028453	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000229.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251218120200 9IHZ | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU e19f9179	35,000.00	K	95,463,332.00
19/12/2025 04.05.35	19/12/2025 04.05.35	Unit E-Banking	028456	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	29,000.00	K	95,492,332.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 57

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251219000229.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251218120204 ZZ5H | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU aa7b50ed			
19/12/2025 04.08.23	19/12/2025 04.08.23	Unit E-Banking	060622	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000812.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251218195119 COXJ | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU 9bac8514	20,000.00	K	95,512,332.00
19/12/2025 04.08.23	19/12/2025 04.08.23	Unit E-Banking	060634	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251219000812.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251218195454 VJSR | 0000000000000000 18122025 0 209057074 BLU 19bb884e	8,000.00	K	95,520,332.00
19/12/2025 04.09.13	19/12/2025 04.09.13	Unit E-Banking	067186	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 181225	48,000.00	K	95,568,332.00
19/12/2025 04.09.28	19/12/2025 04.09.28	Unit E-Banking	068941	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 18122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 181225	280,000.00	K	95,848,332.00
19/12/2025 10.32.19	19/12/2025 10.32.19	Unit E-Banking	406660	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 191225	136,000.00	K	95,984,332.00
19/12/2025 10.32.25	19/12/2025 10.32.25	Unit E-Banking	408939	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	150,000.00	K	96,134,332.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 191225			
19/12/2025 10.32.32	19/12/2025 10.32.32	Unit E-Banking	421261	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 191225	245,000.00	K	96,379,332.00
19/12/2025 11.34.22	19/12/2025 11.34.22	UNIT E-CHANNEL (ECN)	624696	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 191225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	188,100.00	K	96,567,432.00
19/12/2025 14.37.53	19/12/2025 14.37.53	Unit E-Banking	797566	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 191225	200,000.00	K	96,767,432.00
19/12/2025 14.38.04	19/12/2025 14.38.04	Unit E-Banking	011339	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 191225	595,000.00	K	97,362,432.00
19/12/2025 18.24.28	19/12/2025 18.24.28	Unit E-Banking	396436	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 191225	400,000.00	K	97,762,432.00
19/12/2025 18.24.37	19/12/2025 18.24.37	Unit E-Banking	399970	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 191225	245,000.00	K	98,007,432.00
20/12/2025 04.03.44	20/12/2025 04.03.44	Unit E-	576296	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN	24,750.00	K	98,032,182.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 59

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 191225			
20/12/2025 04.04.01	20/12/2025 04.04.01	Unit E-Banking	578524	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 19122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 191225	175,000.00	K	98,207,182.00
20/12/2025 04.11.56	20/12/2025 04.11.56	Unit E-Banking	675674	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251220000911.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251219192001 ZNHM | 0000000000000000 19122025 0 209057074 BLU df53b1b4	26,000.00	K	98,233,182.00
20/12/2025 04.11.56	20/12/2025 04.11.56	Unit E-Banking	675712	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251220000911.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251219193540 9UDD | 0000000000000000 19122025 0 209057074 BLU 5bec565c	10,000.00	K	98,243,182.00
20/12/2025 08.39.47	20/12/2025 08.39.47	INTERNET BANKING	913446	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1827771402 | 0000000000000000 | OSWALD SUHUT MANULLANG PARKIR	35,000.00	K	98,278,182.00
20/12/2025 10.32.08	20/12/2025 10.32.08	Unit E-Banking	247898	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 201225	80,000.00	K	98,358,182.00
20/12/2025 10.32.14	20/12/2025 10.32.14	Unit E-Banking	249811	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	33,000.00	K	98,391,182.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 60

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609292597 201225			
20/12/2025 10.32.19	20/12/2025 10.32.19	Unit E-Banking	261436	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 201225	350,000.00	K	98,741,182.00
20/12/2025 10.32.25	20/12/2025 10.32.25	Unit E-Banking	263327	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 201225	700,000.00	K	99,441,182.00
20/12/2025 14.37.07	20/12/2025 14.37.07	Unit E-Banking	526932	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 201225	35,000.00	K	99,476,182.00
20/12/2025 14.37.25	20/12/2025 14.37.25	Unit E-Banking	543382	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 201225	450,000.00	K	99,926,182.00
20/12/2025 14.37.34	20/12/2025 14.37.34	Unit E-Banking	546415	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 201225	140,000.00	K	100,066,182.00
20/12/2025 18.03.23	20/12/2025 18.03.23	Unit E-Banking	222690	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 201225	50,000.00	K	100,116,182.00
20/12/2025 18.03.32	20/12/2025 18.03.32	Unit E-Banking	225666	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	59,250.00	K	100,175,432.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609292597 201225			
20/12/2025 18.03.38	20/12/2025 18.03.38	Unit E-Banking	227753	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 201225	200,000.00	K	100,375,432.00
20/12/2025 18.03.46	20/12/2025 18.03.46	Unit E-Banking	240540	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 201225	560,000.00	K	100,935,432.00
21/12/2025 04.03.40	21/12/2025 04.03.40	Unit E-Banking	294751	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 201225	11,250.00	K	100,946,682.00
21/12/2025 04.03.58	21/12/2025 04.03.58	Unit E-Banking	296812	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 20122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 201225	70,000.00	K	101,016,682.00
21/12/2025 04.12.05	21/12/2025 04.12.05	Unit E-Banking	387872	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251221001536.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251220195051 XT7V | 0000000000000000 20122025 0 209057074 BLU dfb6dcb6	50,000.00	K	101,066,682.00
21/12/2025 04.12.05	21/12/2025 04.12.05	Unit E-Banking	387874	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251221001536.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251220195057 GX3R | 0000000000000000 20122025 0 209057074 BLU 4999ae0b	35,000.00	K	101,101,682.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 62

