

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2023

Politeknik Pariwisata Bali

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

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

Politeknik Pariwisata Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Pariwisata Bali. Disamping 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).



Badung, 8 Mei 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 196410261990031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3 Basis Akuntansi	5
A.4 Dasar Pengukuran	5
A.5 Kebijakan Akuntansi	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.1.1 Penerimaan Pajak	11
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	11
B.2 Belanja	11
B.2.1 Belanja Pegawai	13
B.2.2 Belanja Barang	14
B.2.3 Belanja Modal	15
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	16
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	18
C.1 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	18
C.2 Piutang Bukan Pajak	18
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	18
C.4 Persediaan	19
C.5 Tanah	19
C.6 Peralatan dan Mesin	20
C.7 Gedung dan Bangunan	20
C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan	21
C.9 Aset Tetap Lainnya	21
C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan	22
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22
C.12 Aset Tak Berwujud	22
C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	23
C.14 Aset Lain-lain	23
C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	24
C.15 Utang kepada Pihak Ketiga	24
C.16 Pendapatan Diterima Dimuka	24
C.17 Ekuitas	24
C.18 Catatan Penting Lainnya neraca	24
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1 Pendapatan Perpajakan	25
D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak	25
D.3 Beban Pegawai	25
D.4 Beban Persediaan	26
D.5 Beban Barang dan Jasa	27
D.6 Beban Pemeliharaan	27
D.7 Beban Perjalanan Dinas	28
D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	28
D.9 Beban Bantuan Sosial	28
D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	29

D.11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29
D.12	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	29
D.13	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	30
D.14	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30
D.15	Pos Luar Biasa	30
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
E.1	Ekuitas Awal	31
E.2	Surplus (Defisit) LO	31
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	31
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	31
E.5	Transaksi Antar Entitas	32
E.6	Ekuitas Akhir	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	33
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Bali yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Badung, 8 Mei 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NRP. NIP. 196410261990031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.211.302.171 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.211.302.171 atau mencapai 106,37 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp14.301.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp478.326.117.281 atau mencapai 97,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp493.110.087.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.819.938.368.510 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.353.972.654; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.778.740.261.764 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp38.844.134.092.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp31.807.824.837 dan Rp1.788.130.543.673

3. 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 2023 adalah sebesar Rp14.246.300.600 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp127.934.399.409 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-113.688.098.809, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp214.091.597 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-113.474.007.212.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp1.433.319.299.430, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-113.474.007.212 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 169.703.645 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 468.115.547.810 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.788.130.543.673

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	14.301.000.000	15.211.302.171	106,37	13.952.499.337
JUMLAH PENDAPATAN		14.301.000.000	15.211.302.171	106,37	13.952.499.337
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	37.686.044.000	32.045.925.500	85,03	31.389.673.378
Belanja Barang	B.2.2	75.360.046.000	66.567.468.886	88,33	62.950.074.013
Belanja Modal	B.2.3	380.063.997.000	379.712.722.895	99,91	184.426.588.076
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		493.110.087.000	478.326.117.281	97,00	278.766.335.467



Badung, 8 Mei 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 196410261990031001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	14.246.300.600	13.780.247.200
Jumlah Pendapatan		14.246.300.600	13.780.247.200
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	32.045.925.500	31.389.673.378
Beban Persediaan	D.4	7.780.019.914	6.655.567.148
Beban Barang dan Jasa	D.5	34.666.074.265	34.186.606.258
Beban Pemeliharaan	D.6	6.355.973.271	6.272.793.471
Beban Perjalanan Dinas	D.7	18.143.437.289	15.168.143.349
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	34.917.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	28.908.052.170	21.342.122.185
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	198.345
Jumlah Beban		127.934.399.409	115.015.104.134
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(113.688.098.809)	(101.234.856.934)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	(4.049.243)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	214.091.597	45.623.144
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		214.091.597	41.573.901
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(113.474.007.212)	(101.193.283.033)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(113.474.007.212)	(101.193.283.033)

Badung, 8 Mei 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NIP. 196410261990031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.433.319.299.430	1.269.697.760.801
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(113.474.007.212)	(101.193.283.033)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	169.703.645	985.532
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	65.000	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	169.440.300	985.532
Koreksi Lain-Lain	E.46	198.345	-
Jumlah		169.703.645	985.532
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	468.115.547.810	264.813.836.130
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		354.811.244.243	163.621.538.629
EKUITAS AKHIR	E.6	1.788.130.543.673	1.433.319.299.430



Badung, 8 Mei 2023
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 196410261990031001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	373.174.658	55.536.135.593
Piutang Bukan Pajak	C.2	509.750.000	549.418.910
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(246.195.000)	(246.393.345)
Persediaan	C.4	1.717.242.996	1.743.356.419
Jumlah Aset Lancar		2.353.972.654	57.582.517.577
ASET TETAP			
Tanah	C.5	815.149.111.000	815.149.111.000
Peralatan dan Mesin	C.6	173.558.738.724	114.647.928.443
Gedung dan Bangunan	C.7	502.115.985.314	448.140.816.655
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	986.365.063	986.365.063
Aset Tetap Lainnya	C.9	3.182.626.078	3.182.626.078
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10	433.863.462.939	115.123.347.431
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(150.116.027.354)	(121.431.660.109)
Jumlah Aset Tetap		1.778.740.261.764	1.375.798.534.561
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	675.895.000	639.250.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	38.791.732.967	-
Aset Lain-lain	C.14	2.013.390.312	2.013.390.312
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(2.636.884.187)	(2.582.704.562)
Jumlah Aset Lainnya		38.844.134.092	69.935.750
JUMLAH ASET		1.819.938.368.510	1.433.450.987.888
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	31.807.824.837	131.688.458
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.807.824.837	131.688.458
JUMLAH KEWAJIBAN		31.807.824.837	131.688.458
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	1.788.130.543.673	1.433.319.299.430
JUMLAH EKUITAS		1.788.130.543.673	1.433.319.299.430
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.819.938.368.510	1.433.450.987.888

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Politeknik Pariwisata Bali didirikan pada tahun 1978 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pariwisata berdasarkan rekomendasi dari hasil studi UNDP dan ILO pada tahun 1972 dengan nama Pusat Pendidikan Perhotelan dan Pariwisata Bali (P4B). Pada awalnya entitas ini berada di bawah naungan PT Bali Tourism Development Center (BTDC) yang mengelola kawasan pariwisata di Nusa Dua. Kemudian pada tahun 1982 P4B ini dialihkan dari PT BTDC kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan sekaligus merubah nama lembaga ini menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Bali (BPLP). Seiring meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas, lembaga ini ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali. Pada tahun 2019 STP Nusa Dua Bali resmi beralih status menjadi Politeknik Pariwisata mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Nomor B/872/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Politeknik Pariwisata Bali. Entitas berkedudukan di Jalan Dharmawangsa, Korpri, Nusa Dua Bali.

Entitas ini memiliki visi menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia. Untuk mewujudkan visi Poltekpar Bali melaksanakan misi:

1. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional
2. berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
3. menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan

Nama satuan kerja Politeknik Pariwisata Bali pada DIPA Tahun Anggaran 2023 masih menggunakan nama Sekolah Tinggi Pariwisata Bali (STP Bali) dengan kode satker yang sama yaitu 427910. Proses perubahan nama satker ini nantinya dikoordinasikan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Pariwisata Bali. 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 atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan 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 memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

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

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

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Pariwisata Bali. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

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

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

a. Aset Lancar

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

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

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

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

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

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

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

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

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

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

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

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.301.000.000	14.301.000.000
Jumlah Pendapatan	14.301.000.000	14.301.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	39.683.848.000	37.686.044.000
Belanja Barang	71.620.239.000	75.360.046.000
Belanja Modal	392.045.000.000	380.063.997.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	503.349.087.000	493.110.087.000

Realisasi Pendapatan
Rp15.211.302.171

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.211.302.171 atau mencapai 106,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.301.000.000. Pendapatan Politeknik Pariwisata Bali terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.211.302.171. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.301.000.000	15.211.302.171	106,37
Jumlah	14.301.000.000	15.211.302.171	106,37

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.211.302.171	13.952.499.337	9,02
Jumlah	15.211.302.171	13.952.499.337	9,02

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.211.302.171 dan Rp13.952.499.337. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,02 dari TA 2022 penerimaan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, pengelolaan hotel praktik, dan pendapatan dari sewa gedung. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.211.302.171	13.952.499.337	9,02
Jumlah	15.211.302.171	13.952.499.337	9,02

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	30.575.757	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	197.077.600	48.697.200	304,70
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	338.775.000	210.950.000	60,59
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	596.250.000	484.500.000	23,07
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.344.600.000	11.415.900.000	(0,62)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.767.198.000	1.617.700.000	9,24
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	28.793.135	7.066.244	307,47
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	224.967.372	38.556.900	483,47
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	711.241.064	98.553.236	621,68
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000	-	-
Jumlah	15.211.302.171	13.952.499.337	9,02

B.2 Belanja

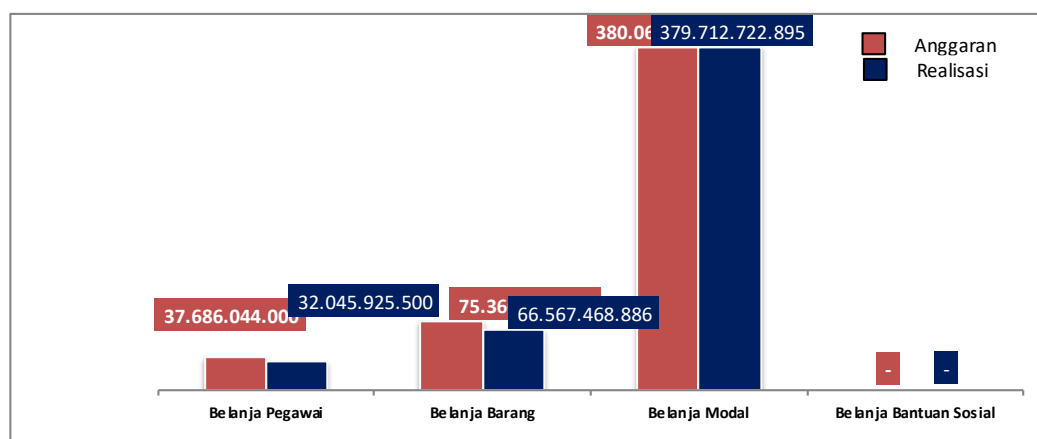
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp478.326.117.281 atau 97,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.493.110.087.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	37.686.044.000	32.045.925.500	85,03
Belanja Barang	75.360.046.000	66.567.468.886	88,33
Belanja Modal	380.063.997.000	379.712.722.895	99,91
Jumlah	493.110.087.000	478.326.117.281	97,00

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 71,59% pagu anggaran secara keseluruhan lebih besar dibanding TA sebelumnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	32.045.925.500	31.389.673.378	2,09
Belanja Barang	66.567.468.886	62.950.074.013	5,75
Belanja Modal	379.712.722.895	184.426.588.076	105,89
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	478.326.117.281	278.766.335.467	71,59

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp32.045.925.500

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.045.925.500 dan Rp31.389.673.378. 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 sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,09 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang menerima kenaikan jenjang/pangkat/jabatan dan penerimaan pegawai PPPK baru.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	10.179.125.300	10.039.520.200	1,39
Belanja Pembulatan Gaji PNS	134.897	139.372	(3,21)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	853.271.190	841.627.470	1,38
Belanja Tunj. Anak PNS	192.690.116	202.524.792	(4,86)
Belanja Tunj. Struktural PNS	83.160.000	77.400.000	7,44
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.128.165.000	1.089.420.000	3,56
Belanja Tunj. PPh PNS	79.520.650	76.803.524	3,54
Belanja Tunj. Beras PNS	539.094.480	549.160.860	(1,83)
Belanja Uang Makan PNS	1.342.004.000	1.443.204.000	(7,01)
Belanja Tunjangan Umum PNS	193.395.000	201.760.000	(4,15)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4.244.770.300	4.241.666.000	0,07
Belanja Uang Lembur	488.182.000	479.279.000	1,86
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12.529.053.441	12.150.712.396	3,11
Belanja Gaji Pokok PPPK	82.227.300	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.036	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.164.330	-	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	432.866	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.675.000	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	2.969.220	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	16.983.000	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	4.226.000	-	-
Belanja Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	120.424.696	-	-
Jumlah Belanja kotor	32.093.670.822	31.393.217.614	2,23
Pengembalian Belanja Pegawai	47.745.322	3.544.236	1.247,13
Jumlah Belanja	32.045.925.500	31.389.673.378	2,09

Realisasi Belanja Barang
Rp66.567.468.886

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp66.567.468.886 dan Rp62.950.074.013. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,75% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh belanja barang pemeliharaan gedung pada program studi baru yaitu PSDKU Manado dan Sragen, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi maupun operasional tridarma perguruan tinggi pada PSDKU baru serta peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	10.071.823.243	11.371.366.046	(11,43)
Belanja Barang Non Operasional	17.742.833.892	16.888.078.387	5,06
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.825.748.546	7.436.494.454	5,23
Belanja Jasa	6.398.670.100	6.399.982.463	(0,02)
Belanja Pemeliharaan	6.385.948.216	5.646.340.404	13,10
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.768.936.098	14.883.103.995	12,67
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.383.711.171	348.867.002	296,63
Jumlah Belanja Kotor	66.577.671.266	62.974.232.751	5,72
Pengembalian Belanja	10.202.380	24.158.738	(57,77)
Jumlah Belanja	66.567.468.886	62.950.074.013	5,75

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp-7.560.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp7.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	(7.560.000)	7.500.000	(99,21)
Jumlah Belanja	(7.560.000)	7.500.000	(99,21)

*Realisasi Belanja Modal
Rp379.712.722.895*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp379.712.722.895 dan Rp184.426.588.076. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 105,89% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh pagu belanja modal di TA 2023 lebih besar dibanding TA 2022 dan sebagian besar dalam rangka pembangunan Politeknik Pariwisata di Manado dan Solo Raya, serta pembangunan Gedung Business Center dan Landscape di Poltekpar Bali, dan pengadaan fasilitas perkuliahan pada Poltekpar Bali.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.507.418.281	22.618.918.298	79,09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	339.168.659.614	161.807.669.778	109,61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	36.645.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	379.712.722.895	184.426.588.076	105,89
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	379.712.722.895	184.426.588.076	105,89

*Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0*

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak ada belanja modal tanah pada TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp40.507.418.281*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp40.507.418.281 dan Rp22.618.918.298, mengalami kenaikan sebesar 79,09 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2023 lebih besar dibanding TA 2022 dalam rangka melengkapi fasilitas perkuliahan pada Poltekpar Bali, Hotel Praktik Kamala, serta fasilitas perkuliahan pada 2 (dua) program studi di luar kampus utama (PSDKU) Manado dan Sragen.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.507.418.281	22.618.918.298	79,09
Jumlah Belanja Kotor	40.507.418.281	22.618.918.298	79,09
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	40.507.418.281	22.618.918.298	79,09

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp339.168.659.614

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp339.168.659.614 dan Rp161.807.669.778 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 109,61% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari alokasi anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2023 lebih besar dibanding tahun sebelumnya untuk pembangunan gedung perkuliahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Manado dan Solo Raya..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	339.168.659.614	161.807.669.778	109,61
Jumlah Belanja Kotor	339.168.659.614	161.807.669.778	109,61
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	339.168.659.614	161.807.669.778	109,61

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada tahun berjalan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp36.645.000

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.645.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan belanja modal lainnya tidak dialokasikan di TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Lainnya	36.645.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	36.645.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	36.645.000	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pada akhir tahun 2023 terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang masih dalam pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan gedung Business Centre dan Lab. Terpadu Poltekpar Bali dengan no kontrak PKS/49/KU.08.02/PTP.2.E/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan Nilai Kontrak Rp.105.871.950.000 dan nilai sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu Rp18.436.522.800,-. Pekerjaan tersebut telah diberikan perpanjangan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender dan direncanakan BAST pada tanggal 19 Februari 2024.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp373.174.658

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp373.174.658 dan Rp55.536.135.593. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	373.174.658,00	697.492.466,00
Beban Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	-	54.838.643.127,00
Jumlah	373.174.658	55.536.135.593

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

berasal dari beban barang yang dibayar di muka berupa

- a) sisa voucher bensin di akhir tahun sejumlah Rp66.900.000,- (669 lembar voucher BBM @Rp 100.000,-) dan
- b) sisa masa sewa gedung perkuliahan PSDKU Manado yang disewa sampai dengan 21 November 2024 sebesar Rp306.274.658,-.

Piutang Bukan Pajak
Rp509.750.000

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp509.750.000 dan Rp549.418.910. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	-	39.668.910
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	509.750.000	509.750.000
Jumlah	509.750.000	549.418.910

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Bukan
Pajak Rp246.195.000

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp246.195.000 dan Rp246.393.345. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	39.668.910	0,5%	198.345
Kurang Lancar	113.950.000	10%	11.395.000
Diragukan	322.000.000	50%	161.000.000
Macet	73.800.000	100%	73.800.000
Jumlah	549.418.910		246.393.345

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.717.242.996 dan Rp1.743.356.419. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	1.346.021.946	1.412.445.634
Bahan untuk Pemeliharaan	316.583.240	256.667.395
Jumlah	1.717.242.996	1.743.356.419

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik.

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp815.149.111.000 dan Rp815.149.111.000. Nilai Tanah tersebut tidak ada belanja modal tanah pada TA 2023. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	815.149.111.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	815.149.111.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2023

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	33.850	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	140.649.437.000
2	20.000	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	54.600.000.000
3	30.000	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	124.652.381.000
4	104.130	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	432.668.414.000
5	1.500	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	3.182.034.000
6	1.150	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	2.530.000.000
7	1.150	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	2.530.000.000
8	1.250	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	2.735.455.000
9	1.250	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	2.735.455.000
10	1.250	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	2.935.169.000
11	10.000	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	20.535.211.000
12	1.650	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	3.121.815.000
13	2.900	Jl. Dharmawangsa, Karpial, Kuta Selatan, Badung	5.395.366.000
Jumlah			798.270.737.000

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp173.558.738.724 dan Rp114.647.928.443. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	114.647.928.443
Mutasi tambah:	
Pembelian	25.507.443.281
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	612.649.500
Saldo per 31 Desember 2023	173.558.738.722
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(101.237.375.407)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	72.321.363.315

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian peralatan dan mesin berupa
- ALAT BESAR DARAT RP157.786.500
- ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR RP1.046.200.000
- ALAT KANTOR RP1.161.026.000
- ALAT RUMAH TANGGA RP15.815.170.471
- ALAT STUDIO RP6.229.093.310
- ALAT KOMUNIKASI RP9.879.000
- ALAT KEDOKTERAN RP124.000.000
- UNIT ALAT LABORATORIUM RP248.500.000
- PERALATAN KOMPUTER Rp209.685.000
- KOMPUTER UNIT RP131.088.000
- ALAT KERJA PENERBANGAN RP249.000.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Reklasifikasi keluar dan masuk dalam rangka perubahan klasifikasi barang dan koreksi pencatatan adalah perubahan dari peralatan mesin ke gedung dan bangunan. Rincian atas perubahan terdapat dalam lampiran laporan keuangan

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp502.115.985.314 dan Rp448.140.816.655. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	448.140.816.655
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	54.272.651.723
Reklasifikasi Masuk	10.229.376.000
Koreksi Susulan	186.608.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	484.091.064
Reklasifikasi Keluar	10.229.376.000
Saldo per 31 Desember 2023	502.115.985.314
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(47.507.047.728)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	454.608.937.586

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Penyelesaian pembangunan dengan KDP adalah penyelesaian pembangunan lansekap pada Poltekpar Bali, Reklasifikasi masuk dan Reklasifikasi keluar merupakan perubahan perubahan klasifikasi aset gedung bangunan, sedangkan koreksi susulan merupakan koreksi tambah yang dimasukkan dari peralatan mesin

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Koreksi pencatatan nilai berkurang berasal dari pengembalian belanja TAYL

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.986.365.063 dan Rp.986.365.063. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	986.365.063
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	986.365.063
Akumulasi Penyusutan s.d.	(748.111.299)
Nilai Buku per	238.253.764

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- tidak ada mutasi penambahan atau pengurangan jalan irigasi dan jaringan pada periode ini

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

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

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.3.182.626.078 dan Rp.3.182.626.078. Aset tetap tersebut Buku-buku koleksi perpustakaan, alat musik modern dan tradisional, dan patung kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	3.182.626.078
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	3.182.626.078
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(623.492.920)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.559.133.158

Mutasi tambah/kurang:

Pembelian patung Rp49.900.000,- dan pengembangan alat bercorak kebudayaan Rp13.319.000,-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.433.863.462.939 dan Rp.115.123.347.431. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Rincian :

KDP Gedung dan Bangunan Rp 433.863.462.939

a. Kelas terpadu manado Rp. 91.145.905.294

b. Gedung Rektorat Manado Rp. 100.378.485.301

c. Gedung Poltekpar Solo Raya Rp.137.173.182.397

d. Gedung Business Centre Poltekpar Bali Rp 93.007.370.357

e. Perencanaan/DED Gedung Hotel Praktek dan Gedung Perpustakaan Kampus Poltekpar Manado Rp900.115.000. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	115.123.347.431
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	24.208.210.000
Pengembangan KDP	311.542.801.814
Koreksi Nilai KDP	71.324.930.417
Transfer Masuk KDP	5.000.732.700
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan KDP	5.000.732.700
Koreksi Nilai KDP Berkurang	473.200.000
Saldo per 31 Desember 2023	433.863.462.939

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp150.116.027.354 dan Rp121.431.660.109. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	173.558.738.724	(101.237.375.407)	72.321.363.317
2	Gedung dan Bangunan	502.115.985.314	(47.507.047.728)	454.608.937.586
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	986.365.063	(748.111.299)	238.253.764
4	Aset Tetap Lainnya	3.182.626.078	(623.492.920)	2.559.133.158
Akumulasi Penyusutan		679.843.715.179	(150.116.027.354)	529.727.687.825

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp675.895.000 dan Rp639.250.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Pariwisata Bali berupa Software dan aplikasi.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	639.250.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	675.895.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(630.580.625)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	45.314.375

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. Pembelian software video company profile Poltekpar Bali Rp36.645.000

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp38.791.732.967

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.791.732.967 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	38.791.732.967	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	38.791.732.967	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Akun ini digunakan mencatat Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang mana rekening ini menampung sisa pembayaran pekerjaan yang kontraknya berakhir antara tanggal pengajuan SPM terakhir di KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember yang sebelumnya menggunakan mekanisme Garansi Bank. Rincian akun ini dilampirkan pada lampiran CaLK ini.

