



wonderful
indonesia



LAPORAN KEUANGAN 2025

POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Poltekpar Bali

(0361) 773537
www.ppb.ac.id

2025

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 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 2026

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	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	6
A.3 Basis Akuntansi	6
A.4 Dasar Pengukuran	6
A.5 Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.1.1 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	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	17
C.2 Piutang Bukan Pajak	17
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	17
C.4 Persediaan	18
C.5 Tanah	18
C.6 Peralatan dan Mesin	19
C.7 Gedung dan Bangunan	19
C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C.9 Aset Tetap Lainnya	20
C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan	20
C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	21
C.12 Aset Tak Berwujud	21
C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	21
C.14 Aset Lain-lain	22
C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	22
C.16 Utang kepada Pihak Ketiga	23
C.17 Pendapatan Diterima Dimuka	23
C.18 Ekuitas	23
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	25
D.2 Beban Pegawai	25
D.3 Beban Persediaan	26
D.4 Beban Barang dan Jasa	26
D.5 Beban Pemeliharaan	27
D.6 Beban Perjalanan Dinas	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	28
D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	28
D.9 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	28
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	32
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 2025 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 2026

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



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

NRP. NIP. 196410261990031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2025 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 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.657.507.729 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.657.507.729 atau mencapai 126,77 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp14.718.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp129.200.134.050 atau mencapai 88,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp146.415.290.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.033.444.688.498 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.773.378.524; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.029.838.369.869 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.832.940.105.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.203.498.563 dan Rp2.031.241.189.935

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 2025 adalah sebesar Rp15.227.476.330 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp144.077.052.621 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-128.849.576.291, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-163.340.371 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-129.012.916.662.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-129.012.916.662 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -412.859.966 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.160.666.966.563 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.031.241.189.935

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 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14.718.000.000	18.657.507.729	126,77	-
JUMLAH PENDAPATAN		14.718.000.000	18.657.507.729	126,77	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	37.581.087.000	36.231.453.501	96,41	-
Belanja Barang	B.2.2	81.533.042.000	66.111.680.843	81,09	-
Belanja Modal	B.2.3	27.301.161.000	26.856.999.706	98,37	-
JUMLAH BELANJA		146.415.290.000	129.200.134.050	88,24	-

Badung, 8 Mei 2026
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



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

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	81.200.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	509.750.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(509.750.000)	-
Persediaan	C.4	1.692.178.524	-
Jumlah Aset Lancar		1.773.378.524	-
ASET TETAP			
Tanah	C.5	815.149.111.000	-
Peralatan dan Mesin	C.6	171.005.349.803	-
Gedung dan Bangunan	C.7	1.040.286.789.421	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	2.682.442.200	-
Aset Tetap Lainnya	C.9	3.195.340.078	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10	211.718.237.111	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(214.198.899.744)	-
Jumlah Aset Tetap		2.029.838.369.869	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	697.995.000	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	1.793.703.340	-
Aset Lain-lain	C.14	11.922.166.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(12.580.924.235)	-
Jumlah Aset Lainnya		1.832.940.105	-
JUMLAH ASET		2.033.444.688.498	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	2.056.404.388	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.17	147.094.175	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.203.498.563	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.203.498.563	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	2.031.241.189.935	-
JUMLAH EKUITAS		2.031.241.189.935	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.033.444.688.498	-

Badung, 8 Mei 2026

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



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

NIP. 196410261990031001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	15.227.476.330	-
Jumlah Pendapatan		15.227.476.330	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	36.231.453.501	-
Beban Persediaan	D.3	8.868.979.669	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	43.320.380.720	-
Beban Pemeliharaan	D.5	4.878.933.598	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.894.884.826	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	41.882.420.307	-
Jumlah Beban		144.077.052.621	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(128.849.576.291)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	(204.412.530)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	41.072.159	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(163.340.371)	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(129.012.916.662)	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(129.012.916.662)	-

Badung, 8 Mei 2026

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 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(129.012.916.662)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(412.859.966)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	40.798.550	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	(453.658.516)	-
Jumlah		(412.859.966)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.160.666.966.563	-
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.031.241.189.935	-
EKUITAS AKHIR	E.6	2.031.241.189.935	-



Badung, 8 Mei 2026
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Selain itu entitas ini didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional dan berjiwa wirausaha di bidang kepariwisataan
2. menghasilkan penelitian dan karya terapan yang dimanfaatkan oleh masyarakat nasional dan internasional
3. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan
4. menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional; dan
5. mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 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 2025 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 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 nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

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

- Pendapatan-LO diakui 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:

Aset Lancar

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
 - * 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
- 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	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.718.000.000	14.718.000.000
Jumlah Pendapatan	14.718.000.000	14.718.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	37.581.087.000	37.581.087.000
Belanja Barang	81.533.042.000	81.533.042.000
Belanja Modal	27.301.161.000	27.301.161.000
Jumlah Belanja	146.415.290.000	146.415.290.000

Realisasi Pendapatan
Rp18.657.507.729

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.657.507.729 atau mencapai 126,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.718.000.000. Pendapatan Politeknik Pariwisata Bali terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.657.507.729. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya penerimaan dari pendapatan hotel dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu lebih besar dari sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.718.000.000	18.657.507.729	126,77
Jumlah	14.718.000.000	18.657.507.729	126,77

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

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.657.507.729	-	-
Jumlah	18.657.507.729	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp18.657.507.729

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp18.657.507.729 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dari TA 2024 penerimaan dari pendapatan pendidikan lainnya, yaitu penerimaan dari pengelolaan hotel praktik Kamala dan Langon mengalami peningkatan dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang berasal dari setoran temuan BPK, serta pendapatan dari sewa asrama mengalami kenaikan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18.657.507.729	-	-
Jumlah	18.657.507.729	-	-

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	144.253.000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	60.756.000	-	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	540.500.000	-	-
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.673.700.000	-	-
Pendapatan Pendidikan Lainnya	2.953.430.560	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.372.159	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.282.496.010	-	-
Jumlah	18.657.507.729	-	-

Realisasi Belanja
Rp129.200.134.050

B.2 Belanja

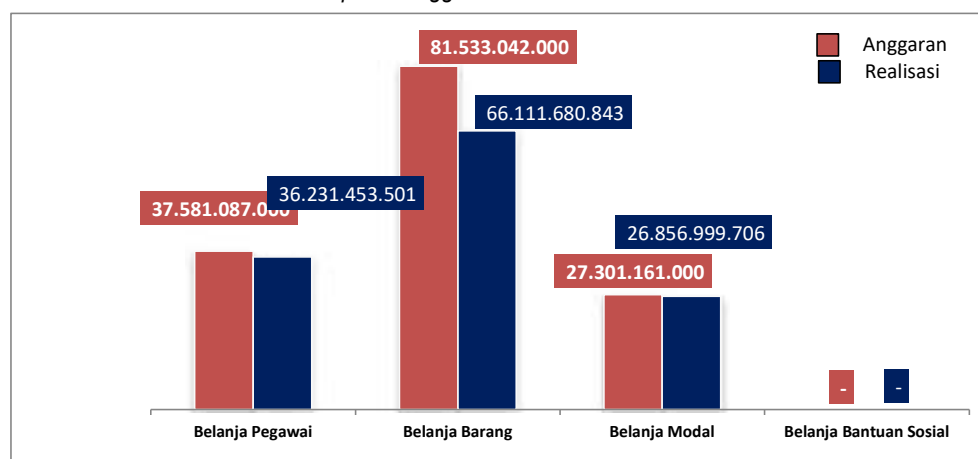
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp129.200.134.050 atau 88,24 % dari anggaran belanja sebesar Rp.146.415.290.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	37.581.087.000	36.231.453.501	96,41
Belanja Barang	81.533.042.000	66.111.680.843	81,09
Belanja Modal	27.301.161.000	26.856.999.706	98,37
Jumlah	146.415.290.000	129.200.134.050	88,24

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% 1) Efisiensi belanja pada seluruh K/L yang berdampak pada penyerapan anggaran secara keseluruhan; 2) perubahan nomenklatur yang mengakibatkan DIPA baru mulai dibuka blokir pada bulan Maret 2026 khusus belanja selain perjalanan dinas; 3) alokasi belanja modal TA 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	36.231.453.501	-	-
Belanja Barang	66.111.680.843	-	-
Belanja Modal	26.856.999.706	-	-
Jumlah	129.200.134.050	-	-

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp36.231.453.501

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.231.453.501 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan CPNS sebanyak 27 orang pegawai dan penerimaan pegawai PPPK baru sebanyak 49 orang pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	10.809.587.100	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	138.341	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	877.420.846	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	167.930.304	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	83.160.000	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.138.023.000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	168.329.004	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	488.038.380	-	-
Belanja Uang Makan PNS	1.504.299.000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	187.340.000	-	-
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4.774.583.800	-	-
Belanja Uang Lembur	637.920.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12.559.545.768	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.137.804.194	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.492	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	61.823.332	-	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	15.476.897	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	118.884.466	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	58.298.100	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	198.035.000	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	135.300.000	-	-
Belanja Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.112.462.961	-	-
Jumlah Belanja kotor	36.234.419.985	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	2.966.484	-	-
Jumlah Belanja	36.231.453.501	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.111.680.843 dan Rp0. 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 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja barang tahun 2025 disebabkan oleh penerapan kebijakan efisiensi terutama pada belanja perjalanan dalam negeri dan belanja perjalanan luar negeri yang turun signifikan. Kebijakan ini membatasi frekuensi, jumlah peserta, serta prioritas kegiatan perjalanan dinas dan mendorong pemanfaatan rapat atau koordinasi secara daring, sehingga hanya perjalanan yang bersifat sangat penting dan strategis yang dapat dilaksanakan.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	13.377.260.546	-	-
Belanja Barang Non Operasional	21.093.245.373	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.122.062.475	-	-
Belanja Jasa	8.839.973.071	-	-
Belanja Pemeliharaan	4.801.607.798	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.384.661.044	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	510.736.782	-	-
Jumlah Belanja Kotor	66.129.547.089	-	-
Pengembalian Belanja	17.866.246	-	-
Jumlah Belanja	66.111.680.843	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.856.999.706 dan Rp0. 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 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh anggaran belanja modal pada TA 2025 lebih rendah dibandingkan anggaran belanja modal TA 2024, di antaranya kegiatan belanja modal yaitu lanjutan pembangunan Gedung Business Centre dan penataan kawasan Gedung Hospitality di Politeknik Pariwisata Solo Raya, dan penataan kawasan gedung rektorat Politeknik Pariwisata Manado.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.015.565.867	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.841.433.839	-	-
Jumlah Belanja Kotor	26.856.999.706	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	26.856.999.706	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp5.015.565.867

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.015.565.867 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 lebih kecil dibandingkan dengan TA sebelumnya, yaitu untuk belanja furniture dan fasilitas perkuliahan penunjang pembelajaran di laboratorium.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.015.565.867	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.015.565.867	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	5.015.565.867	-	-

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp21.841.433.839

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.841.433.839 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.841.433.839	-	-
Jumlah Belanja Kotor	21.841.433.839	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	21.841.433.839	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp81.200.000

C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp81.200.000 dan Rp0. 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 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	81.200.000,00	-
Jumlah	81.200.000	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

saldo akhir TA 2025 berasal dari beban barang yang dibayar di muka berupa sisa voucher bensin di akhir tahun sejumlah Rp81.200.000,- (812 lembar voucher BBM @Rp 100.000,-)

Piutang Bukan Pajak
Rp509.750.000

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp509.750.000 dan Rp0. 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 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	509.750.000	-
Jumlah	509.750.000	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp509.750.000

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp509.750.000 dan Rp0. 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 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	509.750.000	100%	509.750.000
Jumlah	509.750.000		509.750.000

Persediaan
Rp1.692.178.524

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.692.178.524 dan Rp0. 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 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	1.283.477.009	-
Bahan untuk Pemeliharaan	393.911.675	-
Persediaan Lainnya	14.539.840	-
Bahan Baku	250.000	-
Jumlah	1.692.178.524	-

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik.

Tanah
Rp815.149.111.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp815.149.111.000 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut berasal dari likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 Senilai Rp 815.149.111.000,-. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Likuidasi Masuk	815.149.111.000
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2025	815.149.111.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	33.850	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	140.649.437.000
2	20.000	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	54.600.000.000
3	30.000	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	124.652.381.000
4	104.130	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	432.668.414.000
5	1.500	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	3.182.034.000
6	1.150	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	2.530.000.000
7	1.150	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	2.530.000.000
8	1.250	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	2.735.455.000
9	1.250	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	2.735.455.000
10	1.250	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	2.935.169.000

11	10.000	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	20.535.211.000
12	1.650	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	3.121.815.000
13	2.900	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung	5.395.366.000
Jumlah			815.149.111.000

Peralatan dan Mesin
Rp171.005.349.803

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp171.005.349.803 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	168.477.334.106
Pembelian	5.015.565.867
Transfer Masuk	405.210.000
Perolehan Lainnya	38.700.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	11.849.233.352
Mutasi Kurang:	
Hibah (Keluar)	139.800.000
Koreksi Pencatatan	24.290.000
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	8.228.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	14.496.359.539
Saldo per 31 Desember 2025	171.005.349.803
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(127.742.775.348)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	43.262.574.455

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 Senilai Rp 168.477.334.106
- Pembelian aset Rp 5.015.564.891
- Perolehan lainnya Rp 38.700.000
- Transfer masuk 1 unit mini bus seharga Rp. 405.210.000,-
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya Rp. 11.849.233.352,-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Hibah keluar 12 unit AC Split PSDKU Solo Rp 139.800.000
- Koreksi pencatatan nilai berkurang Rp 112.025.983
- Koreksi pencatatan Rp 24.290.000
- Reklasifikasi keluar ke persediaan Rp. 8.228.000
- Penghentian aset dari penggunaan Rp 14.496.359.539,-

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

Gedung dan Bangunan
Rp1.040.286.789.421

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.040.286.789.421 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10.054.194.427
Reklasifikasi Masuk	6.073.994.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	1.040.286.789.421
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(85.000.363.535)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	955.286.425.886

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 Rp 1.021.759.539.162,-
- Penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) gedung perkuliahan di Poltekpar Manado dan Poltekpar Solo sejumlah Rp 10.054.194.426,-.
- Pengembangan melalui KDP Bangunan kantor dan gedung pendidikan Rp 7.821.453.305,-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Koreksi pencatatan nilai berkurang berasal dari koreksi nilai bangunan gedung kantor dan gedung pendidikan di PSDKU Solo Rp 1.469.478.293,- dan koreksi pencatatan gedung garasi/pool & bangunan parkir tertutup semi permanen senilai Rp 3.318,060.000

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 2025 dan 2024 adalah Rp.2.682.442.200 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	2.682.442.200
Mutasi Kurang:	
Saldo per	2.682.442.200
Akumulasi Penyusutan s.d.	(807.317.941)
Nilai Buku per	1.875.124.259

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 Senilai Rp 2.682.442.200,-

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 2025 dan 2024 adalah Rp.3.195.340.078 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Buku-buku koleksi perpustakaan, lukisan, alat musik modern dan tradisional, dan patung kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.682.442.200*

*Aset Tetap Lainnya
Rp3.195.340.078*

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	3.529.033.078
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	333.693.000
Saldo per 31 Desember 2025	3.195.340.078
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(648.442.920)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.546.897.158

Mutasi tambah/kurang:

likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 senilai Rp 3.529.033.078,- sementara mutasi kurang berasal dari koreksi pencatatan monografi sebesar Rp 333.693.000,-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp211.718.237.111*

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.211.718.237.111 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Rincian :

Pembangunan Lanskap PSDKU Manado Rp 4.471.274.485

Pembangunan Lanskap PSDKU Solo Rp 6.854.138.910

Masterplan, DED cottage dan Lanscape Poltekpar Bali Rp 5.385.256.950

Pembangunan Gedung Business Centre Poltekpar Bali Rp 195.007.566.766

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

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	2.046.842.600
Pengembangan KDP	19.798.191.239
Likuidasi KDP Masuk	211.566.767.558
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan KDP	2.106.780.820
Koreksi Nilai KDP Berkurang	1.711.135.734
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	17.875.647.732
Saldo per 31 Desember 2025	211.718.237.111

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp214.198.899.744*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp214.198.899.744 dan Rp0. 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 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	171.005.349.803	(127.742.775.348)	43.262.574.455
2	Gedung dan Bangunan	1.040.286.789.421	(85.000.363.535)	955.286.425.886
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.682.442.200	(807.317.941)	1.875.124.259
4	Aset Tetap Lainnya	3.195.340.078	(648.442.920)	2.546.897.158
Akumulasi Penyusutan		1.217.169.921.502	(214.198.899.744)	1.002.971.021.758

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

*Aset Tak Berwujud
Rp697.995.000*

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp697.995.000 dan Rp0. 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 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	697.995.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	697.995.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(673.753.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	24.241.875

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 senilai Rp 697.995.000

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp1.793.703.340*

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.793.703.340 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 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1.793.703.340	-
Total	1.793.703.340	-

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.

C.14 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp11.922.166.000 dan Rp0. 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 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	14.535.917.402
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	11.834.613.465
Likuidasi Masuk Henti Guna	9.275.039.813
Mutasi Kurang:	
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	11.834.613.465
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	11.888.791.215
Saldo per 31 Desember 2025	11.922.166.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(11.907.171.110)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	14.994.890

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

Mutasi Tambah

- Likuidasi masuk dari perpindahan dari Politeknik Pariwisata Bali (427910) ke Politeknik Pariwisata Bali (694455) berdasarkan BAST dengan nomor BA/7/PL.01.08/PTP.2/2025 senilai Rp 9.275.039.813,-
- Hasil inventarisasi BMN untuk reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya untuk aset yang tidak digunakan lagi senilai Rp.14.535.917.402

Mutasi Kurang

- reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap Rp 11.888.791.215,-

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 2025 dan 2024 adalah Rp12.580.924.235 dan Rp0. 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 2025 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	697.995.000	(673.753.125)	24.241.875
Aset Lain-lain	11.922.166.000	(11.907.171.110)	14.994.890
Total	12.620.161.000	(12.580.924.235)	39.236.765

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.056.404.388

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.056.404.388 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	262.701.048	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.793.703.340	-
Total	2.056.404.388	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

1. Beban barang yang masih harus dibayar atas tagihan listrik bulan Desember 2025 (Rp255.658.846), tagihan telepon bulan Desember 2025 (Rp301.205) dan tagihan air bulan Desember 2025 (Rp 6.740.997)
2. Utang kepada pihak ketiga lainnya merupakan tagihan atas RPATA 2025 yang SP2Dnya pada tahun anggaran 2026 Rp. 1.793.703.340

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp147.094.175

C.17 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp147.094.175 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	147.094.175	-
Total	147.094.175	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

pada TA 2025 pendapatan diterima di muka berasal dari pembayaran biaya sewa asrama sejak 1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026 Sebesar Rp. 6.000.000,- dan pendapatan dibayar dimuka atas pembayaran biaya sewa kantin sejak 8 Desember 2025 - 7 Desember 2028 sebesar Rp. 141.094.175,-

Ekuitas
Rp2.031.241.189.935

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.031.241.189.935. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp15.227.476.330

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp15.227.476.330 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi yaitu sewa asrama, dan peningkatan pengelolaan hotel praktik. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	3.158.825	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	56.753.260	-	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	540.500.000	-	-
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.673.700.000	-	-
Pendapatan Pendidikan Lainnya	2.953.364.245	-	-
Jumlah	15.227.476.330,00	-	-

Beban Pegawai
Rp36.231.453.501

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.231.453.501 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh pegawai yang menerima kenaikan pangkat/golongan/jabatan serta penambahan pegawai CPNS sebanyak 27 pegawai dan PPPK baru sebanyak 49 orang pada TA 2025. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	10.809.587.100	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	137.472	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	877.420.846	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	167.930.304	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	83.160.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.138.023.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	168.329.004	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	488.038.380	-	-
Beban Uang Makan PNS	1.504.299.000	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	187.340.000	-	-
Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.771.618.185	-	-
Beban Uang Lembur	637.920.000	-	-

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12.559.545.768	-	-
Beban Gaji Pokok PPPK	1.137.804.194	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.492	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	61.823.332	-	-
Beban Tunj. Anak PPPK	15.476.897	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	118.884.466	-	-
Beban Tunj. Beras PPPK	58.298.100	-	-
Beban Uang Makan PPPK	198.035.000	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	135.300.000	-	-
Beban Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.112.462.961	-	-
Jumlah	36.231.453.501	-	-

Beban Persediaan
Rp8.868.979.669

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.868.979.669 dan Rp0

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 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh efisiensi belanja secara keseluruhan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	8.731.278.694	-	-
Beban Persediaan bahan baku	113.144.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	24.556.975	-	-
Jumlah Beban Persediaan	8.868.979.669,00	-	-

Beban Barang dan Jasa
Rp43.320.380.720

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp43.320.380.720 dan Rp0.

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 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh kebijakan efisiensi khususnya perjalanan dinas sehingga terdapat kegiatan terlaksana secara daring, dan berdampak pada penyerapan belanja lain yang melibatkan perjalanan. Selain itu penyerapan baru efektif di bulan Maret 2025 karena blokir DIPA baru dibuka sebagai akibat perubahan nomenklatur.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	13.148.944.050	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	211.320.000	-	-
Beban Bahan	5.628.934.035	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	10.027.402.250	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.436.209.338	-	-

Beban Langganan Listrik	2.848.934.621	-	-
Beban Langganan Telepon	5.037.863	-	-
Beban Langganan Air	42.701.964	-	-
Beban Sewa	3.827.755.263	-	-
Beban Jasa Profesi	1.131.800.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	1.010.998.336	-	-
Jumlah	43.320.380.720	-	-

Beban Pemeliharaan
Rp4.878.933.598

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.878.933.598 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena adanya penurunan alokasi DIPA sehingga dilakukan efisiensi terhadap beban pemeliharaan secara menyeluruh Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.486.614.141	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	963.003.657	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	429.291.800	-	-
Jumlah	4.878.933.598	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp8.894.884.826

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.894.884.826 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh karena terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kebijakan ini membatasi frekuensi, jumlah peserta, serta prioritas kegiatan perjalanan dinas dan mendorong pemanfaatan rapat atau koordinasi secara daring, sehingga hanya perjalanan yang bersifat sangat penting dan strategis yang dapat dilaksanakan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	6.772.867.154	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.951.040	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	113.233.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.470.096.850	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	302.887.438	-	-
Jumlah	8.687.035.482,00	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp41.882.420.307

D.7 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.882.420.307 dan Rp0.

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 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.629.198.544	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.155.803.890	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.641.000	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	54.713.733	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12.475.000	-	-
Jumah Penyusutan	41.866.484.057	-	-
Beban Amortisasi Software	15.936.250	-	-
Jumlah Amortisasi	15.936.250	-	-
Jumlah	41.882.420.307	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non Lancar
Rp-204.412.530

D.8 **Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-204.412.530 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-204.412.530	0	-
Jumlah	-204.412.530	0	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp41.072.159

D.9 **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.072.159 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	38.700.000	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.372.159	-	-
Jumlah	41.072.159	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO

Rp.129.012.916.662,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.129.012.916.662,00 dan Rp.0,00. 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

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-412.859.966 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp40.798.550,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.40.798.550 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	40.798.550
Jumlah	40.798.550,0

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
453.658.516*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-453.658.516 dan Rp.0. .