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
21/12/2025 04.12.05	21/12/2025 04.12.05	Unit E-Banking	387878	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251221001536.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251220195058 RK7V | 0000000000000000 20122025 0 209057074 BLU 79b276df	13,000.00	K	101,114,682.00
21/12/2025 04.12.05	21/12/2025 04.12.05	Unit E-Banking	387885	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251221001536.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251220195306 R88D | 0000000000000000 20122025 0 209057074 BLU 2206b0f7	60,000.00	K	101,174,682.00
21/12/2025 10.31.58	21/12/2025 10.31.58	Unit E-Banking	128863	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 211225	90,000.00	K	101,264,682.00
21/12/2025 10.32.04	21/12/2025 10.32.04	Unit E-Banking	140682	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 211225	41,250.00	K	101,305,932.00
21/12/2025 10.32.10	21/12/2025 10.32.10	Unit E-Banking	142235	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 211225	400,000.00	K	101,705,932.00
21/12/2025 10.32.16	21/12/2025 10.32.16	Unit E-Banking	144056	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 211225	280,000.00	K	101,985,932.00
21/12/2025 14.26.47	21/12/2025 14.26.47	Unit E-Banking	416082	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	60,000.00	K	102,045,932.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 211225			
21/12/2025 14.27.02	21/12/2025 14.27.02	Unit E-Banking	430024	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 211225	100,000.00	K	102,145,932.00
21/12/2025 14.27.11	21/12/2025 14.27.11	Unit E-Banking	432227	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 211225	1,050,000.00	K	103,195,932.00
21/12/2025 18.01.47	21/12/2025 18.01.47	Unit E-Banking	119763	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 211225	30,000.00	K	103,225,932.00
21/12/2025 18.01.55	21/12/2025 18.01.55	Unit E-Banking	131976	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 211225	43,500.00	K	103,269,432.00
21/12/2025 18.02.01	21/12/2025 18.02.01	Unit E-Banking	133800	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 211225	300,000.00	K	103,569,432.00
21/12/2025 18.02.09	21/12/2025 18.02.09	Unit E-Banking	136034	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 211225	175,000.00	K	103,744,432.00
22/12/2025 04.03.16	22/12/2025 04.03.16	Unit E-Banking	019998	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	63,500.00	K	103,807,932.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 64

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 211225			
22/12/2025 04.03.31	22/12/2025 04.03.31	Unit E-Banking	031597	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 21122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 211225	140,000.00	K	103,947,932.00
22/12/2025 04.14.44	22/12/2025 04.14.44	Unit E-Banking	152477	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251222001359.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251221181641 SKEW | 0000000000000000 21122025 0 209057074 BLU 8293dbfe	15,000.00	K	103,962,932.00
22/12/2025 04.14.49	22/12/2025 04.14.49	Unit E-Banking	153322	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251222001359.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251221185339 RX8R | 0000000000000000 21122025 0 209057074 BLU a376cc6d	65,000.00	K	104,027,932.00
22/12/2025 04.14.51	22/12/2025 04.14.51	Unit E-Banking	153564	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251222001359.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251221190633 BIZH | 0000000000000000 21122025 0 209057074 BLU 3acb518b	20,000.00	K	104,047,932.00
22/12/2025 06.35.32	22/12/2025 06.35.32	INTERNET BANKING	908207	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 88567874 HASBULLAH.B	35,000.00	K	104,082,932.00
22/12/2025 10.32.19	22/12/2025 10.32.19	Unit E-Banking	260446	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 221225	300,000.00	K	104,382,932.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 65

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
22/12/2025 10.32.24	22/12/2025 10.32.24	Unit E-Banking	262265	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 221225	385,000.00	K	104,767,932.00
22/12/2025 12.21.37	22/12/2025 12.21.37	UNIT E-CHANNEL (ECN)	700755	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 211225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	59,400.00	K	104,827,332.00
22/12/2025 12.25.21	22/12/2025 12.25.21	UNIT E-CHANNEL (ECN)	061597	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 211225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	747,729.00	K	105,575,061.00
22/12/2025 12.27.05	22/12/2025 12.27.05	UNIT E-CHANNEL (ECN)	133406	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 201225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	39,720.00	K	105,614,781.00
22/12/2025 14.37.29	22/12/2025 14.37.29	Unit E-Banking	751637	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 221225	60,000.00	K	105,674,781.00
22/12/2025 14.37.39	22/12/2025 14.37.39	Unit E-Banking	754853	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 221225	7,819,850.00	K	113,494,631.00
22/12/2025 14.37.47	22/12/2025 14.37.47	Unit E-Banking	757447	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 |	150,000.00	K	113,644,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 66

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 221225			
22/12/2025 14.37.57	22/12/2025 14.37.57	Unit E-Banking	780491	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 221225	315,000.00	K	113,959,631.00
22/12/2025 18.04.36	22/12/2025 18.04.36	Unit E-Banking	433827	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 221225	450,000.00	K	114,409,631.00
22/12/2025 18.04.44	22/12/2025 18.04.44	Unit E-Banking	436363	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 221225	490,000.00	K	114,899,631.00
23/12/2025 04.04.22	23/12/2025 04.04.22	Unit E-Banking	108256	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 22122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 221225	70,000.00	K	114,969,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132111	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081022025122219365 8 | 0000000000000000 22122025 409000081 BLU ff3e80e3	1,544,000.00	K	116,513,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132120	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081022025121522284 6 | 0000000000000000 15122025	1,336,000.00	K	117,849,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 67