Aset Lain-lain
Rp2.013.390.312

C.14 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.013.390.312 dan Rp2.013.390.312. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	2.013.390.312
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.013.390.312
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(2.006.303.562)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.086.750

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak ada mutasi tambah atau kurang pada aset lain-lain

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.636.884.187 dan Rp2.582.704.562. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	675.895.000	(630.580.625)	45.314.375
Aset Lain-lain	2.013.390.312	(2.006.303.562)	7.086.750
Total	2.689.285.312	(2.636.884.187)	52.401.125

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.807.824.837 dan Rp131.688.458. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	194.210.080	131.688.458
Total	31.807.824.837	131.688.458

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

1. Tagihan listrik Poltekpar Bali, PSDKU Manado dan Sragen bulan Desember 2023 Rp 193.525.528,-,
2. Tagihan Telepon bulan Desember 2023 Rp628.552,-
3. Tagihan Air bulan Desember 2023 Rp56.000,-,
4. Rekening RPATA yang dilampirkan pada CaLK ini

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.788.130.543.673. dan Rp1.433.319.299.430. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 18 Catatan Penting Lainnya neraca

Pada tanggal 31 Maret 2023 PT. ITDC menerbitkan surat dengan nomor 120/DIR/ITDC.01/III/2023 perihal Persetujuan atas Tukar Menukar Aktiva Tetap berupa Lahan pada Kurun Waktu 1983-1999 untuk pembangunan STP Bali (sekarang bernama "Poltekpar Bali").

Dengan terbitnya persetujuan tersebut, Kemenparekraf cq.Poltekpar Bali melanjutkan proses penyertifikatan atas sertifikat no. 37, 38, 39, dan 76 yang selama ini telah tercatat pada BMN Poltekpar Bali sebagai NUP 1, 2, 3, dan 4.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Poltekpar Bali tidak menerima pendapatan dari perpajakan/bea cukai. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp14.246.300.600

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp14.246.300.600 dan Rp13.780.247.200. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,38. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dari biaya pendidikan lain seperti penerimaan pendaftaran calon mahasiswa baru, pendapatan sewa tanah dan bangunan, serta penggunaan sarana dan prasarana (sewa kamar hotel praktik). Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	197.077.600	48.697.200,00	304,70
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	338.775.000	210.950.000,00	60,59
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	596.250.000	484.500.000,00	23,07
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.344.600.000	11.418.400.000,00	(0,65)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.767.198.000	1.617.700.000,00	9,24
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000	-	-
Jumlah	14.246.300.600,00	13.780.247.200,00	3,38

Beban Pegawai
Rp32.045.925.500

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.045.925.500 dan Rp31.389.673.378.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 2,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh pegawai yang menerima kenaikan pangkat/golongan/jabatan serta penambahan pegawai PPPK baru di TA 2023. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	10.179.125.300	10.038.930.200	1,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	134.055	138.461	(3,18)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	853.271.190	841.627.470	1,38
Beban Tunj. Anak PNS	192.690.116	202.524.792	(4,86)
Beban Tunj. Struktural PNS	83.160.000	77.215.000	7,70
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.128.165.000	1.089.420.000	3,56
Beban Tunj. PPh PNS	79.520.650	76.803.524	3,54
Beban Tunj. Beras PNS	539.094.480	549.160.860	(1,83)
Beban Uang Makan PNS	1.342.004.000	1.441.761.000	(6,92)
Beban Tunjangan Umum PNS	193.395.000	201.760.000	(4,15)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.244.770.300	4.241.666.000	0,07
Beban Uang Lembur	488.182.000	479.042.000	1,91
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12.481.308.961	12.149.624.071	2,73
Beban Gaji Pokok PPPK	82.227.300	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.036	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.164.330	-	-
Beban Tunj. Anak PPPK	432.866	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	11.675.000	-	-
Beban Tunj. Beras PPPK	2.969.220	-	-
Beban Uang Makan PPPK	16.983.000	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	4.226.000	-	-
Beban Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	120.424.696	-	-
Jumlah	32.045.925.500	31.389.673.378	2,09

Beban Persediaan
Rp7.780.019.914

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.780.019.914 dan Rp6.655.567.148

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Peningkatan beban persediaan disebabkan karena meningkatnya operasional perkantoran yang menggunakan persediaan serta penggunaan bahan praktikum yang lebih tinggi dibandingkan TA sebelumnya. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	7.573.341.834	6.469.519.627	17,06
Beban Persediaan bahan baku	85.606.000	81.824.300	4,62
Beban Persediaan Lainnya	121.072.080	104.223.221	16,17
Jumlah Beban Persediaan	7.780.019.914,00	6.655.567.148	16,89

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.666.074.265 dan Rp34.186.606.258.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh penambahan biaya operasional pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Manado dan Sragen dan kegiatan lain yaitu pengabdian institusi Bimtek Kepariwisata dan Bimtek Pariwisata Dasar, namun secara umum tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	9.440.360.343	8.652.862.777	9,10
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.941.750	1.488.150	232,07
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	467.040.000	419.760.000	11,26
Beban Barang Operasional Lainnya	209.081.150	431.685.600	(51,57)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.500.000	1.831.969.519	(99,59)
Beban Bahan	5.225.369.241	4.709.950.960	10,94
Beban Honor Output Kegiatan	9.572.748.185	9.130.530.000	4,84
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.944.689.466	3.047.597.427	(3,38)
Beban Langganan Listrik	2.144.698.358	1.403.884.200	52,77
Beban Langganan Telepon	4.068.104	4.716.954	(13,76)
Beban Langganan Air	26.251.567	5.652.737	364,40
Beban Sewa	2.663.159.967	2.363.838.625	12,66
Beban Jasa Profesi	1.286.674.600	863.689.000	48,97
Beban Jasa Lainnya	669.491.534	913.849.309	(26,74)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	69.475.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	173.656.000	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	-	162.000.000	(100,00)
Jumlah	34.666.074.265	34.186.606.258,00	1,40

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.355.973.271 dan Rp6.272.793.471.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan penambahan operasional Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Manado dan meningkatnya kebutuhan bahan pemeliharaan gedung (lampu, kran, dsb.) Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.530.272.270	3.778.055.860	19,91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.318.242.946	1.308.164.444	0,77
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	507.458.055	1.186.573.167	(57,23)
Jumlah	6.355.973.271	6.272.793.471	1,33

Beban Perjalanan Dinas
Rp18.143.437.289

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.143.437.289 dan Rp15.168.143.349

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,52 persen disebabkan oleh perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, kerjasama, maupun operasional PSDKU Manado dan Sragen serta kegiatan kemitraan yaitu Bimtek Kepariwisata dan Bimtek Pariwisata Dasar (Pardas). Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	13.137.293.447	11.453.777.246	14,70
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.251.151	59.616.000	4,42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	692.244.000	899.237.101	(23,02)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.867.937.520	2.406.646.000	19,17
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.217.964.475	348.867.002	249,12
Jumlah	17.977.690.593,00	15.168.143.349	18,52

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp34.917.000

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.917.000 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh ini muncul karena pemilihan akun belanja barang persediaan yang klasifikasinya merupakan untuk diserahkan kepada masyarakat namun belanja ini merupakan persediaan konsumsi untuk bahan praktikum mahasiswa. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual	297.000	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk	34.620.000	-	-
Jumlah	34.917.000,00	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp28.908.052.170

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.908.052.170 dan Rp21.342.122.185.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.813.772.359	11.631.940.205	61,74
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.005.208.457	9.450.599.456	5,87
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.641.000	4.641.000	-
Beban Penyusutan Jaringan	17.775.729	17.775.729	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12.475.000	112.410.045	(88,90)
Jumlah Penyusutan	28.856.584.045	21.218.722.185	36,00
	-	-	-
Beban Amortisasi Software	51.468.125	123.400.000,00	(58,29)
Jumlah Amortisasi	51.468.125	123.400.000,0	(58,29)
Jumlah	28.908.052.170	21.342.122.185	35,45

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp198.345

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	198.345	(100,00)

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-4.049.243

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	-34.625.000	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	30.575.757	(100,00)
Jumlah	0	-4.049.243	(100,00)

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp214.091.597 dan Rp45.623.144.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	28.793.135	7.066.244	307,47
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	185.298.462	38.556.900	380,58
Jumlah	214.091.597	45.623.144	369,26

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.500.000	1.831.969.519	(99,59)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	69.475.000	(100,00)
Jumlah	7.500.000,00	1.901.444.519	(99,61)

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

akun ini masih muncul pada semester 1 yaitu dalam rangka tes Covid-19 namun sudah tidak dipergunakan lagi pada semester 2 TA 2023 setelah edaran dari Kemenkeu tentang penggunaan akun Covid-19

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.1.433.319.299.430,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.433.319.299.430,00 dan Rp.1.269.697.760.801,00

Defisit LO

Rp.113.474.007.212,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.113.474.007.212,00 dan Rp.101.193.283.033,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan

Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.169.703.645 dan Rp.985.532 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp.65.000,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.65.000,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	65.000
Jumlah	65.000,0

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Pada tahun 2021 terdapat perbedaan akumulasi penyusutan peralatan mesin hasil dari proses reklasifikasi beberapa jenis barang peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan klasifikasi barang di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga pada tahun 2022 ini sudah tidak terdapat koreksi.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset

Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp169.440.300

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.169.440.300 dan Rp.985.532. .

Koreksi ini bersumber dari pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu berupa penyusutan gedung dan bangunan yang dilakukan koreksi pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset Tetap.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169.440.300
Jumlah	169.440.300

Koreksi Lain-Lain Rp198.345

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.198.345 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	198.345
Jumlah	198.345,0

Transaksi Antar Entitas Rp468.115.547.810

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.468.115.547.810 dan Rp.264.813.836.130. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	478.326.117.281
Diterima dari Entitas Lain	(15.211.302.171)
Jumlah	468.115.547.810

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 478.326.117.281, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 15.211.302.171

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.000.732.700 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.788.130.543.673,00 dan Rp.1.433.319.299.430,00.

Ekuitas Akhir
Rp1.788.130.543.673



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 427910
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	493,110,087,000	493,110,087,000	0
2	Belanja	478,384,064,983	478,384,064,983	0
3	Pengembalian Belanja	-57,947,702	-57,947,702	0
4	Estimasi Pendapatan	14,301,000,000	14,301,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	15,211,302,171	15,211,302,171	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JAN-24



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 040
ESELON I : SEKRETARIAT KEMENTERIAN 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA BALI 427910

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:36 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	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	14,301,000,000	15,211,302,171	910,302,171	106	13,954,600,000	13,952,499,337	(2,100,663)	100
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,301,000,000	15,211,302,171	910,302,171	106	13,954,600,000	13,952,499,337	(2,100,663)	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	14,301,000,000	15,211,302,171	910,302,171	106	13,954,600,000	13,952,499,337	(2,100,663)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	493,110,087,000	478,326,117,281	(14,783,969,719)	97	299,468,779,000	278,766,335,467	(20,702,443,533)	93
1. Belanja Pegawai	37,686,044,000	32,045,925,500	(5,640,118,500)	85	35,477,021,000	31,389,673,378	(4,087,347,622)	88
2. Belanja Barang	75,360,046,000	66,567,468,886	(8,792,577,114)	88	71,102,193,000	62,950,074,013	(8,152,118,987)	89
3. Belanja Modal	380,063,997,000	379,712,722,895	(351,274,105)	100	192,889,565,000	184,426,588,076	(8,462,976,924)	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 dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 040
ESELON I : SEKRETARIAT KEMENTERIAN 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA BALI 427910

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:36 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	493,110,087,000	478,326,117,281	(14,783,969,719)	97	299,468,779,000	278,766,335,467	(20,702,443,533)	93
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DRS. IGA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
196410261990031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 040 **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT KEMENTERIAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 427910 **POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 13/05/24 4:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25,000,000	197,077,600	0	197,077,600	788.31
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	2,400,000	0	2,400,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	144,000,000	338,775,000	0	338,775,000	235.26
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	169,000,000	538,252,600	0	538,252,600	318.49
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	515,000,000	596,250,000	0	596,250,000	115.78
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	12,340,500,000	11,344,600,000	0	11,344,600,000	91.93
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	1,276,500,000	1,767,198,000	0	1,767,198,000	138.44
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	14,132,000,000	13,708,048,000	0	13,708,048,000	97
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,793,135	0	28,793,135	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	224,967,372	0	224,967,372	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	711,241,064	0	711,241,064	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	965,001,571	0	965,001,571	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	14,301,000,000	15,211,302,171	0	15,211,302,171	106.37
	JUMLAH PENDAPATAN	14,301,000,000	15,211,302,171	0	15,211,302,171	106.37

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 040
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 427910
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 4:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,521,928,000	11,524,124,000	10,179,125,300	0	10,179,125,300	88.33	1,344,998,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154,000	154,000	134,897	842	134,055	87.6	19,945
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,235,080,000	1,235,080,000	853,271,190	0	853,271,190	69.09	381,808,810
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	263,900,000	263,900,000	192,690,116	0	192,690,116	73.02	71,209,884
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	111,020,000	111,020,000	83,160,000	0	83,160,000	74.91	27,860,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,244,950,000	1,242,150,000	1,128,165,000	0	1,128,165,000	90.82	113,985,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	71,400,000	80,800,000	79,520,650	0	79,520,650	98.42	1,279,350
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	582,984,000	582,984,000	539,094,480	0	539,094,480	92.47	43,889,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,782,000,000	1,730,400,000	1,342,004,000	0	1,342,004,000	77.55	388,396,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	287,000,000	287,000,000	193,395,000	0	193,395,000	67.39	93,605,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,557,510,000	4,557,510,000	4,244,770,300	0	4,244,770,300	93.14	312,739,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	23,657,926,000	21,615,122,000	18,835,330,933	842	18,835,330,091	87.14	2,779,791,909
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	107,500,000	82,227,300	0	82,227,300	76.49	25,272,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	2,036	0	2,036	40.72	2,964
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,250,000	2,164,330	0	2,164,330	96.19	85,670
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	750,000	432,866	0	432,866	57.72	317,134
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	15,000,000	11,675,000	0	11,675,000	77.83	3,325,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,750,000	2,969,220	0	2,969,220	79.18	780,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	27,500,000	16,983,000	0	16,983,000	61.76	10,517,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	156,755,000	116,453,752	0	116,453,752	74.29	40,301,248
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	578,112,000	578,112,000	488,182,000	0	488,182,000	84.44	89,930,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	10,000,000	4,226,000	0	4,226,000	42.26	5,774,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	578,112,000	588,112,000	492,408,000	0	492,408,000	83.73	95,704,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	15,447,810,000	15,178,555,000	12,529,053,441	47,744,480	12,481,308,961	82.54	2,697,246,039
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	147,500,000	120,424,696	0	120,424,696	81.64	27,075,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	15,447,810,000	15,326,055,000	12,649,478,137	47,744,480	12,601,733,657	82.54	2,724,321,343
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	39,683,848,000	37,686,044,000	32,093,670,822	47,745,322	32,045,925,500	85.16	5,640,118,500
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 040
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 427910
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 4:16 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,780,421,000	11,151,570,000	9,383,260,343	0	9,383,260,343	84.14	1,768,309,657
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000,000	23,800,000	4,941,750	0	4,941,750	20.76	18,858,250
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	492,120,000	492,120,000	467,040,000	0	467,040,000	94.9	25,080,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	187,142,000	475,114,000	209,081,150	0	209,081,150	44.01	266,032,850
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,920,000	7,560,000	7,500,000	0	7,500,000	99.21	60,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,482,603,000	12,150,164,000	10,071,823,243	0	10,071,823,243	82.89	2,078,340,757
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,257,584,000	6,010,322,000	5,225,396,241	27,000	5,225,369,241	86.94	784,952,759
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,407,065,000	10,651,356,000	9,572,748,185	0	9,572,748,185	89.87	1,078,607,815
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,155,398,000	3,733,496,000	2,944,689,466	0	2,944,689,466	78.87	788,806,534
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,820,047,000	20,395,174,000	17,742,833,892	27,000	17,742,806,892	87	2,652,367,108
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,789,844,000	8,281,377,000	7,825,748,546	0	7,825,748,546	94.5	455,628,454
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,789,844,000	8,281,377,000	7,825,748,546	0	7,825,748,546	94.5	455,628,454
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,800,000,000	2,158,000,000	2,081,508,330	0	2,081,508,330	96.46	76,491,670
522112	Belanja Langganan Telepon	28,800,000	9,200,000	4,098,290	0	4,098,290	44.55	5,101,710
522113	Belanja Langganan Air	36,000,000	62,940,000	26,889,787	0	26,889,787	42.72	36,050,213
522141	Belanja Sewa	2,484,581,000	2,804,944,000	2,329,042,159	0	2,329,042,159	83.03	475,901,841
522151	Belanja Jasa Profesi	2,010,140,000	1,594,927,000	1,287,640,000	965,400	1,286,674,600	80.73	308,252,400
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,828,237,000	753,177,000	669,491,534	0	669,491,534	88.89	83,685,466
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	8,187,758,000	7,383,188,000	6,398,670,100	965,400	6,397,704,700	86.67	985,483,300
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,864,120,000	4,715,760,000	4,530,272,270	0	4,530,272,270	96.07	185,487,730
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,105,580,000	497,230,000	470,533,000	0	470,533,000	94.63	26,697,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,344,419,000	1,476,419,000	1,385,142,946	0	1,385,142,946	93.82	91,276,054
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	6,314,119,000	6,689,409,000	6,385,948,216	0	6,385,948,216	95.46	303,460,784
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,257,349,000	14,921,101,000	13,146,503,427	9,209,980	13,137,293,447	88.11	1,783,807,553
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86,256,000	86,256,000	62,251,151	0	62,251,151	72.17	24,004,849
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	663,300,000	843,735,000	692,244,000	0	692,244,000	82.05	151,491,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,628,709,000	3,144,497,000	2,867,937,520	0	2,867,937,520	91.2	276,559,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,635,614,000	18,995,589,000	16,768,936,098	9,209,980	16,759,726,118	88.28	2,235,862,882
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 040
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 427910
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/05/24 4:16 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	218,204,000	1,293,095,000	1,217,964,475	0	1,217,964,475	94.19	75,130,525
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	172,050,000	172,050,000	165,746,696	0	165,746,696	96.34	6,303,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	390,254,000	1,465,145,000	1,383,711,171	0	1,383,711,171	94.44	81,433,829
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	71,620,239,000	75,360,046,000	66,577,671,266	10,202,380	66,567,468,886	88.35	8,792,577,114
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,000,000,000	40,565,100,000	40,507,418,281	0	40,507,418,281	99.86	57,681,719
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	35,000,000,000	40,565,100,000	40,507,418,281	0	40,507,418,281	99.86	57,681,719
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	357,000,000,000	339,453,897,000	339,168,659,614	0	339,168,659,614	99.92	285,237,386
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	357,000,000,000	339,453,897,000	339,168,659,614	0	339,168,659,614	99.92	285,237,386
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	45,000,000	45,000,000	36,645,000	0	36,645,000	81.43	8,355,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	45,000,000	45,000,000	36,645,000	0	36,645,000	81.43	8,355,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	392,045,000,000	380,063,997,000	379,712,722,895	0	379,712,722,895	99.91	351,274,105
	JUMLAH BELANJA	503,349,087,000	493,110,087,000	478,384,064,983	57,947,702	478,326,117,281	97.01	14,783,969,719

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:32 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	478,326,117,281
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	15,211,302,171	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	197,077,600
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	2,400,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	338,775,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	596,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,344,600,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,767,198,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,793,135
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	224,967,372
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	711,241,064
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,179,125,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	134,897	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	853,271,190	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	192,690,116	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	83,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,128,165,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	79,520,650	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	539,094,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,342,004,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	193,395,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,244,770,300	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	82,227,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,036	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,164,330	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	432,866	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11,675,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	16,983,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	488,182,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,226,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,529,053,441	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	120,424,696	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,383,260,343	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,941,750	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	467,040,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	209,081,150	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:32 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,500,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,225,396,241	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,572,748,185	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,944,689,466	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,825,748,546	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,081,508,330	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,098,290	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	26,889,787	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,329,042,159	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,287,640,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	669,491,534	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,530,272,270	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	470,533,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,385,142,946	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,146,503,427	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,251,151	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	692,244,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,867,937,520	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,217,964,475	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	165,746,696	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,507,418,281	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	339,168,659,614	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	36,645,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	842
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	47,744,480
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	27,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	965,400
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	9,209,980
JUMLAH			493,595,367,154	493,595,367,154

Keterangan :

FINAL

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.