Koreksi ini merupakan koreksi atas nilai aset gedung dan bangunan.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(453.658.516)
Jumlah	(453.658.516)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.160.666.966.563 dan Rp.0. 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 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	129.200.134.050
Diterima dari Entitas Lain	(18.657.507.729)
Jumlah	2.160.666.966.563

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

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

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 129.200.134.050, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 18.657.507.729

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.031.241.189.935,00 dan Rp.0,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- a) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Kelas Terpadu PSDKU Manado nilai Bank Garansi sebesar Rp 401.399.280,- atas kontrak sebesar Rp 5.017.491.000,-
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No. BA/63/KU.08.02/PTP.2.E/2023 tanggal 24 Maret 2023. SP2D tanggal 8 Januari 2026
- b) Manajemen Konstruksi Pekerjaan Penataan Kawasan Lingkungan Kampus PSDKU Solo Raya nilai RPATA Rp 41,685,900,- atas kontrak sebesar 416,859,000
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No BA/280/KU.08.02/PTP.2.PPK53/2025 Tanggal 31-12-2025. SP2D tanggal 8 Januari 2026
- c) Pengadaan Pekerjaan Penataan Kawasan Lingkungan Kampus PSDKU Manado, nilai RPATA Rp. 417,337,760,- atas nilai kontrak sebesar Rp 5,216,722,000,-
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No. BA/271/KU.08.02/PTP.2.PPK53/2025 Tanggal 31-12-2025. SP2D tanggal 8 Januari 2026
- d) Pengadaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Bisnis Terpadu Politeknik Pariwisata Bali nilai RPATA Rp. 55,895,200,- dengan nilai kontrak 558,952,000,-
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No. BA/273/KU.08.02/PTP.2.PPK53/2025 Tanggal 31-12-2025. SP2D pada tanggal 8 Januari 2026
- e) Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur dan Pagar Politeknik Pariwisata Manado, dengan nilai RPATA Rp. 42,255,200,- dari total nilai kontrak Rp 422,552,000,-
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No. BA/275/KU.08.02/PTP.2.PPK53/2025 Tanggal 31-12-2025. SP2D pada tanggal 8 Januari 2026
- f) Pengadaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Bisnis Terpadu, nilai RPATA Rp 835,130,000,- dari total nilai kontrak 9,407,025,000,-
Kondisi saat ini : Telah di BAST kan dengan No. BA/283/KU.08.02/PTP.2.PPK53/2025 Tanggal 31-12-2025. SP2D pada tanggal 8 Januari 2026

F.2 CATATAN ATAS TRANSAKSI RESIPROKAL

- a. Pada TA 2025, Satuan Kerja melakukan transaksi resiprokal berupa pembayaran belanja barang atas layanan psikotes Penerimaan Mahasiswa Baru kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berdasarkan BAST Nomor BA/327/KU.08.03/PTP.2.PPK52/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan SP2D Nomor 259991320102381 tanggal 10 Juli 2025 senilai Rp. 78.524.000,-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI
KPPN DENPASAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 694455 - POLITEKNIK PARIWISATA BALI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 16/02/26 12:56

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	146,415,290,000	146,415,290,000	0
2	Belanja	129,220,966,780	129,220,966,780	0
3	Pengembalian Belanja	-20,832,730	-20,832,730	0
4	Estimasi Pendapatan	14,718,000,000	14,718,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,657,507,729	18,657,507,729	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

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	81,200,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	509,750,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	509,750,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,283,477,009	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	393,911,675	0
0.0	117131	Bahan Baku	250,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	14,539,840	0
0.0	131111	Tanah	815,149,111,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	171,005,349,803	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,040,286,789,421	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	424,890,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,257,552,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,195,340,078	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	211,718,237,111	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	127,742,775,348
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	85,000,363,535
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	420,249,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	387,068,941
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	648,442,920
0.0	162151	Software	697,995,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,793,703,340	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11,922,166,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,907,171,110
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	673,753,125
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	262,701,048
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,793,703,340
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	147,094,175
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	129,200,134,050
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,657,507,729	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,050,124,340,242
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	453,658,516	0
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	40,798,550
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,158,825
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	56,753,260
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	540,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,673,700,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	2,953,364,245
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	2,372,159

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:38 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Lalu		
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	38,700,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,809,587,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	137,472	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	877,420,846	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	167,930,304	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	83,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,138,023,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	168,329,004	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	488,038,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,504,299,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	187,340,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,771,618,185	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,137,804,194	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19,492	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	61,823,332	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	15,476,897	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	118,884,466	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	58,298,100	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	198,035,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	637,920,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	135,300,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,559,545,768	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,112,462,961	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	13,148,944,050	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	343,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	211,320,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,628,934,035	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	10,027,402,250	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,436,209,338	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,848,934,621	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,037,863	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	42,701,964	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,827,755,263	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,131,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,010,998,336	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,486,614,141	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	963,003,657	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:38 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,772,867,154	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,951,040	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	113,233,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,470,096,850	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	302,887,438	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	207,849,344	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20,629,198,544	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,155,803,890	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,641,000	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	54,713,733	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12,475,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	15,936,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,651,890	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,731,278,694	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	429,291,800	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	24,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	113,144,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	24,556,975	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	204,412,530	0
JUMLAH			2,424,126,893,873	2,424,126,893,873

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IDA BAGUS PUTU PUJA

NIP 196410261990031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:39 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	129,200,134,050
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	18,657,507,729	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	144,253,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	60,756,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	540,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,673,700,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	2,953,430,560
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,372,159
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,282,496,010
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,809,587,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	138,341	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	877,420,846	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	167,930,304	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	83,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,138,023,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	168,329,004	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	488,038,380	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,504,299,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	187,340,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,774,583,800	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,137,804,194	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19,492	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	61,823,332	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	15,476,897	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	118,884,466	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	58,298,100	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	198,035,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	637,920,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	135,300,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,559,545,768	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,112,462,961	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,165,597,546	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	343,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	211,320,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,629,515,035	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,027,521,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,436,209,338	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:39 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,122,062,475	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,828,373,753	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,066,752	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	35,978,967	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,827,755,263	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,131,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,010,998,336	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,486,614,141	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	318,790,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	996,203,657	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,773,380,154	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,951,040	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	113,233,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,470,096,850	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	302,887,438	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	207,849,344	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,015,565,867	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,841,433,839	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	869
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	2,965,615
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	16,653,496
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	581,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	118,750
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	513,000
JUMLAH			147,878,474,509	147,878,474,509

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IDA BAGUS PUTU PUJA

196410261990031001

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA 147
ESELON I : KEMENTERIAN PARIWISATA 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA BALI 694455

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:37 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	14,718,000,000	18,657,507,729	3,939,507,729	127	0	0	0	0
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	14,718,000,000	18,657,507,729	3,939,507,729	127	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	14,718,000,000	18,657,507,729	3,939,507,729	127	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	146,415,290,000	129,200,134,050	(17,215,155,950)	88	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	37,581,087,000	36,231,453,501	(1,349,633,499)	96	0	0	0	0
2. Belanja Barang	81,533,042,000	66,111,680,843	(15,421,361,157)	81	0	0	0	0
3. Belanja Modal	27,301,161,000	26,856,999,706	(444,161,294)	98	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA 147
ESELON I : KEMENTERIAN PARIWISATA 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA BALI 694455

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:37 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	146,415,290,000	129,200,134,050	(17,215,155,950)	88	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


IDA BAGUS PUTU PUJA
NIP 196410261990031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 147
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 694455
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PARIWISATA
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 1:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 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	10,220,000,000	10,975,000,000	10,809,587,100	0	10,809,587,100	98.49	165,412,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	168,000	168,000	138,341	869	137,472	81.83	30,528
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	854,000,000	900,000,000	877,420,846	0	877,420,846	97.49	22,579,154
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	196,000,000	175,000,000	167,930,304	0	167,930,304	95.96	7,069,696
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	85,400,000	85,400,000	83,160,000	0	83,160,000	97.38	2,240,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,190,000,000	1,162,000,000	1,138,023,000	0	1,138,023,000	97.94	23,977,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	84,000,000	180,000,000	168,329,004	0	168,329,004	93.52	11,670,996
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	542,400,000	504,000,000	488,038,380	0	488,038,380	96.83	15,961,620
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,380,000,000	1,560,000,000	1,504,299,000	0	1,504,299,000	96.43	55,701,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	210,000,000	196,000,000	187,340,000	0	187,340,000	95.58	8,660,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,303,000,000	4,800,000,000	4,774,583,800	2,965,615	4,771,618,185	99.41	28,381,815
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,064,968,000	20,537,568,000	20,198,849,775	2,966,484	20,195,883,291	98.34	341,684,709
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	840,000,000	1,260,000,000	1,137,804,194	0	1,137,804,194	90.3	122,195,806
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28,000	30,000	19,492	0	19,492	64.97	10,508
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	42,004,000	90,000,000	61,823,332	0	61,823,332	68.69	28,176,668
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,600,000	25,200,000	15,476,897	0	15,476,897	61.42	9,723,103
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	105,000,000	126,000,000	118,884,466	0	118,884,466	94.35	7,115,534
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42,000,000	66,000,000	58,298,100	0	58,298,100	88.33	7,701,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	64,740,000	223,000,000	198,035,000	0	198,035,000	88.8	24,965,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,106,372,000	1,790,230,000	1,590,341,481	0	1,590,341,481	88.83	199,888,519
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	128,568,000	719,568,000	637,920,000	0	637,920,000	88.65	81,648,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	24,000,000	180,000,000	135,300,000	0	135,300,000	75.17	44,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	152,568,000	899,568,000	773,220,000	0	773,220,000	85.95	126,348,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13,240,000,000	12,953,721,000	12,559,545,768	0	12,559,545,768	96.96	394,175,232
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,048,604,000	1,400,000,000	1,112,462,961	0	1,112,462,961	79.46	287,537,039
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,288,604,000	14,353,721,000	13,672,008,729	0	13,672,008,729	95.25	681,712,271
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	34,612,512,000	37,581,087,000	36,234,419,985	2,966,484	36,231,453,501	96.41	1,349,633,499
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 147
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 694455
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PARIWISATA
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 1:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 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	12,170,845,000	13,343,855,000	13,165,597,546	16,653,496	13,148,944,050	98.54	194,910,950
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,304,000	4,900,000	343,000	0	343,000	7	4,557,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	249,840,000	220,110,000	211,320,000	0	211,320,000	96.01	8,790,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,766,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,452,755,000	13,568,865,000	13,377,260,546	16,653,496	13,360,607,050	98.47	208,257,950
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	9,747,471,000	8,852,312,000	5,629,515,035	581,000	5,628,934,035	63.59	3,223,377,965
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,189,838,000	11,862,909,000	10,027,521,000	118,750	10,027,402,250	84.53	1,835,506,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,081,359,000	6,699,290,000	5,436,209,338	0	5,436,209,338	81.15	1,263,080,662
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	24,018,668,000	27,414,511,000	21,093,245,373	699,750	21,092,545,623	76.94	6,321,965,377
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,261,296,000	9,602,152,000	9,122,062,475	0	9,122,062,475	95	480,089,525
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,261,296,000	9,602,152,000	9,122,062,475	0	9,122,062,475	95	480,089,525
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,472,000,000	2,845,880,000	2,828,373,753	0	2,828,373,753	99.38	17,506,247
522112	Belanja Langganan Telepon	31,200,000	15,000,000	5,066,752	0	5,066,752	33.78	9,933,248
522113	Belanja Langganan Air	33,408,000	39,288,000	35,978,967	0	35,978,967	91.58	3,309,033
522141	Belanja Sewa	3,583,432,000	5,270,926,000	3,827,755,263	0	3,827,755,263	72.62	1,443,170,737
522151	Belanja Jasa Profesi	2,570,024,000	2,665,802,000	1,131,800,000	0	1,131,800,000	42.46	1,534,002,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,030,611,000	1,494,507,000	1,010,998,336	0	1,010,998,336	67.65	483,508,664
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,720,675,000	12,331,403,000	8,839,973,071	0	8,839,973,071	71.69	3,491,429,929
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,459,150,000	3,541,731,000	3,486,614,141	0	3,486,614,141	98.44	55,116,859
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	902,691,000	320,109,000	318,790,000	0	318,790,000	99.59	1,319,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,024,580,000	1,024,580,000	996,203,657	0	996,203,657	97.23	28,376,343
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,386,421,000	4,886,420,000	4,801,607,798	0	4,801,607,798	98.26	84,812,202
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,977,240,000	10,141,449,000	6,773,380,154	513,000	6,772,867,154	66.78	3,368,581,846
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	101,720,000	101,720,000	27,951,040	0	27,951,040	27.48	73,768,960
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,266,830,000	151,661,000	113,233,000	0	113,233,000	74.66	38,428,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,032,185,000	2,128,358,000	1,470,096,850	0	1,470,096,850	69.07	658,261,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	22,377,975,000	12,523,188,000	8,384,661,044	513,000	8,384,148,044	66.95	4,139,039,956
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	697,590,000	652,485,000	302,887,438	0	302,887,438	46.42	349,597,562

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 147
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 694455
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PARIWISATA
BALI
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 1:53 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 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
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	589,110,000	554,018,000	207,849,344	0	207,849,344	37.52	346,168,656
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,286,700,000	1,206,503,000	510,736,782	0	510,736,782	42.33	695,766,218
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	84,504,490,000	81,533,042,000	66,129,547,089	17,866,246	66,111,680,843	81.09	15,421,361,157
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000,000	5,025,017,000	5,015,565,867	0	5,015,565,867	99.81	9,451,133
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,000,000,000	5,025,017,000	5,015,565,867	0	5,015,565,867	99.81	9,451,133
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,253,288,000	22,276,144,000	21,841,433,839	0	21,841,433,839	98.05	434,710,161
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	22,253,288,000	22,276,144,000	21,841,433,839	0	21,841,433,839	98.05	434,710,161
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	45,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	45,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	27,298,288,000	27,301,161,000	26,856,999,706	0	26,856,999,706	98.37	444,161,294
	JUMLAH BELANJA	146,415,290,000	146,415,290,000	129,220,966,780	20,832,730	129,200,134,050	88.24	17,215,155,950

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 147 **KEMENTERIAN PARIWISATA**
ESELON I : 01 **KEMENTERIAN PARIWISATA**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 694455 **POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 1:54 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					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50,000,000	144,253,000	0	144,253,000	288.51
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1,000,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	105,000,000	60,756,000	0	60,756,000	57.86
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	166,000,000	205,009,000	0	205,009,000	123.5
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	592,500,000	540,500,000	0	540,500,000	91.22
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	11,779,500,000	11,673,700,000	0	11,673,700,000	99.1
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	2,180,000,000	2,953,430,560	0	2,953,430,560	135.48
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	14,552,000,000	15,167,630,560	0	15,167,630,560	104.23
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,372,159	0	2,372,159	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,282,496,010	0	3,282,496,010	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,284,868,169	0	3,284,868,169	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	14,718,000,000	18,657,507,729	0	18,657,507,729	126.77
	JUMLAH PENDAPATAN	14,718,000,000	18,657,507,729	0	18,657,507,729	126.77

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	81,200,000	0	81,200,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	509,750,000	0	509,750,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(509,750,000)	0	(509,750,000)	0.00
Persediaan	1,692,178,524	0	1,692,178,524	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,773,378,524	0	1,773,378,524	
ASET TETAP				
Tanah	815,149,111,000	0	815,149,111,000	0.00
Peralatan dan Mesin	171,005,349,803	0	171,005,349,803	0.00
Gedung dan Bangunan	1,040,286,789,421	0	1,040,286,789,421	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,682,442,200	0	2,682,442,200	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,195,340,078	0	3,195,340,078	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211,718,237,111	0	211,718,237,111	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(214,198,899,744)	0	(214,198,899,744)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	2,029,838,369,869	0	2,029,838,369,869	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	697,995,000	0	697,995,000	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,793,703,340	0	1,793,703,340	0.00
Aset Lain-lain	11,922,166,000	0	11,922,166,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(12,580,924,235)	0	(12,580,924,235)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	1,832,940,105	0	1,832,940,105	
JUMLAH ASET	2,033,444,688,498	0	2,033,444,688,498	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,056,404,388	0	2,056,404,388	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	147,094,175	0	147,094,175	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,203,498,563	0	2,203,498,563	
JUMLAH KEWAJIBAN	2,203,498,563	0	2,203,498,563	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,031,241,189,935	0	2,031,241,189,935	0.00
JUMLAH EKUITAS	2,031,241,189,935	0	2,031,241,189,935	
JUMLAH EKUITAS	2,031,241,189,935	0	2,031,241,189,935	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,033,444,688,498	0	2,033,444,688,498	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 1:37 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IDA BAGUS PUTU PUJA

NIP 196410261990031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
ESELON I : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:19 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	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 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,227,476,330	0	15,227,476,330	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	15,227,476,330	0	15,227,476,330	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	15,227,476,330	0	15,227,476,330	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	36,231,453,501	0	36,231,453,501	
Beban Persediaan	8,868,979,669	0	8,868,979,669	
Beban Barang dan Jasa	43,320,380,720	0	43,320,380,720	
Beban Pemeliharaan	4,878,933,598	0	4,878,933,598	
Beban Perjalanan Dinas	8,894,884,826	0	8,894,884,826	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
ESELON I : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:19 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	41,882,420,307	0	41,882,420,307	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	144,077,052,621	0	144,077,052,621	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(128,849,576,291)	0	(128,849,576,291)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(204,412,530)	0	(204,412,530)	0
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	204,412,530	0	204,412,530	
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	41,072,159	0	41,072,159	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,072,159	0	41,072,159	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(163,340,371)	0	(163,340,371)	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(129,012,916,662)	0	(129,012,916,662)	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(129,012,916,662)	0	(129,012,916,662)	0

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Handwritten signature
IDA BAGUS PUTU PUJA
NIP 196410261990031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (694455) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:20 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(129,012,916,662)	0	(129,012,916,662)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(412,859,966)	0	(412,859,966)	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	40,798,550	0	40,798,550	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(453,658,516)	0	(453,658,516)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,160,666,966,563	0	2,160,666,966,563	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,031,241,189,935	0	2,031,241,189,935	0
EKUITAS AKHIR	2,031,241,189,935	0	2,031,241,189,935	0

Keterangan :

FINAL

Badung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



IDA BAGUS PUTU PUJA
NIP 196410261990031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl.Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 06/05/26 1:41 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,283,477,009
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	393,911,675
117131	Bahan Baku	250,000
117199	Persediaan Lainnya	14,539,840
131111	Tanah	815,149,111,000
132111	Peralatan dan Mesin	171,005,349,803
133111	Gedung dan Bangunan	1,040,286,789,421
134111	Jalan dan Jembatan	424,890,000
134113	Jaringan	2,257,552,200
135121	Aset Tetap Lainnya	3,195,340,078
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	211,718,237,111
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(127,742,775,348)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(85,000,363,535)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(420,249,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(387,068,941)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(648,442,920)
162151	Software	697,995,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11,922,166,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(11,907,171,110)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(673,753,125)
J U M L A H		2,031,569,785,158

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - 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		0	0	214,290	815,149,111,000	0	0	214,290	815,149,111,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	0	0	181,290	674,499,674,000	0	0	181,290	674,499,674,000
2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	0	0	33,000	140,649,437,000	0	0	33,000	140,649,437,000
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	20,460	185,786,043,325	2,010	14,780,693,522	18,450	171,005,349,803
3010111002	Mesin Pembuat Es	Unit	0	0	1	157,786,500	0	0	1	157,786,500
3010302001	Elevator /Lift	Unit	0	0	1	214,500,000	0	0	1	214,500,000
3010303003	Stationary Compressor	Unit	0	0	2	49,500,000	0	0	2	49,500,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	1	700,050,000	0	0	1	700,050,000
3010305010	Pompa Air	Unit	0	0	12	1,049,834,680	0	0	12	1,049,834,680
3020101001	Sedan	Unit	0	0	1	600,000,000	0	0	1	600,000,000
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	0	0	1	1,358,778,130	0	0	1	1,358,778,130
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	0	0	4	1,899,484,600	0	0	4	1,899,484,600
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	15	4,938,357,000	0	0	15	4,938,357,000
3020103002	Pick Up	Unit	0	0	2	322,770,000	0	0	2	322,770,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	6	129,487,648	0	0	6	129,487,648
3020105102	Mobil Golfcar	Unit	0	0	1	195,800,000	0	0	1	195,800,000
3020201009	Baggage Trolley	Unit	0	0	27	307,165,000	0	0	27	307,165,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	0	0	1	55,000,000	0	0	1	55,000,000
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	0	0	3	12,145,000	0	0	3	12,145,000
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	0	0	1	5,201,000	0	0	1	5,201,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	0	0	5	19,580,000	0	0	5	19,580,000
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	0	0	1	184,551,000	0	0	1	184,551,000
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	0	0	1	10,779,945	0	0	1	10,779,945
3030301072	Global Positioning System	Buah	0	0	3	14,905,000	0	0	3	14,905,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	1	34,815,000	0	0	1	34,815,000
3030320004	Fiber Optic Test Set	Buah	0	0	12	23,980,000	0	0	12	23,980,000
3030320008	Digital Spectrum Analyzer	Buah	0	0	1	743,000	0	0	1	743,000
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	0	0	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000
3040104002	Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	0	0	17	84,365,000	0	0	17	84,365,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	15	104,610,000	15	104,610,000	0	0
3040106016	Mesin Pencuci Alat (Miele)	Buah	0	0	1	61,545,000	1	61,545,000	0	0
3040106024	Ice Cream Maker	Buah	0	0	1	5,586,000	0	0	1	5,586,000
3050102004	Mesin Kas Register	Buah	0	0	1	2,299,000	0	0	1	2,299,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	0	0	1	3,540,500	0	0	1	3,540,500
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	9	645,077,750	6	444,260,000	3	200,817,750
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	322	1,600,900,000	2	783,000	320	1,600,117,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	301	2,694,235,990	25	127,500,000	276	2,566,735,990
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	223	1,562,683,440	4	39,501,600	219	1,523,181,840
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	255	1,762,016,002	19	81,100,000	236	1,680,916,002
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	82	86,692,000	70	34,540,000	12	52,152,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	0	0	2	7,321,990	0	0	2	7,321,990
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	5	8,707,000	0	0	5	8,707,000
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	0	0	68	175,840,000	0	0	68	175,840,000
3050104009	Kardex Besi	Buah	0	0	3	1,257,000	0	0	3	1,257,000
3050104010	Kardex Kayu	Buah	0	0	2	5,980,000	0	0	2	5,980,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	9	97,460,000	9	97,460,000	0	0
3050104015	Locker	Buah	0	0	66	494,962,500	10	51,804,500	56	443,158,000
3050104020	Lemari Display	Buah	0	0	10	42,885,000	0	0	10	42,885,000
3050104026	Koper/Tas	Buah	0	0	8	26,516,000	2	6,596,000	6	19,920,000
3050104029	Box Camera	unit	0	0	1	2,587,000	0	0	1	2,587,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	79	1,164,500,000	0	0	79	1,164,500,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	2	9,990,000	2	9,990,000	0	0
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	1	841,000	0	0	1	841,000
3050105010	White Board	Buah	0	0	138	225,648,800	9	5,284,800	129	220,364,000
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu	Buah	0	0	6	8,238,000	0	0	6	8,238,000
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	0	0	4	54,438,000	0	0	4	54,438,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	6	45,581,080	0	0	6	45,581,080
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	5	32,384,000	0	0	5	32,384,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	0	0	15	10,800,400	0	0	15	10,800,400
3050105039	Display	Buah	0	0	16	36,276,500	0	0	16	36,276,500
3050105047	Lampu-lampu Kristal	Buah	0	0	1	59,070,000	0	0	1	59,070,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	126	1,202,500,000	32	434,088,920	94	768,411,080
3050105049	Flip Chart	Buah	0	0	4	4,200,000	0	0	4	4,200,000
3050105051	Softboard	Buah	0	0	2	1,430,000	0	0	2	1,430,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	3	6,958,600	0	0	3	6,958,600
3050105053	Acces Control System	Buah	0	0	2	64,900,000	0	0	2	64,900,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	22	93,062,820	0	0	22	93,062,820
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang	Buah	0	0	2	74,142,000	0	0	2	74,142,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	58	236,509,900	8	4,790,500	50	231,719,400
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	0	0	1	58,080,000	0	0	1	58,080,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	879	2,443,055,996	8	24,957,500	871	2,418,098,496
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	2,056	7,633,729,323	93	128,062,983	1,963	7,505,666,340
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	4,489	8,574,630,063	49	28,779,500	4,440	8,545,850,563