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				409000081 BLU bcff4e00			
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132122	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081022025121720191 2 | 0000000000000000 17122025 409000081 BLU da2892dc	1,699,000.00	K	119,548,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132125	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025122219363 8 | 0000000000000000 22122025 409000081 BLU 129ea71f	1,905,000.00	K	121,453,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132128	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081022025121619120 6 | 0000000000000000 16122025 409000081 BLU de1341d4	1,028,000.00	K	122,481,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132132	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025122119030 4 | 0000000000000000 21122025 409000081 BLU a9b6ad8e	1,547,000.00	K	124,028,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132136	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025121919313 2 | 0000000000000000 19122025 409000081 BLU 3d40b111	2,097,000.00	K	126,125,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 68

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132140	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025121 5222738 | 0000000000000000 15122025 409000081 BLU 8107b003	1,668,000.00	K	127,793,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132143	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025122 0194918 | 0000000000000000 20122025 409000081 BLU 10f84cc7	1,880,000.00	K	129,673,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132146	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025121 6191155 | 0000000000000000 16122025 409000081 BLU 9a92b58d	1,732,000.00	K	131,405,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132148	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025121 8194924 | 0000000000000000 18122025 409000081 BLU e7fa73b1	1,488,000.00	K	132,893,631.00
23/12/2025 04.05.49	23/12/2025 04.05.49	Unit E-Banking	132152	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000136.CTX | 000100409000081409081012025121 7201853 | 0000000000000000 17122025 409000081 BLU 9d3c7df6	1,893,000.00	K	134,786,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140027	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	285,000.00	K	135,071,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 69

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121 9193155 | 0000000000000000 19122025 409000081 BLU 5b486968			
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140029	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025122 1190359 | 0000000000000000 21122025 409000081 BLU 46587446	176,000.00	K	135,247,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140031	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121 8195028 | 0000000000000000 18122025 409000081 BLU ea98ede1	266,000.00	K	135,513,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140034	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025122 0195850 | 0000000000000000 20122025 409000081 BLU b3142d44	292,000.00	K	135,805,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140041	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025122 2193712 | 0000000000000000 22122025 409000081 BLU 057fc70e	304,000.00	K	136,109,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140043	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX |	319,000.00	K	136,428,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 70

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081032025121720192 9 | 0000000000000000 17122025 409000081 BLU c9a0ef2f			
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140048	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121611181 4 | 0000000000000000 10112025 409000081 BLU c4cce9a5	200,000.00	K	136,628,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140052	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121611181 4 | 0000000000000000 11112025 409000081 BLU 1adcf4f4	20,000.00	K	136,648,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140057	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121619121 4 | 0000000000000000 16122025 409000081 BLU 4bb263ac	256,000.00	K	136,904,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140063	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081032025121522295 2 | 0000000000000000 15122025 409000081 BLU 34ae9542	402,000.00	K	137,306,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140065	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081022025121919314 6 |	860,000.00	K	138,166,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 71

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 19122025 409000081 BLU 8054a050			
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140070	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081022025122019522 3 | 0000000000000000 20122025 409000081 BLU d32d62f1	1,100,000.00	K	139,266,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140075	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081022025121819495 2 | 0000000000000000 18122025 409000081 BLU 21247d0c	1,326,000.00	K	140,592,631.00
23/12/2025 04.06.37	23/12/2025 04.06.37	Unit E-Banking	140077	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223000056.CTX | 000100409000081409081022025122119033 7 | 0000000000000000 21122025 409000081 BLU 71f14032	1,172,000.00	K	141,764,631.00
23/12/2025 04.11.31	23/12/2025 04.11.31	Unit E-Banking	201822	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223001409.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251222185609 9ECU | 0000000000000000 22122025 0 209057074 BLU fe26f2fe	243,000.00	K	142,007,631.00
23/12/2025 04.11.36	23/12/2025 04.11.36	Unit E-Banking	202621	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251223001409.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251222191239 Y2MU | 0000000000000000 22122025 0 209057074 BLU 910d2b32	5,000.00	K	142,012,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 72

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/12/2025 10.32.21	23/12/2025 10.32.21	Unit E-Banking	136694	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 231225	100,000.00	K	142,112,631.00
23/12/2025 10.32.27	23/12/2025 10.32.27	Unit E-Banking	139268	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 231225	560,000.00	K	142,672,631.00
23/12/2025 12.43.02	23/12/2025 12.43.02		910402	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1850954224 Sdri CANTIKA	25,000.00	K	142,697,631.00
23/12/2025 14.37.47	23/12/2025 14.37.47	Unit E-Banking	415432	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 231225	100,000.00	K	142,797,631.00
23/12/2025 14.37.57	23/12/2025 14.37.57	Unit E-Banking	419522	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 231225	525,000.00	K	143,322,631.00
23/12/2025 18.04.26	23/12/2025 18.04.26	Unit E-Banking	312202	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 231225	250,000.00	K	143,572,631.00
23/12/2025 18.04.35	23/12/2025 18.04.35	Unit E-Banking	316793	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 231225	70,000.00	K	143,642,631.00
24/12/2025 04.03.35	24/12/2025 04.03.35	Unit E-Banking	662262	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 |	54,000.00	K	143,696,631.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 231225			
24/12/2025 04.03.51	24/12/2025 04.03.51	Unit E-Banking	664322	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 23122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 231225	73,500.00	K	143,770,131.00
24/12/2025 04.06.40	24/12/2025 04.06.40	Unit E-Banking	696194	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224000711.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251223120020 ENSY | 0000000000000000 23122025 0 209057074 BLU b843a913	5,000.00	K	143,775,131.00
24/12/2025 04.12.59	24/12/2025 04.12.59	Unit E-Banking	764734	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224001520.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251223184128 IMKV | 0000000000000000 23122025 0 209057074 BLU 3bc57b60	10,000.00	K	143,785,131.00
24/12/2025 04.13.00	24/12/2025 04.13.00	Unit E-Banking	764835	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224001520.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251223190833 UBEZ | 0000000000000000 23122025 0 209057074 BLU 1a2fc980	4,000.00	K	143,789,131.00
24/12/2025 04.13.02	24/12/2025 04.13.02	Unit E-Banking	765024	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224001520.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251223191618 2K9S | 0000000000000000 23122025 0 209057074 BLU 300f3cd2	35,000.00	K	143,824,131.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
24/12/2025 04.13.05	24/12/2025 04.13.05	Unit E-Banking	765403	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224001520.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251223192739 ZVEX | 0000000000000000 23122025 0 209057074 BLU 6a4b1539	5,000.00	K	143,829,131.00
24/12/2025 04.18.55	24/12/2025 04.18.55	Unit E-Banking	015666	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224013022.CTX | 00010040900008140908103202512 23191713 | 0000000000000000 23122025 409000081 BLU e0dc3e5b	318,000.00	K	144,147,131.00
24/12/2025 04.18.55	24/12/2025 04.18.55	Unit E-Banking	015668	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224013022.CTX | 00010040900008140908102202512 23191704 | 0000000000000000 23122025 409000081 BLU 5d45cb48	1,094,000.00	K	145,241,131.00
24/12/2025 04.18.55	24/12/2025 04.18.55	Unit E-Banking	015723	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251224013022.CTX | 00010040900008140908101202512 23191649 | 0000000000000000 23122025 409000081 BLU addf6934	1,554,000.00	K	146,795,131.00
24/12/2025 07.46.44	24/12/2025 07.46.44		935278	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 741448381 Sdri NANA SARIPIANTI	345,000.00	K	147,140,131.00
24/12/2025 08.13.10	24/12/2025 08.13.10	INTERNET BANKING	945364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 8605349745 | 0000000000000000 | AKBAR TANJUNG Parkir	25,000.00	K	147,165,131.00
24/12/2025 10.12.43	24/12/2025 10.12.43	UNIT E-CHANNEL	583331	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO	159,390.00	K	147,324,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 75