196410261990031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:31 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	373,174,658	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	509,750,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	246,195,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,346,021,946	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	316,583,240	0
0.0	117131	Bahan Baku	195,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	54,442,810	0
0.0	131111	Tanah	815,149,111,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	173,558,738,724	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	502,115,985,314	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	424,890,000	0
0.0	134113	Jaringan	561,475,063	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,182,626,078	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	433,863,462,939	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	101,237,375,407
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	47,507,047,728
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	410,967,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	337,144,299
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	623,492,920
0.0	162151	Software	675,895,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	38,791,732,967	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,013,390,312	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,006,303,562
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	630,580,625
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	194,210,080
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	31,613,614,757
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	478,326,117,281
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,211,302,171	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,000,732,700
0.0	391111	Ekuitas	0	1,433,319,299,430
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	65,000
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	169,440,300
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	198,345
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	197,077,600
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	2,400,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	338,775,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	596,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,344,600,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:31 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,767,198,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,793,135
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,298,462
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,179,125,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	134,055	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	853,271,190	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	192,690,116	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	83,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,128,165,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	79,520,650	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	539,094,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,342,004,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	193,395,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,244,770,300	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	82,227,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,036	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,164,330	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	432,866	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11,675,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	16,983,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	488,182,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,226,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,481,308,961	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	120,424,696	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,440,360,343	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,941,750	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	467,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	209,081,150	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,225,369,241	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,572,748,185	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,944,689,466	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,144,698,358	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,068,104	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	26,251,567	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,663,159,967	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,286,674,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:31 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	669,491,534	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,530,272,270	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,318,242,946	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13,137,293,447	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,251,151	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	692,244,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,867,937,520	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,217,964,475	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	165,746,696	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,813,772,359	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10,005,208,457	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,641,000	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	17,775,729	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12,475,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	51,468,125	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,711,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,573,341,834	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	507,458,055	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	297,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	34,620,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	85,606,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	121,072,080	0
JUMLAH			2,116,083,176,631	2,116,083,176,631

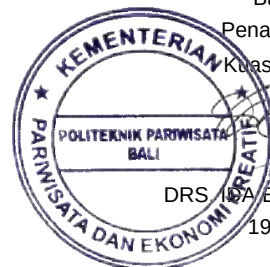
Keterangan :

FINAL

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. WA. BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
196410261990031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:32 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	373,174,658	55,536,135,593	(55,162,960,935)	(99.33)
Piutang Bukan Pajak	509,750,000	549,418,910	(39,668,910)	(7.22)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(246,195,000)	(246,393,345)	198,345	(0.08)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	263,555,000	303,025,565	(39,470,565)	(13.03)
Persediaan	1,717,242,996	1,743,356,419	(26,113,423)	(1.50)
JUMLAH ASET LANCAR	2,353,972,654	57,582,517,577	(55,228,544,923)	(95.91)
ASET TETAP				
Tanah	815,149,111,000	815,149,111,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	173,558,738,724	114,647,928,443	58,910,810,281	51.38
Gedung dan Bangunan	502,115,985,314	448,140,816,655	53,975,168,659	12.04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	986,365,063	986,365,063	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,182,626,078	3,182,626,078	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	433,863,462,939	115,123,347,431	318,740,115,508	276.87
AKUMULASI PENYUSUTAN	(150,116,027,354)	(121,431,660,109)	(28,684,367,245)	23.62
JUMLAH ASET TETAP	1,778,740,261,764	1,375,798,534,561	402,941,727,203	29.29
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	675,895,000	639,250,000	36,645,000	5.73
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	38,791,732,967	0	38,791,732,967	0.00
Aset Lain-lain	2,013,390,312	2,013,390,312	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,636,884,187)	(2,582,704,562)	(54,179,625)	2.10
JUMLAH ASET LAINNYA	38,844,134,092	69,935,750	38,774,198,342	55,442.60
JUMLAH ASET	1,819,938,368,510	1,433,450,987,888	386,487,380,622	26.96
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	31,807,824,837	131,688,458	31,676,136,379	24,053.84
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31,807,824,837	131,688,458	31,676,136,379	24,053.84
JUMLAH KEWAJIBAN	31,807,824,837	131,688,458	31,676,136,379	24,053.84
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,788,130,543,673	1,433,319,299,430	354,811,244,243	24.75
JUMLAH EKUITAS	1,788,130,543,673	1,433,319,299,430	354,811,244,243	24.75
JUMLAH EKUITAS	1,788,130,543,673	1,433,319,299,430	354,811,244,243	24.75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,819,938,368,510	1,433,450,987,888	386,487,380,622	26.96

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:32 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.

196410261990031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:36 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,433,319,299,430	1,269,697,760,801	163,621,538,629	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(113,474,007,212)	(101,193,283,033)	(12,280,724,179)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	169,703,645	985,532	168,718,113	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	65,000	0	65,000	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	169,440,300	985,532	168,454,768	-
LAIN-LAIN	198,345	0	198,345	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	468,115,547,810	264,813,836,130	203,301,711,680	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	354,811,244,243	163,621,538,629	191,189,705,614	-
EKUITAS AKHIR	1,788,130,543,673	1,433,319,299,430	354,811,244,243	-

Keterangan :

FINAL

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Klusa Pengguna Anggaran



DRS. IDA AGUS PUTU PUJA, M.KES.

96410261990031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:36 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,246,300,600	13,780,247,200	466,053,400	3.382
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,246,300,600	13,780,247,200	466,053,400	3.382
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,246,300,600	13,780,247,200	466,053,400	3.382
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	32,045,925,500	31,389,673,378	656,252,122	2.091
Beban Persediaan	7,780,019,914	6,655,567,148	1,124,452,766	16.895
Beban Barang dan Jasa	34,666,074,265	34,186,606,258	479,468,007	1.403
Beban Pemeliharaan	6,355,973,271	6,272,793,471	83,179,800	1.326
Beban Perjalanan Dinas	18,143,437,289	15,168,143,349	2,975,293,940	19.615
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	34,917,000	0	34,917,000	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (040) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (427910) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:36 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	28,908,052,170	21,342,122,185	7,565,929,985	35.451
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	198,345	(198,345)	(100)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	127,934,399,409	115,015,104,134	12,919,295,275	11.233
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(113,688,098,809)	(101,234,856,934)	(12,453,241,875)	12.301
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(4,049,243)	4,049,243	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	30,575,757	(30,575,757)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	34,625,000	(34,625,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	214,091,597	45,623,144	168,468,453	369.261
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	214,091,597	45,623,144	168,468,453	369.261
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	214,091,597	41,573,901	172,517,696	414.966
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(113,474,007,212)	(101,193,283,033)	(12,280,724,179)	12.136
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(113,474,007,212)	(101,193,283,033)	(12,280,724,179)	12.136

Keterangan :
FINAL

Badung, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kasat. Pengguna Anggaran



[Handwritten signature]

DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
#96410261990031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tanggal : 13/05/24 7:42 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,412,445,634
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	256,667,395
117131	Bahan Baku	425,000
117199	Persediaan Lainnya	73,818,390
131111	Tanah	815,149,111,000
132111	Peralatan dan Mesin	114,647,928,443
133111	Gedung dan Bangunan	448,140,816,655
134111	Jalan dan Jembatan	424,890,000
134113	Jaringan	561,475,063
135121	Aset Tetap Lainnya	3,182,626,078
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	115,123,347,431
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(82,593,108,348)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(37,501,839,271)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(406,326,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(319,368,570)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(611,017,920)
162151	Software	639,250,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,013,390,312
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,003,592,062)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(579,112,500)
J U M L A H		1,377,611,826,730

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl.Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 13/05/24 7:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,346,021,946
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	316,583,240
117131	Bahan Baku	195,000
117199	Persediaan Lainnya	54,442,810
131111	Tanah	815,149,111,000
132111	Peralatan dan Mesin	173,558,738,724
133111	Gedung dan Bangunan	502,115,985,314
134111	Jalan dan Jembatan	424,890,000
134113	Jaringan	561,475,063
135121	Aset Tetap Lainnya	3,182,626,078
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	433,863,462,939
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(101,237,375,407)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(47,507,047,728)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(410,967,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(337,144,299)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(623,492,920)
162151	Software	675,895,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,013,390,312
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,006,303,562)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(630,580,625)
J U M L A H		1,780,509,905,885

Badung, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
131111 Tanah

Tanggal : 13/05/2024 16.15.08
Halaman : 1 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan		181,290	674,499,674,000	181,290	674,499,674,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	183,841	674,499,674,000	183,841	674,499,674,000	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	M2	(2,551)	0	(2,551)	0	0	0
2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan		33,000	140,649,437,000	33,000	140,649,437,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	33,850	140,649,437,000	33,850	140,649,437,000	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	M2	(850)	0	(850)	0	0	0
TOTAL				815,149,111,000		815,149,111,000		0