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	1,157	2,742,038,314	15	12,650,000	1,142	2,729,388,314
3050201005	Sice	Buah	0	0	223	1,991,183,974	0	0	223	1,991,183,974
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	0	0	55	497,550,000	0	0	55	497,550,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	0	0	20	38,316,000	0	0	20	38,316,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	148	1,175,771,510	0	0	148	1,175,771,510
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	200	357,926,100	8	12,530,500	192	345,395,600
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	179	520,353,000	0	0	179	520,353,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	0	0	11	45,330,000	0	0	11	45,330,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	18	7,410,000	18	7,410,000	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	10	7,250,000	10	7,250,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	108	1,395,057,381	65	83,586,000	43	1,311,471,381
3050201015	Meja Marmer	Buah	0	0	6	39,000,000	0	0	6	39,000,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	275	2,041,688,100	160	730,400,000	115	1,311,288,100
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	0	0	84	128,688,000	0	0	84	128,688,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	0	0	238	921,221,500	0	0	238	921,221,500
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	220	237,160,000	0	0	220	237,160,000
3050201021	Pot Bunga	Buah	0	0	20	14,300,000	20	14,300,000	0	0
3050201022	Partisi	Buah	0	0	40	503,491,484	0	0	40	503,491,484
3050201026	Nakas	Buah	0	0	224	516,618,328	24	48,400,000	200	468,218,328
3050201028	Workstation	Buah	0	0	70	1,413,651,000	25	199,375,000	45	1,214,276,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	0	0	4	91,631,125	0	0	4	91,631,125
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	32	47,944,000	24	13,844,000	8	34,100,000
3050202004	Control Clock	Buah	0	0	4	13,568,500	0	0	4	13,568,500
3050202999	Alat Pengukur Waktu Lainnya	dummy	0	0	1	4,995,000	0	0	1	4,995,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	49	414,253,570	44	327,994,570	5	86,259,000
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	0	0	7	217,686,350	0	0	7	217,686,350
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	31	212,226,600	1	62,589,600	30	149,637,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	0	0	9	1,740,778,000	3	758,725,000	6	982,053,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	0	0	3	45,908,500	0	0	3	45,908,500
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	29	103,812,000	0	0	29	103,812,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	4	525,950,538	4	525,950,538	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	503	6,589,136,153	248	3,365,453,396	255	3,223,682,757
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	2	8,123,000	0	0	2	8,123,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	0	0	8	114,278,500	0	0	8	114,278,500
3050204009	Reach In Freezer	Buah	0	0	5	35,586,000	4	32,456,000	1	3,130,000
3050204010	Reach In Chiller	Buah	0	0	7	59,223,000	0	0	7	59,223,000
3050204011	Up Right Chiller/Freezer	Buah	0	0	41	2,818,895,785	12	831,529,000	29	1,987,366,785

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204012	Cold Room Frezzer	Buah	0	0	8	2,012,887,000	0	0	8	2,012,887,000
3050204015	Chiller	Buah	0	0	13	3,042,664,700	0	0	13	3,042,664,700
3050205002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	0	0	97	9,983,374,865	0	0	97	9,983,374,865
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	0	0	2	118,751,000	0	0	2	118,751,000
3050205006	Oven Listrik	Buah	0	0	9	1,069,368,255	0	0	9	1,069,368,255
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	32	684,114,090	17	34,340,000	15	649,774,090
3050205010	Mesin Giling Bumbu	Buah	0	0	1	1,028,500	1	1,028,500	0	0
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	0	0	3	33,259,000	2	2,037,000	1	31,222,000
3050205018	Blender	Buah	0	0	42	178,363,440	0	0	42	178,363,440
3050205019	Mixer	Buah	0	0	51	908,215,000	0	0	51	908,215,000
3050205020	Oven Gas	Buah	0	0	8	1,011,827,000	0	0	8	1,011,827,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	0	0	886	18,808,354,579	10	637,956,000	876	18,170,398,579
3050206002	Televisi	Buah	0	0	313	11,765,390,250	107	737,609,745	206	11,027,780,505
3050206003	Video Cassette	Buah	0	0	1	2,076,000	0	0	1	2,076,000
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	6	470,430,000	0	0	6	470,430,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	87	4,652,286,500	0	0	87	4,652,286,500
3050206008	Sound System	Buah	0	0	51	358,852,900	0	0	51	358,852,900
3050206012	Wireless	Buah	0	0	5	19,358,000	0	0	5	19,358,000
3050206013	Megaphone	Buah	0	0	2	1,837,000	0	0	2	1,837,000
3050206014	Microphone	Buah	0	0	74	170,896,690	0	0	74	170,896,690
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	6	3,481,500	0	0	6	3,481,500
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	139	2,162,019,000	94	572,319,000	45	1,589,700,000
3050206020	Camera Video	Buah	0	0	10	237,930,000	0	0	10	237,930,000
3050206024	Timbangan Barang	Buah	0	0	2	9,378,000	0	0	2	9,378,000
3050206025	Alat Hiasan	Buah	0	0	3	2,925,000	0	0	3	2,925,000
3050206032	Seterika	Buah	0	0	7	79,356,000	1	77,046,000	6	2,310,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	2	13,730,000	0	0	2	13,730,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	24	19,765,400	0	0	24	19,765,400
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	16	104,139,000	0	0	16	104,139,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	6	16,054,301	0	0	6	16,054,301
3050206045	Coffee Maker	Buah	0	0	21	1,129,893,000	2	1,418,000	19	1,128,475,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	17	231,318,200	15	196,893,200	2	34,425,000
3050206054	Mini Compo	Buah	0	0	1	2,191,000	1	2,191,000	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	1	1,722,000	0	0	1	1,722,000
3050206056	Karpet	Buah	0	0	51	1,003,886,000	0	0	51	1,003,886,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	420	1,683,267,440	96	87,552,000	324	1,595,715,440
3050206071	Kabel	Buah	0	0	21	390,360,000	0	0	21	390,360,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206072	Lampu	Buah	0	0	6	12,210,000	0	0	6	12,210,000
3050206078	Bingkai Foto	Buah	0	0	16	26,691,500	16	26,691,500	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	68	34,320,000	68	34,320,000	0	0
3050206082	Home Theater	Buah	0	0	7	29,473,000	7	29,473,000	0	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	1,246	9,338,099,250	7	484,327,000	1,239	8,853,772,250
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	0	0	1	44,500,000	0	0	1	44,500,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	0	0	1	18,725,000	0	0	1	18,725,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	0	0	2	5,623,000	0	0	2	5,623,000
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	0	0	6	12,738,000	0	0	6	12,738,000
3060101025	Audio Visual	Buah	0	0	2	6,400,000	0	0	2	6,400,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	16	638,042,075	1	2,355,075	15	635,687,000
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	0	0	8	4,920,000	0	0	8	4,920,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	31	158,169,000	0	0	31	158,169,000
3060101050	Head Compensator	Buah	0	0	31	12,090,000	0	0	31	12,090,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	0	0	43	404,701,400	0	0	43	404,701,400
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	0	0	2	12,980,000	0	0	2	12,980,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	0	0	38	23,318,000	0	0	38	23,318,000
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	0	0	7	1,876,000	0	0	7	1,876,000
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	0	0	1	402,325,000	0	0	1	402,325,000
3060101095	Paging System	Buah	0	0	15	47,025,000	0	0	15	47,025,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	0	0	28	2,479,208,310	0	0	28	2,479,208,310
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	0	0	161	2,033,121,500	9	8,228,000	152	2,024,893,500
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	5	24,366,000	1	704,000	4	23,662,000
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	0	0	1	11,500,000	0	0	1	11,500,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	0	0	6	33,777,000	1	1,007,000	5	32,770,000
3060102016	Video Switcher	Buah	0	0	9	281,880,000	0	0	9	281,880,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	0	0	1	55,000,000	0	0	1	55,000,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	0	0	2	23,950,000	0	0	2	23,950,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	6	7,972,450	4	4,472,450	2	3,500,000
3060102047	Chiller	Buah	0	0	4	106,535,860	0	0	4	106,535,860
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	0	0	4	10,250,000	0	0	4	10,250,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	0	0	5	60,870,000	0	0	5	60,870,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	0	0	1	1,500,000	0	0	1	1,500,000
3060102118	Head Set	Buah	0	0	31	37,045,000	0	0	31	37,045,000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	0	0	1	29,850,000	0	0	1	29,850,000
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	15	258,684,265	0	0	15	258,684,265
3060102129	Tas Kamera	Buah	0	0	4	23,469,600	0	0	4	23,469,600

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	2	603,312,600	0	0	2	603,312,600
3060102135	LCD Monitor	Buah	0	0	4	28,440,500	0	0	4	28,440,500
3060102145	Connectors	Buah	0	0	94	936,000,000	0	0	94	936,000,000
3060102168	Video Wall	unit	0	0	1	837,760,000	0	0	1	837,760,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	0	0	2	7,325,000	0	0	2	7,325,000
3060103001	Meja Gambar	Buah	0	0	2	9,900,000	0	0	2	9,900,000
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	0	0	1	2,337,500	0	0	1	2,337,500
3060104045	Mesin Barcode	Buah	0	0	20	35,491,500	0	0	20	35,491,500
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	0	0	1	45,250,000	0	0	1	45,250,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	5	20,540,000	0	0	5	20,540,000
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	4	1,400,000	0	0	4	1,400,000
3060105030	Rollmeter	Buah	0	0	8	11,400,000	0	0	8	11,400,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	5	12,500,000	0	0	5	12,500,000
3060105037	Teropong/Keker	Buah	0	0	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	5	231,423,000	0	0	5	231,423,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	60	124,951,120	0	0	60	124,951,120
3060201009	Peralatan Spech Plas	Buah	0	0	2	380,000	2	380,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	3	6,578,000	2	4,598,000	1	1,980,000
3060201021	Telepon Analog	Buah	0	0	8	2,970,000	0	0	8	2,970,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	85	904,986,480	32	315,345,360	53	589,641,120
3060205001	Unit Tranceiver UHF Portable	Buah	0	0	4	3,200,000	0	0	4	3,200,000
3060208024	Radio Communication Matching Switch (RCMS)	Buah	0	0	1	6,600,000	0	0	1	6,600,000
3060208030	Alat Rx Radio VHF	Buah	0	0	1	1,980,000	0	0	1	1,980,000
3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	dummy	0	0	9	5,742,000	0	0	9	5,742,000
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	0	0	1	14,322,000	0	0	1	14,322,000
3060310002	Antene SHF Transportable	Buah	0	0	1	4,466,000	0	0	1	4,466,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	0	0	4	1,760,000	0	0	4	1,760,000
3060315001	Microwave F P U Portable	Buah	0	0	4	4,620,000	0	0	4	4,620,000
3060321999	Feeder Lainnya (Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar)	dummy	0	0	2	19,800,000	0	0	2	19,800,000
3060323014	Distributor Amplifier	Buah	0	0	2	16,500,000	0	0	2	16,500,000
3060334011	Message Repeater	Buah	0	0	1	31,900,000	0	0	1	31,900,000
3060334020	Clear View Screen	Buah	0	0	23	37,348,300	0	0	23	37,348,300
3060347002	Genset	Buah	0	0	2	13,289,000	0	0	2	13,289,000
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	0	0	11	11,658,000	0	0	11	11,658,000
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	0	0	224	242,608,278	180	199,048,278	44	43,560,000
3070101154	Utility Trolley	Buah	0	0	55	937,689,080	0	0	55	937,689,080
3070101155	UV Sterilizer	Buah	0	0	4	21,835,000	0	0	4	21,835,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070102032	Bracket Holder	Buah	0	0	1	124,000,000	0	0	1	124,000,000
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	0	0	8	68,150,000	0	0	8	68,150,000
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	0	0	1	10,725,000	0	0	1	10,725,000
3070108045	Bed Side Monitor Complete	Buah	0	0	94	75,827,088	0	0	94	75,827,088
3070111001	Basin Kidly, Stainless, Length 25 cm	Buah	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3070112020	Faradic-Galvanic Therapy	Buah	0	0	2	28,930,000	0	0	2	28,930,000
3070112029	L.F. Electro Therapy	Buah	0	0	2	286,858,000	0	0	2	286,858,000
3070115014	MRI (Magnitic Resonanse/Imaging)	Buah	0	0	1	47,300,000	0	0	1	47,300,000
3070119033	Uninterrupted Power System	Buah	0	0	3	71,583,000	0	0	3	71,583,000
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	0	0	2	43,560,000	2	43,560,000	0	0
3070119051	High Pressure Sterilizer	Buah	0	0	1	17,737,500	0	0	1	17,737,500
3070201007	Compressor High Pressure	Buah	0	0	1	7,575,000	1	7,575,000	0	0
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	0	0	2	12,777,300	0	0	2	12,777,300
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	0	0	1	19,800,000	0	0	1	19,800,000
3080111129	Calorimeter	Buah	0	0	1	276,650,000	0	0	1	276,650,000
3080111137	Tripod	Buah	0	0	5	2,145,000	0	0	5	2,145,000
3080111213	Laminair Flow Cabinet	Buah	0	0	1	61,600,000	0	0	1	61,600,000
3080113081	TV Monitor	Buah	0	0	6	59,070,000	6	59,070,000	0	0
3080114015	Microscope Binoculair	Buah	0	0	1	2,810,500	0	0	1	2,810,500
3080115044	Carrying Case	Buah	0	0	1	671,000	0	0	1	671,000
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	0	0	1	15,350,000	0	0	1	15,350,000
3080118021	Food Processor	Buah	0	0	9	341,394,000	0	0	9	341,394,000
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	0	0	9	71,479,660	0	0	9	71,479,660
3080128014	Portal Press	Buah	0	0	1	384,450,000	1	384,450,000	0	0
3080132005	Burner	Buah	0	0	2	44,650,000	0	0	2	44,650,000
3080135027	Tumble Dryer	Buah	0	0	2	401,000,000	1	152,500,000	1	248,500,000
3080137034	Mesin Roll Press	Buah	0	0	1	1,051,600,000	0	0	1	1,051,600,000
3080141062	Dispenser & Diluter	Buah	0	0	3	6,752,700	0	0	3	6,752,700
3080141101	Generator	Buah	0	0	1	295,000,000	0	0	1	295,000,000
3080141111	Grinder	Buah	0	0	2	36,558,760	0	0	2	36,558,760
3080141116	Hand Counter	Buah	0	0	1	26,650,000	0	0	1	26,650,000
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	0	0	1	13,640,000	0	0	1	13,640,000
3080142002	Perkakas	Buah	0	0	1	40,392,000	0	0	1	40,392,000
3080152009	Transmitter	Buah	0	0	2	41,500,000	0	0	2	41,500,000
3080154001	Mangkok Porselin	Buah	0	0	4	15,400,000	0	0	4	15,400,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	5	4,746,500	0	0	5	4,746,500
3080158037	Panggung Master	Buah	0	0	1	2,359,500	0	0	1	2,359,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080163002	Board Display	Buah	0	0	8	24,321,000	0	0	8	24,321,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	0	0	94	1,013,953,820	0	0	94	1,013,953,820
3080203117	Panel Uto Power	Buah	0	0	1	401,337,000	0	0	1	401,337,000
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	0	0	30	100,430,000	0	0	30	100,430,000
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	16	41,329,200	0	0	16	41,329,200
3080404014	Electric	Buah	0	0	16	9,944,000	0	0	16	9,944,000
3080605035	Ice Cube Maker	Buah	0	0	9	298,153,480	0	0	9	298,153,480
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	0	0	11	603,500,000	0	0	11	603,500,000
3080704006	Control Panel	Buah	0	0	2	6,292,000	0	0	2	6,292,000
3080707015	Working Table For Ship Model	Buah	0	0	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000
3080714007	Wireless Data Tranmission System	Buah	0	0	1	9,625,000	0	0	1	9,625,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	2	44,865,000	0	0	2	44,865,000
3100101002	Mini Komputer	Buah	0	0	4	18,535,000	0	0	4	18,535,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	10	117,059,200	10	117,059,200	0	0
3100101004	Internet	Buah	0	0	1	212,226,300	0	0	1	212,226,300
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	577	6,871,864,660	24	203,611,345	553	6,668,253,315
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	159	2,217,265,419	60	696,670,042	99	1,520,595,377
3100102003	Note Book	Buah	0	0	7	64,092,500	4	32,395,000	3	31,697,500
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	4	53,304,000	0	0	4	53,304,000
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	10	13,000,000	10	13,000,000	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	52	1,152,753,760	13	258,157,120	39	894,596,640
3100203002	Monitor	Buah	0	0	35	21,476,000	1	148,000	34	21,328,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	193	955,552,990	77	453,329,800	116	502,223,190
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	63	495,115,000	4	30,232,000	59	464,883,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	6	7,617,775	0	0	6	7,617,775
3100204001	Server	Buah	0	0	17	1,133,318,750	0	0	17	1,133,318,750
3100204002	Router	Buah	0	0	3	26,500,000	0	0	3	26,500,000
3100204005	Netware Interface External	Buah	0	0	1	14,150,000	0	0	1	14,150,000
3100204006	Repeater and Transciever	Buah	0	0	10	221,630,000	0	0	10	221,630,000
3100204014	Rak Server	Buah	0	0	1	9,350,000	0	0	1	9,350,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	1	325,215,000	0	0	1	325,215,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	95	168,111,250	64	62,230,000	31	105,881,250
3100204024	Switch	Buah	0	0	18	297,068,000	6	36,268,000	12	260,800,000
3100204027	Rackmount	Buah	0	0	2	8,140,000	0	0	2	8,140,000
3100204039	CCTV Camera, 12v	unit	0	0	64	437,976,666	0	0	64	437,976,666
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	53	5,895,106,000	1	49,000,000	52	5,846,106,000
3110202036	Capasitor Bank	Buah	0	0	1	133,716,000	0	0	1	133,716,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3150302005	Tenda	Buah	0	0	5	21,972,500	0	0	5	21,972,500
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	0	0	1	198,986,000	0	0	1	198,986,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0	20	642,630,000	0	0	20	642,630,000
3150406021	Compass Magnetic	Buah	0	0	1	1,292,500	0	0	1	1,292,500
3170113023	Heat Gun Dryer (Hair Dryer)	Buah	0	0	6	4,950,000	0	0	6	4,950,000
3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	0	0	5	78,113,000	0	0	5	78,113,000
3190102003	Alat Bilyard	Buah	0	0	2	30,800,000	0	0	2	30,800,000
3190102017	Alat Golf	Buah	0	0	1	5,150,000	0	0	1	5,150,000
3190103003	Matras	Buah	0	0	224	955,921,500	0	0	224	955,921,500
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	0	0	14	538,112,300	0	0	14	538,112,300
3190103019	Massage Chair	Buah	0	0	5	12,710,000	0	0	5	12,710,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	0	0	17	80,999,600	0	0	17	80,999,600
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	52	1,051,148,321,714	5	10,861,532,293	47	1,040,286,789,421
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	4	226,260,297,916	1	6,868,896,765	3	219,391,401,151
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	0	0	1	157,808,000	0	0	1	157,808,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	0	0	1	10,229,376,000	0	0	1	10,229,376,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	0	0	12	468,408,725,848	0	674,575,528	12	467,734,150,320
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	0	0	1	17,584,219,000	0	0	1	17,584,219,000
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	2	132,603,000	0	0	2	132,603,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	0	0	1	103,276,000	0	0	1	103,276,000
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	0	0	1	3,232,000	1	3,232,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	0	0	3	5,430,996,000	1	1,814,282,000	2	3,616,714,000
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	0	0	1	3,636,020,542	0	0	1	3,636,020,542
4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	dummy	0	0	2	54,987,871,659	0	0	2	54,987,871,659
4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Unit	0	0	1	467,413,000	1	467,413,000	0	0
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	0	0	2	11,009,482,229	0	0	2	11,009,482,229
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	0	0	2	1,897,648,144	0	0	2	1,897,648,144
4010133005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Unit	0	0	1	1,033,133,000	1	1,033,133,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	0	0	12	2,971,138,000	0	0	12	2,971,138,000
4010205001	Asrama Permanen	Unit	0	0	1	77,149,604,164	0	0	1	77,149,604,164
4010206001	Hotel Permanen	Unit	0	0	2	168,436,589,212	0	0	2	168,436,589,212
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	2	1,248,888,000	0	0	2	1,248,888,000
134111	Jalan dan Jembatan		0	0	2,000	424,890,000	0	0	2,000	424,890,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0	2,000	424,890,000	0	0	2,000	424,890,000
134113	Jaringan		0	0	33	2,297,110,063	2	39,557,863	31	2,257,552,200
5030602003	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	Unit	0	0	1	280,002,000	0	0	1	280,002,000
5030802001	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	Unit	0	0	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	Unit	0	0	1	48,693,000	0	0	1	48,693,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	0	0	16	90,420,000	0	0	16	90,420,000
5040101003	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	Unit	0	0	1	58,736,000	0	0	1	58,736,000
5040202003	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	0	0	3	23,144,000	0	0	3	23,144,000
5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	dummy	0	0	1	5,884,200	0	0	1	5,884,200
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	0	0	7	1,749,298,000	0	0	7	1,749,298,000
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	0	0	2	39,557,863	2	39,557,863	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		0	0	7,710	3,529,033,078	1	333,693,000	7,709	3,195,340,078
6010101001	Monografi	Buah	0	0	6,405	1,275,172,158	1	333,693,000	6,404	941,479,158
6010101002	Referensi	Buah	0	0	287	198,500,000	0	0	287	198,500,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	0	0	854	481,756,500	0	0	854	481,756,500
6010299999	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	dummy	0	0	1	159,700,000	0	0	1	159,700,000
6010301001	Peta (Map)	Buah	0	0	4	1,738,000	0	0	4	1,738,000
6010301002	Atlas	Buah	0	0	2	3,300,000	0	0	2	3,300,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	0	0	4	26,100,000	0	0	4	26,100,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	0	0	3	101,750,000	0	0	3	101,750,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	0	0	52	654,680,420	0	0	52	654,680,420
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	0	0	26	32,580,000	0	0	26	32,580,000
6020102999	Lukisan Lainnya	dummy	0	0	50	206,825,000	0	0	50	206,825,000
6020201001	Pahatan Batu	Buah	0	0	1	4,400,000	0	0	1	4,400,000
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	0	0	3	2,400,000	0	0	3	2,400,000
6020202007	Arca/ Patung	Buah	0	0	18	380,131,000	0	0	18	380,131,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	4,244	35,645,570,680	2,810	23,723,404,680	1,434	11,922,166,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	45	313,830,000	30	209,220,000	15	104,610,000
3040106016	Mesin Pencuci Alat (Miele)	Buah	0	0	3	184,635,000	2	123,090,000	1	61,545,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	18	1,332,780,000	12	888,520,000	6	444,260,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	6	2,349,000	4	1,566,000	2	783,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	75	247,500,000	50	165,000,000	25	82,500,000
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	12	118,504,800	8	79,003,200	4	39,501,600
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	57	234,300,000	38	156,200,000	19	78,100,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	120	62,751,000	80	41,834,000	40	20,917,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	27	292,380,000	18	194,920,000	9	97,460,000
3050104015	Locker	Buah	0	0	30	155,413,500	20	103,609,000	10	51,804,500
3050104026	Koper/Tas	Buah	0	0	3	9,894,000	2	6,596,000	1	3,298,000
3050105010	White Board	Buah	0	0	27	12,854,400	18	8,569,600	9	4,284,800
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	48	651,133,380	32	434,088,920	16	217,044,460
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	24	14,371,500	16	9,581,000	8	4,790,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147
UAKPB : 694455