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(ECN)		INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE| ProcDate 241225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
24/12/2025 10.32.19	24/12/2025 10.32.19	Unit E-Banking	727641	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 241225	117,000.00	K	147,441,521.00
24/12/2025 10.32.25	24/12/2025 10.32.25	Unit E-Banking	729824	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 241225	150,000.00	K	147,591,521.00
24/12/2025 10.32.32	24/12/2025 10.32.32	Unit E-Banking	742454	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 241225	280,000.00	K	147,871,521.00
24/12/2025 11.03.08	24/12/2025 11.03.08	INTERNET BANKING	906698	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3337999789 Ibu SYAMSIAH | Perpanjang parkir	375,000.00	K	148,246,521.00
24/12/2025 14.38.19	24/12/2025 14.38.19	Unit E-Banking	139497	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 241225	30,000.00	K	148,276,521.00
24/12/2025 14.38.37	24/12/2025 14.38.37	Unit E-Banking	156417	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 241225	400,000.00	K	148,676,521.00
24/12/2025 14.38.46	24/12/2025 14.38.46	Unit E-Banking	159723	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	490,000.00	K	149,166,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 76

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609316182 241225			
24/12/2025 14.56.49	24/12/2025 14.56.49	INTERNET BANKING	993425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1410092488998 | 0000000000000000 | GARUDA TAWAKAL ABADI BI FAST Transfer	6,300,000.00	K	155,466,521.00
24/12/2025 18.05.47	24/12/2025 18.05.47	Unit E-Banking	510992	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 241225	50,000.00	K	155,516,521.00
24/12/2025 18.05.56	24/12/2025 18.05.56	Unit E-Banking	514431	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 241225	385,000.00	K	155,901,521.00
25/12/2025 04.03.31	25/12/2025 04.03.31	Unit E-Banking	043734	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 241225	76,500.00	K	155,978,021.00
25/12/2025 04.03.48	25/12/2025 04.03.48	Unit E-Banking	046338	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 24122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 241225	140,000.00	K	156,118,021.00
25/12/2025 04.12.02	25/12/2025 04.12.02	Unit E-Banking	141967	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251225001333.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251224190746 REDT | 0000000000000000 24122025 0 209057074 BLU 1da8ab11	10,000.00	K	156,128,021.00
25/12/2025 04.12.03	25/12/2025 04.12.03	Unit E-Banking	142213	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	8,000.00	K	156,136,021.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 77

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251225001333.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251224192115 H2TC | 0000000000000000 24122025 0 209057074 BLU a4ec16fa			
25/12/2025 04.12.05	25/12/2025 04.12.05	Unit E-Banking	142519	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251225001333.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251224192448 NYB2 | 0000000000000000 24122025 0 209057074 BLU 6e9f9c96	15,000.00	K	156,151,021.00
25/12/2025 10.31.55	25/12/2025 10.31.55	Unit E-Banking	091561	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 251225	50,000.00	K	156,201,021.00
25/12/2025 10.32.00	25/12/2025 10.32.00	Unit E-Banking	092887	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 251225	37,500.00	K	156,238,521.00
25/12/2025 10.32.05	25/12/2025 10.32.05	Unit E-Banking	094102	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 251225	100,000.00	K	156,338,521.00
25/12/2025 10.32.11	25/12/2025 10.32.11	Unit E-Banking	095572	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 251225	805,000.00	K	157,143,521.00
25/12/2025 11.08.39	25/12/2025 11.08.39	Unit E-Banking	492248	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251225110043.CTX |	360,000.00	K	157,503,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 78