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 2 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010111001	Mesin Pembuat Pellet		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	56,616,000	2	56,616,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Unit	(2)	(56,616,000)	(2)	(56,616,000)	0	0
3010111002	Mesin Pembuat Es		1	157,786,500	1	157,786,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	7	251,488,500	7	251,488,500	0	0
101	Pembelian	Unit	1	157,786,500	1	157,786,500	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Unit	(7)	(251,488,500)	(7)	(251,488,500)	0	0
3010111004	Water Treatment (Mesin Proses)		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	114,018,000	1	114,018,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	Unit	(1)	(114,018,000)	(1)	(114,018,000)	0	0
3010302001	Elevator /Lift		1	214,500,000	1	214,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	214,500,000	1	214,500,000	0	0
3010303003	Stationary Compressor		2	49,500,000	2	49,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	49,500,000	2	49,500,000	0	0
3010304003	Stationary Generating Set		1	700,050,000	1	700,050,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	700,050,000	1	700,050,000	0	0
3010305010	Pompa Air		3	502,195,000	3	502,195,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	502,195,000	3	502,195,000	0	0
3010305999	Pompa Lainnya		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	6,545,000	2	6,545,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	dummy	(2)	(6,545,000)	(2)	(6,545,000)	0	0
3010308001	Unit Pengolahan Air Kotor		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	72,590,000	1	72,590,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 3 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	Koreksi Pencatatan	Unit	(1)	(72,590,000)	(1)	(72,590,000)	0	0
3020101001	Sedan		1	600,000,000	1	600,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	600,000,000	1	600,000,000	0	0
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)		1	1,358,778,130	1	1,358,778,130	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	1,358,778,130	1	1,358,778,130	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)		4	1,899,484,600	4	1,899,484,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	1,899,484,600	4	1,899,484,600	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		11	4,405,920,000	11	4,405,920,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	9	3,359,720,000	9	3,359,720,000	0	0
101	Pembelian	Unit	2	1,046,200,000	2	1,046,200,000	0	0
3020103002	Pick Up		2	322,770,000	2	322,770,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	322,770,000	2	322,770,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor		4	90,787,648	4	90,787,648	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	90,787,648	4	90,787,648	0	0
3020105102	Mobil Golfcar		1	195,800,000	1	195,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	195,800,000	1	195,800,000	0	0
3020201009	Baggage Trolly		3	8,965,000	3	8,965,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	8,965,000	3	8,965,000	0	0
3030104003	Steam Cleaner		1	55,000,000	1	55,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	55,000,000	1	55,000,000	0	0
3030106001	Mesin Gergaji		3	12,145,000	3	12,145,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	12,145,000	3	12,145,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 4 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030106011	Gergaji Chain Saw		1	5,201,000	1	5,201,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,201,000	1	5,201,000	0	0
3030108002	Peralatan Las Karbit		1	250,000	0	0	1	250,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	250,000	0	0	1	250,000
3030211008	Cermin Besar		5	19,580,000	5	19,580,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	19,580,000	5	19,580,000	0	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK		1	184,551,000	1	184,551,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	184,551,000	1	184,551,000	0	0
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)		1	10,779,945	1	10,779,945	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,779,945	1	10,779,945	0	0
3030301072	Global Positioning System		3	14,905,000	3	14,905,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	14,905,000	3	14,905,000	0	0
3030307010	Scanner (Universal Tester)		1	34,815,000	1	34,815,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	34,815,000	1	34,815,000	0	0
3030320008	Digital Spectrum Analyzer		1	743,000	1	743,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	743,000	1	743,000	0	0
3040103007	Alat Penggiling Kopi		1	30,000,000	1	30,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0
3040104002	Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur		1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0
3040104003	Rak-Rak Penyimpan		17	84,365,000	17	84,365,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	84,365,000	17	84,365,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 5 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3040104004	Lemari Penyimpan		15	104,610,000	15	104,610,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	104,610,000	15	104,610,000	0	0
3040106016	Mesin Pencuci Alat (Miele)		1	61,545,000	1	61,545,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	61,545,000	1	61,545,000	0	0
3040106024	Ice Cream Maker		1	5,586,000	1	5,586,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,586,000	1	5,586,000	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator		15	2,609,500	0	0	15	2,609,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	2,609,500	0	0	15	2,609,500
3050102004	Mesin Kas Register		1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang		1	3,540,500	1	3,540,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,540,500	1	3,540,500	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic		9	645,077,750	9	645,077,750	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	645,077,750	9	645,077,750	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		297	1,466,401,000	295	1,465,900,000	2	501,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	287	1,342,701,000	285	1,342,200,000	2	501,000
101	Pembelian	Buah	10	123,700,000	10	123,700,000	0	0
3050104002	Lemari Kayu		120	548,864,490	115	547,611,990	5	1,252,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	120	548,864,490	115	547,611,990	5	1,252,500
3050104003	Rak Besi		135	896,168,440	135	896,168,440	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	129	751,928,440	129	751,928,440	0	0
101	Pembelian	Buah	6	144,240,000	6	144,240,000	0	0
3050104004	Rak Kayu		236	1,503,946,002	236	1,503,946,002	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 6 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	236	1,503,946,002	236	1,503,946,002	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		56	73,801,000	54	73,411,000	2	390,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	56	73,801,000	54	73,411,000	2	390,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu		2	7,321,990	2	7,321,990	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	7,321,990	2	7,321,990	0	0
3050104007	Brandkas		5	8,707,000	5	8,707,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	8,707,000	5	8,707,000	0	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box		17	7,540,000	17	7,540,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	7,540,000	17	7,540,000	0	0
3050104009	Kardex Besi		5	2,093,000	3	1,257,000	2	836,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	2,093,000	3	1,257,000	2	836,000
3050104010	Kardex Kayu		2	5,980,000	2	5,980,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	5,980,000	2	5,980,000	0	0
3050104013	Buffet		9	97,460,000	9	97,460,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	97,460,000	9	97,460,000	0	0
3050104015	Locker		66	494,962,500	66	494,962,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	66	494,962,500	66	494,962,500	0	0
3050104020	Lemari Display		10	42,885,000	10	42,885,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	42,885,000	10	42,885,000	0	0
3050104026	Koper/Tas		7	23,218,000	7	23,218,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	23,218,000	7	23,218,000	0	0
3050104029	Box Camera		1	2,587,000	1	2,587,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	2,587,000	1	2,587,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 7 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		58	1,012,700,000	58	1,012,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	149,000,000	1	149,000,000	0	0
101	Pembelian	Buah	57	863,700,000	57	863,700,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	Buah	1	149,000,000	1	149,000,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Buah	(1)	(149,000,000)	(1)	(149,000,000)	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		2	9,990,000	2	9,990,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	9,990,000	2	9,990,000	0	0
3050105009	Movitex Board		1	841,000	1	841,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	841,000	1	841,000	0	0
3050105010	White Board		132	189,941,800	132	189,941,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	130	180,441,800	130	180,441,800	0	0
101	Pembelian	Buah	2	9,500,000	2	9,500,000	0	0
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu		6	8,238,000	6	8,238,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	8,238,000	6	8,238,000	0	0
3050105013	Copy Board/Elektric White Board		4	54,438,000	4	54,438,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	54,438,000	4	54,438,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		6	45,581,080	6	45,581,080	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	45,581,080	6	45,581,080	0	0
3050105017	Mesin Absensi		4	25,662,000	4	25,662,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	25,662,000	4	25,662,000	0	0
3050105038	Laser Pointer		15	10,800,400	15	10,800,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	10,800,400	15	10,800,400	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 8 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105039	Display		16	36,276,500	16	36,276,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	36,276,500	16	36,276,500	0	0
3050105047	Lampu-lampu Kristal		1	59,070,000	1	59,070,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	59,070,000	1	59,070,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		110	985,455,540	110	985,455,540	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	109	975,559,540	109	975,559,540	0	0
101	Pembelian	Buah	1	9,896,000	1	9,896,000	0	0
3050105049	Flip Chart		4	4,200,000	4	4,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	4,200,000	4	4,200,000	0	0
3050105051	Softboard		2	1,430,000	2	1,430,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,430,000	2	1,430,000	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		3	6,958,600	3	6,958,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	6,958,600	3	6,958,600	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector		22	93,062,820	22	93,062,820	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	22	93,062,820	22	93,062,820	0	0
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang		2	74,142,000	2	74,142,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	74,142,000	2	74,142,000	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya		59	236,534,900	58	236,509,900	1	25,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	59	236,534,900	58	236,509,900	1	25,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya		1	58,080,000	1	58,080,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	58,080,000	1	58,080,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal		945	1,953,004,996	495	1,675,823,996	450	277,181,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	885	1,845,004,996	435	1,567,823,996	450	277,181,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 9 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	Buah	60	108,000,000	60	108,000,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		1,572	4,010,387,071	1,540	4,005,856,571	32	4,530,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1,558	3,962,787,071	1,526	3,958,256,571	32	4,530,500
101	Pembelian	Buah	14	47,600,000	14	47,600,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		6,305	6,080,084,463	3,456	4,586,509,263	2,849	1,493,575,200
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6,140	5,675,084,463	3,291	4,181,509,263	2,849	1,493,575,200
101	Pembelian	Buah	165	405,000,000	165	405,000,000	0	0
3050201004	Kursi Kayu		1,104	2,343,950,314	1,104	2,343,950,314	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1,104	2,343,950,314	1,104	2,343,950,314	0	0
3050201005	Sice		29	192,944,974	29	192,944,974	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	25	72,634,244	25	72,634,244	0	0
101	Pembelian	Buah	4	120,310,730	4	120,310,730	0	0
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal		55	497,550,000	55	497,550,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	55	497,550,000	55	497,550,000	0	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu		20	38,316,000	20	38,316,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	38,316,000	20	38,316,000	0	0
3050201008	Meja Rapat		109	860,888,510	109	860,888,510	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	106	777,188,510	106	777,188,510	0	0
101	Pembelian	Buah	3	83,700,000	3	83,700,000	0	0
3050201009	Meja Komputer		303	387,885,100	200	357,926,100	103	29,959,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	303	387,885,100	200	357,926,100	103	29,959,000
3050201010	Tempat Tidur Besi		179	520,353,000	179	520,353,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	179	520,353,000	179	520,353,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 10 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050201011	Tempat Tidur Kayu		11	45,330,000	11	45,330,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	45,330,000	11	45,330,000	0	0
3050201012	Meja Ketik		14	4,755,000	9	3,705,000	5	1,050,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	4,755,000	9	3,705,000	5	1,050,000
3050201013	Meja Telepon		10	4,475,000	5	3,625,000	5	850,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	4,475,000	5	3,625,000	5	850,000
3050201014	Meja Resepsionis		62	621,954,356	62	621,954,356	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	61	595,314,356	61	595,314,356	0	0
101	Pembelian	Buah	1	26,640,000	1	26,640,000	0	0
3050201015	Meja Marmer		5	11,000,000	5	11,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	11,000,000	5	11,000,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed		199	1,037,688,100	199	1,037,688,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	195	1,020,583,000	195	1,020,583,000	0	0
101	Pembelian	Buah	4	17,105,100	4	17,105,100	0	0
3050201018	Meja Makan Besi		99	151,668,000	99	151,668,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	99	151,668,000	99	151,668,000	0	0
3050201019	Meja Makan Kayu		220	636,620,000	220	636,620,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	220	636,620,000	220	636,620,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		220	237,160,000	220	237,160,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	220	237,160,000	220	237,160,000	0	0
3050201021	Pot Bunga		20	14,300,000	20	14,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	14,300,000	20	14,300,000	0	0
3050201022	Partisi		40	503,491,484	40	503,491,484	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 11 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	40	503,491,484	40	503,491,484	0	0
3050201026	Nakas		133	350,688,328	133	350,688,328	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	133	350,688,328	133	350,688,328	0	0
3050201028	Workstation		54	505,670,000	54	505,670,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	54	505,670,000	54	505,670,000	0	0
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe		4	91,631,125	4	91,631,125	0	0
000	Saldo Awal TAYL	set	4	91,631,125	4	91,631,125	0	0
3050202003	Jam Elektronik		50	44,277,000	20	41,022,000	30	3,255,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	50	44,277,000	20	41,022,000	30	3,255,000
3050202999	Alat Pengukur Waktu Lainnya		1	4,995,000	1	4,995,000	0	0
101	Pembelian	dummy	1	4,995,000	1	4,995,000	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		27	250,256,285	27	250,256,285	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	22	163,997,285	22	163,997,285	0	0
101	Pembelian	Buah	5	86,259,000	5	86,259,000	0	0
3050203002	Mesin Pel/Poles		7	217,686,350	7	217,686,350	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	55,334,000	5	55,334,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	162,352,350	2	162,352,350	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput		26	184,224,600	26	184,224,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	26	184,224,600	26	184,224,600	0	0
3050203004	Mesin Cuci		8	1,355,608,000	8	1,355,608,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	1,041,238,000	7	1,041,238,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	314,370,000	1	314,370,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 12 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050203999	Alat Pembersih Lainnya		3	45,908,500	3	45,908,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	45,908,500	3	45,908,500	0	0
3050204001	Lemari Es		29	103,812,000	29	103,812,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	27	45,093,000	27	45,093,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	58,719,000	2	58,719,000	0	0
3050204002	A.C. Sentral		4	525,950,538	4	525,950,538	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	525,950,538	4	525,950,538	0	0
3050204004	A.C. Split		431	5,021,465,293	431	5,021,465,293	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	416	4,847,615,293	416	4,847,615,293	0	0
101	Pembelian	Buah	15	173,850,000	15	173,850,000	0	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		2	8,123,000	2	8,123,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,123,000	2	8,123,000	0	0
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)		8	114,278,500	8	114,278,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	114,278,500	8	114,278,500	0	0
3050204009	Reach In Frezzer		5	35,586,000	5	35,586,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	35,586,000	5	35,586,000	0	0
3050204010	Reach In Chiller		7	59,223,000	7	59,223,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	59,223,000	7	59,223,000	0	0
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer		37	2,718,195,785	37	2,718,195,785	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	30	1,860,609,785	30	1,860,609,785	0	0
101	Pembelian	Buah	7	857,586,000	7	857,586,000	0	0
3050204012	Cold Room Frezzer		5	855,887,000	5	855,887,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 13 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	855,887,000	5	855,887,000	0	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)		93	9,496,974,865	93	9,496,974,865	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	93	9,496,974,865	93	9,496,974,865	0	0
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)		2	118,751,000	2	118,751,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	118,751,000	2	118,751,000	0	0
3050205006	Oven Listrik		9	1,069,368,255	9	1,069,368,255	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	592,426,005	8	592,426,005	0	0
101	Pembelian	Buah	1	476,942,250	1	476,942,250	0	0
3050205008	Kitchen Set		63	696,668,090	63	696,668,090	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	63	696,668,090	63	696,668,090	0	0
3050205010	Mesin Giling Bumbu		1	1,028,500	1	1,028,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,028,500	1	1,028,500	0	0
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate		3	33,259,000	3	33,259,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	33,259,000	3	33,259,000	0	0
3050205018	Blender		40	153,063,440	40	153,063,440	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	40	153,063,440	40	153,063,440	0	0
3050205019	Mixer		49	874,015,000	49	874,015,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	49	874,015,000	49	874,015,000	0	0
3050205020	Oven Gas		7	870,327,000	7	870,327,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	870,327,000	7	870,327,000	0	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya		693	23,025,333,579	669	23,012,931,579	24	12,402,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	682	7,629,059,029	658	7,616,657,029	24	12,402,000
101	Pembelian	dummy	1	88,195,050	1	88,195,050	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 14 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	dummy	1	14,999,975,000	1	14,999,975,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	dummy	9	308,104,500	9	308,104,500	0	0
3050206002	Televisi		254	10,635,481,750	254	10,635,481,750	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	165	4,770,631,750	165	4,770,631,750	0	0
101	Pembelian	Buah	89	5,864,850,000	89	5,864,850,000	0	0
3050206003	Video Cassette		1	2,076,000	1	2,076,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,076,000	1	2,076,000	0	0
3050206005	Amplifier		6	470,430,000	6	470,430,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	100,430,000	4	100,430,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	370,000,000	2	370,000,000	0	0
3050206007	Loudspeaker		83	4,586,017,000	82	4,585,736,500	1	280,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	117,617,000	30	117,336,500	1	280,500
101	Pembelian	Buah	52	4,468,400,000	52	4,468,400,000	0	0
3050206008	Sound System		51	358,852,900	51	358,852,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	51	358,852,900	51	358,852,900	0	0
3050206012	Wireless		5	19,358,000	5	19,358,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	19,358,000	5	19,358,000	0	0
3050206013	Megaphone		2	1,837,000	2	1,837,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,837,000	2	1,837,000	0	0
3050206014	Microphone		129	183,386,090	74	170,896,690	55	12,489,400
000	Saldo Awal TAYL	Buah	87	51,319,400	32	38,830,000	55	12,489,400
101	Pembelian	Buah	42	132,066,690	42	132,066,690	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 15 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050206015	Microphone Table Stand		16	5,970,250	6	3,481,500	10	2,488,750
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	5,970,250	6	3,481,500	10	2,488,750
3050206016	Mic Conference		139	2,162,019,000	139	2,162,019,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	94	572,319,000	94	572,319,000	0	0
101	Pembelian	Buah	45	1,589,700,000	45	1,589,700,000	0	0
3050206019	Stabilisator		11	1,026,042	0	0	11	1,026,042
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	1,026,042	0	0	11	1,026,042
3050206020	Camera Video		4	113,130,000	4	113,130,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	113,130,000	4	113,130,000	0	0
3050206024	Timbangan Barang		2	9,378,000	2	9,378,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,378,000	2	9,378,000	0	0
3050206025	Alat Hiasan		3	2,925,000	3	2,925,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,925,000	3	2,925,000	0	0
3050206032	Seterika		7	79,356,000	7	79,356,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	79,356,000	7	79,356,000	0	0
3050206034	Tangga Aluminium		2	13,730,000	2	13,730,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,730,000	2	13,730,000	0	0
3050206035	Kaca Hias		24	19,765,400	24	19,765,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	24	19,765,400	24	19,765,400	0	0
3050206036	Dispenser		15	98,439,000	15	98,439,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	98,439,000	15	98,439,000	0	0
3050206037	Mimbar/Podium		6	16,054,301	6	16,054,301	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,025,000	2	1,025,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 16 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	Buah	4	15,029,301	4	15,029,301	0	0
3050206045	Coffee Maker		15	735,043,000	15	735,043,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	735,043,000	15	735,043,000	0	0
3050206046	Handy Cam		10	135,982,600	10	135,982,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	135,982,600	10	135,982,600	0	0
3050206054	Mini Compo		1	2,191,000	1	2,191,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,191,000	1	2,191,000	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))		1	1,722,000	1	1,722,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,722,000	1	1,722,000	0	0
3050206056	Karpet		6	92,016,000	6	92,016,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	92,016,000	6	92,016,000	0	0
3050206058	Gordyin/Kray		554	1,312,984,126	347	1,262,309,126	207	50,675,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	554	1,312,984,126	347	1,262,309,126	207	50,675,000
3050206071	Kabel		9	343,500,000	9	343,500,000	0	0
101	Pembelian	Buah	9	343,500,000	9	343,500,000	0	0
3050206072	Lampu		6	12,210,000	6	12,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	12,210,000	6	12,210,000	0	0
3050206078	Bingkai Foto		16	26,691,500	16	26,691,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	26,691,500	16	26,691,500	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan		34	17,160,000	34	17,160,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	34	17,160,000	34	17,160,000	0	0
3050206082	Home Theater		6	24,523,000	6	24,523,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 17 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	24,523,000	6	24,523,000	0	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya		416	34,525,116,000	416	34,525,116,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	413	15,928,571,000	413	15,928,571,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	dummy	1	18,590,000,000	1	18,590,000,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	dummy	3	155,545,000	3	155,545,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	dummy	(1)	(149,000,000)	(1)	(149,000,000)	0	0
3060101001	Audio Mixing Console		1	44,500,000	1	44,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	44,500,000	1	44,500,000	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable		2	19,011,250	1	18,725,000	1	286,250
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	19,011,250	1	18,725,000	1	286,250
3060101005	Audio Amplifier		2	5,623,000	2	5,623,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	5,623,000	2	5,623,000	0	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)		6	12,738,000	6	12,738,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	12,738,000	6	12,738,000	0	0
3060101025	Audio Visual		2	6,400,000	2	6,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,400,000	2	6,400,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		14	581,612,075	14	581,612,075	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	21,612,075	6	21,612,075	0	0
101	Pembelian	Buah	8	560,000,000	8	560,000,000	0	0
3060101037	Microphone/Boom Stand		14	6,120,000	8	4,920,000	6	1,200,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	6,120,000	8	4,920,000	6	1,200,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		24	15,554,000	24	15,554,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 18 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	24	15,554,000	24	15,554,000	0	0
3060101050	Head Compensator		39	12,330,000	31	12,090,000	8	240,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	39	12,330,000	31	12,090,000	8	240,000
3060101060	Power Amplifier		43	404,701,400	43	404,701,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	40	122,701,400	40	122,701,400	0	0
101	Pembelian	Buah	3	282,000,000	3	282,000,000	0	0
3060101065	Chairman/Audio Conference		2	12,980,000	2	12,980,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	12,980,000	2	12,980,000	0	0
3060101072	Audio Tape Reel Recorder		41	23,928,000	38	23,318,000	3	610,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	41	23,928,000	38	23,318,000	3	610,000
3060101073	Audio Cassette Recorder		7	1,876,000	7	1,876,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	1,876,000	7	1,876,000	0	0
3060101095	Paging System		15	47,025,000	15	47,025,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	47,025,000	15	47,025,000	0	0
3060101098	Mixer Sound Sistem		27	2,471,783,310	27	2,471,783,310	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	14,750,000	1	14,750,000	0	0
101	Pembelian	unit	26	2,457,033,310	26	2,457,033,310	0	0
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya		372	2,055,484,500	162	2,035,838,500	210	19,646,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	332	331,424,500	122	311,778,500	210	19,646,000
101	Pembelian	dummy	40	1,724,060,000	40	1,724,060,000	0	0
3060102003	Camera Electronic		5	24,366,000	5	24,366,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	24,366,000	5	24,366,000	0	0
3060102011	Video Distribution Amplifier		1	11,500,000	1	11,500,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 19 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	11,500,000	1	11,500,000	0	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable		7	34,007,000	7	34,007,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	34,007,000	7	34,007,000	0	0
3060102016	Video Switcher		9	281,880,000	9	281,880,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	11,880,000	2	11,880,000	0	0
101	Pembelian	Buah	7	270,000,000	7	270,000,000	0	0
3060102041	Remote Control Unit		1	55,000,000	1	55,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	55,000,000	1	55,000,000	0	0
3060102042	Rak Peralatan		2	23,950,000	2	23,950,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	23,950,000	2	23,950,000	0	0
3060102045	Tripod Camera		5	5,986,225	4	5,736,225	1	250,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	5,986,225	4	5,736,225	1	250,000
3060102047	Chiller		4	106,535,860	4	106,535,860	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	106,535,860	4	106,535,860	0	0
3060102055	Lighting Stand Tripod		3	8,665,000	3	8,665,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	8,665,000	3	8,665,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera		3	39,765,000	3	39,765,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	39,765,000	3	39,765,000	0	0
3060102107	Layar Film/Projector		1	1,500,000	1	1,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,500,000	1	1,500,000	0	0
3060102118	Head Set		124	49,414,000	31	37,045,000	93	12,369,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	124	49,414,000	31	37,045,000	93	12,369,000
3060102120	Lighting Head Body		1	29,850,000	1	29,850,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 20 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	29,850,000	1	29,850,000	0	0
3060102128	Camera Digital		13	216,284,265	13	216,284,265	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	216,284,265	13	216,284,265	0	0
3060102129	Tas Kamera		4	23,469,600	4	23,469,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	23,469,600	4	23,469,600	0	0
3060102132	Video Conference		2	603,312,600	2	603,312,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	603,312,600	2	603,312,600	0	0
3060102135	LCD Monitor		4	28,440,500	4	28,440,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	28,440,500	4	28,440,500	0	0
3060102145	Connectors		94	936,000,000	94	936,000,000	0	0
101	Pembelian	Buah	94	936,000,000	94	936,000,000	0	0
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya		5	8,770,000	2	7,325,000	3	1,445,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	5	8,770,000	2	7,325,000	3	1,445,000
3060103001	Meja Gambar		2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
3060104010	Mesin Pemotong Biasa		1	2,337,500	1	2,337,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,337,500	1	2,337,500	0	0
3060104045	Mesin Barcode		20	35,491,500	20	35,491,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	35,491,500	20	35,491,500	0	0
3060104052	Mesin Pembuat ID Card		1	45,250,000	1	45,250,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	45,250,000	1	45,250,000	0	0
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		5	20,540,000	5	20,540,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 21 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	20,540,000	5	20,540,000	0	0
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		4	1,400,000	4	1,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	1,400,000	4	1,400,000	0	0
3060105030	Rollmeter		8	11,400,000	8	11,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	11,400,000	8	11,400,000	0	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		10	13,750,000	5	12,500,000	5	1,250,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	13,750,000	5	12,500,000	5	1,250,000
3060105037	Teropong/Keker		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		6	236,214,000	6	236,214,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	236,214,000	6	236,214,000	0	0
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone		1	5,303,000	1	5,303,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,303,000	1	5,303,000	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)		71	130,628,120	61	125,522,120	10	5,106,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	71	130,628,120	61	125,522,120	10	5,106,000
3060201009	Peralatan Spech Plas		2	380,000	2	380,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	380,000	2	380,000	0	0
3060201010	Facsimile		3	6,578,000	3	6,578,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	6,578,000	3	6,578,000	0	0
3060201021	Telepon Analog		8	2,970,000	8	2,970,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	2,970,000	8	2,970,000	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		56	575,104,100	56	575,104,100	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 22 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	dummy	55	565,225,100	55	565,225,100	0	0
101	Pembelian	dummy	1	9,879,000	1	9,879,000	0	0
3060205001	Unit Tranceiver UHF Portable		4	3,200,000	4	3,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	3,200,000	4	3,200,000	0	0
3060208024	Radio Communication Matching Switch (RCMS)		1	6,600,000	1	6,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,600,000	1	6,600,000	0	0
3060208030	Alat Rx Radio VHF		1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
3060299999	Alat Komunikasi Lainnya		9	5,742,000	9	5,742,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	9	5,742,000	9	5,742,000	0	0
3060309003	Antene UHF Stationary		1	14,322,000	1	14,322,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	14,322,000	1	14,322,000	0	0
3060310002	Antene SHF Transportable		1	4,466,000	1	4,466,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,466,000	1	4,466,000	0	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya		4	1,760,000	4	1,760,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	1,760,000	4	1,760,000	0	0
3060315001	Microwave F P U Portable		4	4,620,000	4	4,620,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	4,620,000	4	4,620,000	0	0
3060321999	Feeder Lainnya (Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar)		2	19,800,000	2	19,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	19,800,000	2	19,800,000	0	0
3060334011	Message Repeater		1	31,900,000	1	31,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	31,900,000	1	31,900,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 23 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060334020	Clear View Screen		23	37,348,300	23	37,348,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	23	37,348,300	23	37,348,300	0	0
3060346005	Conecctor		10	1,188,000	0	0	10	1,188,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	1,188,000	0	0	10	1,188,000
3060347002	Genset		2	13,289,000	2	13,289,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,289,000	2	13,289,000	0	0
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya		11	11,658,000	11	11,658,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	11	11,658,000	11	11,658,000	0	0
3070101038	Bed Side Monitor		134	143,084,139	134	143,084,139	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	134	143,084,139	134	143,084,139	0	0
3070101081	Instrument Tray		3	825,000	0	0	3	825,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	825,000	0	0	3	825,000
3070101154	Utility Trolly		43	643,089,080	43	643,089,080	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	43	643,089,080	43	643,089,080	0	0
3070101155	UV Sterilizer		4	21,835,000	4	21,835,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	21,835,000	4	21,835,000	0	0
3070102032	Bracket Holder		1	124,000,000	1	124,000,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	124,000,000	1	124,000,000	0	0
3070104100	Klem Jaringan		27	2,435,400	0	0	27	2,435,400
000	Saldo Awal TAYL	Buah	27	2,435,400	0	0	27	2,435,400
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel		8	68,150,000	8	68,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	68,150,000	8	68,150,000	0	0
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)		1	10,725,000	1	10,725,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 24 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,725,000	1	10,725,000	0	0
3070108045	Bed Side Monitor Complete		94	75,827,088	94	75,827,088	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	94	75,827,088	94	75,827,088	0	0
3070111001	Basin Kidly, Stainless, Length 25 cm		1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
3070112020	Faradic-Galvanic Therapy		2	28,930,000	2	28,930,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	28,930,000	2	28,930,000	0	0
3070112029	L.F. Electro Therapy		2	286,858,000	2	286,858,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	286,858,000	2	286,858,000	0	0
3070115014	MRI (Magnitic Resonanse/Imaging)		1	47,300,000	1	47,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	47,300,000	1	47,300,000	0	0
3070119033	Uninterrupted Power System		3	71,583,000	3	71,583,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	71,583,000	3	71,583,000	0	0
3070119050	Hot Air Sterilizer		1	21,780,000	1	21,780,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	21,780,000	1	21,780,000	0	0
3070119051	High Pressure Sterilizer		1	17,737,500	1	17,737,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	17,737,500	1	17,737,500	0	0
3070201007	Compressor High Pressure		1	7,575,000	1	7,575,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,575,000	1	7,575,000	0	0
3080101009	Timbangan Elektronik		6	13,897,300	2	12,777,300	4	1,120,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	13,897,300	2	12,777,300	4	1,120,000
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)		1	19,800,000	1	19,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	19,800,000	1	19,800,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 25 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3080111129	Calorimeter		1	276,650,000	1	276,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	276,650,000	1	276,650,000	0	0
3080111137	Tripod		5	2,145,000	5	2,145,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	2,145,000	5	2,145,000	0	0
3080111213	Laminair Flow Cabinet		1	61,600,000	1	61,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	61,600,000	1	61,600,000	0	0
3080113081	TV Monitor		3	29,535,000	3	29,535,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	29,535,000	3	29,535,000	0	0
3080114015	Microscope Binocular		1	2,810,500	1	2,810,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,810,500	1	2,810,500	0	0
3080115044	Carrying Case		1	671,000	1	671,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	671,000	1	671,000	0	0
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)		1	15,350,000	1	15,350,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	15,350,000	1	15,350,000	0	0
3080118021	Food Processor		9	341,394,000	9	341,394,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	341,394,000	9	341,394,000	0	0
3080118026	Meja Kerja Stainless		2	7,779,660	2	7,779,660	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	7,779,660	2	7,779,660	0	0
3080128014	Portal Press		1	384,450,000	1	384,450,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	384,450,000	1	384,450,000	0	0
3080132005	Burner		2	44,650,000	2	44,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	44,650,000	2	44,650,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 26 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3080135027	Tumble Dryer		2	401,000,000	2	401,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	152,500,000	1	152,500,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	248,500,000	1	248,500,000	0	0
3080137034	Mesin Roll Press		1	1,051,600,000	1	1,051,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,051,600,000	1	1,051,600,000	0	0
3080141101	Generator		1	295,000,000	1	295,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	295,000,000	1	295,000,000	0	0
3080141111	Grinder		2	36,558,760	2	36,558,760	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	36,558,760	2	36,558,760	0	0
3080141116	Hand Counter		1	26,650,000	1	26,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	26,650,000	1	26,650,000	0	0
3080141319	Waterbath (Shake,Still)		1	13,640,000	1	13,640,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	13,640,000	1	13,640,000	0	0
3080142002	Perkakas		1	40,392,000	1	40,392,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	40,392,000	1	40,392,000	0	0
3080152009	Transmitter		2	41,500,000	2	41,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	41,500,000	2	41,500,000	0	0
3080154001	Mangkok Porselin		101	19,903,400	4	15,400,000	97	4,503,400
000	Saldo Awal TAYL	Buah	101	19,903,400	4	15,400,000	97	4,503,400
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)		5	4,746,500	5	4,746,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	4,746,500	5	4,746,500	0	0
3080158037	Panggung Master		1	2,359,500	1	2,359,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,359,500	1	2,359,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 27 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3080163002	Board Display		10	24,739,000	8	24,321,000	2	418,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	24,739,000	8	24,321,000	2	418,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya		196	1,038,368,320	94	1,013,953,820	102	24,414,500
000	Saldo Awal TAYL	dummy	196	1,038,368,320	94	1,013,953,820	102	24,414,500
3080203117	Panel Uto Power		1	401,337,000	1	401,337,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	401,337,000	1	401,337,000	0	0
3080205011	Fire Extinguisher		30	100,430,000	30	100,430,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	30	100,430,000	30	100,430,000	0	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)		16	41,329,200	16	41,329,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	41,329,200	16	41,329,200	0	0
3080404014	Electric		16	9,944,000	16	9,944,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	9,944,000	16	9,944,000	0	0
3080605035	Ice Cube Maker		8	223,903,480	8	223,903,480	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	223,903,480	8	223,903,480	0	0
3080605036	Refrigerator/Freezer		2	55,700,000	2	55,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	55,700,000	2	55,700,000	0	0
3080704006	Control Panel		2	6,292,000	2	6,292,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,292,000	2	6,292,000	0	0
3080707015	Working Table For Ship Model		1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
3090402031	Kamera Digital		1	9,940,000	1	9,940,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	9,940,000	1	9,940,000	0	0
3100101002	Mini Komputer		4	18,535,000	4	18,535,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 28 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	18,535,000	4	18,535,000	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)		5	58,529,600	5	58,529,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	58,529,600	5	58,529,600	0	0
3100101004	Internet		1	212,226,300	1	212,226,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	212,226,300	1	212,226,300	0	0
3100102001	P.C Unit		441	3,886,502,160	441	3,886,502,160	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	438	3,840,902,160	438	3,840,902,160	0	0
101	Pembelian	Buah	3	45,600,000	3	45,600,000	0	0
3100102002	Lap Top		133	1,811,930,604	133	1,811,930,604	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	128	1,726,442,604	128	1,726,442,604	0	0
101	Pembelian	Buah	5	85,488,000	5	85,488,000	0	0
3100102003	Note Book		7	64,092,500	7	64,092,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	64,092,500	7	64,092,500	0	0
3100102009	Tablet PC		3	44,229,000	3	44,229,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	44,229,000	3	44,229,000	0	0
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)		5	6,500,000	5	6,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	6,500,000	5	6,500,000	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)		46	1,006,162,560	46	1,006,162,560	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	873,762,560	44	873,762,560	0	0
101	Pembelian	Buah	2	132,400,000	2	132,400,000	0	0
3100203002	Monitor		35	21,476,000	35	21,476,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	35	21,476,000	35	21,476,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 29 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		141	517,603,090	141	517,603,090	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	134	450,393,090	134	450,393,090	0	0
101	Pembelian	Buah	7	67,210,000	7	67,210,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		56	413,749,000	56	413,749,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	54	398,999,000	54	398,999,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	14,750,000	2	14,750,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk		4	4,657,775	4	4,657,775	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	4,657,775	4	4,657,775	0	0
3100204001	Server		15	785,168,750	15	785,168,750	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	748,368,750	14	748,368,750	0	0
101	Pembelian	Buah	1	36,800,000	1	36,800,000	0	0
3100204002	Router		3	26,500,000	3	26,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,700,000	2	9,700,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	16,800,000	1	16,800,000	0	0
3100204005	Netware Interface External		32	16,785,000	1	14,150,000	31	2,635,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	32	16,785,000	1	14,150,000	31	2,635,000
3100204006	Repeater and Transciever		10	221,630,000	10	221,630,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	221,630,000	10	221,630,000	0	0
3100204014	Rak Server		1	9,350,000	1	9,350,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	9,350,000	1	9,350,000	0	0
3100204023	Wireless Access Point		38	68,315,000	38	68,315,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	24,915,000	31	24,915,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 30 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	Buah	7	43,400,000	7	43,400,000	0	0
3100204024	Switch		5	32,534,000	5	32,534,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	18,134,000	3	18,134,000	0	0
101	Pembelian	Buah	2	14,400,000	2	14,400,000	0	0
3100204027	Rackmount		2	8,140,000	2	8,140,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,140,000	2	8,140,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya		19	2,673,295,000	19	2,673,295,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	19	2,673,295,000	19	2,673,295,000	0	0
3110202036	Capasitor Bank		1	133,716,000	1	133,716,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	133,716,000	1	133,716,000	0	0
3150299999	Alat Pelindung Lainnya		9	675,000	0	0	9	675,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	9	675,000	0	0	9	675,000
3150302005	Tenda		5	21,972,500	5	21,972,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	21,972,500	5	21,972,500	0	0
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)		1	198,986,000	1	198,986,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	198,986,000	1	198,986,000	0	0
3150405006	Air Conditioning (AC)		19	594,130,000	19	594,130,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	345,130,000	14	345,130,000	0	0
101	Pembelian	Buah	5	249,000,000	5	249,000,000	0	0
3150406021	Compass Magnetic		1	1,292,500	1	1,292,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,292,500	1	1,292,500	0	0
3170113023	Heat Gun Dryer (Hair Dryer)		6	4,950,000	6	4,950,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 31 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	4,950,000	6	4,950,000	0	0
3170119026	Stirer		3	41,250	0	0	3	41,250
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	41,250	0	0	3	41,250
3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles		5	78,113,000	5	78,113,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	78,113,000	5	78,113,000	0	0
3190102003	Alat Bilyard		2	30,800,000	2	30,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	30,800,000	2	30,800,000	0	0
3190102017	Alat Golf		1	5,150,000	1	5,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,150,000	1	5,150,000	0	0
3190103003	Matras		224	955,921,500	224	955,921,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	224	955,921,500	224	955,921,500	0	0
3190103005	Peralatan Fitnes		14	538,112,300	14	538,112,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	538,112,300	14	538,112,300	0	0
3190103019	Massage Chair		5	12,710,000	5	12,710,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	12,710,000	5	12,710,000	0	0
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya		17	80,999,600	17	80,999,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	17	80,999,600	17	80,999,600	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 13/05/2024 16.15.09
Halaman : 32 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				175,535,022,916		173,558,738,724		1,976,284,192