KEMENTERIAN PARIWISATA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	24	74,872,500	16	49,915,000	8	24,957,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	246	195,141,000	164	130,094,000	82	65,047,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	147	86,338,500	98	57,559,000	49	28,779,500
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	45	37,950,000	30	25,300,000	15	12,650,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	24	37,591,500	16	25,061,000	8	12,530,500
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	27	11,115,000	18	7,410,000	9	3,705,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	15	10,875,000	10	7,250,000	5	3,625,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	105	137,994,000	70	91,996,000	35	45,998,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	480	2,191,200,000	320	1,460,800,000	160	730,400,000
3050201026	Nakas	Buah	0	0	36	72,600,000	24	48,400,000	12	24,200,000
3050201028	Workstation	Buah	0	0	75	598,125,000	50	398,750,000	25	199,375,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	36	20,766,000	24	13,844,000	12	6,922,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	66	491,991,855	44	327,994,570	22	163,997,285
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	3	187,768,800	2	125,179,200	1	62,589,600
3050203004	Mesin Cuci	Buah	0	0	9	2,276,175,000	6	1,517,450,000	3	758,725,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	12	1,577,851,614	8	1,051,901,076	4	525,950,538
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	579	7,067,863,629	386	4,711,909,086	193	2,355,954,543
3050204009	Reach In Frezzer	Buah	0	0	12	97,368,000	8	64,912,000	4	32,456,000
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	0	0	36	2,494,587,000	24	1,663,058,000	12	831,529,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	17	34,340,000	0	0	17	34,340,000
3050205010	Mesin Giling Bumbu	Buah	0	0	3	3,085,500	2	2,057,000	1	1,028,500
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	0	0	4	3,451,000	2	1,414,000	2	2,037,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	0	0	30	1,913,868,000	20	1,275,912,000	10	637,956,000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	206	1,793,933,985	134	1,177,896,740	72	616,037,245
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	282	1,716,957,000	188	1,144,638,000	94	572,319,000
3050206032	Seterika	Buah	0	0	3	231,138,000	2	154,092,000	1	77,046,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	0	0	2	1,418,000	0	0	2	1,418,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	24	304,672,800	16	203,115,200	8	101,557,600
3050206054	Mini Compo	Buah	0	0	1	2,191,000	0	0	1	2,191,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	144	131,328,000	96	87,552,000	48	43,776,000
3050206078	Bingkai Foto	Buah	0	0	48	80,074,500	32	53,383,000	16	26,691,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	102	51,480,000	68	34,320,000	34	17,160,000
3050206082	Home Theater	Buah	0	0	18	73,569,000	12	49,046,000	6	24,523,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	21	1,452,981,000	14	968,654,000	7	484,327,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	3	7,065,225	2	4,710,150	1	2,355,075
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	1	704,000	0	0	1	704,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	0	0	1	1,007,000	0	0	1	1,007,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:44 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	6	6,708,675	4	4,472,450	2	2,236,225
3060201009	Peralatan Spech Plas	Buah	0	0	6	1,140,000	4	760,000	2	380,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	6	13,794,000	4	9,196,000	2	4,598,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	66	600,107,580	44	400,071,720	22	200,035,860
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	0	0	270	298,572,417	180	199,048,278	90	99,524,139
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	0	0	3	65,340,000	2	43,560,000	1	21,780,000
3070201007	Compressor High Pressure	Buah	0	0	3	22,725,000	2	15,150,000	1	7,575,000
3080113081	TV Monitor	Buah	0	0	9	88,605,000	6	59,070,000	3	29,535,000
3080128014	Portal Press	Buah	0	0	3	1,153,350,000	2	768,900,000	1	384,450,000
3080135027	Tumble Dryer	Buah	0	0	3	457,500,000	2	305,000,000	1	152,500,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	15	175,588,800	10	117,059,200	5	58,529,600
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	70	591,464,465	46	387,853,120	24	203,611,345
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	113	1,334,799,706	76	902,399,804	37	432,399,902
3100102003	Note Book	Buah	0	0	12	97,185,000	8	64,790,000	4	32,395,000
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	15	19,500,000	10	13,000,000	5	6,500,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	24	476,597,760	16	317,731,840	8	158,865,920
3100203002	Monitor	Buah	0	0	3	444,000	2	296,000	1	148,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	115	679,244,700	76	451,829,800	39	227,414,900
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	6	45,348,000	4	30,232,000	2	15,116,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	96	93,345,000	64	62,230,000	32	31,115,000
3100204024	Switch	Buah	0	0	9	54,402,000	6	36,268,000	3	18,134,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	3	147,000,000	2	98,000,000	1	49,000,000
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	0	0	6	118,673,589	4	79,115,726	2	39,557,863
TOTAL				0		2,093,980,079,860		49,738,881,358		2,044,241,198,502

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - 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		0	0	4,426	1,995,779,067	598	92,366,133	3,828	1,903,412,934
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	0	0	15	2,609,500	15	2,609,500	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	-	0	0	2	501,000	0	0	2	501,000
3050104002	Lemari Kayu	-	0	0	5	1,252,500	0	0	5	1,252,500
3050104005	Filing Cabinet Besi	-	0	0	4	780,000	4	780,000	0	0
3050104009	Kardex Besi	-	0	0	2	836,000	0	0	2	836,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	-	0	0	1	25,000	1	25,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	-	0	0	450	277,181,000	0	0	450	277,181,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	0	0	29	19,964,500	0	11,000,000	29	8,964,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	2,784	1,482,611,117	1	404,083	2,783	1,482,207,034
3050201009	Meja Komputer	-	0	0	103	29,959,000	87	25,559,000	16	4,400,000
3050201012	Meja Ketik	-	0	0	10	2,100,000	10	2,100,000	0	0
3050201013	Meja Telepon	-	0	0	10	1,700,000	10	1,700,000	0	0
3050202003	Jam Elektronik	-	0	0	60	6,510,000	60	6,510,000	0	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	-	0	0	29	17,052,000	0	0	29	17,052,000
3050206007	Loudspeaker	-	0	0	1	280,500	1	280,500	0	0
3050206014	Microphone	-	0	0	55	12,489,400	0	0	55	12,489,400
3050206015	Microphone Table Stand	-	0	0	10	2,488,750	0	0	10	2,488,750
3050206019	Stabilisator	-	0	0	10	750,000	10	750,000	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	-	0	0	207	50,675,000	0	0	207	50,675,000
3060101002	Audio Mixing Portable	-	0	0	1	286,250	0	0	1	286,250
3060101037	Microphone/Boom Stand	-	0	0	6	1,200,000	0	0	6	1,200,000
3060101050	Head Compensator	-	0	0	8	240,000	0	0	8	240,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	-	0	0	3	610,000	0	0	3	610,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	-	0	0	210	19,646,000	210	19,646,000	0	0
3060102045	Tripod Camera	-	0	0	2	500,000	2	500,000	0	0
3060102118	Head Set	-	0	0	93	12,369,000	0	0	93	12,369,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	-	0	0	3	1,445,000	0	0	3	1,445,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	-	0	0	5	1,250,000	0	0	5	1,250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	-	0	0	20	10,212,000	20	10,212,000	0	0
3060346005	Conecctor	-	0	0	10	1,188,000	0	0	10	1,188,000
3070101081	Instrument Tray	-	0	0	3	825,000	0	0	3	825,000
3070104100	Klem Jaringan	-	0	0	27	2,435,400	27	2,435,400	0	0
3080101009	Timbangan Elektronik	-	0	0	4	1,120,000	0	0	4	1,120,000
3080154001	Mangkok Porselin	-	0	0	97	4,503,400	97	4,503,400	0	0
3080163002	Board Display	-	0	0	2	418,000	0	0	2	418,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	0	0	102	24,414,500	0	0	102	24,414,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:45 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204005	Netware Interface External	-	0	0	31	2,635,000	31	2,635,000	0	0
3150299999	Alat Pelindung Lainnya	-	0	0	9	675,000	9	675,000	0	0
3170119026	Stirer	-	0	0	3	41,250	3	41,250	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	439	111,997,749	292	74,478,166	147	37,519,583
3050104005	Filing Cabinet Besi	-	0	0	6	1,170,000	4	780,000	2	390,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	3	1,212,249	2	808,166	1	404,083
3050201009	Meja Komputer	-	0	0	261	76,677,000	174	51,118,000	87	25,559,000
3050201012	Meja Ketik	-	0	0	15	3,150,000	10	2,100,000	5	1,050,000
3050201013	Meja Telepon	-	0	0	15	2,550,000	10	1,700,000	5	850,000
3050202003	Jam Elektronik	-	0	0	90	9,765,000	60	6,510,000	30	3,255,000
3050206007	Loudspeaker	-	0	0	1	280,500	0	0	1	280,500
3050206019	Stabilisator	-	0	0	15	1,125,000	10	750,000	5	375,000
3060102045	Tripod Camera	-	0	0	3	750,000	2	500,000	1	250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	-	0	0	30	15,318,000	20	10,212,000	10	5,106,000
TOTAL				0		2,107,776,816		166,844,299		1,940,932,517

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		0	0	214,290	815,149,111,000	0	0	214,290	815,149,111,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	0	0	181,290	674,499,674,000	0	0	181,290	674,499,674,000
2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	0	0	33,000	140,649,437,000	0	0	33,000	140,649,437,000
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	24,886	187,781,822,392	2,608	14,873,059,655	22,278	172,908,762,737
3010111002	Mesin Pembuat Es	Unit	0	0	1	157,786,500	0	0	1	157,786,500
3010302001	Elevator /Lift	Unit	0	0	1	214,500,000	0	0	1	214,500,000
3010303003	Stationary Compressor	Unit	0	0	2	49,500,000	0	0	2	49,500,000
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	1	700,050,000	0	0	1	700,050,000
3010305010	Pompa Air	Unit	0	0	12	1,049,834,680	0	0	12	1,049,834,680
3020101001	Sedan	Unit	0	0	1	600,000,000	0	0	1	600,000,000
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	0	0	1	1,358,778,130	0	0	1	1,358,778,130
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	0	0	4	1,899,484,600	0	0	4	1,899,484,600
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	15	4,938,357,000	0	0	15	4,938,357,000
3020103002	Pick Up	Unit	0	0	2	322,770,000	0	0	2	322,770,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	6	129,487,648	0	0	6	129,487,648
3020105102	Mobil Golfcar	Unit	0	0	1	195,800,000	0	0	1	195,800,000
3020201009	Baggage Trolly	Unit	0	0	27	307,165,000	0	0	27	307,165,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	0	0	1	55,000,000	0	0	1	55,000,000
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	0	0	3	12,145,000	0	0	3	12,145,000
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	0	0	1	5,201,000	0	0	1	5,201,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	0	0	5	19,580,000	0	0	5	19,580,000
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	0	0	1	184,551,000	0	0	1	184,551,000
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	0	0	1	10,779,945	0	0	1	10,779,945
3030301072	Global Positioning System	Buah	0	0	3	14,905,000	0	0	3	14,905,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	1	34,815,000	0	0	1	34,815,000
3030320004	Fiber Optic Test Set	Buah	0	0	12	23,980,000	0	0	12	23,980,000
3030320008	Digital Spectrum Analyzer	Buah	0	0	1	743,000	0	0	1	743,000
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	0	0	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000
3040104002	Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	0	0	17	84,365,000	0	0	17	84,365,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	15	104,610,000	15	104,610,000	0	0
3040106016	Mesin Pencuci Alat (Miele)	Buah	0	0	1	61,545,000	1	61,545,000	0	0
3040106024	Ice Cream Maker	Buah	0	0	1	5,586,000	0	0	1	5,586,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	15	2,609,500	15	2,609,500	0	0
3050102004	Mesin Kas Register	Buah	0	0	1	2,299,000	0	0	1	2,299,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	0	0	1	3,540,500	0	0	1	3,540,500
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	9	645,077,750	6	444,260,000	3	200,817,750

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	324	1,601,401,000	2	783,000	322	1,600,618,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	306	2,695,488,490	25	127,500,000	281	2,567,988,490
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	223	1,562,683,440	4	39,501,600	219	1,523,181,840
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	255	1,762,016,002	19	81,100,000	236	1,680,916,002
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	86	87,472,000	74	35,320,000	12	52,152,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	0	0	2	7,321,990	0	0	2	7,321,990
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	5	8,707,000	0	0	5	8,707,000
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	0	0	68	175,840,000	0	0	68	175,840,000
3050104009	Kardex Besi	Buah	0	0	5	2,093,000	0	0	5	2,093,000
3050104010	Kardex Kayu	Buah	0	0	2	5,980,000	0	0	2	5,980,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	9	97,460,000	9	97,460,000	0	0
3050104015	Locker	Buah	0	0	66	494,962,500	10	51,804,500	56	443,158,000
3050104020	Lemari Display	Buah	0	0	10	42,885,000	0	0	10	42,885,000
3050104026	Koper/Tas	Buah	0	0	8	26,516,000	2	6,596,000	6	19,920,000
3050104029	Box Camera	unit	0	0	1	2,587,000	0	0	1	2,587,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	79	1,164,500,000	0	0	79	1,164,500,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	2	9,990,000	2	9,990,000	0	0
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	1	841,000	0	0	1	841,000
3050105010	White Board	Buah	0	0	138	225,648,800	9	5,284,800	129	220,364,000
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu	Buah	0	0	6	8,238,000	0	0	6	8,238,000
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	0	0	4	54,438,000	0	0	4	54,438,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	6	45,581,080	0	0	6	45,581,080
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	5	32,384,000	0	0	5	32,384,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	0	0	15	10,800,400	0	0	15	10,800,400
3050105039	Display	Buah	0	0	16	36,276,500	0	0	16	36,276,500
3050105047	Lampu-lampu Kristal	Buah	0	0	1	59,070,000	0	0	1	59,070,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	126	1,202,500,000	32	434,088,920	94	768,411,080
3050105049	Flip Chart	Buah	0	0	4	4,200,000	0	0	4	4,200,000
3050105051	Softboard	Buah	0	0	2	1,430,000	0	0	2	1,430,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	3	6,958,600	0	0	3	6,958,600
3050105053	Acces Control System	Buah	0	0	2	64,900,000	0	0	2	64,900,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	22	93,062,820	0	0	22	93,062,820
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang	Buah	0	0	2	74,142,000	0	0	2	74,142,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	59	236,534,900	9	4,815,500	50	231,719,400
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	0	0	1	58,080,000	0	0	1	58,080,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	1,329	2,720,236,996	8	24,957,500	1,321	2,695,279,496
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	2,085	7,653,693,823	93	139,062,983	1,992	7,514,630,840