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				00010040900008140908103202512241921 56 | 0000000000000000 24122025 409000081 BLU 1e1e6c01			
25/12/2025 11.08.39	25/12/2025 11.08.39	Unit E-Banking	492266	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251225110043.CTX | 00010040900008140908101202512241917 01 | 0000000000000000 24122025 409000081 BLU 3641b1ab	1,773,000.00	K	159,276,521.00
25/12/2025 11.08.39	25/12/2025 11.08.39	Unit E-Banking	492304	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251225110043.CTX | 00010040900008140908102202512241918 34 | 0000000000000000 24122025 409000081 BLU 1cbd23bf	1,094,000.00	K	160,370,521.00
25/12/2025 14.27.13	25/12/2025 14.27.13	Unit E-Banking	380604	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 251225	50,000.00	K	160,420,521.00
25/12/2025 14.27.21	25/12/2025 14.27.21	Unit E-Banking	382980	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 251225	315,000.00	K	160,735,521.00
25/12/2025 18.02.49	25/12/2025 18.02.49	Unit E-Banking	556287	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 251225	30,000.00	K	160,765,521.00
25/12/2025 18.03.03	25/12/2025 18.03.03	Unit E-Banking	570208	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	400,000.00	K	161,165,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 79

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609308284 251225			
25/12/2025 18.03.09	25/12/2025 18.03.09	Unit E-Banking	572565	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 251225	140,000.00	K	161,305,521.00
26/12/2025 04.02.58	26/12/2025 04.02.58	Unit E-Banking	116660	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 251225	41,250.00	K	161,346,771.00
26/12/2025 04.03.12	26/12/2025 04.03.12	Unit E-Banking	118359	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 25122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 251225	70,000.00	K	161,416,771.00
26/12/2025 04.04.08	26/12/2025 04.04.08	Unit E-Banking	125484	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226000013.CTX | 00010040900008140908103202512 25204454 | 0000000000000000 25122025 409000081 BLU 6d7c244d	175,000.00	K	161,591,771.00
26/12/2025 04.04.08	26/12/2025 04.04.08	Unit E-Banking	125487	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226000013.CTX | 00010040900008140908102202512 25204414 | 0000000000000000 25122025 409000081 BLU 26bf403a	1,081,000.00	K	162,672,771.00
26/12/2025 04.04.08	26/12/2025 04.04.08	Unit E-Banking	125488	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226000013.CTX | 00010040900008140908101202512 25204311 |	1,351,000.00	K	164,023,771.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 80

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 25122025 409000081 BLU 2c1cdcd1			
26/12/2025 04.09.59	26/12/2025 04.09.59	Unit E-Banking	186462	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226001011.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251225180902 FK48 | 0000000000000000 25122025 0 209057074 BLU 2b51b66d	5,000.00	K	164,028,771.00
26/12/2025 04.11.13	26/12/2025 04.11.13	Unit E-Banking	195362	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226001059.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251225203501 MP9I | 0000000000000000 25122025 0 209057074 BLU 5da43b19	7,000.00	K	164,035,771.00
26/12/2025 04.11.13	26/12/2025 04.11.13	Unit E-Banking	195390	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226001059.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251225204419 RBUL | 0000000000000000 25122025 0 209057074 BLU 63c5b1f8	405,000.00	K	164,440,771.00
26/12/2025 10.32.02	26/12/2025 10.32.02	Unit E-Banking	529232	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 261225	70,000.00	K	164,510,771.00
26/12/2025 10.32.08	26/12/2025 10.32.08	Unit E-Banking	541168	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 261225	56,500.00	K	164,567,271.00
26/12/2025 10.32.13	26/12/2025 10.32.13	Unit E-Banking	542738	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	150,000.00	K	164,717,271.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 81

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609308284 261225			
26/12/2025 10.32.19	26/12/2025 10.32.19	Unit E-Banking	544738	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 261225	175,000.00	K	164,892,271.00
26/12/2025 14.26.59	26/12/2025 14.26.59	Unit E-Banking	475516	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 261225	60,000.00	K	164,952,271.00
26/12/2025 14.27.14	26/12/2025 14.27.14	Unit E-Banking	480712	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 261225	100,000.00	K	165,052,271.00
26/12/2025 14.27.21	26/12/2025 14.27.21	Unit E-Banking	483272	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 261225	455,000.00	K	165,507,271.00
26/12/2025 18.03.01	26/12/2025 18.03.01	Unit E-Banking	654188	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 261225	20,000.00	K	165,527,271.00
26/12/2025 18.03.16	26/12/2025 18.03.16	Unit E-Banking	659634	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 261225	250,000.00	K	165,777,271.00
26/12/2025 18.03.23	26/12/2025 18.03.23	Unit E-Banking	672439	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	105,000.00	K	165,882,271.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 82

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609316182 261225			
27/12/2025 04.02.18	27/12/2025 04.02.18	Unit E-Banking	190257	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226233021.CTX | 000100409000081409081032025122619263 0 | 0000000000000000 26122025 409000081 BLU 40a50978	166,000.00	K	166,048,271.00
27/12/2025 04.02.19	27/12/2025 04.02.19	Unit E-Banking	190262	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226233021.CTX | 000100409000081409081022025122619262 2 | 0000000000000000 26122025 409000081 BLU cfd72ec7	986,000.00	K	167,034,271.00
27/12/2025 04.02.19	27/12/2025 04.02.19	Unit E-Banking	190307	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251226233021.CTX | 000100409000081409081012025122619260 5 | 0000000000000000 26122025 409000081 BLU feef3d5f	1,613,000.00	K	168,647,271.00
27/12/2025 04.03.25	27/12/2025 04.03.25	Unit E-Banking	199382	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 261225	29,250.00	K	168,676,521.00
27/12/2025 04.03.40	27/12/2025 04.03.40	Unit E-Banking	201286	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 26122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 261225	140,000.00	K	168,816,521.00
27/12/2025 04.07.34	27/12/2025 04.07.34	Unit E-Banking	246228	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227000803.CTX | EDC 000100209057074	15,000.00	K	168,831,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 83