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs. Iga Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 33 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		3	22,455,811,150	3	22,455,811,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	32,685,187,150	4	32,685,187,150	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Unit	(1)	(10,229,376,000)	(1)	(10,229,376,000)	0	0
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen		1	157,808,000	1	157,808,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	157,808,000	1	157,808,000	0	0
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		1	10,229,376,000	1	10,229,376,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	Unit	1	10,229,376,000	1	10,229,376,000	0	0
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		8	139,154,547,034	8	139,154,547,034	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	8	138,967,939,034	8	138,967,939,034	0	0
214	Koreksi Susulan	Unit	0	186,608,000	0	186,608,000	0	0
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen		1	17,584,219,000	1	17,584,219,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	17,584,219,000	1	17,584,219,000	0	0
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		2	132,603,000	2	132,603,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	132,603,000	2	132,603,000	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		1	103,276,000	1	103,276,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	103,276,000	1	103,276,000	0	0
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen		1	3,232,000	1	3,232,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	3,232,000	1	3,232,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen		3	2,583,581,000	3	2,583,581,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	2,583,581,000	3	2,583,581,000	0	0
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen		1	3,636,020,542	1	3,636,020,542	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	3,636,020,542	1	3,636,020,542	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 34 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya		2	54,970,339,659	2	54,970,339,659	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	1,181,779,000	1	1,181,779,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	dummy	1	54,272,651,723	1	54,272,651,723	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	dummy	0	(484,091,064)	0	(484,091,064)	0	0
4010128002	Bangunan Industri Minuman		0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	Unit	1	65,000	0	0	1	65,000
305	Koreksi Pencatatan	Unit	(1)	(65,000)	0	0	(1)	(65,000)
4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan		1	467,413,000	1	467,413,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	467,413,000	1	467,413,000	0	0
4010130999	Bangunan Lainnya		2	9,578,733,229	2	9,578,733,229	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	9,578,733,229	2	9,578,733,229	0	0
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2	1,897,648,144	2	1,897,648,144	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,897,648,144	2	1,897,648,144	0	0
4010133005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen		1	1,033,133,000	1	1,033,133,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	1,033,133,000	1	1,033,133,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		12	2,971,138,000	12	2,971,138,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	12	2,971,138,000	12	2,971,138,000	0	0
4010205001	Asrama Permanen		1	77,149,604,164	1	77,149,604,164	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	77,149,604,164	1	77,149,604,164	0	0
4010206001	Hotel Permanen		2	156,758,614,392	2	156,758,614,392	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	156,758,614,392	2	156,758,614,392	0	0
4040104001	Pagar Permanen		2	1,248,888,000	2	1,248,888,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 35 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,248,888,000	2	1,248,888,000	0	0
TOTAL				502,115,985,314		502,115,985,314		0

Badung, 13 May 2024
Kepanggun Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
134111 Jalan dan Jembatan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 36 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010109002	Jalan Khusus Kompleks		2,000	424,890,000	2,000	424,890,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	2,000	424,890,000	2,000	424,890,000	0	0
TOTAL				424,890,000		424,890,000		0



Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali
Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
134113 Jaringan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 37 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5030602003	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar		1	280,002,000	1	280,002,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	280,002,000	1	280,002,000	0	0
5030802001	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer		1	1,375,000	1	1,375,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	1,375,000	1	1,375,000	0	0
5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual		1	48,693,000	1	48,693,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	48,693,000	1	48,693,000	0	0
5031001999	Instalasi Lain-lain		16	90,420,000	16	90,420,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	16	90,420,000	16	90,420,000	0	0
5040101003	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar		1	58,736,000	1	58,736,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	58,736,000	1	58,736,000	0	0
5040202003	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA		3	23,144,000	3	23,144,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	23,144,000	3	23,144,000	0	0
5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya		1	5,884,200	1	5,884,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	5,884,200	1	5,884,200	0	0
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya		5	13,663,000	5	13,663,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	5	13,663,000	5	13,663,000	0	0
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil		2	39,557,863	2	39,557,863	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	39,557,863	2	39,557,863	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
134113 Jaringan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 38 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				561,475,063		561,475,063		0



Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali
[Signature]
Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 39 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		6,405	1,275,172,158	6,405	1,275,172,158	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6,405	1,275,172,158	6,405	1,275,172,158	0	0
6010101002	Referensi		287	198,500,000	287	198,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	287	198,500,000	287	198,500,000	0	0
6010101999	Buku Lainnya		854	481,756,500	854	481,756,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	854	481,756,500	854	481,756,500	0	0
6010299999	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya		1	159,700,000	1	159,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	159,700,000	1	159,700,000	0	0
6010301001	Peta (Map)		4	1,738,000	4	1,738,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	1,738,000	4	1,738,000	0	0
6010301002	Atlas		2	3,300,000	2	3,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,300,000	2	3,300,000	0	0
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah		3	101,750,000	3	101,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	101,750,000	3	101,750,000	0	0
6020101002	Alat Musik Modern/Band		52	654,680,420	52	654,680,420	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	52	654,680,420	52	654,680,420	0	0
6020102003	Lukisan Cat Minyak		26	32,580,000	26	32,580,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	26	32,580,000	26	32,580,000	0	0
6020201001	Pahatan Batu		1	4,400,000	1	4,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,400,000	1	4,400,000	0	0
6020201002	Pahatan Kayu		3	2,400,000	3	2,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,400,000	3	2,400,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 40 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020202007	Arca/ Patung		17	266,649,000	17	266,649,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	266,649,000	17	266,649,000	0	0
TOTAL				3,182,626,078		3,182,626,078		0

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
06410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 41 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan		1	0	1	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	0	1	0	0	0
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	18,590,000,000	1	18,590,000,000	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	dummy	1	2,999,995,000	1	2,999,995,000	0	0
503	Pengembangan KDP	dummy	0	11,999,980,000	0	11,999,980,000	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	dummy	(2)	(33,589,975,000)	(2)	(33,589,975,000)	0	0
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		11	433,863,462,939	11	433,863,462,939	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	10	96,533,347,431	10	96,533,347,431	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	dummy	2	21,208,215,000	2	21,208,215,000	0	0
503	Pengembangan KDP	dummy	0	299,542,821,814	0	299,542,821,814	0	0
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	dummy	0	71,324,930,417	0	71,324,930,417	0	0
506	Transfer Masuk KDP	dummy	1	5,000,732,700	1	5,000,732,700	0	0
517	Koreksi Pencatatan KDP	dummy	(1)	(5,000,732,700)	(1)	(5,000,732,700)	0	0
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	dummy	0	(473,200,000)	0	(473,200,000)	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	dummy	(1)	(54,272,651,723)	(1)	(54,272,651,723)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 42 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				433,863,462,939		433,863,462,939		0

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI
162151 Software

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 43 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101001	Software Komputer		14	675,895,000	14	675,895,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	9	639,250,000	9	639,250,000	0	0
101	Pembelian	dummy	5	36,645,000	5	36,645,000	0	0
TOTAL				675,895,000		675,895,000		0

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 44 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030211003	Rol Meter		2	300,000	0	0	2	300,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	300,000	0	0	2	300,000
3030311007	Kilogram Standar		2	501,000	0	0	2	501,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	501,000	0	0	2	501,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator		4	989,800	0	0	4	989,800
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	989,800	0	0	4	989,800
3050102004	Mesin Kas Register		1	7,337,000	1	7,337,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,337,000	1	7,337,000	0	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box		3	1,155,000	3	1,155,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,155,000	3	1,155,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		55	196,350,000	55	196,350,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	55	196,350,000	55	196,350,000	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		1	250,500	0	0	1	250,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	250,500	0	0	1	250,500
3050105017	Mesin Absensi		3	14,752,000	3	14,752,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	14,752,000	3	14,752,000	0	0
3050105028	Overhead Projector		31	75,055,000	31	75,055,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	75,055,000	31	75,055,000	0	0
3050105039	Display		8	4,174,000	8	4,174,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	4,174,000	8	4,174,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		15	102,524,400	15	102,524,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	102,524,400	15	102,524,400	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 45 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector		2	3,647,500	2	3,647,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,647,500	2	3,647,500	0	0
3050105073	Alat Sidik Jari		3	55,650,000	3	55,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	55,650,000	3	55,650,000	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya		38	17,936,000	38	17,936,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	38	17,936,000	38	17,936,000	0	0
3050201028	Workstation		12	95,700,000	12	95,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	95,700,000	12	95,700,000	0	0
3050204001	Lemari Es		1	1,485,000	1	1,485,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,485,000	1	1,485,000	0	0
3050204006	Kipas Angin		2	920,000	1	825,000	1	95,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	920,000	1	825,000	1	95,000
3050205006	Oven Listrik		2	14,965,000	2	14,965,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	14,965,000	2	14,965,000	0	0
3050206002	Televisi		8	23,681,750	8	23,681,750	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	23,681,750	8	23,681,750	0	0
3050206007	Loudspeaker		2	842,000	2	842,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	842,000	2	842,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		13	5,764,000	13	5,764,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	5,764,000	13	5,764,000	0	0
3050206019	Stabilisator		21	1,575,000	0	0	21	1,575,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	21	1,575,000	0	0	21	1,575,000
3050206068	DVD Player		2	6,077,500	2	6,077,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 46 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,077,500	2	6,077,500	0	0
3050206071	Kabel		123	128,585,900	81	117,557,000	42	11,028,900
000	Saldo Awal TAYL	Buah	123	128,585,900	81	117,557,000	42	11,028,900
3050206072	Lampu		44	33,880,000	44	33,880,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	33,880,000	44	33,880,000	0	0
3050206082	Home Theater		8	30,492,000	8	30,492,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	30,492,000	8	30,492,000	0	0
3060101037	Microphone/Boom Stand		9	2,231,200	5	1,797,000	4	434,200
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	2,231,200	5	1,797,000	4	434,200
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		2	6,880,500	2	6,880,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,880,500	2	6,880,500	0	0
3060101072	Audio Tape Reel Recorder		1	725,000	1	725,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	725,000	1	725,000	0	0
3060101081	Celling Mount Bracket		44	16,999,000	36	15,592,500	8	1,406,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	16,999,000	36	15,592,500	8	1,406,500
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya		18	20,075,000	8	18,920,000	10	1,155,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	18	20,075,000	8	18,920,000	10	1,155,000
3060102003	Camera Electronic		1	8,790,000	1	8,790,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	8,790,000	1	8,790,000	0	0
3060102056	Film Projector		1	5,037,475	1	5,037,475	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,037,475	1	5,037,475	0	0
3060102057	Slide Projector		5	10,107,000	5	10,107,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	10,107,000	5	10,107,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 47 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)		17	37,026,000	17	37,026,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	37,026,000	17	37,026,000	0	0
3060102107	Layar Film/Projector		1	2,500,000	1	2,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,500,000	1	2,500,000	0	0
3060102128	Camera Digital		2	10,818,000	2	10,818,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	10,818,000	2	10,818,000	0	0
3060201003	Pesawat Telephone		138	29,091,500	55	16,982,000	83	12,109,500
000	Saldo Awal TAYL	Buah	138	29,091,500	55	16,982,000	83	12,109,500
3060201006	Handy Talky (HT)		13	31,050,000	13	31,050,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	31,050,000	13	31,050,000	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		3	15,945,000	3	15,945,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	15,945,000	3	15,945,000	0	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya		3	1,320,000	3	1,320,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	1,320,000	3	1,320,000	0	0
3060315001	Microwave F P U Portable		2	2,310,000	2	2,310,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,310,000	2	2,310,000	0	0
3060334020	Clear View Screen		19	28,297,500	19	28,297,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	28,297,500	19	28,297,500	0	0
3070102032	Bracket Holder		7	6,437,200	7	6,437,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	6,437,200	7	6,437,200	0	0
3070118003	Blitz Lamp		1	2,400,000	1	2,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,400,000	1	2,400,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 48 dari 49
Kode Lap : lap_crbmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3080111022	Blender		1	1,700,000	1	1,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,700,000	1	1,700,000	0	0
3080117023	Mesin Scanning		1	2,312,500	1	2,312,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,312,500	1	2,312,500	0	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)		1	25,575,000	1	25,575,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	25,575,000	1	25,575,000	0	0
3080804009	DC / AC Power Supply		1	605,000	1	605,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	605,000	1	605,000	0	0
3100102001	P.C Unit		66	457,701,225	66	457,701,225	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	66	457,701,225	66	457,701,225	0	0
3100102002	Lap Top		13	128,653,212	13	128,653,212	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	128,653,212	13	128,653,212	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)		5	99,291,200	5	99,291,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	99,291,200	5	99,291,200	0	0
3100203002	Monitor		11	7,484,000	11	7,484,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	7,484,000	11	7,484,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		47	80,691,500	41	79,511,500	6	1,180,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	47	80,691,500	41	79,511,500	6	1,180,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		6	14,277,000	6	14,277,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	14,277,000	6	14,277,000	0	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)		7	525,000	0	0	7	525,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	525,000	0	0	7	525,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 13/05/2024 16.15.10
Halaman : 49 dari 49
Kode Lap : lap_crbm_n_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100204001	Server		1	27,500,000	1	27,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	27,500,000	1	27,500,000	0	0
3100204002	Router		6	19,001,000	6	19,001,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	19,001,000	6	19,001,000	0	0
3100204003	Hub		2	1,600,000	2	1,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,600,000	2	1,600,000	0	0
3100204023	Wireless Access Point		26	22,770,000	26	22,770,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	26	22,770,000	26	22,770,000	0	0
3100204024	Switch		20	26,457,000	14	25,287,000	6	1,170,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	26,457,000	14	25,287,000	6	1,170,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya		12	67,336,350	12	67,336,350	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	12	67,336,350	12	67,336,350	0	0
TOTAL				2,046,110,712		2,013,390,312		32,720,400

Badung, 13 May 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		217,691	815,149,111,000	0	0	3,401	0	214,290	815,149,111,000
20101	TANAH PERSIL	-	183,841	674,499,674,000	0	0	2,551	0	181,290	674,499,674,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	33,850	140,649,437,000	0	0	850	0	33,000	140,649,437,000
132111	Peralatan dan Mesin		14,675	114,647,928,443	842	59,710,067,781	15	799,257,500	15,502	173,558,738,724
30101	ALAT BESAR DARAT	-	10	422,122,500	1	157,786,500	10	422,122,500	1	157,786,500
30103	ALAT BANTU	-	10	1,545,380,000	0	0	3	79,135,000	7	1,466,245,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	22	7,827,340,378	2	1,046,200,000	0	0	24	8,873,540,378
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	8,965,000	0	0	0	0	3	8,965,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	72,346,000	0	0	0	0	5	72,346,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6	204,131,000	0	0	0	0	6	204,131,000
30303	ALAT UKUR	-	6	61,242,945	0	0	0	0	6	61,242,945
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	36	287,106,000	0	0	0	0	36	287,106,000
30501	ALAT KANTOR	-	1,337	7,582,224,812	79	1,310,026,000	1	149,000,000	1,415	8,743,250,812
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	10,832	73,384,874,997	543	49,868,794,971	1	149,000,000	11,374	123,104,669,968
30601	ALAT STUDIO	-	443	2,086,042,025	178	6,229,093,310	0	0	621	8,315,135,335
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	151	959,714,220	1	9,879,000	0	0	152	969,593,220
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	49	139,163,300	0	0	0	0	49	139,163,300
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	295	1,442,398,807	1	124,000,000	0	0	296	1,566,398,807
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	7,575,000	0	0	0	0	1	7,575,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	152	3,918,234,040	1	248,500,000	0	0	153	4,166,734,040
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	31	501,767,000	0	0	0	0	31	501,767,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	16	41,329,200	0	0	0	0	16	41,329,200
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	16	9,944,000	0	0	0	0	16	9,944,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	10	279,603,480	0	0	0	0	10	279,603,480
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	3	10,142,000	0	0	0	0	3	10,142,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	0	0	1	9,940,000	0	0	1	9,940,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	586	5,964,957,164	8	131,088,000	0	0	594	6,096,045,164
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	359	5,483,471,175	22	325,760,000	0	0	381	5,809,231,175
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1	133,716,000	0	0	0	0	1	133,716,000
31503	ALAT SAR	-	5	21,972,500	0	0	0	0	5	21,972,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	16	545,408,500	5	249,000,000	0	0	21	794,408,500
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	11	83,063,000	0	0	0	0	11	83,063,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	263	1,623,693,400	0	0	0	0	263	1,623,693,400
133111	Gedung dan Bangunan		46	448,140,816,655	2	64,688,635,723	1	10,713,467,064	47	502,115,985,314
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	29	210,012,572,099	2	64,688,635,723	1	10,713,467,064	30	263,987,740,758
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	15	236,879,356,556	0	0	0	0	15	236,879,356,556
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	1,248,888,000	0	0	0	0	2	1,248,888,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:37 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134111	Jalan dan Jembatan		2,000	424,890,000	0	0	0	0	2,000	424,890,000
50101	JALAN	-	2,000	424,890,000	0	0	0	0	2,000	424,890,000
134113	Jaringan		31	561,475,063	0	0	0	0	31	561,475,063
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	280,002,000	0	0	0	0	1	280,002,000
50308	INSTALASI GAS	-	1	1,375,000	0	0	0	0	1	1,375,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	-	1	48,693,000	0	0	0	0	1	48,693,000
50310	INSTALASI LAIN	-	16	90,420,000	0	0	0	0	16	90,420,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	58,736,000	0	0	0	0	1	58,736,000
50402	JARINGAN LISTRIK	-	9	42,691,200	0	0	0	0	9	42,691,200
50403	JARINGAN TELEPON	-	2	39,557,863	0	0	0	0	2	39,557,863
135121	Aset Tetap Lainnya		7,655	3,182,626,078	0	0	0	0	7,655	3,182,626,078
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	7,546	1,955,428,658	0	0	0	0	7,546	1,955,428,658
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	1	159,700,000	0	0	0	0	1	159,700,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	6	5,038,000	0	0	0	0	6	5,038,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	81	789,010,420	0	0	0	0	81	789,010,420
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	21	273,449,000	0	0	0	0	21	273,449,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		722	2,013,390,312	0	0	0	0	722	2,013,390,312
30501	ALAT KANTOR	-	159	478,580,900	0	0	0	0	159	478,580,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	174	331,269,250	0	0	0	0	174	331,269,250
30601	ALAT STUDIO	-	79	118,193,475	0	0	0	0	79	118,193,475
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	71	63,977,000	0	0	0	0	71	63,977,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	24	31,927,500	0	0	0	0	24	31,927,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	8	8,837,200	0	0	0	0	8	8,837,200
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	4,012,500	0	0	0	0	2	4,012,500
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	1	25,575,000	0	0	0	0	1	25,575,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	605,000	0	0	0	0	1	605,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	79	586,354,437	0	0	0	0	79	586,354,437
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	124	364,058,050	0	0	0	0	124	364,058,050
TOTAL				1,384,120,237,551		124,398,703,504		11,512,724,564		1,497,006,216,491