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	7,273	10,057,241,180	50	29,183,583	7,223	10,028,057,597
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	1,157	2,742,038,314	15	12,650,000	1,142	2,729,388,314
3050201005	Sice	Buah	0	0	223	1,991,183,974	0	0	223	1,991,183,974
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	0	0	55	497,550,000	0	0	55	497,550,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	0	0	20	38,316,000	0	0	20	38,316,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	148	1,175,771,510	0	0	148	1,175,771,510
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	303	387,885,100	95	38,089,500	208	349,795,600
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	179	520,353,000	0	0	179	520,353,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	0	0	11	45,330,000	0	0	11	45,330,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	28	9,510,000	28	9,510,000	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	20	8,950,000	20	8,950,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	108	1,395,057,381	65	83,586,000	43	1,311,471,381
3050201015	Meja Marmer	Buah	0	0	6	39,000,000	0	0	6	39,000,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	275	2,041,688,100	160	730,400,000	115	1,311,288,100
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	0	0	84	128,688,000	0	0	84	128,688,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	0	0	238	921,221,500	0	0	238	921,221,500
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	220	237,160,000	0	0	220	237,160,000
3050201021	Pot Bunga	Buah	0	0	20	14,300,000	20	14,300,000	0	0
3050201022	Partisi	Buah	0	0	40	503,491,484	0	0	40	503,491,484
3050201026	Nakas	Buah	0	0	224	516,618,328	24	48,400,000	200	468,218,328
3050201028	Workstation	Buah	0	0	70	1,413,651,000	25	199,375,000	45	1,214,276,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	0	0	4	91,631,125	0	0	4	91,631,125
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	92	54,454,000	84	20,354,000	8	34,100,000
3050202004	Control Clock	Buah	0	0	4	13,568,500	0	0	4	13,568,500
3050202999	Alat Pengukur Waktu Lainnya	dummy	0	0	1	4,995,000	0	0	1	4,995,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	49	414,253,570	44	327,994,570	5	86,259,000
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	0	0	7	217,686,350	0	0	7	217,686,350
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	31	212,226,600	1	62,589,600	30	149,637,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	0	0	9	1,740,778,000	3	758,725,000	6	982,053,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	0	0	3	45,908,500	0	0	3	45,908,500
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	29	103,812,000	0	0	29	103,812,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	4	525,950,538	4	525,950,538	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	503	6,589,136,153	248	3,365,453,396	255	3,223,682,757
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	2	8,123,000	0	0	2	8,123,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	0	0	8	114,278,500	0	0	8	114,278,500
3050204009	Reach In Frezzer	Buah	0	0	5	35,586,000	4	32,456,000	1	3,130,000
3050204010	Reach In Chiller	Buah	0	0	7	59,223,000	0	0	7	59,223,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	0	0	41	2,818,895,785	12	831,529,000	29	1,987,366,785
3050204012	Cold Room Frezzer	Buah	0	0	8	2,012,887,000	0	0	8	2,012,887,000
3050204015	Chiller	Buah	0	0	13	3,042,664,700	0	0	13	3,042,664,700
3050205002	Kompор Gas (Alat Dapur)	Buah	0	0	97	9,983,374,865	0	0	97	9,983,374,865
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	0	0	2	118,751,000	0	0	2	118,751,000
3050205006	Oven Listrik	Buah	0	0	9	1,069,368,255	0	0	9	1,069,368,255
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	32	684,114,090	17	34,340,000	15	649,774,090
3050205010	Mesin Giling Bumbu	Buah	0	0	1	1,028,500	1	1,028,500	0	0
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	0	0	3	33,259,000	2	2,037,000	1	31,222,000
3050205018	Blender	Buah	0	0	42	178,363,440	0	0	42	178,363,440
3050205019	Mixer	Buah	0	0	51	908,215,000	0	0	51	908,215,000
3050205020	Oven Gas	Buah	0	0	8	1,011,827,000	0	0	8	1,011,827,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	0	0	915	18,825,406,579	10	637,956,000	905	18,187,450,579
3050206002	Televisi	Buah	0	0	313	11,765,390,250	107	737,609,745	206	11,027,780,505
3050206003	Video Cassette	Buah	0	0	1	2,076,000	0	0	1	2,076,000
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	6	470,430,000	0	0	6	470,430,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	88	4,652,567,000	1	280,500	87	4,652,286,500
3050206008	Sound System	Buah	0	0	51	358,852,900	0	0	51	358,852,900
3050206012	Wireless	Buah	0	0	5	19,358,000	0	0	5	19,358,000
3050206013	Megaphone	Buah	0	0	2	1,837,000	0	0	2	1,837,000
3050206014	Microphone	Buah	0	0	129	183,386,090	0	0	129	183,386,090
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	16	5,970,250	0	0	16	5,970,250
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	139	2,162,019,000	94	572,319,000	45	1,589,700,000
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	10	750,000	10	750,000	0	0
3050206020	Camera Video	Buah	0	0	10	237,930,000	0	0	10	237,930,000
3050206024	Timbangan Barang	Buah	0	0	2	9,378,000	0	0	2	9,378,000
3050206025	Alat Hiasan	Buah	0	0	3	2,925,000	0	0	3	2,925,000
3050206032	Seterika	Buah	0	0	7	79,356,000	1	77,046,000	6	2,310,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	2	13,730,000	0	0	2	13,730,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	24	19,765,400	0	0	24	19,765,400
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	16	104,139,000	0	0	16	104,139,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	6	16,054,301	0	0	6	16,054,301
3050206045	Coffee Maker	Buah	0	0	21	1,129,893,000	2	1,418,000	19	1,128,475,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	17	231,318,200	15	196,893,200	2	34,425,000
3050206054	Mini Compo	Buah	0	0	1	2,191,000	1	2,191,000	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	1	1,722,000	0	0	1	1,722,000
3050206056	Karpet	Buah	0	0	51	1,003,886,000	0	0	51	1,003,886,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	627	1,733,942,440	96	87,552,000	531	1,646,390,440
3050206071	Kabel	Buah	0	0	21	390,360,000	0	0	21	390,360,000
3050206072	Lampu	Buah	0	0	6	12,210,000	0	0	6	12,210,000
3050206078	Bingkai Foto	Buah	0	0	16	26,691,500	16	26,691,500	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	68	34,320,000	68	34,320,000	0	0
3050206082	Home Theater	Buah	0	0	7	29,473,000	7	29,473,000	0	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	1,246	9,338,099,250	7	484,327,000	1,239	8,853,772,250
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	0	0	1	44,500,000	0	0	1	44,500,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	0	0	2	19,011,250	0	0	2	19,011,250
3060101005	Audio Amplifier	Buah	0	0	2	5,623,000	0	0	2	5,623,000
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	0	0	6	12,738,000	0	0	6	12,738,000
3060101025	Audio Visual	Buah	0	0	2	6,400,000	0	0	2	6,400,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	16	638,042,075	1	2,355,075	15	635,687,000
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	0	0	14	6,120,000	0	0	14	6,120,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	31	158,169,000	0	0	31	158,169,000
3060101050	Head Compensator	Buah	0	0	39	12,330,000	0	0	39	12,330,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	0	0	43	404,701,400	0	0	43	404,701,400
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	0	0	2	12,980,000	0	0	2	12,980,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	0	0	41	23,928,000	0	0	41	23,928,000
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	0	0	7	1,876,000	0	0	7	1,876,000
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	0	0	1	402,325,000	0	0	1	402,325,000
3060101095	Paging System	Buah	0	0	15	47,025,000	0	0	15	47,025,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	0	0	28	2,479,208,310	0	0	28	2,479,208,310
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	0	0	371	2,052,767,500	219	27,874,000	152	2,024,893,500
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	5	24,366,000	1	704,000	4	23,662,000
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	0	0	1	11,500,000	0	0	1	11,500,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	0	0	6	33,777,000	1	1,007,000	5	32,770,000
3060102016	Video Switcher	Buah	0	0	9	281,880,000	0	0	9	281,880,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	0	0	1	55,000,000	0	0	1	55,000,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	0	0	2	23,950,000	0	0	2	23,950,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	8	8,472,450	6	4,972,450	2	3,500,000
3060102047	Chiller	Buah	0	0	4	106,535,860	0	0	4	106,535,860
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	0	0	4	10,250,000	0	0	4	10,250,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	0	0	5	60,870,000	0	0	5	60,870,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	0	0	1	1,500,000	0	0	1	1,500,000
3060102118	Head Set	Buah	0	0	124	49,414,000	0	0	124	49,414,000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	0	0	1	29,850,000	0	0	1	29,850,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	15	258,684,265	0	0	15	258,684,265
3060102129	Tas Kamera	Buah	0	0	4	23,469,600	0	0	4	23,469,600
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	2	603,312,600	0	0	2	603,312,600
3060102135	LCD Monitor	Buah	0	0	4	28,440,500	0	0	4	28,440,500
3060102145	Connectors	Buah	0	0	94	936,000,000	0	0	94	936,000,000
3060102168	Video Wall	unit	0	0	1	837,760,000	0	0	1	837,760,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	0	0	5	8,770,000	0	0	5	8,770,000
3060103001	Meja Gambar	Buah	0	0	2	9,900,000	0	0	2	9,900,000
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	0	0	1	2,337,500	0	0	1	2,337,500
3060104045	Mesin Barcode	Buah	0	0	20	35,491,500	0	0	20	35,491,500
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	0	0	1	45,250,000	0	0	1	45,250,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	5	20,540,000	0	0	5	20,540,000
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	4	1,400,000	0	0	4	1,400,000
3060105030	Rollmeter	Buah	0	0	8	11,400,000	0	0	8	11,400,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	0	0	10	13,750,000	0	0	10	13,750,000
3060105037	Teropong/Keker	Buah	0	0	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	5	231,423,000	0	0	5	231,423,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	80	135,163,120	20	10,212,000	60	124,951,120
3060201009	Peralatan Spech Plas	Buah	0	0	2	380,000	2	380,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	3	6,578,000	2	4,598,000	1	1,980,000
3060201021	Telepon Analog	Buah	0	0	8	2,970,000	0	0	8	2,970,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	85	904,986,480	32	315,345,360	53	589,641,120
3060205001	Unit Tranceiver UHF Portable	Buah	0	0	4	3,200,000	0	0	4	3,200,000
3060208024	Radio Communication Matching Switch (RCMS)	Buah	0	0	1	6,600,000	0	0	1	6,600,000
3060208030	Alat Rx Radio VHF	Buah	0	0	1	1,980,000	0	0	1	1,980,000
3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	dummy	0	0	9	5,742,000	0	0	9	5,742,000
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	0	0	1	14,322,000	0	0	1	14,322,000
3060310002	Antene SHF Transportable	Buah	0	0	1	4,466,000	0	0	1	4,466,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	0	0	4	1,760,000	0	0	4	1,760,000
3060315001	Microwave F P U Portable	Buah	0	0	4	4,620,000	0	0	4	4,620,000
3060321999	Feeder Lainnya (Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar)	dummy	0	0	2	19,800,000	0	0	2	19,800,000
3060323014	Distributor Amplifier	Buah	0	0	2	16,500,000	0	0	2	16,500,000
3060334011	Message Repeater	Buah	0	0	1	31,900,000	0	0	1	31,900,000
3060334020	Clear View Screen	Buah	0	0	23	37,348,300	0	0	23	37,348,300
3060346005	Conecctor	Buah	0	0	10	1,188,000	0	0	10	1,188,000
3060347002	Genset	Buah	0	0	2	13,289,000	0	0	2	13,289,000
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	0	0	11	11,658,000	0	0	11	11,658,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	0	0	224	242,608,278	180	199,048,278	44	43,560,000
3070101081	Instrument Tray	Buah	0	0	3	825,000	0	0	3	825,000
3070101154	Utility Trolley	Buah	0	0	55	937,689,080	0	0	55	937,689,080
3070101155	UV Sterilizer	Buah	0	0	4	21,835,000	0	0	4	21,835,000
3070102032	Bracket Holder	Buah	0	0	1	124,000,000	0	0	1	124,000,000
3070104100	Klem Jaringan	Buah	0	0	27	2,435,400	27	2,435,400	0	0
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	0	0	8	68,150,000	0	0	8	68,150,000
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	0	0	1	10,725,000	0	0	1	10,725,000
3070108045	Bed Side Monitor Complete	Buah	0	0	94	75,827,088	0	0	94	75,827,088
3070111001	Basin Kidly, Stainless, Length 25 cm	Buah	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3070112020	Faradic-Galvanic Therapy	Buah	0	0	2	28,930,000	0	0	2	28,930,000
3070112029	L.F. Electro Therapy	Buah	0	0	2	286,858,000	0	0	2	286,858,000
3070115014	MRI (Magnitic Resonanse/Imaging)	Buah	0	0	1	47,300,000	0	0	1	47,300,000
3070119033	Uninterrupted Power System	Buah	0	0	3	71,583,000	0	0	3	71,583,000
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	0	0	2	43,560,000	2	43,560,000	0	0
3070119051	High Pressure Sterilizer	Buah	0	0	1	17,737,500	0	0	1	17,737,500
3070201007	Compressor High Pressure	Buah	0	0	1	7,575,000	1	7,575,000	0	0
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	0	0	6	13,897,300	0	0	6	13,897,300
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	0	0	1	19,800,000	0	0	1	19,800,000
3080111129	Calorimeter	Buah	0	0	1	276,650,000	0	0	1	276,650,000
3080111137	Tripod	Buah	0	0	5	2,145,000	0	0	5	2,145,000
3080111213	Laminair Flow Cabinet	Buah	0	0	1	61,600,000	0	0	1	61,600,000
3080113081	TV Monitor	Buah	0	0	6	59,070,000	6	59,070,000	0	0
3080114015	Microscope Binocular	Buah	0	0	1	2,810,500	0	0	1	2,810,500
3080115044	Carrying Case	Buah	0	0	1	671,000	0	0	1	671,000
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	0	0	1	15,350,000	0	0	1	15,350,000
3080118021	Food Processor	Buah	0	0	9	341,394,000	0	0	9	341,394,000
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	0	0	9	71,479,660	0	0	9	71,479,660
3080128014	Portal Press	Buah	0	0	1	384,450,000	1	384,450,000	0	0
3080132005	Burner	Buah	0	0	2	44,650,000	0	0	2	44,650,000
3080135027	Tumble Dryer	Buah	0	0	2	401,000,000	1	152,500,000	1	248,500,000
3080137034	Mesin Roll Press	Buah	0	0	1	1,051,600,000	0	0	1	1,051,600,000
3080141062	Dispenser & Diluter	Buah	0	0	3	6,752,700	0	0	3	6,752,700
3080141101	Generator	Buah	0	0	1	295,000,000	0	0	1	295,000,000
3080141111	Grinder	Buah	0	0	2	36,558,760	0	0	2	36,558,760
3080141116	Hand Counter	Buah	0	0	1	26,650,000	0	0	1	26,650,000
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	0	0	1	13,640,000	0	0	1	13,640,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080142002	Perkakas	Buah	0	0	1	40,392,000	0	0	1	40,392,000
3080152009	Transmitter	Buah	0	0	2	41,500,000	0	0	2	41,500,000
3080154001	Mangkok Porselin	Buah	0	0	101	19,903,400	97	4,503,400	4	15,400,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	5	4,746,500	0	0	5	4,746,500
3080158037	Panggung Master	Buah	0	0	1	2,359,500	0	0	1	2,359,500
3080163002	Board Display	Buah	0	0	10	24,739,000	0	0	10	24,739,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	0	0	196	1,038,368,320	0	0	196	1,038,368,320
3080203117	Panel Uto Power	Buah	0	0	1	401,337,000	0	0	1	401,337,000
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	0	0	30	100,430,000	0	0	30	100,430,000
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	16	41,329,200	0	0	16	41,329,200
3080404014	Electric	Buah	0	0	16	9,944,000	0	0	16	9,944,000
3080605035	Ice Cube Maker	Buah	0	0	9	298,153,480	0	0	9	298,153,480
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	0	0	11	603,500,000	0	0	11	603,500,000
3080704006	Control Panel	Buah	0	0	2	6,292,000	0	0	2	6,292,000
3080707015	Working Table For Ship Model	Buah	0	0	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000
3080714007	Wireless Data Tranmission System	Buah	0	0	1	9,625,000	0	0	1	9,625,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	2	44,865,000	0	0	2	44,865,000
3100101002	Mini Komputer	Buah	0	0	4	18,535,000	0	0	4	18,535,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	10	117,059,200	10	117,059,200	0	0
3100101004	Internet	Buah	0	0	1	212,226,300	0	0	1	212,226,300
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	577	6,871,864,660	24	203,611,345	553	6,668,253,315
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	159	2,217,265,419	60	696,670,042	99	1,520,595,377
3100102003	Note Book	Buah	0	0	7	64,092,500	4	32,395,000	3	31,697,500
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	4	53,304,000	0	0	4	53,304,000
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	10	13,000,000	10	13,000,000	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	52	1,152,753,760	13	258,157,120	39	894,596,640
3100203002	Monitor	Buah	0	0	35	21,476,000	1	148,000	34	21,328,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	193	955,552,990	77	453,329,800	116	502,223,190
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	63	495,115,000	4	30,232,000	59	464,883,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	6	7,617,775	0	0	6	7,617,775
3100204001	Server	Buah	0	0	17	1,133,318,750	0	0	17	1,133,318,750
3100204002	Router	Buah	0	0	3	26,500,000	0	0	3	26,500,000
3100204005	Netware Interface External	Buah	0	0	32	16,785,000	31	2,635,000	1	14,150,000
3100204006	Repeater and Transciever	Buah	0	0	10	221,630,000	0	0	10	221,630,000
3100204014	Rak Server	Buah	0	0	1	9,350,000	0	0	1	9,350,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	1	325,215,000	0	0	1	325,215,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	95	168,111,250	64	62,230,000	31	105,881,250

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204024	Switch	Buah	0	0	18	297,068,000	6	36,268,000	12	260,800,000
3100204027	Rackmount	Buah	0	0	2	8,140,000	0	0	2	8,140,000
3100204039	CCTV Camera, 12v	unit	0	0	64	437,976,666	0	0	64	437,976,666
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	53	5,895,106,000	1	49,000,000	52	5,846,106,000
3110202036	Capasitor Bank	Buah	0	0	1	133,716,000	0	0	1	133,716,000
3150299999	Alat Pelindung Lainnya	dummy	0	0	9	675,000	9	675,000	0	0
3150302005	Tenda	Buah	0	0	5	21,972,500	0	0	5	21,972,500
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	0	0	1	198,986,000	0	0	1	198,986,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0	20	642,630,000	0	0	20	642,630,000
3150406021	Compass Magnetic	Buah	0	0	1	1,292,500	0	0	1	1,292,500
3170113023	Heat Gun Dryer (Hair Dryer)	Buah	0	0	6	4,950,000	0	0	6	4,950,000
3170119026	Stirer	Buah	0	0	3	41,250	3	41,250	0	0
3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	0	0	5	78,113,000	0	0	5	78,113,000
3190102003	Alat Bilyard	Buah	0	0	2	30,800,000	0	0	2	30,800,000
3190102017	Alat Golf	Buah	0	0	1	5,150,000	0	0	1	5,150,000
3190103003	Matras	Buah	0	0	224	955,921,500	0	0	224	955,921,500
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	0	0	14	538,112,300	0	0	14	538,112,300
3190103019	Massage Chair	Buah	0	0	5	12,710,000	0	0	5	12,710,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	0	0	17	80,999,600	0	0	17	80,999,600
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	52	1,051,148,321,714	5	10,861,532,293	47	1,040,286,789,421
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	4	226,260,297,916	1	6,868,896,765	3	219,391,401,151
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	0	0	1	157,808,000	0	0	1	157,808,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	0	0	1	10,229,376,000	0	0	1	10,229,376,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	0	0	12	468,408,725,848	0	674,575,528	12	467,734,150,320
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	0	0	1	17,584,219,000	0	0	1	17,584,219,000
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	2	132,603,000	0	0	2	132,603,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	0	0	1	103,276,000	0	0	1	103,276,000
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	0	0	1	3,232,000	1	3,232,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	0	0	3	5,430,996,000	1	1,814,282,000	2	3,616,714,000
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	0	0	1	3,636,020,542	0	0	1	3,636,020,542
4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	dummy	0	0	2	54,987,871,659	0	0	2	54,987,871,659
4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Unit	0	0	1	467,413,000	1	467,413,000	0	0
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	0	0	2	11,009,482,229	0	0	2	11,009,482,229
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	0	0	2	1,897,648,144	0	0	2	1,897,648,144
4010133005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Unit	0	0	1	1,033,133,000	1	1,033,133,000	0	0
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	0	0	12	2,971,138,000	0	0	12	2,971,138,000
4010205001	Asrama Permanen	Unit	0	0	1	77,149,604,164	0	0	1	77,149,604,164

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010206001	Hotel Permanen	Unit	0	0	2	168,436,589,212	0	0	2	168,436,589,212
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	2	1,248,888,000	0	0	2	1,248,888,000
134111	Jalan dan Jembatan		0	0	2,000	424,890,000	0	0	2,000	424,890,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0	2,000	424,890,000	0	0	2,000	424,890,000
134113	Jaringan		0	0	33	2,297,110,063	2	39,557,863	31	2,257,552,200
5030602003	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	Unit	0	0	1	280,002,000	0	0	1	280,002,000
5030802001	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	Unit	0	0	1	1,375,000	0	0	1	1,375,000
5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	Unit	0	0	1	48,693,000	0	0	1	48,693,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	0	0	16	90,420,000	0	0	16	90,420,000
5040101003	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	Unit	0	0	1	58,736,000	0	0	1	58,736,000
5040202003	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	0	0	3	23,144,000	0	0	3	23,144,000
5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	dummy	0	0	1	5,884,200	0	0	1	5,884,200
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	0	0	7	1,749,298,000	0	0	7	1,749,298,000
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	0	0	2	39,557,863	2	39,557,863	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		0	0	7,710	3,529,033,078	1	333,693,000	7,709	3,195,340,078
6010101001	Monografi	Buah	0	0	6,405	1,275,172,158	1	333,693,000	6,404	941,479,158
6010101002	Referensi	Buah	0	0	287	198,500,000	0	0	287	198,500,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	0	0	854	481,756,500	0	0	854	481,756,500
6010299999	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	dummy	0	0	1	159,700,000	0	0	1	159,700,000
6010301001	Peta (Map)	Buah	0	0	4	1,738,000	0	0	4	1,738,000
6010301002	Atlas	Buah	0	0	2	3,300,000	0	0	2	3,300,000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	0	0	4	26,100,000	0	0	4	26,100,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	0	0	3	101,750,000	0	0	3	101,750,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	0	0	52	654,680,420	0	0	52	654,680,420
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	0	0	26	32,580,000	0	0	26	32,580,000
6020102999	Lukisan Lainnya	dummy	0	0	50	206,825,000	0	0	50	206,825,000
6020201001	Pahatan Batu	Buah	0	0	1	4,400,000	0	0	1	4,400,000
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	0	0	3	2,400,000	0	0	3	2,400,000
6020202007	Arca/ Patung	Buah	0	0	18	380,131,000	0	0	18	380,131,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	4,683	35,757,568,429	3,102	23,797,882,846	1,581	11,959,685,583
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	45	313,830,000	30	209,220,000	15	104,610,000
3040106016	Mesin Pencuci Alat (Miele)	Buah	0	0	3	184,635,000	2	123,090,000	1	61,545,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	18	1,332,780,000	12	888,520,000	6	444,260,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	6	2,349,000	4	1,566,000	2	783,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	75	247,500,000	50	165,000,000	25	82,500,000
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	12	118,504,800	8	79,003,200	4	39,501,600
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	57	234,300,000	38	156,200,000	19	78,100,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	126	63,921,000	84	42,614,000	42	21,307,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	27	292,380,000	18	194,920,000	9	97,460,000
3050104015	Locker	Buah	0	0	30	155,413,500	20	103,609,000	10	51,804,500
3050104026	Koper/Tas	Buah	0	0	3	9,894,000	2	6,596,000	1	3,298,000
3050105010	White Board	Buah	0	0	27	12,854,400	18	8,569,600	9	4,284,800
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	48	651,133,380	32	434,088,920	16	217,044,460
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	24	14,371,500	16	9,581,000	8	4,790,500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	24	74,872,500	16	49,915,000	8	24,957,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	246	195,141,000	164	130,094,000	82	65,047,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	150	87,550,749	100	58,367,166	50	29,183,583
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	45	37,950,000	30	25,300,000	15	12,650,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	285	114,268,500	190	76,179,000	95	38,089,500
3050201012	Meja Ketik	Buah	0	0	42	14,265,000	28	9,510,000	14	4,755,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	30	13,425,000	20	8,950,000	10	4,475,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	105	137,994,000	70	91,996,000	35	45,998,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	480	2,191,200,000	320	1,460,800,000	160	730,400,000
3050201026	Nakas	Buah	0	0	36	72,600,000	24	48,400,000	12	24,200,000
3050201028	Workstation	Buah	0	0	75	598,125,000	50	398,750,000	25	199,375,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	126	30,531,000	84	20,354,000	42	10,177,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	66	491,991,855	44	327,994,570	22	163,997,285
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	3	187,768,800	2	125,179,200	1	62,589,600
3050203004	Mesin Cuci	Buah	0	0	9	2,276,175,000	6	1,517,450,000	3	758,725,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	12	1,577,851,614	8	1,051,901,076	4	525,950,538
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	579	7,067,863,629	386	4,711,909,086	193	2,355,954,543
3050204009	Reach In Frezzer	Buah	0	0	12	97,368,000	8	64,912,000	4	32,456,000
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	0	0	36	2,494,587,000	24	1,663,058,000	12	831,529,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	17	34,340,000	0	0	17	34,340,000
3050205010	Mesin Giling Bumbu	Buah	0	0	3	3,085,500	2	2,057,000	1	1,028,500
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	0	0	4	3,451,000	2	1,414,000	2	2,037,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	0	0	30	1,913,868,000	20	1,275,912,000	10	637,956,000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	206	1,793,933,985	134	1,177,896,740	72	616,037,245
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	1	280,500	0	0	1	280,500
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	282	1,716,957,000	188	1,144,638,000	94	572,319,000
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	15	1,125,000	10	750,000	5	375,000
3050206032	Seterika	Buah	0	0	3	231,138,000	2	154,092,000	1	77,046,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	0	0	2	1,418,000	0	0	2	1,418,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	24	304,672,800	16	203,115,200	8	101,557,600

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206054	Mini Compo	Buah	0	0	1	2,191,000	0	0	1	2,191,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	144	131,328,000	96	87,552,000	48	43,776,000
3050206078	Bingkai Foto	Buah	0	0	48	80,074,500	32	53,383,000	16	26,691,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	102	51,480,000	68	34,320,000	34	17,160,000
3050206082	Home Theater	Buah	0	0	18	73,569,000	12	49,046,000	6	24,523,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	21	1,452,981,000	14	968,654,000	7	484,327,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	3	7,065,225	2	4,710,150	1	2,355,075
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	1	704,000	0	0	1	704,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	0	0	1	1,007,000	0	0	1	1,007,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	9	7,458,675	6	4,972,450	3	2,486,225
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	30	15,318,000	20	10,212,000	10	5,106,000
3060201009	Peralatan Spech Plas	Buah	0	0	6	1,140,000	4	760,000	2	380,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	6	13,794,000	4	9,196,000	2	4,598,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	66	600,107,580	44	400,071,720	22	200,035,860
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	0	0	270	298,572,417	180	199,048,278	90	99,524,139
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	0	0	3	65,340,000	2	43,560,000	1	21,780,000
3070201007	Compressor High Pressure	Buah	0	0	3	22,725,000	2	15,150,000	1	7,575,000
3080113081	TV Monitor	Buah	0	0	9	88,605,000	6	59,070,000	3	29,535,000
3080128014	Portal Press	Buah	0	0	3	1,153,350,000	2	768,900,000	1	384,450,000
3080135027	Tumble Dryer	Buah	0	0	3	457,500,000	2	305,000,000	1	152,500,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	0	0	15	175,588,800	10	117,059,200	5	58,529,600
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	70	591,464,465	46	387,853,120	24	203,611,345
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	113	1,334,799,706	76	902,399,804	37	432,399,902
3100102003	Note Book	Buah	0	0	12	97,185,000	8	64,790,000	4	32,395,000
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	15	19,500,000	10	13,000,000	5	6,500,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	24	476,597,760	16	317,731,840	8	158,865,920
3100203002	Monitor	Buah	0	0	3	444,000	2	296,000	1	148,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	115	679,244,700	76	451,829,800	39	227,414,900
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	6	45,348,000	4	30,232,000	2	15,116,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	96	93,345,000	64	62,230,000	32	31,115,000
3100204024	Switch	Buah	0	0	9	54,402,000	6	36,268,000	3	18,134,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	3	147,000,000	2	98,000,000	1	49,000,000
5040301001	Jaringan Telepon Datas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	0	0	6	118,673,589	4	79,115,726	2	39,557,863
TOTAL				0		2,096,087,856,676		49,905,725,657		2,046,182,131,019