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				09707495 20251226191129 90VA | 0000000000000000 26122025 0 209057074 BLU ed8f8eba			
27/12/2025 04.07.34	27/12/2025 04.07.34	Unit E-Banking	246230	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227000803.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251226191356 WYCC | 0000000000000000 26122025 0 209057074 BLU 8b2bec01	10,000.00	K	168,841,521.00
27/12/2025 04.07.34	27/12/2025 04.07.34	Unit E-Banking	246314	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227000803.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251226193131 EZ35 | 0000000000000000 26122025 0 209057074 BLU ccd77039	2,000.00	K	168,843,521.00
27/12/2025 10.32.04	27/12/2025 10.32.04	Unit E-Banking	070191	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 271225	250,000.00	K	169,093,521.00
27/12/2025 10.32.10	27/12/2025 10.32.10	Unit E-Banking	071843	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 271225	205,000.00	K	169,298,521.00
27/12/2025 12.00.45	27/12/2025 12.00.45	INTERNET BANKING	939923	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 778801017255538 | 0000000000000000 | AKHMAD SUPRIYATNO	35,000.00	K	169,333,521.00
27/12/2025 14.37.22	27/12/2025 14.37.22	Unit E-Banking	261276	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000	345,000.00	K	169,678,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 84

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				609316182 271225			
27/12/2025 18.03.24	27/12/2025 18.03.24	Unit E-Banking	049277	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 271225	150,000.00	K	169,828,521.00
27/12/2025 18.03.32	27/12/2025 18.03.32	Unit E-Banking	052676	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 271225	105,000.00	K	169,933,521.00
28/12/2025 04.00.12	28/12/2025 04.00.12	Unit E-Banking	794493	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227213022.CTX | 00010040900008140908103202512 27191457 | 0000000000000000 27122025 409000081 BLU c6c20703	199,000.00	K	170,132,521.00
28/12/2025 04.00.12	28/12/2025 04.00.12	Unit E-Banking	794497	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227213022.CTX | 00010040900008140908101202512 27191738 | 0000000000000000 27122025 409000081 BLU 0f9cd619	5,000.00	K	170,137,521.00
28/12/2025 04.00.12	28/12/2025 04.00.12	Unit E-Banking	794499	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227213022.CTX | 00010040900008140908102202512 27191452 | 0000000000000000 27122025 409000081 BLU 350f9e9b	805,000.00	K	170,942,521.00
28/12/2025 04.00.12	28/12/2025 04.00.12	Unit E-Banking	794506	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251227213022.CTX |	1,266,000.00	K	172,208,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 85

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081012025122719144 5 | 0000000000000000 27122025 409000081 BLU 19de438a			
28/12/2025 04.03.34	28/12/2025 04.03.34	Unit E-Banking	029820	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 271225	66,750.00	K	172,275,271.00
28/12/2025 04.03.49	28/12/2025 04.03.49	Unit E-Banking	041391	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 27122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 271225	175,000.00	K	172,450,271.00
28/12/2025 04.09.10	28/12/2025 04.09.10	Unit E-Banking	097802	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228000255.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251227101700 L3DW | 0000000000000000 27122025 0 209057074 BLU 71bba683	10,000.00	K	172,460,271.00
28/12/2025 04.09.12	28/12/2025 04.09.12	Unit E-Banking	098215	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228000255.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251227105050 CY4Y | 0000000000000000 27122025 0 209057074 BLU eabec9e8	5,000.00	K	172,465,271.00
28/12/2025 04.10.01	28/12/2025 04.10.01	Unit E-Banking	113988	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228000803.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251227190755 6VVY | 0000000000000000 27122025 0 209057074 BLU 0b9d215e	29,000.00	K	172,494,271.00
28/12/2025 04.10.03	28/12/2025 04.10.03	Unit E-Banking	114212	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	5,000.00	K	172,499,271.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 86

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251228000803.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251227191333 JUSG | 0000000000000000 27122025 0 209057074 BLU 84e1f455			
28/12/2025 04.10.06	28/12/2025 04.10.06	Unit E-Banking	114740	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228000803.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251227192126 FZLB | 0000000000000000 27122025 0 209057074 BLU 949ccac9	5,000.00	K	172,504,271.00
28/12/2025 06.53.58	28/12/2025 06.53.58	INTERNET BANKING	922012	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 88567874 HASBULLAH.B	35,000.00	K	172,539,271.00
28/12/2025 10.31.49	28/12/2025 10.31.49	Unit E-Banking	262221	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 281225	40,000.00	K	172,579,271.00
28/12/2025 10.31.54	28/12/2025 10.31.54	Unit E-Banking	263505	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 281225	77,250.00	K	172,656,521.00
28/12/2025 10.31.58	28/12/2025 10.31.58	Unit E-Banking	264601	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 281225	250,000.00	K	172,906,521.00
28/12/2025 10.32.04	28/12/2025 10.32.04	Unit E-Banking	266111	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 281225	385,000.00	K	173,291,521.00
28/12/2025 14.26.45	28/12/2025 14.26.45	Unit E-Banking	252670	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 |	100,000.00	K	173,391,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 281225			
28/12/2025 14.26.58	28/12/2025 14.26.58	Unit E-Banking	255907	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 281225	400,000.00	K	173,791,521.00
28/12/2025 14.27.05	28/12/2025 14.27.05	Unit E-Banking	257991	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 281225	455,000.00	K	174,246,521.00
28/12/2025 18.02.08	28/12/2025 18.02.08	Unit E-Banking	489141	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 281225	100,000.00	K	174,346,521.00
28/12/2025 18.02.16	28/12/2025 18.02.16	Unit E-Banking	501211	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 281225	105,000.00	K	174,451,521.00
29/12/2025 04.00.09	29/12/2025 04.00.09	Unit E-Banking	719396	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228213013.CTX | 000100409000081409081032025122818530 1 | 0000000000000000 28122025 409000081 BLU 2f55126f	251,000.00	K	174,702,521.00
29/12/2025 04.00.09	29/12/2025 04.00.09	Unit E-Banking	719398	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228213013.CTX | 000100409000081409081022025122818525 3 |	1,292,000.00	K	175,994,521.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 88