Badung, 13 Mei 2024
Peranggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 13/05/24 4:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		4,438	1,976,284,192	0	0	0	0	4,438	1,976,284,192
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
30501	ALAT KANTOR	-	27	5,614,000	0	0	0	0	27	5,614,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3,782	1,889,762,392	0	0	0	0	3,782	1,889,762,392
30601	ALAT STUDIO	-	330	37,296,250	0	0	0	0	330	37,296,250
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	10	5,106,000	0	0	0	0	10	5,106,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	10	1,188,000	0	0	0	0	10	1,188,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	30	3,260,400	0	0	0	0	30	3,260,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	205	30,455,900	0	0	0	0	205	30,455,900
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	31	2,635,000	0	0	0	0	31	2,635,000
31502	ALAT PELINDUNG	-	9	675,000	0	0	0	0	9	675,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	3	41,250	0	0	0	0	3	41,250
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	1	65,000	1	65,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	0	0	1	65,000	1	65,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		197	32,720,400	0	0	0	0	197	32,720,400
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	300,000	0	0	0	0	2	300,000
30303	ALAT UKUR	-	2	501,000	0	0	0	0	2	501,000
30501	ALAT KANTOR	-	5	1,240,300	0	0	0	0	5	1,240,300
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	64	12,698,900	0	0	0	0	64	12,698,900
30601	ALAT STUDIO	-	22	2,995,700	0	0	0	0	22	2,995,700
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	83	12,109,500	0	0	0	0	83	12,109,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	19	2,875,000	0	0	0	0	19	2,875,000
TOTAL				2,009,004,592		65,000		65,000		2,009,004,592



Badung, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali
Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tanggal : 13/05/24 7:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		9	639,250,000	5	36,645,000	0	0	14	675,895,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	9	639,250,000	5	36,645,000	0	0	14	675,895,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				639,250,000		36,645,000		0		675,895,000

Badung, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali
Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		214,290	815,149,111,000	0	0	0	0	815,149,111,000
20101	TANAH PERSIL	-	181,290	674,499,674,000	0	0	0	0	674,499,674,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	33,000	140,649,437,000	0	0	0	0	140,649,437,000
132111	Peralatan dan Mesin		15,502	173,558,738,724	(82,593,108,348)	(18,644,267,059)	0	(101,237,375,407)	72,321,363,317
30101	ALAT BESAR DARAT	-	1	157,786,500	(405,019,800)	397,130,475	0	(7,889,325)	149,897,175
30103	ALAT BANTU	-	7	1,466,245,000	(1,464,541,786)	25,242,857	0	(1,439,298,929)	26,946,071
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	8,873,540,378	(5,204,416,355)	(785,005,111)	0	(5,989,421,466)	2,884,118,912
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	8,965,000	(8,965,000)	0	0	(8,965,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	72,346,000	(64,431,300)	(1,734,600)	0	(66,165,900)	6,180,100
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6	204,131,000	(201,755,000)	(1,584,000)	0	(203,339,000)	792,000
30303	ALAT UKUR	-	6	61,242,945	(61,242,945)	0	0	(61,242,945)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	36	287,106,000	(256,614,750)	(9,146,500)	0	(265,761,250)	21,344,750
30501	ALAT KANTOR	-	1,415	8,743,250,812	(5,717,800,387)	(959,742,318)	0	(6,677,542,705)	2,065,708,107
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	11,374	123,104,669,968	(48,417,213,684)	(15,046,179,291)	0	(63,463,392,975)	59,641,276,993
30601	ALAT STUDIO	-	621	8,315,135,335	(1,936,472,059)	(1,300,179,307)	0	(3,236,651,366)	5,078,483,969
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	152	969,593,220	(781,903,970)	(79,260,900)	0	(861,164,870)	108,428,350
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	49	139,163,300	(131,426,935)	(1,648,230)	0	(133,075,165)	6,088,135
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	296	1,566,398,807	(1,442,398,807)	(24,800,000)	0	(1,467,198,807)	99,200,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	7,575,000	(7,575,000)	0	0	(7,575,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	153	4,166,734,040	(3,657,565,290)	(73,831,250)	0	(3,731,396,540)	435,337,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	31	501,767,000	(311,115,960)	(33,451,142)	0	(344,567,102)	157,199,898
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	16	41,329,200	(27,089,000)	(2,755,285)	0	(29,844,285)	11,484,915
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	16	9,944,000	(9,944,000)	0	0	(9,944,000)	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	10	279,603,480	(212,365,627)	(20,750,715)	0	(233,116,342)	46,487,138
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	3	10,142,000	(8,451,669)	(676,133)	0	(9,127,802)	1,014,198
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	9,940,000	0	(1,242,500)	0	(1,242,500)	8,697,500
31001	KOMPUTER UNIT	-	594	6,096,045,164	(5,117,878,330)	(416,177,338)	0	(5,534,055,668)	561,989,496
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	381	5,809,231,175	(5,210,697,104)	(222,603,446)	0	(5,433,300,550)	375,930,625
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1	133,716,000	(93,601,200)	(13,371,600)	0	(106,972,800)	26,743,200
31503	ALAT SAR	-	5	21,972,500	(21,972,500)	0	0	(21,972,500)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	21	794,408,500	(127,991,302)	(66,861,600)	0	(194,852,902)	599,555,598
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	11	83,063,000	(68,965,188)	(5,639,125)	0	(74,604,313)	8,458,687
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	263	1,623,693,400	(1,623,693,400)	0	0	(1,623,693,400)	0
133111	Gedung dan Bangunan		47	502,115,985,314	(37,501,839,271)	(10,005,208,457)	0	(47,507,047,728)	454,608,937,586
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	30	263,987,740,758	(19,709,427,664)	(5,217,486,335)	0	(24,926,913,999)	239,060,826,759
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	15	236,879,356,556	(17,613,024,850)	(4,755,106,348)	0	(22,368,131,198)	214,511,225,358
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	1,248,888,000	(179,386,757)	(32,615,774)	0	(212,002,531)	1,036,885,469

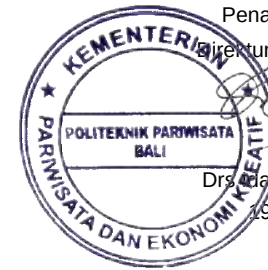
**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

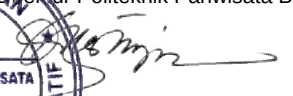
UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 7:38 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
134111	Jalan dan Jembatan		2,000	424,890,000	(406,326,000)	(4,641,000)	0	(410,967,000)	13,923,000
50101	JALAN	-	2,000	424,890,000	(406,326,000)	(4,641,000)	0	(410,967,000)	13,923,000
134113	Jaringan		31	561,475,063	(319,368,570)	(17,775,729)	0	(337,144,299)	224,330,764
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	280,002,000	(102,834,730)	(8,240,338)	0	(111,075,068)	168,926,932
50308	INSTALASI GAS	-	1	1,375,000	(715,211)	(57,373)	0	(772,584)	602,416
50309	INSTALASI PENGAMAN	-	1	48,693,000	(43,441,571)	(3,500,953)	0	(46,942,524)	1,750,476
50310	INSTALASI LAIN	-	16	90,420,000	(90,420,000)	0	0	(90,420,000)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	58,736,000	(31,325,862)	(1,957,867)	0	(33,283,729)	25,452,271
50402	JARINGAN LISTRIK	-	9	42,691,200	(14,025,251)	(1,067,280)	0	(15,092,531)	27,598,669
50403	JARINGAN TELEPON	-	2	39,557,863	(36,605,945)	(2,951,918)	0	(39,557,863)	0
135121	Aset Tetap Lainnya		7,655	3,182,626,078	(611,017,920)	(12,475,000)	0	(623,492,920)	2,559,133,158
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	7,546	1,955,428,658	0	0	0	0	1,955,428,658
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	1	159,700,000	0	0	0	0	159,700,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	6	5,038,000	0	0	0	0	5,038,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	81	789,010,420	(611,017,920)	(12,475,000)	0	(623,492,920)	165,517,500
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	21	273,449,000	0	0	0	0	273,449,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		722	2,013,390,312	(2,003,592,062)	(2,711,500)	0	(2,006,303,562)	7,086,750
30501	ALAT KANTOR	-	159	478,580,900	(478,580,900)	0	0	(478,580,900)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	174	331,269,250	(331,269,250)	0	0	(331,269,250)	0
30601	ALAT STUDIO	-	79	118,193,475	(118,193,475)	0	0	(118,193,475)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	71	63,977,000	(63,977,000)	0	0	(63,977,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	24	31,927,500	(26,391,750)	(1,006,500)	0	(27,398,250)	4,529,250
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	8	8,837,200	(8,837,200)	0	0	(8,837,200)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	4,012,500	(4,012,500)	0	0	(4,012,500)	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	1	25,575,000	(21,312,500)	(1,705,000)	0	(23,017,500)	2,557,500
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	1	605,000	(605,000)	0	0	(605,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	79	586,354,437	(586,354,437)	0	0	(586,354,437)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	124	364,058,050	(364,058,050)	0	0	(364,058,050)	0
JUMLAH			240,247	1,497,006,216,491	(123,435,252,171)	(28,687,078,745)	0	(152,122,330,916)	1,344,883,885,575

Badung, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali




Dr. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPA : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tanggal : 13/05/24 7:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		14	675,895,000	(579,112,500)	(51,468,125)	0	(630,580,625)	45,314,375
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	14	675,895,000	(579,112,500)	(51,468,125)	0	(630,580,625)	45,314,375
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			14	675,895,000	(579,112,500)	(51,468,125)	0	(630,580,625)	45,314,375

Badung, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Dr. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes
196410261990031001



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UAKPB : 427910 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM
Tanggal : 13/05/24 4:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	68,253,400
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	14,013,400
1010301003	Penjepit Kertas	4,295,560
1010301004	Penghapus/Korektor	3,461,840
1010301005	Buku Tulis	2,401,200
1010301006	Ordner Dan Map	35,255,876
1010301007	Penggaris	115,000
1010301010	Alat Perekat	9,093,500
1010301012	Staples	2,091,300
1010301013	Isi Staples	6,387,000
1010301014	Barang Cetak	25,473,965
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	9,409,050
1010302001	Kertas HVS	36,645,000
1010302002	Berbagai Kertas	9,931,350
1010302003	Kertas Cover	8,058,900
1010302004	Amplop	7,775,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,075,000
1010306001	Kabel Listrik	5,646,600
1010306002	Lampu Listrik	102,534,000
1010306003	Stop Kontak	7,226,500
1010306010	Batu Baterai	14,056,800
1010306999	Alat Listrik Lainnya	69,884,800
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	3,211,720
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	28,163,000
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	142,140
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	483,567,000
1010701001	Makanan/Sembako	4,644,240
1010701002	Minuman	382,208,805
Jumlah Barang Konsumsi		1,346,021,946
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	35,697,000
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	14,904,600
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	1,568,000
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	111,739,000
1010305007	Peralatan Ledeng	86,126,300
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	63,086,600
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	320,000
1010305012	Pengharum Ruangan	1,238,000
1010305013	Kuas	1,170,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	733,740
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		316,583,240
117131	Bahan Baku	
1010102002	Bahan Kimia Cair	195,000
Jumlah Bahan Baku		195,000
117199	Persediaan Lainnya	

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 040 **KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
UAKPB : 427910 **POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM
Tanggal : 13/05/24 4:14 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	9,802,640
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	15,887,150
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	8,266,200
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	13,594,320
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya	4,767,500
1020206999	Pipa Plastik PVC (UPVC) Lainnya	2,125,000
Jumlah Persediaan Lainnya		54,442,810
TOTAL		1,717,242,996

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Jln. Dharmawangsa Kamplal, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Laman : www.kememparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>



**BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN
PADA POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Pada hari ini, Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Politeknik Pariwisata Bali, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Pundung
Nip : 19710121 199403 1 004
Jabatan : Operator Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang persediaan pada Politeknik Pariwisata Bali untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : I Wayan Suja
Nip : 19680513 199303 1 001
Jabatan : Petugas Gudang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit gudang pada Politeknik Pariwisata Bali untuk selanjutnya sebagai Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan pada Politeknik Pariwisata Bali untuk periode per 31 Desember tahun Anggaran 2023 dengan hasil terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode per 31 Desember tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak II

I Wayan Suja
NIP. 19680513 199303 1 001

Pihak I

I Wayan Pundung
NIP.19710121 199403 1 004



Mengetahui/menyetujui
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs Ida Bagus Putu Puja. M.kes
NIP.19641026 199003 1 001

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG B : RAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
 KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
1010301001	Alat Tulis			68.253.400
000003	Isi Pentel	199	30.000	5.970.000
000004	Spidol Board Marker	45	335.200	15.084.000
000005	Spidol Hitam Kecil	50	1.500	75.000
000017	Pensil 2B Faber Castell	106	5.900	625.400
000019	Bolpoint Pentel	426	99.100	42.216.600
000040	Spidol Kecil Berwarna (Biru, Hitam, Merah)(Isn)	45	18.500	832.500
000052	Pulpen snowman V5	51	67.645	3.449.900
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel			14.013.400
000001	Tinta Ink Ungu Tinta Stempel	27	27.741	749.000
000002	Bantalan Stempel	32	37.888	1.212.400
000008	Spidol Permanent Paint Marker Putih	17	248.000	4.216.000
000009	Spidol Permanent Paint Marker Merah	9	248.000	2.232.000
000010	Spidol Permanent Paint Marker Gold	8	248.000	1.984.000
000012	Spidol Permanent Paint Marker Biru	5	248.000	1.240.000
000013	Isi pentel biru	9	28.000	252.000
000014	Isi pentel hitam	76	28.000	2.128.000
1010301003	Penjepit Kertas			4.295.560
000001	Binder Clip No 200	52	16.083	836.300
000002	Binder Clip No 260	25	23.100	577.500
000003	Binder Clip No 155	151	9.498	1.434.250
000004	Binder Clip No 111	93	4.800	446.400
000005	Clip Paper No 3 Seagull	98	5.320	521.360
000006	Binder Clip No 107	70	4.600	322.000
000013	Binder Clip No 105	36	4.382	157.750
1010301004	Penghapus/Korektor			3.461.840
000003	Penghapus Papan W B BSR Atari	444	5.497	2.440.800
000005	Penghapus Pensil BSR Steadler	136	3.300	448.800
000006	Tippex Re Type (pcs)	118	4.849	572.240
1010301005	Buku Tulis			2.401.200
000001	Buku Kwarto	34	42.741	1.453.200
000002	Buku Folio 100 Kiky	8	56.000	448.000
000005	Buku Expedisi 100 kky	25	20.000	500.000
1010301006	Ordner Dan Map			35.255.876
000001	Map Curry File	5	33.000	165.000
000002	Ordner Tk Kwitansi	228	24.329	5.547.000
000004	Box File Bantek (Ordner TK Duduk)	148	22.000	3.256.000
000005	Ordner Tk Folio	270	25.000	6.750.000
000010	Stop Map Folio Warna : Merah, Hijau, Kuning, Biru	50	780	39.000
000011	Map Letter LF Daichi Putih	408	3.871	1.579.200