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 1 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Business Centre Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 1	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	186.237.758.762	0	186.237.758.762	Likuidasi
2	27-06-2025	- - 0	11.690.940	0	186.249.449.702	-
3	28-06-2025	- - 0	10.506.000	0	186.259.955.702	-
4	07-07-2025	- - 0	18.176.300	0	186.278.132.002	-
5	07-07-2025	- - 0	11.379.960	0	186.289.511.962	-
6	29-07-2025	- - 0	24.604.000	0	186.314.115.962	-
7	29-07-2025	- - 0	8.120.780	0	186.322.236.742	-
8	29-07-2025	- - 0	2.172.000	0	186.324.408.742	-
9	29-07-2025	- - 0	3.546.000	0	186.327.954.742	-
10	11-08-2025	SPK/13/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 BRATASENA JAYA ABADI 9.149.000.000	1.829.800.000	0	188.157.754.742	-
11	15-08-2025	- - 0	4.310.500	0	188.162.065.242	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 2 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Business Centre Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 1	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
12	25-08-2025	- - 0	5.953.640	0	188.168.018.882	-
13	08-09-2025	- - 0	4.904.000	0	188.172.922.882	-
14	16-09-2025	- - 0	7.400.240	0	188.180.323.122	-
15	22-09-2025	- - 0	6.100.000	0	188.186.423.122	-
16	23-09-2025	- - 0	6.103.872	0	188.192.526.994	-
17	30-09-2025	- - null	0	1.607.535.734	186.584.991.260	Pengembalian Belanja Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bussines Centre
18	01-10-2025	- - 0	1.344.000	0	186.586.335.260	-
19	13-10-2025	SPK/13/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 BRATASENA JAYA ABADI 9.149.000.000	2.195.760.000	0	188.782.095.260	-
20	13-10-2025	- - 0	2.606.290	0	188.784.701.550	-
21	13-10-2025	SPK/10/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 GANESHA TEKNIKA KSO PT. 558.952.000	167.685.600	0	188.952.387.150	-
22	13-10-2025	- - 0	1.966.000	0	188.954.353.150	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 3 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Business Centre Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 1	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
23	17-10-2025	- - 0	3.698.920	0	188.958.052.070	-
24	10-11-2025	SPK/13/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 BRATASENA JAYA ABADI 9.407.025.000	2.273.167.500	0	191.231.219.570	-
25	10-11-2025	SPK/10/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 GANESHA TEKNIKA KSO PT. 558.952.000	167.685.600	0	191.398.905.170	-
26	10-11-2025	- - 0	440.000	0	191.399.345.170	-
27	01-12-2025	- - 0	4.500.000	0	191.403.845.170	-
28	01-12-2025	- - 0	3.600.000	0	191.407.445.170	-
29	10-12-2025	SPK/26/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 RUSMA INDAH 99.350.000	99.350.000	0	191.506.795.170	-
30	15-12-2025	- - 0	15.840.000	0	191.522.635.170	-
31	15-12-2025	SPK/25/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 ASTITI 99.230.000	99.230.000	0	191.621.865.170	-
32	15-12-2025	- - 0	20.492.616	0	191.642.357.786	-
33	15-12-2025	- - 0	2.012.500	0	191.644.370.286	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 4 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Business Centre Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 1	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
34	17-12-2025	SPK/13/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 BRATASENA JAYA ABADI 9.407.025.000	2.273.167.500	0	193.917.537.786	-
35	17-12-2025	SPK/10/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 GANESHA TEKNIKA KSO PT. 558.952.000	167.685.600	0	194.085.223.386	-
36	19-12-2025	- - 0	16.482.000	0	194.101.705.386	-
37	19-12-2025	- - 0	14.836.180	0	194.116.541.566	-
38	31-12-2025	SPK/10/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 GANESHA TEKNIKA KSO PT. 558.952.000	55.895.200	0	194.172.436.766	-
39	31-12-2025	SPK/13/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 BRATASENA JAYA ABADI 9.407.025.000	835.130.000	0	195.007.566.766	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 5 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan/DED Gedung Hotel Praktek dan Gedung Perpustakaan Kampus Poltekpar Manado
NOMOR KDP : 2	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	900.115.000	0	900.115.000	Likuidasi
2	30-09-2025	- - 0	0	900.115.000	0	KDP MENJADI ASSET

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 6 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Masterplan, DED cottage dan Lanscape Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 3	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	5.385.256.950	0	5.385.256.950	Likuidasi

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 7 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Perencanaan DED Pembangunan Gedung Laboratorium dan Gedung Kuliah PSDKU Manado
NOMOR KDP : 4	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	4.377.090.750	0	4.377.090.750	Likuidasi
2	30-09-2025	- - 0	0	4.377.090.750	0	KDP MENJADI ASSET

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 8 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Perencanaan DED Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Laboratorium Jurusan Perjalanan dan Kepariwisataa PSDKU Solo
NOMOR KDP : 5	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	2.544.247.555	0	2.544.247.555	Likuidasi
2	30-09-2025	- - 0	0	2.544.247.555	0	KDP MENJADI ASSET

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 9 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Kanopi Hotel Kamala Poltekpar Bali
NOMOR KDP : 6	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	349.755.040	0	349.755.040	Likuidasi
2	01-07-2025	- - null	0	349.755.040	0	Koreksi Pencatatan KDP Kanopi Kamala

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 10 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Rotunda Hotel Kamala
NOMOR KDP : 7	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	1.757.025.780	0	1.757.025.780	Likuidasi
2	01-07-2025	- - null	0	1.757.025.780	0	Koreksi Pencatatan Rotunda Hotel Kamala

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 11 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Kuliah Bisnis Hospitality dan Administrasi Hospitality Solo
NOMOR KDP : 8	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN 0	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	26-06-2025	- - null	10.015.517.721	0	10.015.517.721	Likuidasi
2	14-07-2025	- - 0	3.450.000	0	10.018.967.721	-
3	14-07-2025	- - 0	13.692.090	0	10.032.659.811	-
4	14-07-2025	- - 0	4.665.052	0	10.037.324.863	-
5	14-07-2025	- - 0	1.035.000	0	10.038.359.863	-
6	14-07-2025	- - 0	7.062.690	0	10.045.422.553	-
7	29-07-2025	- - 0	4.062.130	0	10.049.484.683	-
8	29-07-2025	- - 0	3.674.744	0	10.053.159.427	-
9	29-07-2025	- - 0	1.035.000	0	10.054.194.427	-
10	30-07-2025	- - 0	0	10.054.194.427	0	KDP MENJADI ASSET

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 12 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Kuliah Bisnis Hospitality dan Administrasi Hospitality Solo
NOMOR KDP : 8	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 13 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Solo
NOMOR KDP : 9	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	11-08-2025	SPK/14/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KARMA YUDHA 5.017.491.000	1.003.498.200	0	1.003.498.200	-
2	19-08-2025	- - 0	13.825.850	0	1.017.324.050	-
3	25-08-2025	- - 0	10.951.520	0	1.028.275.570	-
4	11-09-2025	- - 0	1.035.000	0	1.029.310.570	-
5	15-09-2025	- - 0	798.000	0	1.030.108.570	-
6	15-09-2025	- - 0	798.000	0	1.030.906.570	-
7	23-10-2025	- - 0	10.410.000	0	1.041.316.570	-
8	30-10-2025	SPK/14/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KARMA YUDHA 5.017.491.000	1.204.197.840	0	2.245.514.410	-
9	30-10-2025	SPK/11/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 416.859.000	125.057.700	0	2.370.572.110	-
10	30-10-2025	- - 0	2.579.050	0	2.373.151.160	-
11	03-11-2025	- - 0	1.035.000	0	2.374.186.160	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 14 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Solo
NOMOR KDP : 9	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
12	03-11-2025	- - 0	8.763.400	0	2.382.949.560	-
13	03-11-2025	SPK/12/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 422.552.000	126.765.600	0	2.509.715.160	-
14	26-11-2025	- - 0	1.800.000	0	2.511.515.160	-
15	26-11-2025	- - 0	3.600.000	0	2.515.115.160	-
16	26-11-2025	- - 0	8.319.600	0	2.523.434.760	-
17	26-11-2025	SPK/15/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 PASANG INDAH 5.216.722.000	1.252.013.280	0	3.775.448.040	-
18	26-11-2025	- - 0	11.064.000	0	3.786.512.040	-
19	26-11-2025	SPK/14/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KARMA YUDHA 5.017.491.000	1.204.197.840	0	4.990.709.880	-
20	26-11-2025	SPK/11/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 416.859.000	125.057.700	0	5.115.767.580	-
21	26-11-2025	- - 0	1.800.000	0	5.117.567.580	-
22	27-11-2025	- - 0	1.986.000	0	5.119.553.580	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 15 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Solo
NOMOR KDP : 9	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
23	27-11-2025	- - 0	1.596.000	0	5.121.149.580	-
24	01-12-2025	- - 0	3.000.000	0	5.124.149.580	-
25	01-12-2025	- - 0	3.000.000	0	5.127.149.580	-
26	01-12-2025	- - 0	3.600.000	0	5.130.749.580	-
27	02-12-2025	- - 0	3.600.000	0	5.134.349.580	-
28	02-12-2025	- - 0	4.140.000	0	5.138.489.580	-
29	04-12-2025	- - 0	11.426.100	0	5.149.915.680	-
30	05-12-2025	- - 0	19.837.000	0	5.169.752.680	-
31	05-12-2025	- - 0	2.028.510	0	5.171.781.190	-
32	05-12-2025	- - 0	1.035.000	0	5.172.816.190	-
33	05-12-2025	- - 0	2.298.400	0	5.175.114.590	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 16 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Solo
NOMOR KDP : 9	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
34	16-12-2025	- - 0	2.070.000	0	5.177.184.590	-
35	16-12-2025	- - 0	2.700.000	0	5.179.884.590	-
36	16-12-2025	- - 0	1.800.000	0	5.181.684.590	-
37	16-12-2025	- - 0	3.713.600	0	5.185.398.190	-
38	17-12-2025	SPK/14/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KARMA YUDHA 5.017.491.000	1.204.197.840	0	6.389.596.030	-
39	17-12-2025	SPK/11/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 416.859.000	125.057.700	0	6.514.653.730	-
40	31-12-2025	SPK/14/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KARMA YUDHA 5.017.491.000	401.399.280	0	6.916.053.010	-
41	31-12-2025	SPK/11/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 416.859.000	41.685.900	0	6.957.738.910	-
42	31-12-2025	- - null	0	100.000.000	6.857.738.910	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kontruksi Poltekpar Solo
43	31-12-2025	- - null	0	3.600.000	6.854.138.910	Koreksi pencatatan nilai berkurang pembayaran belanja modal

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 17 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Solo
NOMOR KDP : 9	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 18 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Manado
NOMOR KDP : 10	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	11-08-2025	SPK/15/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 PASANG INDAH 5.216.722.000	1.043.344.400	0	1.043.344.400	-
2	12-08-2025	- - 0	17.326.145	0	1.060.670.545	-
3	25-08-2025	- - 0	23.408.140	0	1.084.078.685	-
4	11-09-2025	- - 0	2.260.000	0	1.086.338.685	-
5	25-09-2025	- - 0	12.956.000	0	1.099.294.685	-
6	03-10-2025	- - 0	9.404.480	0	1.108.699.165	-
7	03-11-2025	SPK/15/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 PASANG INDAH 5.216.722.000	1.252.013.280	0	2.360.712.445	-
8	03-11-2025	- - 0	2.070.000	0	2.362.782.445	-
9	05-11-2025	- - 0	1.300.000	0	2.364.082.445	-
10	05-11-2025	- - 0	21.616.160	0	2.385.698.605	-
11	05-11-2025	- - 0	2.924.760	0	2.388.623.365	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 19 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Manado
NOMOR KDP : 10	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
12	05-11-2025	- - 0	19.552.000	0	2.408.175.365	-
13	13-11-2025	- - 0	1.680.500	0	2.409.855.865	-
14	17-11-2025	SPK/12/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 422.552.000	126.765.600	0	2.536.621.465	-
15	26-11-2025	- - 0	2.070.000	0	2.538.691.465	-
16	26-11-2025	- - 0	1.800.000	0	2.540.491.465	-
17	01-12-2025	- - 0	4.500.000	0	2.544.991.465	-
18	01-12-2025	- - 0	3.000.000	0	2.547.991.465	-
19	05-12-2025	- - 0	30.280.000	0	2.578.271.465	-
20	08-12-2025	- - 0	30.438.180	0	2.608.709.645	-
21	08-12-2025	SPK/15/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 PASANG INDAH 5.216.722.000	1.252.013.280	0	3.860.722.925	-
22	08-12-2025	SPK/12/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 422.552.000	126.765.600	0	3.987.488.525	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BA(147) ES1(01) BALI
NAMA UAKPB : POLITEKNIK PARIWISATA BALI
KODE UAKPB : 147.01.22.00.694455

Tanggal : 10/02/2026
Halaman : 20 dari 20
Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003	LOKASI KDP
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Lanskap PSDKU Manado
NOMOR KDP : 10	
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	
CARA PEMBANGUNAN -	

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
23	15-12-2025	- - 0	12.000.000	0	3.999.488.525	-
24	15-12-2025	- - 0	1.800.000	0	4.001.288.525	-
25	15-12-2025	- - 0	2.700.000	0	4.003.988.525	-
26	15-12-2025	- - 0	1.800.000	0	4.005.788.525	-
27	15-12-2025	- - 0	4.140.000	0	4.009.928.525	-
28	15-12-2025	- - 0	1.753.000	0	4.011.681.525	-
29	31-12-2025	SPK/15/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 PASANG INDAH 5.216.722.000	417.337.760	0	4.429.019.285	-
30	31-12-2025	SPK/12/KU.08.02/PTP.2.PPK5 3/2025 KSO MITRA SIGMA 422.552.000	42.255.200	0	4.471.274.485	-

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 147 KEMENTERIAN PARIWISATA
UAKPB : 694455 POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 1:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - 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		0	0	16	697,995,000	0	0	16	697,995,000
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	16	697,995,000	0	0	16	697,995,000
TOTAL				0		697,995,000		0		697,995,000



**KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

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



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

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Politeknik Pariwisata Bali, kami yang bertandatangan dibawah ini :

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

Dalam hal ini bertindak atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang Persediaan pada Politeknik Pariwisata Bali, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Nama : I Wayan Rudianta
Nip : 19750623 200502 1 001
Jabatan : Petugas Gudang

Dalam hal ini bertindak atas nama Penanggung Jawab Unit Gudang Politeknik Pariwisata Bali, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan Politeknik Pariwisata Bali untuk periode per 31 Desember tahun Anggaran 2025 dengan hasil terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) periode per 31 Desember tahun anggaran 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak II

I Wayan Rudianta
NIP. 19750623 200502 1 001

Pihak I

I Wayan Pundung
NIP.19710121 199403 1 004

Mengetahui /Menyetujui
Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP.19641026 199003 1 001

Kode	Uraian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1010104004 (Bahan Bakar Gas (Bahan Baku))					
1010104004000002	Gas Flambe Wonder Fuel 220 gr	5	pcs	50.000	250.000
Jumlah Kode Barang 1010104004 (Bahan Bakar Gas (Bahan Baku))					250.000
1010301001 (Alat Tulis)					
1010301001000003	Spidol Hitam Kecil	24	Lsn	33.800	811.200
1010301001000004	Spidol white board hitam	34	pack	297.500	10.115.000
1010301001000008	Pulpen Snowman (pack)	28	pack	82.500	2.310.000
1010301001000019	Pulpen Pentel (pcs)	240	pcs	99.100	23.784.000
1010301001000030	Pensil 2B Steadler (lsn)	9	lsn	92.500	832.500
1010301001000034	Isi Pentel Warna Hitam (pcs)	120	pcs	27.500	3.300.000
1010301001000035	Isi Pentel Warna Biru (pcs)	106	pcs	37.500	3.975.000
Jumlah Kode Barang 1010301001 (Alat Tulis)					45.127.700
1010301002 (Tinta Tulis, Tinta Stempel)					
1010301002000001	Tinta Ink Ungu Tinta Stempel	28	btl	27.843	779.600
1010301002000002	Bantalan Stempel	23	pcs	38.743	891.100
1010301002000004	Spidol Permanent Marker Biru	1	buah	248.000	248.000
1010301002000008	Spidol Permanent marker putih	14	buah	248.000	3.472.000
Jumlah Kode Barang 1010301002 (Tinta Tulis, Tinta Stempel)					5.390.700
1010301003 (Penjepit Kertas)					
1010301003000001	Binder Clip No 200	91	pack	18.775	1.708.500
1010301003000002	Binder Clip No 260	78	pack	31.815	2.481.600
1010301003000003	Binder Clip No 155	120	pack	14.500	1.740.000
1010301003000004	Binder Clip No 111	177	pack	8.065	1.427.500
1010301003000005	Clip Papper N0 3 Seagull	130	pack	9.250	1.202.500
1010301003000006	Binder Clip No 107	204	pack	6.858	1.399.000
1010301003000007	Binder Clip No 105	128	pack	5.550	710.400
Jumlah Kode Barang 1010301003 (Penjepit Kertas)					10.669.500
1010301004 (Penghapus/Korektor)					
1010301004000003	Penghapus White Board	258	buah	5.928	1.529.400
1010301004000005	Penghapus pencil	66	pcs	3.452	227.800
1010301004000006	Tip Ex 20ml	41	set	5.130	210.340
Jumlah Kode Barang 1010301004 (Penghapus/Korektor)					1.967.540
1010301005 (Buku Tulis)					
1010301005000001	Buku Kwarto	23	pad	28.000	644.000
1010301005000002	Buku Folio 100 Kiky	20	buah	32.500	650.000
1010301005000005	Buku Ekspedisi	17	pad	20.000	340.000
Jumlah Kode Barang 1010301005 (Buku Tulis)					1.634.000
1010301006 (Ordner Dan Map)					
1010301006000002	Ordner Tk Kwitansi	188	pcs	24.399	4.587.000
1010301006000004	Box Fille Bantek (Ordner TK Duduk	76	pcs	29.796	2.264.500
1010301006000005	Ordner Tk Folio	410	pcs	35.572	14.584.600
1010301006000006	Stop Map Folio Warna : Merah Hijau Kuning Biru	750	buah	2.750	2.062.500
1010301006000007	Map Letter LF Daichi Putih	348	pcs	5.750	2.001.000
1010301006000010	Map Kantong KNOG 2 POP1 1111 BR	16	pcs	1.750	28.000
1010301006000011	Ordner Kwitansi bantek	170	pcs	38.388	6.525.960
1010301006000014	Clear Holder isi 60 Biru	90	pcs	26.068	2.346.120
1010301006000015	Clear Holder isi 60 Merah	130	pcs	26.068	3.388.840
1010301006000016	Clear Holder isi 60 Kuning	120	pcs	4.000	480.000
1010301006000017	Clear Holder isi 60 Ungu	42	pcs	26.068	1.094.856
1010301006000021	Bantex A4	15	pcs	25.100	376.500
Jumlah Kode Barang 1010301006 (Ordner Dan Map)					39.739.876
1010301007 (Penggaris)					
1010301007000001	Penggaris Mika 30 cm Star	25	buah	47.500	1.187.500
1010301007000002	Penggaris plastik 30 cm,	20	pcs	5.000	100.000
Jumlah Kode Barang 1010301007 (Penggaris)					1.287.500

1010301010 (Alat Perekat)					
1010301010000001	Lem Povinal (large)	21	btl	45.000	945.000
1010301010000007	Lem Povinal Tanggung (75 ml)	18	pcs	11.000	198.000
1010301010000009	Selotip Bening 1 inch x 72 yds	65	roll	36.000	2.340.000
1010301010000036	Lem Pipa Jepang 500 ml	4	kaleng	136.000	544.000
1010301010000037	Sealtape pipa	116	pcs	14.776	1.714.016
1010301010000050	Selotip Bening 1 2 inch (pcs)	5	pcs	9.000	45.000
1010301010000051	Selotip Bolak Balik 3 m (pcs)	12	pcs	6.000	72.000
1010301010000052	Lem Putih White Andesive PV Ac 150 gr	3	pcs	13.000	39.000
1010301010000059	Lakban hitam 2 inch	21	pcs	42.500	892.500
1010301010000068	Gasker toilet bowl/ seal toilet bowl /karet toilet bowl	12	pcs	142.000	1.704.000
Jumlah Kode Barang 1010301010 (Alat Perekat)					8.493.516
1010301012 (Staples)					
1010301012000001	Mesin Stapler no. 10	28	pcs	35.000	980.000
1010301012000002	Mesin Stapler no. 3 MAX HD 50	29	pcs	33.666	976.300
Jumlah Kode Barang 1010301012 (Staples)					1.956.300
1010301013 (Isi Staples)					
1010301013000001	Isi Stapler no. 10	400	pack	4.888	1.955.000
1010301013000002	Isi Stapler no. 3	118	pack	18.127	2.139.000
Jumlah Kode Barang 1010301013 (Isi Staples)					4.094.000
1010301014 (Barang Cetakan)					
1010301014000001	Amplop Samson E Kujang	2	pack	170.000	340.000
1010301014000025	SR Material ATK	106	bk	29.680	3.146.080
1010301014000026	SR Food Praktek	87	bk	29.680	2.582.160
1010301014000027	SR Beverages Praktek	130	bk	29.680	3.858.400
1010301014000028	SR Material Praktek	58	bk	29.680	1.721.440
1010301014000094	Notes /bincard (kartu barang)	2400	pcs	750	1.800.000
1010301014000114	peper bag/ kain	8	lbr	8.900	71.200
1010301014000497	Amplop putih polos ukuran F4 (booklet)	1000	pcs	1.450	1.450.000
1010301014000665	Post it 76 x76 (pad)	154	pad	6.000	924.000
1010301014000667	Amplop polos 110x230mm 80gsm (paperline) pack	10	pack	36.250	362.500
Jumlah Kode Barang 1010301014 (Barang Cetakan)					16.255.780
1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)					
1010301999000001	Stabillo WR kng pink orge biru hijau mrh	295	pcs	9.920	2.926.400
1010301999000009	Gunting kenko besar 848	35	pcs	27.000	945.000
1010301999000021	Gunting kecil TG 838 kenko (pcs)	33	pcs	23.636	780.000
Jumlah Kode Barang 1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)					4.651.400
1010302001 (Kertas HVS)					
1010302001000001	Kertas HVS F4 70 gram (Sinar Dunia	133	rim	86.135	11.456.000
1010302001000002	Kertas HVS A4 70 gram (Sinar	298	rim	80.000	23.840.000
1010302001000003	Kertas HVS 70 gram F4 Warna Merah Biru Hijau Kuning Pink	62	rim	86.000	5.332.000
Jumlah Kode Barang 1010302001 (Kertas HVS)					40.628.000
1010302002 (Berbagai Kertas)					
1010302002000054	Kertas Double Follio Bergaris (Box)	10	box	1.150.000	11.500.000
1010302002000057	Flexi Notes Bantex 8871 02 kuning	47	pcs	18.150	853.050
1010302002000065	Kertas Buram	3	rim	33.000	99.000
Jumlah Kode Barang 1010302002 (Berbagai Kertas)					12.452.050
1010302003 (Kertas Cover)					
1010302003000001	Kertas Kop Follio (F4)	4	rim	198.500	794.000
1010302003000002	Kertas Kop Kwarto (A4)	22	rim	195.000	4.290.000
Jumlah Kode Barang 1010302003 (Kertas Cover)					5.084.000