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 28122025 409000081 BLU 8f212946			
29/12/2025 04.00.09	29/12/2025 04.00.09	Unit E-Banking	719400	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251228213013.CTX | 000100409000081409081012025122 8185242 | 0000000000000000 28122025 409000081 BLU acd9b343	1,423,000.00	K	177,417,521.00
29/12/2025 04.03.11	29/12/2025 04.03.11	Unit E-Banking	757781	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 281225	69,750.00	K	177,487,271.00
29/12/2025 04.03.24	29/12/2025 04.03.24	Unit E-Banking	759469	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 28122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 281225	70,000.00	K	177,557,271.00
29/12/2025 04.07.50	29/12/2025 04.07.50	Unit E-Banking	016886	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229000438.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251228184726 KJJ2 | 0000000000000000 28122025 0 209057074 BLU c3f5eca0	5,000.00	K	177,562,271.00
29/12/2025 04.07.50	29/12/2025 04.07.50	Unit E-Banking	016896	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229000438.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251228184957 J22W | 0000000000000000 28122025 0 209057074 BLU 5f76ecf2	115,000.00	K	177,677,271.00
29/12/2025 04.07.51	29/12/2025 04.07.51	Unit E-Banking	016972	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229000438.CTX | EDC 000100209057074	10,000.00	K	177,687,271.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 89

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				09707496 20251228190023 5QKO | 0000000000000000 28122025 0 209057074 BLU 2a7bbcce			
29/12/2025 10.32.22	29/12/2025 10.32.22	Unit E-Banking	640636	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 291225	84,750.00	K	177,772,021.00
29/12/2025 10.32.27	29/12/2025 10.32.27	Unit E-Banking	643372	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 291225	100,000.00	K	177,872,021.00
29/12/2025 10.32.33	29/12/2025 10.32.33	Unit E-Banking	646238	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 291225	490,000.00	K	178,362,021.00
29/12/2025 12.04.58	29/12/2025 12.04.58	INTERNET BANKING	914700	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1490017370455 | 0000000000000000 | SANGGA TRILANA PUTRA Lainnya	100,000.00	K	178,462,021.00
29/12/2025 13.50.00	29/12/2025 13.50.00	UNIT E-CHANNEL (ECN)	793590	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 261225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	132,915.00	K	178,594,936.00
29/12/2025 13.57.23	29/12/2025 13.57.23	UNIT E-CHANNEL (ECN)	299338	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 251225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	198,600.00	K	178,793,536.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 90

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
29/12/2025 14.37.37	29/12/2025 14.37.37	Unit E-Banking	429974	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 291225	50,000.00	K	178,843,536.00
29/12/2025 14.37.45	29/12/2025 14.37.45	Unit E-Banking	442921	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 291225	455,000.00	K	179,298,536.00
29/12/2025 18.04.31	29/12/2025 18.04.31	Unit E-Banking	130454	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 291225	60,000.00	K	179,358,536.00
29/12/2025 18.04.49	29/12/2025 18.04.49	Unit E-Banking	135601	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 291225	150,000.00	K	179,508,536.00
29/12/2025 18.04.58	29/12/2025 18.04.58	Unit E-Banking	138106	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 291225	210,000.00	K	179,718,536.00
29/12/2025 19.07.02	29/12/2025 19.07.02	INTERNET BANKING	911897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN DARI 1380022319151 | 0000000000000000 | FATCHURRAHMAN BAYU S Lainnya	84,000.00	K	179,802,536.00
30/12/2025 04.02.59	30/12/2025 04.02.59	Unit E-Banking	421357	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229233009.CTX | 000100409000081409081032025122919322 2 |	160,000.00	K	179,962,536.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 91

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 29122025 409000081 BLU 2afcdb60			
30/12/2025 04.02.59	30/12/2025 04.02.59	Unit E-Banking	421360	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229233009.CTX | 00010040900008140908102202512291932 14 | 0000000000000000 29122025 409000081 BLU 6189e159	811,000.00	K	180,773,536.00
30/12/2025 04.02.59	30/12/2025 04.02.59	Unit E-Banking	421369	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251229233009.CTX | 00010040900008140908101202512291932 06 | 0000000000000000 29122025 409000081 BLU 2574e519	1,436,000.00	K	182,209,536.00
30/12/2025 04.03.39	30/12/2025 04.03.39	Unit E-Banking	426445	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 291225	114,000.00	K	182,323,536.00
30/12/2025 04.03.57	30/12/2025 04.03.57	Unit E-Banking	428430	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 29122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 291225	35,000.00	K	182,358,536.00
30/12/2025 04.08.27	30/12/2025 04.08.27	Unit E-Banking	479468	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230000508.CTX | EDC 000100209057074 09707495 20251229190524 5GZ8 | 0000000000000000 29122025 0 209057074 BLU ef3c108d	25,000.00	K	182,383,536.00
30/12/2025 08.25.45	30/12/2025 08.25.45		942313	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 1785701073 Ibu SITI SAMSIYAH | taxi Desember 20 unit	2,000,000.00	K	184,383,536.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 92