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040 01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000014	Map Transp Tk Folio Warna : Merah, Biru, Orange	144	1.800	259.200
000016	Map Kantong KNOG 2 POP1 1111 BR	200	4.000	800.000
000072	Ordner A5 bantek	170	38.388	6.526.000
000075	Clear Holder isi 60 Biru	90	26.068	2.346.120
000076	Clear Holder isi 60 Merah	130	26.068	3.388.840
000077	Clear Holder isi 60 Kuning	120	26.068	3.128.160
000078	Clear Holder isi 60 Ungu	42	26.068	1.094.856
000082	Bantex A4	15	25.100	376.500
1010301007	Penggaris			115.000
000002	Penggaris Mika 30 cm Star	46	2.500	115.000
1010301010	Alat Perekat			9.093.500
000001	Lem Povinal (large)	22	45.000	990.000
000008	Isolasi 1 2 x 72 Panfik	36	10.069	362.500
000009	Isolasi 1 x 72 Panfik	72	36.000	2.592.000
000010	Lem Povinal Tanggung (75 ml)	35	9.800	343.000
000056	Plakband 2 Daimaru Bening	10	13.700	137.000
000061	Double Tape Putih Besar 1 2	1	4.500	4.500
000062	Lem Pipa Jepang 500 ml	4	118.000	472.000
000063	Sealtape pipa	133	10.590	1.408.500
000076	Selotip Bening 1,2 inch (pcs)	6	9.000	54.000
000078	Lem Putih White Andesive PV Ac 150 gr	5	13.000	65.000
000085	Lakban hitam 2 inch	82	32.500	2.665.000
1010301012	Staples			2.091.300
000001	Mesin Stapler no. 10	69	22.300	1.538.700
000002	Mesin Stapler no. 3 MAX HD 50	18	30.700	552.600
1010301013	Isi Staples			
000001	Isi Stapler no. 10	740	4.300	3.182.000
000002	Isi Stapler no. 3	282	11.365	3.205.000
1010301014	Barang Cetakan			25.473.965
000002	Amplop Kabinet Kop Putih	88	93.049	8.188.325
000025	SR Material ATK	135	29.680	4.006.800
000026	SR Food Praktek	138	29.680	4.095.840
000027	SR Beverages Praktek	143	29.680	4.244.240
000028	SR Material Praktek	82	29.680	2.433.760
000496	Amplop coklat polos ukuran F4	500	500	250.000
000498	Amplop putih polos ukuran F4 (booklet)	1000	1.450	1.450.000
000657	Buku folio Paprlne (pad)	25	32.200	805.000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya			9.409.050
000001	Stabilo WR, kng.pink,orge,biru, hijau, mrh	592	9.980	5.898.400
000008	Post it 654	71	15.850	1.125.350
000009	Gunting kenko besar 848	48	25.075	1.203.600
000010	Lakban kain hitam	25	17.850	446.250
000021	Gunting kenko kecil (pcs)	49	15.050	737.450
1010302001	Kertas iHVS			36.645.000
000001	Kertas HVS F4 70 gram (Sinar Dunia)	127	72.780	9.243.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000002	Kertas HVS A4 70 gram (Sinar Dunia)	250	64.200	16.050.000
000003	Kertas HVS 70 gram F4 Warna Merah, Biru,Hijau, Kuning,Pink	132	86.000	11.352.000
1010302002	Berbagai Kertas			9.931.350
000054	Kertas Double Folio Bergaris (Box)	11	807.000	8.877.000
000057	Flexi Notes Bantex 8871 02 kuning	49	18.150	889.350
000065	Kertas Buram	5	33.000	165.000
1010302003	Kertas Cover			8.058.900
000001	Kertas Kop Folio (F4)	15	219.400	3.291.000
000002	Kertas Kop Kwarto (A4)	23	207.300	4.767.900
1010302004	Amplop			7.775.000
000001	Amplop Polos	41	25.000	1.025.000
000013	Amplop Coklat Cutleries (100 pcs) MTH	9	63.500	571.500
000015	Amplop putih kop surat no 90	16	67.000	1.072.000
000016	Amplop putih polos uk folio	30	143.550	4.306.500
000017	Amplop Coklat Polos F4 @ 100 pcs / pack	20	40.000	800.000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya			2.075.000
000009	Gelas cover (pack)	10	153.000	1.530.000
000010	Paper filter bulat (pack)	3	181.667	545.000
1010306001	Kabel Listrik			5.646.600
000038	Kabel extention telepon	4	5.400	21.600
000044	Kabel mik L-2T2S hitam	1	3.350.000	3.350.000
000045	Kabel listrik 3x1,5mm NYMHY	1	1.175.000	1.175.000
000056	kabel	1	1.100.000	1.100.000
1010306002	Lampu Listrik			102.534.000
000023	Lampu setara philips TLC 36 watt 54 - 765 1SL 30	120	80.000	9.600.000
000028	Lampu Philips TL 18 watt 54 - 765 1SL 30	90	58.500	5.265.000
000030	Lampu Philips TL Bulat 32 Watt 54	38	73.000	2.774.000
000035	Lampu LED candle philips 5,5 watt E14	75	48.300	3.622.500
000058	Balon Garden light part 38,18 watt	3	146.000	438.000
000059	Balon Garden light ip 54 (firing tusuk)	15	52.000	780.000
000061	Balon Haloge 12 volt reflexor 20 watt	35	33.500	1.172.500
000062	Balon Dichoic white light 220 v 50 watt	14	28.500	399.000
000065	Lampu senter (baterai 8)	1	242.000	242.000
000066	Lampu kapal lampu dinding E 27	16	83.000	1.328.000
000081	TL-D 36 Watt/54-765 1sl/30 cool Daylight	125	93.000	11.625.000
000082	Trafo TL 36 watt 220 volt	73	96.000	7.008.000
000083	PL-C 2P 18 Watt cool daylight	20	79.500	1.590.000
000084	Lampu pijar LED 12 Watt 220 volt cool daylight	228	83.000	18.924.000
000086	Trafo TL 18 Watt 220 volt	40	96.000	3.840.000
000088	Stater neon 4-65 Watt	125	15.000	1.875.000
000096	Garden light INP 38 01 15 watt E27 putih cool day light IP65 (LED)	20	236.000	4.720.000
000098	Lampu sorot tembak 50 watt (flood)	7	383.000	2.681.000
000099	Lampu penerangan jln LED model cobra 3 mata 150 w	10	805.000	8.050.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040 01 2200 427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000100	Master PL - C 18 Watt / 865/2p	100	83.000	8.300.000
000101	Master PL- c 18 watt/ 827/2p	100	83.000	8.300.000
1010306003	Stop Kontak			7.226.500
000004	Contactlor Merk Schneider Elektrik Type LC1D09M7	2	383.000	766.000
000006	Stop kontak seri tanam (clipsal)	19	92.000	1.748.000
000007	Stop kontak single tanam (clipsal)	15	72.000	1.080.000
000008	Stop kontak seri tanam (brocco)	25	62.500	1.562.500
000009	Stop kontak single tanam (brocco)	36	57.500	2.070.000
1010306010	Batu Baterai			14.056.800
000013	Baterai AAA (Maintenance)	456	16.598	7.568.800
000014	Baterai AA (Maintenance)	250	17.600	4.400.000
000015	Baterai 9 volt	48	43.500	2.088.000
1010306999	Alat Listrik Lainnya			69.894.800
000009	Cuk + Outlet Lubang 2 OB (tempel) setara Brocco	24	87.000	2.088.000
000010	MCB 1 Phase 25 A (Merlin gerlin)	33	89.970	2.969.000
000011	MCB 1 Phase 16 A (Merlin gerlin)	19	106.000	2.014.000
000012	MCB 1 Phase 10 A (Merlin gerlin)	19	57.600	1.094.400
000013	Outlet tanam setara brocco	34	49.324	1.677.000
000015	Embodus MK (plat besi)	9	19.200	172.800
000016	Embodus (plastik)	5	17.200	86.000
000019	Time Switch 220 - 240 AC 50Hz setara panasonic type TB 178NE5	2	435.000	870.000
000020	Klem kabel imundex 12 mm	2	30.000	60.000
000022	Klem kabel imundex 8 mm	6	21.000	126.000
000026	MCB 1 phase 32 A (Merlin gerlin)	31	132.406	4.104.600
000030	Cuk Listrik Brocco Egg plug	22	43.500	957.000
000040	MCB 3 phase 60 A	3	953.333	2.860.000
000041	MCB 3 phase 50 A	5	970.000	4.850.000
000042	MCB 3 phase 40 A	5	710.000	3.550.000
000043	MCB 1 phase 6 A	9	106.000	954.000
000044	Outlet tanam (Clipsal)	14	77.000	1.078.000
000045	Kaca lampu + fitting E27 (garden light)	6	366.000	2.196.000
000046	Tee plug (brocco)	14	38.500	539.000
000047	Flux cored solder 0,8 mm	1	92.000	92.000
000048	Soldering iron model no TR - 30 watt	1	72.000	72.000
000054	Rumah stater neon S2-P	50	31.000	1.550.000
000056	Paralel MCB 3 F	2	247.500	495.000
000058	Trafo 400 W	4	528.000	2.112.000
000059	Trafo 150 W	5	382.000	1.910.000
000061	Master HPI-T plus 400 W/645	10	377.000	3.770.000
000062	Master HPI-T plus W/645 E40	14	353.000	4.942.000
000064	Outlet OB Lubang 4	14	97.000	1.358.000
000065	Egg Plug	45	31.000	1.395.000
000070	Fitting Kembang E 27	16	42.000	672.000
000071	Relay MK3P-I 10A 250V	9	102.000	918.000

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	U R A I A N	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000080	Ignitor SI 51 plus 9137100111	15	102.000	1.530.000
000082	Master HTI-T plus 250 watt/G45 E40	9	498.000	4.482.000
000083	Kabel NYYHY 3 X 1.5 mm	1	2.600.000	2.600.000
000084	Capasitor 25 Mf CP25BU28	15	107.000	1.605.000
000085	WD 40	9	138.000	1.242.000
000086	Isolasi listrik 3 rubber splicing tape	7	123.000	861.000
000087	Isolasi listrik 3 M	7	18.000	126.000
000088	PL - C 18 W/827/2P	20	95.000	1.900.000
000089	Paralel MCB 3 phase 1 mtr stra PLN	10	257.500	2.575.000
000090	Skun kabel 10 mtr 16 mm 35 mm 50 mm stra PLN	20	42.500	850.000
000091	Verbending / sock skun kabel 10mm 25mm 35mm 45mm	15	40.000	600.000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)			3.211.720
000004	Cravox 500 mg tablet	4	500.500	2.002.000
000008	Nystin drop	1	50.320	50.320
000013	Acitral Liquid	6	50.900	305.400
000014	Betadine gargle	5	22.800	114.000
000018	Gastrucid syr	9	13.000	117.000
000021	Nystin drop	10	62.300	623.000
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)			28.163.000
000002	Invomit 8 mg tablet	6	37.450	224.700
000016	AB -Vask 10 mg tablet	110	16.690	1.835.900
000018	AB - Vask 5 mg tab	130	9.768	1.269.800
000019	Alofar tablet	250	900	234.000
000020	Akita	10	1.020	10.200
000023	Amadiab 2 mg tablet	50	8.810	440.500
000029	Captopril 25 mg tab	90	640	57.600
000036	Estalex tablet	110	2.900	319.000
000041	Flasicox 15 mg	650	3.222	2.094.000
000042	Floxifar 500 mg	20	1.400	28.000
000044	Fundifar	20	1.000	20.000
000045	Faxiden 10 mg tab	100	660	66.000
000047	Farmasal tab	200	1.600	320.000
000048	Gludepatic 500 mg tablet	360	1.100	396.000
000049	Glikos tab	920	1.064	979.000
000050	Ifarsyl tab	20	1.000	20.000
000052	Invomit 8 mg tablet	4	39.000	156.000
000055	Kaditac tab	24	1.200	28.800
000057	L - ACYS effervecent 600 mg	91	17.300	1.574.300
000059	L - Bio capsul	37	12.100	447.700
000060	Lapigim tablet	210	8.600	1.806.000
000061	Lacosib 60mg	30	12.500	375.000
000064	Lafianac tablet	120	3.100	372.000
000065	Lerzin caps	55	2.100	115.500
000069	Lasgan caps	110	22.193	2.441.200

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
 KODE UAKPB : 040 01 2200 427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000071	Megatic tab	10	1.500	15.000
000072	Meloxicam 7,5mg tab	220	1.500	330.000
000073	Meloxicam 15 mg	140	2.100	294.000
000074	Metil Prednisolone 4mg tab	10	1.500	15.000
000075	Megazing tablet	85	4.700	399.500
000076	Movic 7,5mg tablet	20	9.000	180.000
000077	Myonep tablet	30	7.800	234.000
000078	New Diatab tablet	156	1.000	156.000
000079	Neurobion tablet	80	2.900	232.000
000083	Rhinos tablet	50	7.910	395.500
000084	Rhemafar tablet	36	1.600	57.600
000085	Rhemovchol tablet	210	18.100	3.801.000
000086	Selvim tablet	410	1.400	574.000
000087	Scopma plus tablet	130	2.352	305.700
000088	Seremig tablet	65	2.500	162.500
000089	Trianta tablet	180	747	134.400
000090	Winatin tablet	110	1.100	121.000
000091	Yusimox tablet	100	1.400	140.000
000092	Zantifar	570	943	537.600
000093	Zegren tablet	60	2.400	144.000
000094	Zevask 5 mg	200	4.215	843.000
000097	Tineuron caps	200	17.300	3.460.000
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)			142.140
000001	Pharolit	2	2.070	4.140
000002	Pharolit	60	2.300	138.000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya			483.567.000
000017	Tutup Gelas isi 100 pcs	46	72.791	3.348.400
000018	Tas Plastik Hitam Large	23	40.274	926.300
000019	Sabun Wing @ 3 kg	5	210.000	1.050.000
000021	Scotch Brite Besi Sabut stainless Kalikot	167	19.796	3.305.900
000023	Tusuk Gigi 100 pcs pack	50	30.208	1.510.400
000025	Straw Bengkok Putih 5 mm isi 40 pcs	13	20.077	261.000
000026	Aluminium Foil (37,5 sgt)	167	57.878	9.665.700
000028	Plastik Sampah Garbage Bag (90 x 100 cm)	7	27.000	189.000
000052	Lilin Pendek Candle isi 12 pcs	28	42.736	1.196.600
000055	Kain Kasa per roll 8 -10 mtr	9	162.567	1.463.100
000056	Paper Napkin Livi 60 x 100's	3	973.000	2.919.000
000057	Hand glove small	2	308.700	617.400
000070	Jarum Pentol isi 40 pcs	9	14.306	128.750
000085	Knee PVC 1 2	20	19.000	380.000
000128	Jarum Kasur	12	19.350	232.200
000135	Kresek putih	20	7.700	154.000
000137	Termo One Alpha 3	1	25.500	25.500
000138	Nesco Multicheck	1	725.000	725.000
000238	Gunting BSR 848 Kenko	38	16.000	608.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000268	Benang Mop Kain Mop	50	36.500	1.825.000
000338	Pisau mesin Rumput Dorong Rover (A 03930 K)	24	402.500	9.660.000
000343	Sabit yg bagus (Rt)	20	174.500	3.490.000
000408	Hand Soap Yuri 410 ml	4	68.600	274.400
000409	Kantong Plastik Bening 2 kg	14	36.679	513.500
000478	Pensil Sharpener peruncing pensil Angel 5 CARL	8	81.600	652.800
000479	Holler No 85 Kenko Pelubang Kertas	10	61.000	610.000
000535	Hand soap yuri refill (375 ml)	28	37.271	1.043.600
000538	Pembunuh Serangga Baygon (750 ml)	2	54.000	108.000
000539	Pembersih Furniture Kayu Pledge (450 ml)	10	37.500	375.000
000540	Pembersih Lantai So klin (900 ml)	22	166.800	3.669.600
000541	Straw Bengkok Hitam 5 mm isi 40 pcs	12	24.000	288.000
000570	Calculator Dj 120 12 Gigtal Casio	35	237.900	8.326.500
000744	Bread Basket Besar	8	145.500	1.164.000
000756	Drink Jar 20 ltr	2	365.000	730.000
000758	Floor Wiper	24	87.000	2.088.000
000759	Gelas Kertas	13	52.108	677.400
000760	Gelas Plastik	22	19.000	418.000
000761	Hand Glove Medium	7	254.286	1.780.000
000763	Kapur Ajaib	27	44.672	1.206.150
000775	Termos Air 1 ltr	1	150.000	150.000
001179	Hand Towel, Lap handuk uk sedang warna gelap	20	57.000	1.140.000
001269	Hand Glove Karet (Box)	7	117.143	820.000
001297	Coaster, Coaster Pad Mat,Bhn Silicon Diameter 9,8 cm	242	109.392	26.472.800
001299	Hand towel, Lap handuk uk kecil, warna gelap	52	47.208	2.454.800
001300	Paper Napkin , Facial Tissue, merek Faseo 250 sheet	10	33.680	336.800
001301	Straw, Paper straw tahan air, motif polos 1 pack .isi 25 pcs	357	22.191	7.922.200
001302	Toilet Tissu gulung setara Paseo, isi 10 pcs pack	24	141.492	3.395.800
001311	Hand Towel Uk Kecil (pcs)	4	69.000	276.000
001479	Jarum Pentol @ 80 pcs	4	20.000	80.000
001503	Grendel tempel jendela	11	100.000	1.100.000
001508	Double Nepel croom drat luar 1 2" x 1 2" drat dalam	7	47.000	329.000
001511	Bamboo Cocktail pick	16	101.800	1.628.800
001512	Garnish wooden clip	21	52.643	1.105.500
001513	Pinset garnish (pack)	8	113.200	905.600
001514	Bitter bottle (kaca)	16	181.300	2.900.800
001515	Bitter spray (kaca)	16	181.300	2.900.800
001516	Cetakan es batu bulat (silikon)	16	104.075	1.665.200
001531	Bracket LED TV 43 inc	1	162.000	162.000
001548	Sock galvanis 1/2"	25	26.000	650.000
001547	Mata bor beton 12 mm panjang 40 cm	2	99.000	198.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
001669	Sapu Lidi (Rt)	100	30.199	3.019.900
001670	Garu Sampah Untuk Di Kebun (Rt)	50	92.100	4.605.000
001675	Tali mesin gendong (Rt)	34	53.300	1.812.200
001703	Kantong Mika	1000	9.500	9.500.000
001726	Paper Napkin, Tissue Livi Evo splash premium napkin 42 x 42 cm	9	1.224.667	11.022.000
001727	Soda Charger	18	223.056	4.015.000
001988	Paku beton 2 cm (@ 100 biji putih)	2	49.000	98.000
001989	Paku beton 5 cm (@ 100 biji putih)	2	49.000	98.000
002098	Baygon (Dus)	10	1.222.200	12.222.000
002113	Sabut baja (pcs)	80	8.000	640.000
002115	Kapas @ 1 kg	1	340.000	340.000
002282	Mixing Glass Diamond Cut 700ml	5	696.000	3.430.000
002283	Boston Shaker Black Set	5	931.000	4.655.000
002285	Cocktail Strainer Black	5	533.400	2.667.000
002286	Garnish Tweezers Black 30 cm	5	514.500	2.572.500
002379	Wet mop set 80 cm / tangkai mop	20	198.500	3.970.000
002396	Livi tissue toilet cover @ 100	100	10.000	1.000.000
002398	Plastic wrap KR Fresh 30 cm x 500 m	35	265.000	9.275.000
002399	Spon cuci (polytex)	16	7.000	112.000
002411	Lilin putih panjang	2	45.000	90.000
002413	Gelas plastik @ 50 pcs / pack	4	23.000	92.000
002415	Gas wonder fuel 220 gr	11	50.000	550.000
002419	Paper filter bulat @ 100 pcs / pack	1	245.000	245.000
002421	Straw paper isi 25 pcs/pack	4	20.000	80.000
002426	Table cloth, Round table Dia 120 x 75 cm Kain Damask putih polos	40	662.000	26.480.000
002427	Moulton/Under cloth, Round table Dia 120 x T 75 cm Kain Fleece	40	333.700	13.348.000
002428	Table cloth,square table P80 x L80 x T75 cm Kain Damask Putih Polos	15	585.100	8.776.500
002429	Moulton/under cloth square P80 x L80 x T75 cm Kain Fleece	14	252.800	3.539.200
002430	Table cloth Rectangular Table P80 x L60 x T 75 cm kain damask putih polos	15	536.100	8.041.500
002431	Legacy, Coffe Cup and Saucer, Cap 7 Oz	210	107.300	22.533.000
002432	Legacy, Butter Dish Dia 10 cm	210	47.000	9.870.000
002433	Sango, Compound Bowl Dia 14 cm	210	43.600	9.156.000
002434	China, Glory Mangkok Dia 9,75 cm	40	26.500	1.060.000
002435	Cerabon Essentials scroll platter, P32 x L15 cm	38	142.100	5.399.800
002436	Cerabon, Susi Plate, P40 x L13 cm	36	230.200	8.287.200
002437	Cerabon, sashimi Sauce Dish Dia 7 x 7 x 3 cm	60	20.600	1.236.000
002438	China melamine Bowl black Dia 13 cm	40	28.900	1.156.000
002439	Lap kain 12 pcs / pack (Rt)	20	77.600	1.552.000
002441	Toilet bowl brush (Rt)	50	29.100	1.455.000
002442	Gunting utk memangkas ranting tangkai besi (Rt)	20	145.500	2.910.000
002446	Kapur barusuk besar isi 12 pack / Dus	10	436.500	4.365.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
002447	Bayfresh / pengharum ruangan 1 Dus isi 12 pcs (320 ml)	10	504.400	5.044.000
002450	Souvenir Standard	200	350.000	70.000.000
002458	Trypod Belavo	1	939.000	939.000
002468	Tray Woodstain	2	40.000	80.000
002489	Reducer pvc 2 x 1/2"	5	27.000	135.000
002490	Reducer pvc 1 x 1/2"	10	21.000	210.000
002491	Reducer pvc 3/4" x 1/2"	10	21.000	210.000
002493	T pvc 3/4"	10	19.000	190.000
002494	T pvc 1"	10	21.000	210.000
002495	T pvc 1/2"	10	17.000	170.000
002498	Spidol White Board Black dan Biru (12 pcs / Pack)	45	116.000	5.220.000
002515	Dustpan	34	34.500	1.173.000
002639	Plastic wrap 10x30 best fresh	2	45.000	90.000
002640	Plastic roll 30x40	2	176.000	352.000
002645	Nice facial tissu @ 36 pcs	36	24.000	864.000
002654	Masker 3 ply 100 pcs/ box	20	95.000	1.900.000
002677	Paper napkin lvi 60 x 100 (pack)	4	17.000	68.000
002678	Straw & stirrer (paper straw) pack	2	140.000	280.000
002683	Dry mop set I (pcs)	10	291.000	2.910.000
002684	Dry mop set II (pcs)	10	315.200	3.152.000
002685	Dry mop refill I (pcs)	10	126.100	1.261.000
002686	Dry mop refill II (pcs)	10	140.600	1.406.000
002687	Dust floor (pcs)	100	79.099	7.909.900
002688	Pembersih saran laba-laba (pcs)	20	135.800	2.716.000
002690	Lap Kanebo (pcs)	25	43.500	1.087.500
002692	Tap konektor double baut	10	83.000	830.000
002694	Shower spry thx 20 (1)	25	407.500	10.187.500
002695	Breket tabung apar (panjang)	20	107.000	2.140.000
002696	Breket tabung apar (pendek)	20	107.000	2.140.000
002697	Breket abung apar (Oval)	20	107.000	2.140.000
002699	Mesin gerinda langan angle grinder GWS 7 - 100ET	1	1.455.000	1.455.000
002700	Tang skun press (4 - 70 mm2)	1	860.000	860.000
002701	Kunci pas set 6 - 32 mm WR - SE0306 chrome	1	770.000	770.000
002702	Kunci ring set 6 - 32 mm chrome	1	1.045.000	1.045.000
002703	Odner tk foto (pcs)	50	34.370	1.718.500
002704	Lakban 2" Daimaru bening (roll)	150	91.980	13.797.000
002705	Isolasi double 2 nachi	50	19.110	955.500
002710	Straw paper (pack)	1	45.000	45.000
002717	Kertas Pembungkus (lbr)	150	15.000	2.250.000
002718	Piza Satin Nude (roll)	3	20.000	60.000
002723	Double bucket cleaning mop 1	4	1.530.000	6.120.000
1010701001	Makanan/Sembako			4.644.240
001668	Dimah Variety Gourmet Tea	1	117.800	117.800
004884	Coffe lily Arabica @ 250 gr	7	536.000	3.752.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040 01.2200 427910