1010302004 (Amplop)					
1010302004000001	Amplop Polos	2	pack	25.000	50.000
1010302004000013	Amplop Coklat Cuttleries (100 pcs) MTH	9	pack	63.500	571.500
1010302004000015	Amplop putih kop surat baru.	41	pack	102.000	4.182.000
1010302004000016	Amplop putih polos uk follio	30	pack	143.550	4.306.500
1010302004000017	Amplop Coklat Polos F4 @ 100 pcs / pack	7	pack	162.500	1.137.500
Jumlah Kode Barang 1010302004 (Amplop)					10.247.500
1010302005 (Kop Surat)					
1010302005000002	Kertas kop HVS F4 70 gr	13	rim	192.000	2.496.000
Jumlah Kode Barang 1010302005 (Kop Surat)					2.496.000
1010305001 (Sapu Dan Sikat)					
1010305001000002	Sapu Lidi (pcs)	107	pcs	43.908	4.698.125
1010305001000012	Sapu taman garu sampah	50	buah	112.000	5.600.000
1010305001000016	Toilet bowl brush	20	pcs	54.000	1.080.000
1010305001000022	Sikat Lantai (pcs)	30	pcs	63.375	1.901.250
Jumlah Kode Barang 1010305001 (Sapu Dan Sikat)					13.279.375
1010305002 (Alat-Alat Pel Dan Lap)					
1010305002000006	Kain Mop Reffil Benang Mop Tanpa tangkai (ace hardware)	45	pcs	54.000	2.430.000
1010305002000019	Service Cloth Lap Piring Uk 55 x 55 cm	3	lsn	715.000	2.145.000
1010305002000025	Lap Kain Tebal 1 pack isi 12 pcs (Rt	30	pack	81.333	2.440.000
1010305002000026	Kain Mop (RT)	50	pcs	37.050	1.852.500
1010305002000037	Lap kain yg tebal 12 pcs / pack	45	pack	78.000	3.510.000
1010305002000039	Hand towel uk kecil warna gelap	20	pcs	88.500	1.770.000
1010305002000054	Floor squeegee / skuis lantai	35	pcs	208.714	7.305.000
1010305002000059	Dust floor / sapu ijuk shingo (Rt)	270	pcs	85.037	22.960.000
1010305002000060	Lap Aion Plas 43x32,5 cm (pcs)	20	pcs	118.000	2.360.000
1010305002000066	Wet mop set (Rt)	73	pcs	206.027	15.040.000
Jumlah Kode Barang 1010305002 (Alat-Alat Pel Dan Lap)					61.812.500
1010305003 (Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya)					
1010305003000007	Slang flexible 1/2" 40 cm (Lentur)	23	pcs	260.826	5.999.000
1010305003000016	Slang shigon spiral (putih)SBC 3083	13	pcs	146.500	1.904.500
1010305003000017	Slang shigon spiral (abu) SBC 3084	8	pcs	146.500	1.172.000
1010305003000018	Slang flexible 1/2" 100 cm (Lentur)	10	pcs	375.000	3.750.000
Jumlah Kode Barang 1010305003 (Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya)					12.825.500
1010305004 (Kaset Dan Tempat Sampah)					
1010305004000002	Tempat Sampah Besar Ember	20	pcs	135.000	2.700.000
Jumlah Kode Barang 1010305004 (Kaset Dan Tempat)					2.700.000
1010305005 (Kunci, Kran Dan Semprotan)					
1010305005000009	Kran Angsa Dingin 1/2 " Merk toto setara KD 03 KRANZ	1	buah	550.000	550.000
1010305005000010	Kran Wastafel 1 2 " setara toto	9	buah	1.175.000	10.575.000
1010305005000012	Silinder Kunci Pintu setara SES	14	buah	184.000	2.576.000
1010305005000014	Stop Kran Kits (pull putar)	14	pcs	177.000	2.478.000
1010305005000017	Kran air Tembok 1/2 (pcs)	7	pcs	470.000	3.290.000
1010305005000028	Kunci laci HL138	34	pcs	210.000	7.140.000
1010305005000029	Kran Air wastafel 1/2"	4	pcs	1.250.000	5.000.000
1010305005000034	Gagang pintu sleding	1	set	275.000	275.000
1010305005000035	Kran wastafel panas dingin	10	set	1.725.000	17.250.000
1010305005000036	Kran bak sing panas dingin wasser	4	set	1.300.000	5.200.000
1010305005000038	Kunci pintu bulat (Cylindrical lock)	1	set	145.000	145.000
1010305005000049	Hand shower	1	pcs	615.000	615.000
1010305005000052	Pararel MCB 1 phase 1 mtr setara	10	btg	112.000	1.120.000
1010305005000054	Stop kran jet shower single 1/2 inch	27	pcs	317.000	8.559.000

1010305005000056	Isi kunci pintu (SES) set	6	set	615.000	3.690.000
1010305005000058	Kran urinoir 1/2	4	set	1.430.000	5.720.000
1010305005000060	Stop kran bola 1/2 " (bola stainless)	2	pcs	635.000	1.270.000
1010305005000061	Stop kran bola 1 " (bola stainless)	1	pcs	811.000	811.000
Jumlah Kode Barang 1010305005 (Kunci, Kran Dan Semprotan)					76.264.000
1010305007 (Peralatan Ledeng)					
1010305007000001	Saringan SINK npp drat 1 1/2	7	pcs	62.000	434.000
1010305007000008	Saringan sink 1,5inch	15	pcs	65.000	975.000
1010305007000011	Tee galvanis 1 2'	14	pcs	11.400	159.600
1010305007000012	Knee PVC 2 Merk Rucika	39	pcs	23.000	897.000
1010305007000013	Tee PVC 2 Merk Rucika	45	pcs	29.000	1.305.000
1010305007000014	Sok PVC 2 Merk Rucika	36	pcs	20.000	720.000
1010305007000016	Knee PVC 1 1 2 Merk Rucika	12	pcs	18.000	216.000
1010305007000017	Tee PVC 1 1 2 Merk Rucika	15	pcs	19.500	292.500
1010305007000018	Sok PVC 1 1 2 Merek Rucika	3	pcs	15.000	45.000
1010305007000020	Knee PVC 1 1 4 Merk Rucika	10	pcs	14.000	140.000
1010305007000023	Knee PVC 1 Merk Rucika	5	pcs	8.000	40.000
1010305007000024	Tee PVC 1 Merk Rucika	15	pcs	15.000	225.000
1010305007000028	Tee PVC 3 4 Merk Rucika	13	pcs	8.000	104.000
1010305007000032	Tee PVC 1 2 Merk Rucika	15	pcs	6.000	90.000
1010305007000034	Tee PVC 1 1 4 Merk Rucika	9	pcs	17.000	153.000
1010305007000037	Dop PVC 4	8	pcs	30.000	240.000
1010305007000038	Dop PVC 1/2	17	pcs	4.824	82.000
1010305007000039	Dop PVC 1	27	pcs	8.037	217.000
1010305007000040	Dop galvanis drat luar 1/2	8	pcs	112.000	896.000
1010305007000041	Dop galvanis drat dalam 1/2	18	pcs	112.000	2.016.000
1010305007000045	Resibon (cutting weel)	7	pcs	44.000	308.000
1010305007000056	U bolt + mur (untuk pipa 1 1/2 inch)	7	pcs	29.000	203.000
1010305007000061	Saringan wastafel 1/4	20	pcs	72.500	1.450.000
1010305007000062	Sock stainless 1/2 inch (drat luar dalam)	21	pcs	136.000	2.856.000
1010305007000063	Klep pompa 1 1/2 inch	1	pcs	453.000	453.000
1010305007000064	Double nipple 1/2 inch	19	pcs	33.500	636.500
1010305007000065	Sock drat dalam 1/2 inch	22	pcs	21.500	473.000
1010305007000067	Tee PPR 2 inch	5	pcs	86.500	432.500
1010305007000068	Tee PPR 1 inch	5	pcs	42.500	212.500
1010305007000069	Tee PPR 3/4 inch	5	pcs	32.500	162.500
1010305007000070	Knee PPR 2 inch	4	pcs	76.500	306.000
1010305007000071	Knee PPR 1 inch	5	pcs	34.500	172.500
1010305007000072	Knee PPR 3/4 inch	5	pcs	29.000	145.000
1010305007000075	Gergaji besi (mata satu)	1	pcs	47.500	47.500
1010305007000078	Fisher S 12	5	box	31.500	157.500
1010305007000079	Fisher S 10	4	box	33.500	134.000
1010305007000080	Fisher S 8	4	box	38.500	154.000
1010305007000081	Fisher S 6	4	box	25.000	100.000
1010305007000082	Tee PPR 1/2 inch	5	pcs	24.000	120.000
1010305007000084	Gantungan Urinoir (pcs)	6	pcs	198.500	1.191.000
1010305007000085	Knee galvanis 1/2 Drat Dalam	18	pcs	53.500	963.000
1010305007000087	Stop kran 90 1	2	pcs	435.000	870.000
1010305007000088	Stop kran 90 1 1/4	5	pcs	590.000	2.950.000
1010305007000089	Klep pompa summersible 1 1/4	9	pcs	575.000	5.175.000
1010305007000090	Dop pvc 1/2	10	pcs	11.000	110.000
1010305007000091	Dop pvc 3/4	4	pcs	13.000	52.000
1010305007000092	Dop pvc 1	9	pcs	15.000	135.000
1010305007000093	Pisau pemotong keramik (cutting weel)	2	pcs	109.000	218.000
1010305007000094	Kran air wastafel panas dingin 1/2"	5	pcs	1.475.000	7.375.000
1010305007000095	Nepel kran bathtub 1/2 x 3/4	16	pcs	147.500	2.360.000
1010305007000096	Flexible kran panas dingin 45 cm 1/2	19	pcs	191.000	3.629.000

1010305007000099	Selang Air Bening serat Benang 1/2 panjang 100 mtr	3	pcs	1.050.000	3.150.000
1010305007000100	Selang Air Bening serat Benang 1/2 panjang 50 mtr	4	pcs	715.000	2.860.000
1010305007000102	Kran wastafel 1/2 crome (pcs)	7	pcs	950.000	6.650.000
1010305007000103	Mur baut tutup toilet bowl 1	29	set	122.000	3.538.000
1010305007000105	Mur baut tutup toilet bowl (type	13	set	132.000	1.716.000
1010305007000106	Mur baut tangki toilet bowl	5	set	234.000	1.170.000
Jumlah Kode Barang 1010305007 (Peralatan Ledeng)					61.882.600
1010305008 (Bahan Kimia Untuk Pembersih)					
1010305008000041	Baygon 750ml	10	dus	1.385.000	13.850.000
1010305008000122	Obat Anti nyamuk Baygon @ 1 Dus 12 pcs (Rt)	13	dus	1.283.500	16.685.500
1010305008000124	Obat Kayu setara Pledge isi 12 pcs Dus (Rt)	19	dus	550.875	10.466.625
1010305008000144	Porstek 12 pcs Dus (Rt)	7	dus	535.000	3.745.000
1010305008000182	Ecolab Lemon Eze	5	btl	707.000	3.535.000
1010305008000198	Bayclin pemutih @ 1000 ml	5	dus	637.000	3.185.000
1010305008000203	Glass cleaner pembersih kaca	10	dus	341.000	3.410.000
1010305008000207	Hand soap Reffil @ 375 ml	12	pack	35.950	431.400
1010305008000210	Hcl (ltr)	6	ltr	37.000	222.000
1010305008000264	Wipol 1 Dus isi 12 pcs (750 ml)	31	dus	733.040	22.724.250
1010305008000265	Obat pembersih kayu 1 Dus isi 12 pcs (450 ml) setara pledge	5	dus	565.000	2.825.000
1010305008000271	Nobla isi 20 ltr / Obat pembersih	3	gln	1.087.125	3.261.375
1010305008000314	Mr Muscle @ 3,7 ltr Pembersih lantai Warna Kuning 6 gln/dus Glass Cleaner (Dus)	15	dus	522.833	7.842.500
1010305008000315	Glance (gln) Mr.muscle glass	10	gln	250.000	2.500.000
1010305008000316	Nobla (galon) RT	3	galon	1.050.000	3.150.000
1010305008000317	Mr Muscle Netto 3 7 ltr (Dus)(RT)	8	dus	609.375	4.875.000
1010305008000357	Metal cleaner (btl)	24	btl	155.000	3.720.000
1010305008000374	3m Stainless Steel Polish & Cleaner / Dus	2	dus	5.100.000	10.200.000
1010305008000375	Mr Muscle Floor Cleaner 4L/Dus	5	dus	675.000	3.375.000
1010305008000377	Kapur barus swallow, 12 pack / dus (rt)	4	dus	865.000	3.460.000
1010305008000378	Mr Muscle 3,7 liter / warna ungu 6 gln/dus (Rt)	20	dus	631.000	12.620.000
1010305008000395	Hand Soap 410 ml (Dus)	5	dus	950.000	4.750.000
1010305008000396	Ecolab Pembersih Lantai 5 Liter	5	dus	3.850.000	19.250.000
1010305008000397	Toilet Cleaner 5 Liter DNS (Gln)	10	gln	207.900	2.079.000
Jumlah Kode Barang 1010305008 (Bahan Kimia Untuk Pembersih)					162.162.650
1010305012 (Pengharum Ruangan)					
1010305012000073	Glade Spray 350ml (dus)	1	dus	737.000	737.000
Jumlah Kode Barang 1010305012 (Pengharum Ruangan)					737.000
1010305999 (Perabot Kantor Lainnya)					
1010305999000001	Pisau Cutter (Cutter Kenko L 500)	23	pcs	22.750	523.250
1010305999000018	Bitter Bottle @ 50 ml	16	pcs	107.800	1.724.800
Jumlah Kode Barang 1010305999 (Perabot Kantor Lainnya)					2.248.050
1010306002 (Lampu Listrik)					
1010306002000017	Halopika Halogen 12 volt 50 watt	35	pcs	53.500	1.872.500
1010306002000020	Lampu sorot 50 watt smd Led floodlight lampu tembak	1	buah	372.500	372.500

1010306002000023	Lampu setara phillips TLC 36 watt 54 - 765 ISL 30	60	pcs	65.000	3.900.000
1010306002000028	Lampu Philips TL 18 watt 54 - 765 ISL 30	60	pcs	56.500	3.390.000
1010306002000030	Lampu Phillips TL Bulat 32 Watt 54	38	pcs	73.000	2.774.000
1010306002000061	Balon Haloge 12 volt reflector 20 watt	50	pcs	33.500	1.675.000
1010306002000066	Lampu kapal lampu dinding E 27	8	pcs	83.000	664.000
1010306002000082	Trafo TL 36 watt 220 volt	29	pcs	125.000	3.625.000
1010306002000083	PL-C 2P 18 Watt cool daylight	10	pcs	79.500	795.000
1010306002000086	Trafo TL 18 Watt 220 volt	50	pcs	125.000	6.250.000
1010306002000087	Stater neon 4-22 Watt	175	pcs	16.000	2.800.000
1010306002000088	Stater neon 4-65 Watt	75	pcs	15.000	1.125.000
1010306002000096	Garden light INP 38 01 15 watt E27 putih coolday light IP65 (LED)	20	pcs	171.000	3.420.000
1010306002000100	Master PL - C 18 Watt / 865/2p	95	pcs	81.158	7.710.000
1010306002000101	Master PL- c 18 watt/ 827/2p	10	pcs	83.000	830.000
1010306002000103	Ballast neon elektronik 18 watt	20	pcs	105.000	2.100.000
1010306002000105	Lampu penerangan jalan lampu @ 500	1	pcs	1.215.000	1.215.000
1010306002000106	Lampu sorot 20 watt 1800 FM (3820rgb)	8	pcs	263.000	2.104.000
1010306002000109	Candle light LED yomiko 5 watt KL 8451 E14 220V	100	pcs	43.500	4.350.000
1010306002000110	Master PL-S 9 watt / 865 / 2p	115	pcs	73.000	8.395.000
Jumlah Kode Barang 1010306002 (Lampu Listrik)					59.367.000
1010306003 (Stop Kontak)					
1010306003000004	Contactur Merk Schneider Elektrik Type LC1D09M7	4	pcs	430.000	1.720.000
1010306003000006	Stop kontak seri tanam (clipsal)	35	pcs	92.000	3.220.000
1010306003000007	Stop kontak single tanam (clipsal)	25	pcs	72.000	1.800.000
Jumlah Kode Barang 1010306003 (Stop Kontak)					6.740.000
1010306004 (Saklar)					
1010306004000001	Saklar Double tanam setara brocco	5	pcs	66.000	330.000
1010306004000002	Saklar Tunggal tanam setara brocco	20	pcs	48.500	970.000
Jumlah Kode Barang 1010306004 (Saklar)					1.300.000
1010306010 (Batu Baterai)					
1010306010000017	Baterai 9 volt	12	pcs	43.500	522.000
Jumlah Kode Barang 1010306010 (Batu Baterai)					522.000
1010306999 (Alat Listrik Lainnya)					
1010306999000009	Cuk + Outlet Lubang 2 OB (tempel) setara Brocco	7	pcs	87.000	609.000
1010306999000010	MCB 1 Phase 25 A (Merlin gerlin)	30	pcs	87.267	2.618.000
1010306999000011	MCB 1 Phase 16 A (Merlin gerlin)	16	pcs	106.000	1.696.000
1010306999000012	MCB 1 Phase 10 A (Merlin gerlin)	12	pcs	57.600	691.200
1010306999000013	Outlet tanam setara brocco	15	pcs	57.000	855.000
1010306999000015	Embodus MK (plat besi)	5	pcs	19.200	96.000
1010306999000016	Embodus (plastik)	5	pcs	17.200	86.000
1010306999000019	Time Switch 220 - 240 AC 50Hz setara panasonic type TB 178NE5	4	buah	435.000	1.740.000
1010306999000022	Klem kabel imundex 8 mm	3	kotak	21.000	63.000
1010306999000028	MCB 1 phase 32 A (Merlin gerlin)	30	pcs	133.960	4.018.800
1010306999000038	Embodus MK warna putih OB	9	pcs	112.000	1.008.000
1010306999000039	MCB 3 phase 60 A	1	pcs	112.000	112.000
1010306999000041	MCB 3 phase 40 A	1	pcs	970.000	970.000
1010306999000042	MCB 1 phase 6 A	6	pcs	710.000	4.260.000
1010306999000045	Tee plug (brocco)	10	pcs	366.000	3.660.000
1010306999000046	Flux cored solder 0 8 mm	3	roll	38.500	115.500
1010306999000053	Rumah stater neon S2-P	28	pcs	31.000	868.000
1010306999000054	Paralel MCB 1 phase @ 1 mtr	10	btg	31.000	310.000

101030699000057	Trafo 400 W	4	pcs	528.000	2.112.000
101030699000058	Trafo 150 W	4	pcs	528.000	2.112.000
101030699000063	Outlet OB Lubang 4	24	pcs	75.000	1.800.000
101030699000064	Egg Plug	57	pcs	68.000	3.876.000
101030699000071	Relay MK3P-I 10A 250V	9	pcs	102.000	918.000
101030699000079	Ignitor SI 51 plus 9137100111	9	pcs	102.000	918.000
101030699000081	Kabel Speaker transparan 2 x 120	1	pcs	1.784.000	1.784.000
101030699000083	Capasitor 25 Mf CP25BU28	6	pcs	107.000	642.000
101030699000084	WD 40	2	can	107.000	214.000
101030699000085	Isolasi listrik 3 rubber splicing tape	3	pcs	138.000	414.000
101030699000086	Isolasi kabel listrik 3 M (Biasa)	10	pcs	140.000	1.400.000
101030699000089	Paralel MCB 3 phase 1 mtr str PLN	9	pcs	257.500	2.317.500
101030699000093	Outlet OB lubang 3	24	pcs	65.000	1.560.000
101030699000094	Klem kabel listrik size 14	1	box	46.500	46.500
Jumlah Kode Barang 1010306999 (Alat Listrik Lainnya)					43.890.500
1010309999 (Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya)					
1010309999000006	Oli Atas (RT) (Dus)	10	dus	1.072.500	10.725.000
Jumlah Kode Barang 1010309999 (Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya)					10.725.000
1010314001 (Obat Cair (Barang Konsumsi))					
1010314001000004	Cefila 100 mg caps	4	caps	500.500	2.002.000
1010314001000009	Nystin drop	4	fls	63.275	253.100
1010314001000013	Obat Merah Betadin	22	btl	34.011	748.250
1010314001000015	Betadine gargle	30	fls	27.100	813.000
1010314001000019	Gastrucid syr	1	fls	13.050	13.050
1010314001000020	Ifarsyl syr	2	fls	11.850	23.700
1010314001000021	Mucera forte syrup	2	fls	44.900	89.800
1010314001000023	NaCl 0.9%	1	fls	19.050	19.050
1010314001000024	Roverton syr	7	fls	10.750	75.250
1010314001000025	Erlamycetin tetes mata (fls)	9	fls	24.750	222.750
1010314001000028	Synalten Cream 5gr	12	tube	13.350	160.200
Jumlah Kode Barang 1010314001 (Obat Cair (Barang Konsumsi))					4.420.150
1010314002 (Obat Padat (Barang Konsumsi))					
1010314002000002	Panadol	6	box	37.450	224.700
1010314002000003	Hansaplast Luka (Box)	1	box	59.700	59.700
1010314002000010	Nonemi tablet	360	tab	3.050	1.098.000
1010314002000011	Diadium tablet	100	tab	2.100	210.000
1010314002000016	Paramex (box)	30	box	16.690	500.700
1010314002000021	Alofar tablet	270	tab	925	249.750
1010314002000022	Akita	60	tab	1.100	66.000
1010314002000023	Amlodipin 5 mg tab	220	tab	2.300	506.000
1010314002000027	Beneuron tablet	1410	tab	1.125	1.586.250
1010314002000029	Bronchifar tablet	600	tab	1.100	660.000
1010314002000031	Captopril 25 mg tab	60	tab	750	45.000
1010314002000032	Cefixime 100 mg caps	48	capsul	4.400	211.200
1010314002000033	Cebex	40	kpl	4.300	172.000
1010314002000039	Faridexon 0.5 mg	94	tablet	675	63.450
1010314002000040	Fasidol 500 mg tab	879	tab	800	703.200
1010314002000041	Fasidol forte 650 mg tab	1384	tablet	1.326	1.835.325
1010314002000044	Floxifar 500 mg	68	kpl	1.400	95.200
1010314002000045	Fondazen caps	100	capsul	900	90.000
1010314002000046	Fundifar	50	kpl	975	48.750
1010314002000049	Farmasal tab	80	tab	1.100	88.000
1010314002000050	Gludepatic 500 mg tablet	580	tablet	1.100	638.000
1010314002000051	Glikos tab	140	tab	1.050	147.000
1010314002000052	Ifarsyl tab	4	tab	975	3.900
1010314002000053	Histigo	294	kpl	1.925	565.950
1010314002000055	Imunos tablet	44	tablet	12.800	563.200
1010314002000056	Imunos plus tablet	32	tablet	17.000	544.000
1010314002000057	Kaditac tab	428	tablet	3.059	1.309.150