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
30/12/2025 10.32.10	30/12/2025 10.32.10	Unit E-Banking	066114	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 301225	44,250.00	K	184,427,786.00
30/12/2025 10.32.15	30/12/2025 10.32.15	Unit E-Banking	068503	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 301225	200,000.00	K	184,627,786.00
30/12/2025 10.32.22	30/12/2025 10.32.22	Unit E-Banking	081177	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 301225	455,000.00	K	185,082,786.00
30/12/2025 11.00.31	30/12/2025 11.00.31	UNIT E-CHANNEL (ECN)	460296	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX DE ProcDate 301225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	503,910.00	K	185,586,696.00
30/12/2025 11.04.08	30/12/2025 11.04.08	UNIT E-CHANNEL (ECN)	614850	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA | PBY TRX QRIS Settl. 291225 | 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR | 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	325,704.00	K	185,912,400.00
30/12/2025 14.37.21	30/12/2025 14.37.21	Unit E-Banking	644345	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609170480 301225	10,000.00	K	185,922,400.00
30/12/2025 14.37.45	30/12/2025 14.37.45	Unit E-Banking	653983	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 |	700,000.00	K	186,622,400.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 93

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609316182 301225			
30/12/2025 18.03.49	30/12/2025 18.03.49	Unit E-Banking	068577	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 301225	100,000.00	K	186,722,400.00
30/12/2025 18.03.58	30/12/2025 18.03.58	Unit E-Banking	082748	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 301225	140,000.00	K	186,862,400.00
31/12/2025 04.02.04	31/12/2025 04.02.04	Unit E-Banking	425758	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230230014.CTX | 00010040900008140908103202512 30191808 | 0000000000000000 30122025 409000081 BLU 3b64c5fe	112,000.00	K	186,974,400.00
31/12/2025 04.02.04	31/12/2025 04.02.04	Unit E-Banking	425766	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230230014.CTX | 00010040900008140908103202512 30191808 | 0000000000000000 29122025 409000081 BLU 80cf4db0	4,000.00	K	186,978,400.00
31/12/2025 04.02.04	31/12/2025 04.02.04	Unit E-Banking	425770	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230230014.CTX | 00010040900008140908101202512 30191739 | 0000000000000000 30122025 409000081 BLU d8a63501	1,187,000.00	K	188,165,400.00
31/12/2025 04.02.04	31/12/2025 04.02.04	Unit E-Banking	425775	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230230014.CTX |	891,000.00	K	189,056,400.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 94

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				000100409000081409081022025123019175 3 | 0000000000000000 30122025 409000081 BLU 3e52c5d1			
31/12/2025 04.02.04	31/12/2025 04.02.04	Unit E-Banking	425779	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251230230014.CTX | 000100409000081409081022025123019175 3 | 0000000000000000 29122025 409000081 BLU 9046ef6e	5,000.00	K	189,061,400.00
31/12/2025 04.03.57	31/12/2025 04.03.57	Unit E-Banking	457419	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 301225	60,000.00	K	189,121,400.00
31/12/2025 04.04.13	31/12/2025 04.04.13	Unit E-Banking	460646	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 30122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 301225	105,000.00	K	189,226,400.00
31/12/2025 04.05.15	31/12/2025 04.05.15	Unit E-Banking	472649	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251231000210.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251230053228 FTL6 | 0000000000000000 29122025 0 209057074 BLU a20659c1	8,000.00	K	189,234,400.00
31/12/2025 04.08.57	31/12/2025 04.08.57	Unit E-Banking	529393	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 | BULKPRIO_20251231000930.CTX | EDC 000100209057074 09707499 20251230184346 VEBC | 0000000000000000 30122025 0 209057074 BLU 2e37eaa4	15,000.00	K	189,249,400.00
31/12/2025 04.09.06	31/12/2025 04.09.06	Unit E-Banking	531268	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360289411005 |	4,000.00	K	189,253,400.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 95

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BULKPRIO_20251231000930.CTX | EDC 000100209057074 09707496 20251230192224 CHGH | 0000000000000000 30122025 0 209057074 BLU 9915dc25			
31/12/2025 10.32.17	31/12/2025 10.32.17	Unit E-Banking	019421	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 311225	100,000.00	K	189,353,400.00
31/12/2025 10.32.24	31/12/2025 10.32.24	Unit E-Banking	022284	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 311225	35,000.00	K	189,388,400.00
31/12/2025 12.47.26	31/12/2025 12.47.26		709734	TRANSFER DARI | DANA API #20251231124726347643 | PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K | DANA20251231124726347202512 31124726347643	25,000.00	K	189,413,400.00
31/12/2025 14.37.51	31/12/2025 14.37.51	Unit E-Banking	281334	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609308284 311225	50,000.00	K	189,463,400.00
31/12/2025 14.38.00	31/12/2025 14.38.00	Unit E-Banking	287346	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 311225	140,000.00	K	189,603,400.00
31/12/2025 18.04.33	31/12/2025 18.04.33	Unit E-Banking	268893	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000	30,000.00	K	189,633,400.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU PEMERINTAH
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-25 - 31-Dec-25
Page : 96

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				609170480 311225			
31/12/2025 18.04.42	31/12/2025 18.04.42	Unit E-Banking	274016	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609292597 311225	22,500.00	K	189,655,900.00
31/12/2025 18.04.58	31/12/2025 18.04.58	Unit E-Banking	293034	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 774360199711240 | 31122025 | QRISPAYMENTREGULERH0 | 0000000000000000 609316182 311225	1,012,375.00	K	190,668,275.00
31/12/2025 21.30.55	31/12/2025 21.30.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922475	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA | Pendapatan Parkir Desember 2025 TRF TO:0000000017	134,832,882.00	D	55,835,393.00
31/12/2025 00.57.52	31/12/2025 00.57.52	INTERNAL BRANCH	934138	JASA GIRO/BUNGA	254,290.00	K	

Ending Balance : 56,089,683.00

Total Debet : 46 636,064,099.00

Total Credit : 559 202,658,105.00