KODE	U R A I A N	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
004886	Twining Darjeeling tea	1	157.410	157.410
004889	Twining pure peppermint	1	177.210	177.210
004893	Twining peach tea	1	157.410	157.410
004897	Twining four red fruit tea	1	157.410	157.410
005262	Coffe bean aceh gayo @ 200gr	1	125.000	125.000
1010701002	Minuman			382.208.805
000005	Myers Rum 750 ml	9	807.778	7.270.000
000006	Bols Kirsh Wasser 700 ml	14	755.329	10.574.604
000007	Pernod Paris 750 ml	10	836.475	8.364.754
000011	Aqua Galon 19 ltr	29	34.586	1.003.000
000017	Black Label Johnie Walker 750 ml	1	1.250.000	1.250.000
000018	Countreau 750 ml	9	797.889	7.181.000
000020	Cherry Brandy 750 ml	4	700.000	2.800.000
000021	Bols Creame De Menthe Green 750 ml	20	720.191	14.403.810
000022	Bols Creame De Menthe White 750 ml	11	698.545	7.684.000
000023	Bols Martini Rosso 750 ml	12	728.247	8.738.960
000024	Bols Martini Dry 750 ml	24	724.183	17.380.380
000026	Grand Marnier 750 ml	25	1.060.632	26.515.800
000027	Kahlua 750 ml	1	929.000	929.000
000029	Bols Blue Curacao 750 ml	4	700.000	2.800.000
000030	Bols Galiano 500 ml	12	879.139	10.549.670
000031	Angustura Bitter 200 ml	4	578.000	2.312.000
000034	Remy Martin VSOP 750 ml	4	2.024.000	8.096.000
000063	Equil Mineral Water 380 ml	12	557.803	6.693.640
000064	Equil Mineral Water 760 ml	22	487.399	10.722.772
000085	Jameson Irish Wiskey 750 ml	7	830.000	5.810.000
000086	Jeam Beam Original 750 ml	4	770.000	3.080.000
000093	Beer Bintang (btl 330 ml 24)	3	550.000	1.650.000
000097	Campari Bitter	7	858.000	6.006.000
000099	Canadian Whisky	1	780.000	780.000
000100	Chocolate Syrup Hersey	5	113.300	566.500
000111	Heineken (Btl Kaca 330 ml 24)	1	770.000	770.000
000116	Carlsberg (kg 330 ml)	2	770.000	1.540.000
000121	Baileys Creme Caramel	8	779.925	6.239.400
000122	Bols Creme de Casis	3	824.000	2.472.000
000123	Jose Cuervo original	1	908.000	908.000
000144	Bols Dry Orange curacao	13	696.194	9.050.520
000172	Jack Daniel Original 750 ml	21	911.886	19.149.600
000179	Tia Maria	9	875.044	7.875.400
000180	Bols Maraschino	8	780.935	6.247.480
000181	Old Bushmill original	12	897.667	10.772.000
000190	Hatten Wine Pino de Bali	3	431.000	1.293.000
000228	Cranberry Juice @ 1 ltr (Happy day)	14	82.500	1.155.000
000272	Beer Bintang Redier @ 330 ml	1	550.000	550.000
000277	Bois Peach Liquer 750 ml	6	733.250	4.399.500

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
 KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000278	Captain Morgan Rum Spiced Gold 750 ml	3	469.000	1.407.000
000280	Chivas Regal 18 Years 700 ml	1	1.815.000	1.815.000
000283	Don Julio 750 ml	3	1.533.333	4.600.000
000284	Gentleman Jack 750 ml	2	1.357.300	2.714.600
000289	Maibu Coconut Rum 100 cl	2	729.000	1.458.000
000291	Midori 750 ml	10	841.728	8.417.278
000297	Sababay Wine, Moscatlo D.Bali 750 ml	1	463.000	463.000
000299	Benedictine Dorn 750 ml	16	1.276.354	20.421.667
000300	De Kuypes Creme de cacao white	12	763.500	9.162.000
000305	Twining Darjeeling Tea @ 25 pcs	1	167.000	167.000
000312	Twining Peach Tea @ 25 pcs	2	136.200	272.400
000314	Twining Lemon Tea @ 25 pcs	3	146.467	439.400
000316	Twining Four Red Fruits Tea @ 25 pcs	2	146.200	292.400
000322	Vibe Cherry Brandy volume 700 ml	1	750.000	750.000
000351	ST Remy Napoleon 700 ml	5	785.000	3.925.000
000352	Martel VSOP 700 ml	23	1.464.965	33.694.190
000354	De Kuiper Orange	1	763.500	763.500
000356	De Kuiper Peach 750 ml	1	763.500	763.500
000357	Cinzano Dry volume 100 cl	1	735.000	735.000
000365	De Kuiper Creme Cacao Brown	1	763.500	763.500
000372	Grenadine Syrup Monin	14	343.000	4.802.000
000399	French Wine, Hob Nob Shiraz Vintage 2015 Red Wine	2	450.000	900.000
000430	Harves Diary Shiraz Cabernet 2016 750 ml	2	420.000	840.000
000431	De Bortoli Sacredhill Chardonay 2017 750 ml	4	420.000	1.680.000
000433	Parlane Italiano Chianti 2014 (Sangiovese) 750 ml	1	420.000	420.000
000442	Berringer Rose White Zinfandel (Berringer Rose White Zinfandel (Rose) with corkcrew)	4	575.000	2.300.000
000444	Two Island Rose	2	450.000	900.000
000448	Massenez Kirsh Vieu vrp	2	686.000	1.372.000
000449	Massenez Creme De Peche (Peach)	4	742.350	2.969.400
000494	Bols Blue Curacao 700 ml	3	722.060	2.166.180
000496	Vibe cacao brown	4	780.000	3.120.000
000497	Vibe de menthe green	6	750.000	4.500.000
000499	Moet & Chandon	2	2.218.000	4.436.000
000525	Monin syrup pandan @ 700 ml	2	285.000	570.000
000558	Loongan fruit in syrup @ 567 gr	10	63.300	633.000
000616	Prost Beer - Pint (24 x 355 ml)	6	450.000	2.700.000
000631	Robert Mondavi Woodbridge Cabernet Sauvignon 750 ml	5	575.000	2.875.000
000640	Mancino - Rosso Amaranto 750 ml	1	720.000	720.000
000651	Bintang redler (pack)	1	945.000	945.000
000652	Coffe Bean Uluh Arabica Excelso (pack)	54	88.000	4.752.000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap			35.697.000
000003	Glass Cloth Lap Kotak - Kotak	2	390.000	780.000
000014	Kanebo chamois	4	83.000	332.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000019	Service Cloth Lap Piring Uk 55 x 55 cm	51	634.118	32.340.000
000039	Hand towel uk kecil warna gelap	25	89.800	2.245.000
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya			14.904.600
000007	Slang flexible 1/2" 40 cm	30	118.000	3.540.000
000012	Shipon wastafel	16	195.000	3.120.000
000014	Flexible 1/2 x 1 meter (lentur)	6	274.100	1.644.600
000015	Kran zink stainless meja	10	660.000	6.600.000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah			1.568.000
000006	Keranjang Sampah Lion Star 42 ltr	4	392.000	1.568.000
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan			111.739.000
000007	Stop kran jet shower (setara toto)	20	287.500	5.750.000
000008	Stop Kran Kitz 1/2 " (1 2 putar)	1	200.000	200.000
000012	Silinder Kunci Pintu setara SES	26	187.000	4.862.000
000014	Stop Kran Kits (pull putar)	19	177.000	3.363.000
000016	Stop Kran 1/2 jet shower merk tato	12	260.000	3.120.000
000017	Kran air Tembok 1/2" (pcs)	9	580.000	5.220.000
000026	Kunci pintu (set)	7	815.000	5.705.000
000028	Kunci laci HL138	72	210.000	15.120.000
000029	Kran Air wastafel 1/2"	10	1.250.000	12.500.000
000032	Kran Bathtub hand shower mixer panas dingin	1	1.750.000	1.750.000
000033	Rel pintu sleding	1	550.000	550.000
000034	Gagang pintu sleding	3	275.000	825.000
000035	Kran wastafel panas dingin	10	1.725.000	17.250.000
000036	Kran bek sing panas dingin wasser	4	1.300.000	5.200.000
000038	Kunci pintu bulat (Cylindrical lock)	1	145.000	145.000
000039	Shower spry thx 20	29	391.000	11.339.000
000042	Stop kran 90 1/2 inch	3	255.000	765.000
000044	Kunci pipa 12 inch	1	198.000	198.000
000045	Kunci inggris 8 inch	2	138.500	277.000
000049	Hand shower	9	270.000	2.430.000
000050	Handle kunci pintu	7	850.000	5.950.000
000052	Pararel MCB 1 phase 1 mtr setara PLN	10	112.000	1.120.000
000053	Kran wastafel 1/2"chrome	10	810.000	8.100.000
1010305007	Peralatan Ledeng			86.126.300
000001	Saringan Wastafle 1,5 inch	14	62.000	868.000
000003	Plampung Bak 1 2 " setara toto	2	238.400	476.800
000008	Saringan sing HPP drat 1 1 2"	16	65.000	1.040.000
000010	Alat tangki toilet boald merk Toto Fill Valve type TG 271217	2	396.000	792.000
000011	Tee galvanis 1 2 '	20	11.400	228.000
000012	Knee PVC 2 Merk Rucika	39	23.000	897.000
000013	Tee PVC 2 Merk Rucika	45	29.000	1.305.000
000014	Sok PVC 2 Merk Rucika	40	20.000	800.000
000015	Pipa PVC 1 1 2 Merek Maspion	3	94.500	283.500
000016	Knee PVC 1 1 2 Merk Rucika	20	18.000	360.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
 KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000017	Tee PVC 1 1 2 Merk Rucika	15	19.500	292.500
000018	Sok PVC 1 1 2 Merek Rucika	12	15.000	180.000
000019	Pipa PVC 1 1 4 Merk Maspion	1	82.500	82.500
000020	Knee PVC 1 1 4 Merk Rucika	21	14.000	294.000
000021	Sok PVC 1 1 4 Merk Rucika	7	15.500	108.500
000022	Pipa PVC 1 Merk Maspion	2	62.000	124.000
000023	Knee PVC 1 Merk Rucika	16	8.000	128.000
000024	Tee PVC 1 Merk Rucika	15	15.000	225.000
000027	Knee 3 4 Merk Rucika	5	7.000	35.000
000028	Tee PVC 3 4 Merk Rucika	13	8.000	104.000
000030	Pipa PVC 1 2 Merk Maspion	5	41.000	205.000
000031	Knee PVC 1 2 Merk Rucika	18	6.000	108.000
000032	Tee PVC 1 2 Merk Rucika	15	6.000	90.000
000033	Sok PVC 1 2 Merk Rucika	16	6.000	96.000
000034	Tee PVC 1 1 4 Merk Rucika	13	17.000	221.000
000035	Alat tangki toilet boald merk Toto G 516	11	752.500	8.277.500
000036	Double Nepel Galvanis 1 2 (drat luar x drat luar)	19	27.605	524.500
000037	Dop PVC 4	10	30.000	300.000
000038	Dop PVC 1 2	27	4.519	122.000
000039	Dop PVC 1	27	8.037	217.000
000040	Dop galvanis drat luar 1 2	12	12.500	150.000
000041	Dop galvanis drat dalam 1 2	11	13.500	148.500
000045	Resibon (cutting wheel)	10	44.000	440.000
000051	Alat tangky toilet boald dual lush GEBERIT	12	340.000	4.080.000
000054	Photocntrol Selkon AS 2206 6A	9	268.000	2.412.000
000056	U bolt + mur (untuk pipa 1 1/2 inch)	10	29.000	290.000
000058	Sipon washbasin flexible warna putih	1	190.000	190.000
000061	Saringan wastafel	25	72.500	1.812.500
000062	Sock stainless 1/2 inch (drat luar dalam)	23	136.000	3.128.000
000063	Klep pompa 1 1/2 inch	3	453.000	1.359.000
000064	Double nipple 1/2 inch	22	33.500	737.000
000065	Sock drat dalam 1/2 inch	25	21.500	537.500
000067	Tee PPR 2 inch	5	86.500	432.500
000068	Tee PPR 1 inch	5	42.500	212.500
000069	Tee PPR 3/4 inch	5	32.500	162.500
000070	Knee PPR 2 inch	4	76.500	306.000
000071	Knee PPR 1 inch	5	34.500	172.500
000072	Knee PPR 3/4 inch	5	29.000	145.000
000073	Knee PPR 1/2 inch	2	24.000	48.000
000075	Gergaji besi (mata satu)	5	47.500	237.500
000076	Silicon (can)	4	66.000	264.000
000078	Fisher S 12	5	31.500	157.500
000079	Fisher S 10	4	33.500	134.000
000080	Fisher S 8	4	38.500	154.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
 KODE UAKPB : 040.01.2200.427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000081	Fisher S 6	4	25.000	100.000
000082	Tee PPR 1/2 inch	5	24.000	120.000
000084	Gantungan Urinoir (pcs)	6	198.500	1.191.000
000086	Stop kran 90 1/2"	2	350.000	700.000
000087	Stop kran 90 1"	5	435.000	2.175.000
000088	Stop kran 90 1 1/4	5	590.000	2.950.000
000089	Klep pompa summersible 1 1/4"	10	575.000	5.750.000
000090	Dop pvc 1/2"	10	11.000	110.000
000091	Dop pvc 3/4"	10	13.000	130.000
000092	Dop pvc 1"	10	15.000	150.000
000093	Pisau pemotong keramik (cutting wheel)	2	109.000	218.000
000094	Kran air wastafel panas dingin 1/2"	5	1.475.000	7.375.000
000095	Nepel kran bathtub 1/2 x 3/4"	16	147.500	2.360.000
000096	Flexible kran panas dingin 45 cm 1/2 x 3/8"	20	191.000	3.820.000
000097	Nipple galvanis 1/2"	12	161.000	1.932.000
000098	Spinkler Taman Kebun (pcs)	20	145.000	2.900.000
000099	Selang Air Bening serat Benang 1/2 panjang 100 mtr	10	1.050.000	10.500.000
000100	Selang Air Bening serat Benang 1/2 panjang 50 mtr	10	715.000	7.150.000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih			63.086.600
000038	Pembunuh Serangga Baygon Natural eucalyptus	22	83.991	1.847.800
000053	Pembersih Lantai, Wipol 900 ml	16	17.000	272.000
000069	Nobla Liquid @ 20 ltr / gln	5	1.081.500	5.407.500
000120	Glass Cleaner (Rt)	10	291.000	2.910.000
000124	Obat Kayu setara Pledge, isi 12 pcs Dus (Rt)	20	547.000	10.940.000
000144	Porstek 12 pcs Dus	20	465.600	9.312.000
000194	Yuri Porstek Reguler @ 1000 ml	10	44.000	440.000
000198	Bayclin pemutih @ 1000 ml	5	533.500	2.667.500
000201	Glanco Pembersih kaca isi 4 ltr	10	208.500	2.085.000
000206	Hand soap, yuri @ 410 ml	4	60.000	240.000
000207	Hand soap, Refill @ 375 ml	4	45.000	180.000
000208	Pembersih furniture kayu, pledge	4	47.000	188.000
000209	Sunlight Refill 800 ml	4	55.000	220.000
000210	Hcl (ltr)	10	20.000	200.000
000256	Obat pembersih kaca @ 5 ltr	5	201.960	1.009.800
000258	Baygon (bil)	4	54.000	216.000
000264	Wipol 1 Dus isi 12 pcs (750 ml)	20	683.800	13.676.000
000270	SOS isi 4 ltr / Obat pembersih lantai (Dus)	10	417.100	4.171.000
000275	SOS Lantai @ 4 Ltr / jerigen	10	104.200	1.042.000
000289	Mr muscle 4 ltr (Dus)	10	606.200	6.062.000
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum			320.000
000051	Gelas plastik @ 50 pcs/pack	8	40.000	320.000
1010305012	Pengharum Ruangan			1.238.000
000005	Pengharum Ruangan Ambifur	12	83.000	996.000
000010	Pengharum Ruangan Stella	11	22.000	242.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

KODE UAKPB : 040 01 2200 427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
1010305013	Kuas			1.170.000
000001	Kuas Lebar 2 cm	50	12.000	600.000
000002	Kuas Lebar 4 cm	30	19.000	570.000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya			733.740
000173	Kresek putih	2	6.870	13.740
000218	Champagne stopper	2	360.000	720.000
1010102002	Bahan Kimia Cair			195.000
000001	Sunlight @ 400 ml	4	48.750	195.000
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)			9.802.640
000007	Brasso (obat cair)	8	75.000	600.000
000019	Alkohol 70 % (1 ltr)	1	93.100	93.100
000051	Cendo lyteers minidose	342	7.900	2.701.800
000052	Cendo eyefresh minidose	274	8.200	2.246.800
000067	Lidocain ampul	5	6.200	31.000
000069	Mucera forte syr	1	44.100	44.100
000070	Neurotropic injection	2	12.180	24.360
000071	Na CL 0,9%	2	17.000	34.000
000073	Ondansetron injection	1	12.800	12.800
000082	Chloo Ethyl Spray	1	193.600	193.600
000084	Aciral Syrup Liquid	4	48.000	192.000
000095	Saniter spray 400 ml	3	45.900	137.700
000099	Alkohol 70 % 1 liter	17	95.041	1.615.700
000100	Antrain injeksi	9	22.744	204.700
000101	Aceptic gel one med 500 ml	10	78.210	782.100
000102	Aceptic plus one med 500 ml	7	82.643	578.500
000103	Betadine luka 30 ml	2	29.500	59.000
000105	Erlamycetin tetes mata	8	24.600	196.800
000106	Lidocain injeksi	8	6.823	54.580
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)			15.887.150
000006	Acifar 400 mg kpt	6	55.833	335.000
000010	Akita tab	110	900	99.000
000013	Amlodipin 5 mg tab	130	19.285	2.507.000
000014	Amlodipin 10 mg tab	260	1.077	280.000
000021	Captopril 12,5 mg tab	10	3.500	35.000
000022	Captopril 25 mg tab	50	4.306	215.300
000036	Fasidol 500 mg tab	90	5.733	516.000
000037	Fasidol forte 650 mg tab	110	16.455	1.810.000
000041	Faxiden 20 mg tab	650	123	80.000
000061	Lokev caps	20	62.800	1.256.000
000085	Polofar Plus tab	20	500	10.000
000102	Yusimox tab	100	1.373	137.300
000104	Zevask 5 mg	200	198	39.500
000119	Imunos tablet	360	2.850	1.026.000
000125	Lagesil tab	920	1.107	1.018.500
000128	L- Bio capsul	20	2.425	48.500

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARWISATA BALI

KODE UAKPB : 040 01 2200 427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
000134	Amadieb 2 Mg tab	4	1 325.000	5 300.000
000143	Moic 75 mg tablet	24	7 083	170.000
000150	Nice Multipurpose towel	91	235	21.400
000151	Nurse cap	37	22.018	814.650
000161	Diadium tablet	210	800	168.000
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)			8 266.200
000002	Acifar cr 5 gr	7	12.957	90.700
000005	Genalten cr 5 gr	16	8.008	128.120
000010	Megatic cream	26	16.980	441.480
000012	Nisagon cr 5 gr	14	9.800	137.200
000014	Solinfec cream 5 gr	34	11.753	399.600
000019	Dexigen cream 5 gr	6	15.800	94.800
000021	Genoint salep mata	4	13.700	54.800
000024	Lespain cream	328	13.400	4 395.200
000025	Megatic cream	100	19.000	1.900.000
000026	Neocenta gel	4	28.800	115.200
000028	Orsaderm cream 5gr	18	9.700	174.600
000030	Synalten cr 5gr	20	13.300	266.000
000033	Neurotropic injection	5	13.700	68.500
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)			13 594.320
000002	Daryantulle	6	37.710	226.260
000003	Needle 25G Terumo	10	2.300	23.000
000008	Sput 1 cc	15	1.400	21.000
000009	Sput 3 cc	14	2.370	33.180
000011	Hypafix	6	95.950	575.700
000015	Silk 3 0	1	8.000	8.000
000016	Lancet	940	950	893.000
000033	Alkohol swab	46	43.410	1.996.880
000034	Daryantulle	10	42.200	422.000
000036	Kasa kotak steril	3	8.800	26.400
000037	Klip obat	21	12.700	266.700
000040	Lancet	317	1.000	317.000
000043	Stik glukosa	168	9.600	1.612.800
000044	Stik asurat	228	9.800	2.234.400
000045	Stik choles	91	32.400	2.948.400
000046	Sensi glove handscoon	8	248.700	1.989.600
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya			4.767.500
000001	Grendel tempel jendela otomatis	27	62.500	1.687.500
000004	Grendel tempel pintu warna coklat (15 cm)	35	88.000	3.080.000
1020206999	Pipa Plastik PVC (UPVC) Lainnya			2.125.000
000001	Sock 1/2 inch PVC	10	17.000	170.000
000002	Sock 3/4 inch PVC	30	17.000	510.000
000003	Knee 1/2 inch PVC	30	16.000	480.000
000004	Knee 3/4 inch PVC	30	18.000	540.000
000005	Tee 1/2 inch PVC	25	17.000	425.000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 040 01 2200 427910

KODE	URAIAN	QTY	HARGA SATUAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2023
Total Jumlah				1.717.242.996

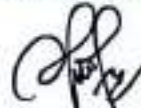
Keterangan

Petugas Pengelola Barang Persediaan
Petugas Store Room / Gudang



I Wayan Suja
NIP.19680513 199303 1 001

Bali , 31 Desember 2023
Petugas Pengelola Barang Persediaan
Petugas Operator Persediaan



I Wayan Runding
NIP.19710121 199403 1 004

Disetujui tgl 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Barang



Drs Ida Bagus Putu Puja, M. kes
NIP.19641025 199003 1 001