1010314002000058	Lameson tablet 4 mg	60	tablet	5.900	354.000
1010314002000060	Lavit-C 500mg tablet	90	tablet	8.600	774.000
1010314002000061	L - Bio capsul	50	capsul	12.250	612.500
1010314002000064	Lapibal tablet	180	tablet	3.900	702.000
1010314002000065	Lapibion tablet	2000	tablet	2.325	4.650.000
1010314002000066	Laffanac tablet	100	tablet	3.125	312.500
1010314002000067	Lerzin caps	130	capsul	2.125	276.250
1010314002000068	Livron B-plex tab	1090	tablet	950	1.035.500
1010314002000069	Lagesil tablet	714	tablet	2.100	1.499.400
1010314002000072	Lapimuc tab	110	tablet	1.625	178.750
1010314002000079	Myonep tablet	64	tablet	7.900	505.600
1010314002000080	New Diatab tablet	20	tablet	975	19.500
1010314002000081	Neurobion tablet	70	tablet	2.975	208.250
1010314002000084	Polofar plus tab	10	tablet	975	9.750
1010314002000085	Rhinos tablet	70	tablet	18.100	1.267.000
1010314002000086	Rhemafar tablet	188	tablet	1.575	296.100
1010314002000088	Selvim tablet	320	tablet	1.450	464.000
1010314002000090	Seremig tablet	105	tablet	2.550	267.750
1010314002000091	Trianta tablet	100	tablet	775	77.500
1010314002000092	Winatin tablet	410	tablet	1.075	440.750
1010314002000093	Yusimox tablet	50	tablet	1.425	71.250
1010314002000094	Zantifar	28	kpl	4.500	126.000
1010314002000097	Flucadex tab	640	tablet	1.600	1.024.000
1010314002000098	Lodecon forte tabs	220	tablet	1.650	363.000
1010314002000101	Hevit c 500 mg tablet (tab)	70	tablet	3.150	220.500
1010314002000104	Lostacef Capsul	18	capsul	4.650	83.700
Jumlah Kode Barang 1010314002 (Obat Padat (Barang Konsumsi))					28.123.975
1010314004 (Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi))					
1010314004000001	Pharolit	24	sachet	2.325	55.800
Jumlah Kode Barang 1010314004 (Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi))					55.800
1010314005 (Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi))					
1010314005000002	Bufacomb cream 1 (tube)	7	tube	14.300	100.100
1010314005000003	Dexigen cream (1) 5 gr	6	tube	15.850	95.100
1010314005000005	Genaltren cream (tube)	3	tube	8.400	25.200
1010314005000006	Genoint salep mata (tube)	2	tube	13.800	27.600
1010314005000009	Neocenta gell (tube)	3	tube	29.000	87.000
1010314005000011	Orsaderm cream 5 gr (tube)	14	tube	9.800	137.200
1010314005000013	Nestacort cream	5	tube	14.200	71.000
1010314005000017	Lespain cream (tube)	181	tube	13.450	2.434.450
1010314005000018	Solinfec cream (tube)	8	tube	12.000	96.000
Jumlah Kode Barang 1010314005 (Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi))					3.073.650,00
1010314999 (Obat Lainnya (Barang Konsumsi))					
1010314999000002	Hypafik (roll)	1	roll	98.000	98.000
1010314999000005	klip obat (bks)	29	bks	12.800	371.200
1010314999000006	Lancet (pcs)	280	pcs	975	273.000
Jumlah Kode Barang 1010314999 (Obat Lainnya (Barang Konsumsi))					742.200
1010399999 (Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya)					
1010399999000002	Steel wool / Scoth Brite Kawat	120	pcs	15.042	1.805.000
1010399999000007	Plastic sampah (RT) pack	45	pack	32.000	1.440.000
1010399999000009	Scoth brite double spon cuci (mtb)	164	pcs	12.049	1.976.000
1010399999000026	Tutup Gelas isi 100 pcs	44	pack	69.641	3.064.200
1010399999000027	Tas Plastik Hitam Large	12	pack	40.525	486.300
1010399999000030	Scoth Brite Besi Sabut stailless	6	pcs	29.000	174.000
1010399999000031	Scoth Brite Spon Busa pembersih	6	pcs	19.583	117.500
1010399999000064	Paper Napkin Livi 60 x 100's	3	dus	1.023.333	3.070.000
1010399999000240	Stirer Putih (pak)	3	pack	20.000	60.000
1010399999000243	Gunting Kecil TG 838 Kenko	34	buah	72.507	2.465.250
1010399999000414	Kantong Plastik Bening 2 kg	11	pack	61.245	673.690

1010399999000416	Tas Plastik Hitam Medium	12	pack	39.200	470.400
1010399999000483	Pensil Sharpener peruncing pensil Angel 5 CARL	14	pcs	200.000	2.800.000
1010399999000484	Holler No 85 Kenko Pelubang	9	pcs	92.500	832.500
1010399999000543	Pembersih Lantai So klin (900 ml)	18	bot	166.800	3.002.400
1010399999000567	Dust Pan / serok shinpo (Rt)	170	pcs	54.000	9.180.000
1010399999000573	Calculator Dj 120 12 Gigital Casio	25	pcs	237.900	5.947.500
1010399999000574	Pelubang Kertas Holler No 40 XL Kenko	25	pcs	70.000	1.750.000
1010399999000744	Brasso	21	cm	79.000	1.659.000
1010399999000761	Gelas Kertas	13	pack	52.108	677.404
1010399999000762	Gelas Plastik	22	pack	19.000	418.000
1010399999000765	Kapur Ajaib	30	pack	44.905	1.347.156
1010399999001179	Isi cutter Kenko L 150 (tube)	12	tube	27.083	325.000
1010399999001198	Coctail napkin	13	pack	171.385	2.228.000
1010399999001294	Coaster Coaster Pad Mat Bhn Silicon Diameter 9 8 cm	125	pack	115.936	14.492.000
1010399999001475	Jarum Pentol @ 80 pcs	1	pack	30.000	30.000
1010399999001506	Bamboo Cocktail pick	16	pack	101.800	1.628.800
1010399999001507	Garnish wooden clip	21	pcs	52.643	1.105.503
1010399999001508	Pinset garnish (pack)	8	pack	113.200	905.600
1010399999001510	Bitter spray (kaca)	16	pcs	181.300	2.900.800
1010399999001511	Cetakan es batu bulat (silikon)	16	pcs	101.800	1.628.800
1010399999001512	Wine Opener (kualitas bagus)	2	pcs	100.000	200.000
1010399999001513	Champagne Stoooper (kualitas bagus)	1	pcs	113.200	113.200
1010399999001526	Bracket LED TV 43 inc	1	buah	162.000	162.000
1010399999001666	Asahan Sangihan yang keras dan bagus (Rt)	4	pcs	56.550	226.200
1010399999001670	Tali mesin gendong (Rt)	50	pack	92.625	4.631.250
1010399999001698	Kantong Mika	975	pcs	9.500	9.262.500
1010399999001700	Kapi (RT)	20	buah	14.400	288.000
1010399999001721	Paper Napkin Tissue Livi Evo splash premium napkin 42 x 42 cm	6	box	1.224.667	7.348.002
1010399999001722	Soda Charger	14	pcs	217.250	3.041.500
1010399999001723	Tissue Basah Paseo (isi 10 sheet)	140	pack	25.000	3.500.000
1010399999001983	Paku beton 2 cm (@ 100 biji putih)	1	box	49.000	49.000
1010399999001984	Paku beton 5 cm (@ 100 biji putih)	1	box	49.000	49.000
1010399999002027	Pisau Mesin Dorong + Baut (RT)	60	set	1.433.333	86.000.000
1010399999002035	Mata Bor Besi	1	set	760.000	760.000
1010399999002096	Sabit gagang besi	30	buah	243.750	7.312.500
1010399999002110	Kapas @ 1 kg	2	kg	356.000	712.000
1010399999002414	Paper filter bulat @ 100 pcs / pack	9	pack	253.445	2.281.001
1010399999002415	paper filter segitiga @ 100 pcs / pack	9	pack	104.000	936.000
1010399999002437	Gunting utk memangkas ranting tangkai besi (Rt)	30	pcs	146.125	4.383.750
1010399999002439	Garbit besar berisi roda (HDPE UN840 120 Liter)	6	pcs	1.355.000	8.130.000
1010399999002440	Sepatu Boot (ECO 3 AP Uk 38 41 43) Rt	26	pasang	69.000	1.794.000
1010399999002446	Service cloth / lap warna putih bergaris 55 x 55 cm	10	lsn	741.000	7.410.000
1010399999002448	Mesin stepler no 10	24	pcs	29.750	714.000
1010399999002484	Reducer pvc 2 x 1/2	5	pcs	27.000	135.000
1010399999002486	Reducer pvc 3/4 x 1/2	8	pcs	21.000	168.000
1010399999002489	T pvc 1	10	pcs	27.000	270.000

1010399999002490	T pvc 1/2	10	pcs	17.000	170.000
1010399999002491	T pvc 3/4	8	pcs	21.000	168.000
1010399999002683	Pembersih sarang laba-laba (pcs)	20	pcs	136.500	2.730.000
1010399999002687	Tap konektor double baut	28	pcs	79.099	2.214.772
1010399999002690	Breket tabung apar (panjang)	20	pcs	43.875	877.500
1010399999002691	Breket tabung apar (pendek)	20	pcs	107.000	2.140.000
1010399999002692	Breket abung apar (Oval)	20	pcs	68.000	1.360.000
1010399999002705	Straw paper (pack)	295	pack	19.110	5.637.450
1010399999002760	Candle lilin panjang 15-20 cm 1 pack isi 8 btg dia 1 cm	27	pcs	46.579	1.257.644
1010399999002773	Dry mop set (60 cm Acry Blue)	15	pcs	292.500	4.387.500
1010399999002774	Dry mop set (80 cm Acry Blue)	35	pcs	316.875	11.090.625
1010399999002775	Dry mop Refill (60 cm Acry Blue)	80	pcs	126.750	10.140.000
1010399999002776	Dry mop Refill (80 cm Acry Blue)	50	pcs	141.375	7.068.750
1010399999002777	Piringan mesin gendong	15	pcs	43.875	658.125
1010399999002779	Tapler gun benz Rafid r23 uk	7	pcs	316.875	2.218.125
1010399999002780	Ember air uk 22 Plastik Hitam	10	pcs	126.750	1.267.500
1010399999002781	Sabut spon scoth brite @ 1 dus isi 60 pcs	19	dus	141.375	2.686.125
1010399999002782	Sabut Kawat besi skot brite isi 60 pcs/dus (Rt) (dus)	13	dus	43.875	570.375
1010399999002789	Modul / PCB AC Daikin 2 PK (PTNE50JEV14)	4	pcs	1.775.000	7.100.000
1010399999002790	Modul / PCB AC Daikin 2 PK (FTV50CXV14)	3	pcs	1.775.000	5.325.000
1010399999002792	Kapasitor AC 2 PK (EFCOSCBB65A 1 40nf)	5	pcs	133.500	667.500
1010399999002793	Kapasitor AC 2 PK (CB65 50nf)	10	pcs	147.500	1.475.000
1010399999002794	Kapasitor kotak 4 5nf 450v (CB615)	10	pcs	67.500	675.000
1010399999003110	Fitting lampu kebun tusuk (zetalux) pes	26	pcs	107.000	2.782.000
1010399999003111	Fitting lampu kebun besi MP 200 + sarung par 38	16	pcs	156.000	2.496.000
1010399999003113	Roundup 200 ml (Rt)	6	dus	453.000	2.718.000
1010399999003192	Bulb lamp LED 12 Watt	226	pcs	83.400	18.848.400
1010399999003193	Stater TL 4 - 22 watt	250	pcs	50.850	12.712.500
1010399999003194	Stater TL 4 - 65 watt	250	pcs	49.350	12.337.500
1010399999003195	TL D 18 watt 54 - 765 cooldaylight	30	pcs	61.000	1.830.000
1010399999003197	LED tube L 1200 16 watt 765	60	pcs	85.000	5.100.000
1010399999003198	LED tube L 1200 8 watt 765	50	pcs	88.600	4.430.000
1010399999003199	MCB 150 A	1	set	2.525.000	2.525.000
1010399999003200	MCB 3 phase 40 A (pcs)	2	pcs	920.000	1.840.000
1010399999003201	MCB 3 phase 50 A (pcs)	2	pcs	1.070.000	2.140.000
1010399999003202	MCB 3 phase 63 A (pcs)	2	pcs	1.070.000	2.140.000
1010399999003203	Time switche TB 178NES 220-20 vac 50 Hz	2	pcs	440.000	880.000
1010399999003204	Contacto LCID09M7	2	pcs	430.000	860.000
1010399999003205	Outlet OB Lubang 4 (1) (pcs)	31	pcs	76.000	2.356.000
1010399999003206	Outlet OB Lubang 3 (pcs)	68	pcs	66.000	4.488.000
1010399999003213	Kabel ties 20 cm warna putih 100/box	1	box	41.000	41.000
1010399999003216	Penghancur lemak/mampet MAX 1300 gram	16	can	175.625	2.810.000
1010399999003217	Paku Beton 3 cm (box)	2	box	54.000	108.000
1010399999003218	Paku Beton 5 cm (box)	2	box	56.000	112.000
1010399999003219	Paku Beton 7 cm (box)	1	box	58.000	58.000

1010399999003220	Jet Shower spry THX 20	12	set	415.000	4.980.000
1010399999003221	Hand Shower spry 1/2 inch	10	set	620.000	6.200.000
1010399999003222	Kunci pintu toilet KC DKS 8587ET SSS	5	pcs	440.000	2.200.000
1010399999003223	Isi Kunci Pintu (set)	8	set	615.000	4.920.000
1010399999003224	Handle Kunci Pintu (SES) set	16	set	835.625	13.370.000
1010399999003225	Lem Pipa PVC Jepang (can)	2	can	135.000	270.000
1010399999003226	U bolt 11/2" (pcs)	10	pcs	49.000	490.000
1010399999003227	U bolt 11/4" (pcs)	10	pcs	47.000	470.000
1010399999003228	Box panel MCB 12 way (pcs)	1	pcs	475.000	475.000
1010399999003254	Isi pentel waran hitam	49	pcs	37.500	1.837.500
1010399999003255	Bollpoint Snowman V5 hitam (12 pcs/pack)	6	pack	82.500	495.000
1010399999003256	Map Letter Daichi L F4 (pcs)	684	pcs	5.750	3.933.000
1010399999003257	Stop map Follio (50 Pcs / Pack)	250	pcs	2.750	687.500
1010399999003258	Isi Staplers No 10 (1 Box isi 20 Pack	300	pack	5.000	1.500.000
1010399999003355	Tali Mesin Gendong 25m (gulung)	100	gulung	69.000	6.900.000
1010399999003356	Garbit 120L SIP (pcs)	10	pcs	559.000	5.590.000
1010399999003503	Baterai AA 1,5 volt (Alkaline) pcs	96	pcs	18.250	1.752.000
1010399999003506	Toto G 516 Dual flush assembly (set)	10	set	860.000	8.600.000
1010399999003507	Toto TG 271217 fill valve (set)	10	set	415.000	4.150.000
Jumlah Kode Barang 1010399999 (Alat/bahan Untuk Kegiatan					442.855.097
1010401001 (Obat Cair (Persediaan Lainnya))					
1010401001000067	Hufaxol syr	8	btl	6.794	54.350
1010401001000070	Kompolax syr	5	btl	13.750	68.750
1010401001000082	Ranitidine injection	1	btl	193.600	193.600
1010401001000100	Revanol Obat luka	8	btl	22.800	182.400
1010401001000131	Sunlight 800 ml Refill	2	pack	63.150	126.300
Jumlah Kode Barang 1010401001 (Obat Cair (Persediaan					625.400
1010401002 (Obat Padat (Persediaan Lainnya))					
1010401002000006	Acifar 400 mg kpt	90	tablet	2.317	208.500
1010401002000021	Captopril 25 mg tab	100	tablet	700	70.000
1010401002000031	Fargetix tab 500 mg	124	tablet	2.900	359.600
1010401002000037	Fasiprim tab	1230	tablet	975	1.199.250
1010401002000051	Indexon	14	tablet	975	13.650
1010401002000057	Ketokonazole tab	18	tablet	1.175	21.150
1010401002000063	Mefinter tab 500 mg	6	tablet	1.525	9.150
1010401002000131	Oxycobal tablet	268	tablet	975	261.300
1010401002000134	Lapifed tab	40	tablet	9.100	364.000
1010401002000141	Moic 75 mg tablet	20	tablet	3.125	62.500
1010401002000143	Lapicef Capsul	20	capsul	8.500	170.000
1010401002000151	Panadol	11	tablet	94.345	1.037.800
1010401002000185	Lasgan caps 1	240	capsul	8.700	2.088.000
Jumlah Kode Barang 1010401002 (Obat Padat (Persediaan					5.864.900
Lainnya))					
1010401005 (Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya))					
1010401005000005	Genalten cr 5 gr	12	tube	8.170	98.040
1010401005000018	Acifar cream	3	tube	13.350	40.050
1010401005000025	Megatic cream	73	tube	19.000	1.387.000
Jumlah Kode Barang 1010401005 (Obat Gel/Salep (Persediaan					1.525.090
Lainnya))					
1010401999 (Obat Lainnya (Persediaan Lainnya))					
1010401999000016	Lancet I	1269	pcs	960	1.218.050
1010401999000033	Daryantulle	8	pcs	43.800	350.400
1010401999000043	Stik asurat	20	pcs	9.850	197.000
Jumlah Kode Barang 1010401999 (Obat Lainnya (Persediaan					1.765.450
Lainnya))					
1010701002 (Minuman)					
1010701002000003	Beehive VSOP 750 ml	1	btl	880.000	880.000
1010701002000005	Myers Rum 750 ml	1	btl	850.000	850.000

1010701002000006	Bols Kirsh Wasser 700 ml	12	btl	1.364.125	16.369.500
1010701002000007	Pernod Paris 750 ml	10	btl	1.210.635	12.106.354
1010701002000018	Countreau 750 ml	2	btl	795.000	1.590.000
1010701002000019	Apricot Brandy 750 ml	11	btl	814.909	8.964.000
1010701002000020	Cherry Brandy 750 ml	16	btl	813.400	13.014.400
1010701002000021	Bols Creame De Menthe Green 750	23	btl	873.530	20.091.200
1010701002000022	Bols Creame De Menthe White 750	14	btl	860.000	12.040.000
1010701002000023	Bols Martini Rosso 750 ml	10	btl	778.640	7.786.400
1010701002000024	Bols Martini Dry 750 ml	27	btl	764.196	20.633.280
1010701002000025	Drambul 750 ml	5	btl	781.160	3.905.800
1010701002000026	Grand Marnier 750 ml	26	btl	1.280.862	33.302.400
1010701002000027	Kahlua 750 ml	1	btl	823.200	823.200
1010701002000029	Bols Blue Curacao 750 ml	21	btl	796.347	16.723.280
1010701002000030	Galiano 500 ml	24	btl	963.732	23.129.570
1010701002000031	Angustura Bitter 200 ml	4	btl	754.600	3.018.400
1010701002000032	Bols De Cacao Brown 750 ml	11	btl	728.018	8.008.200
1010701002000033	Bols De Cacao White 750 ml	9	btl	787.311	7.085.800
1010701002000056	Smirnof 750 ml	10	btl	491.328	4.913.280
1010701002000058	Bacardi Light 750 ml	18	btl	755.314	13.595.650
1010701002000076	Gordon Dry Gin 750 ml	1	btl	768.500	768.500
1010701002000085	Jameson Irish Whiskey 750 ml	1	btl	830.000	830.000
1010701002000086	Jean Beam Original 750 ml	22	btl	941.182	20.706.000
1010701002000097	Campari Bitter	1	btl	795.000	795.000
1010701002000098	Bols Triple Sec	2	btl	745.000	1.490.000
1010701002000099	Canadian Whisky	9	btl	781.278	7.031.500
1010701002000116	Carlsberg (klg 330 ml)	2	btl	770.000	1.540.000
1010701002000121	Baileys Creme Caramel	11	btl	874.031	9.614.340
1010701002000122	Bols Creme de Casis	3	btl	824.000	2.472.000
1010701002000123	Jose Cuervo original	4	btl	854.050	3.416.200
1010701002000144	Bols Dry Orange curacao	17	btl	1.168.582	19.865.900
1010701002000172	Jack Daniel Original 750 ml	10	btl	1.188.300	11.883.000
1010701002000178	Tia Maria	10	btl	769.300	7.693.000
1010701002000180	Old Bushmill original	17	btl	1.369.753	23.285.800
1010701002000222	Bintang Redler Kadar 0% Alkohol @ 24 can	2	pack	802.500	1.605.000
1010701002000273	Bombay Sapphire Gin 700 ml	5	btl	926.684	4.633.420
1010701002000274	Bols Peach Liqueur 750 ml	9	btl	750.244	6.752.200
1010701002000275	Captain Morgan Rum Spiced Gold 750 ml	4	btl	491.950	1.967.800
1010701002000281	Gentleman Jack 750 ml	1	btl	1.357.300	1.357.300
1010701002000286	Malibu Coconut Rum 100 cl	8	btl	601.103	4.808.820
1010701002000288	Midori 750 ml	18	btl	762.350	13.722.300
1010701002000295	Benedictine Dom 750 ml	23	btl	1.203.696	27.685.000
1010701002000296	De Kuypes Creme de cacao white	9	btl	763.500	6.871.500
1010701002000318	Vibe Cherry Brandy volume 700ml	1	btl	750.000	750.000
1010701002000347	ST Remy Napoleon 700 ml	8	btl	786.000	6.288.000
1010701002000348	Martel VSOP 700 ml	13	btl	1.421.707	18.482.191
1010701002000350	De Kuypers Orange	1	btl	763.500	763.500
1010701002000351	Luxardo Maraschino	6	btl	800.000	4.800.000
1010701002000352	De Kuypers Peach 750 ml	1	btl	2.000.000	2.000.000
1010701002000353	Cinzano Dry volume 100 cl	1	btl	735.000	735.000
1010701002000427	Parlane Italiano Chianti 2014 (Sangiovese) 750 ml	1	btl	420.000	420.000
1010701002000442	Massenez Kirsh Vieu vrp	2	btl	367.500	735.000
1010701002000443	Massenez Creme De Peche (Peach)	4	btl	318.500	1.274.000
1010701002000490	Vibe cacao brown	3	btl	780.000	2.340.000
1010701002000491	Vibe de menthe green	5	btl	750.000	3.750.000
1010701002000628	Arak Bali Dewi Sri Vol 750 ml	11	btl	405.426	4.459.690
1010701002000675	Frangelico 750 ml	8	btl	695.450	5.563.600
1010701002000727	Giffard Cherry Brandy	4	btl	750.000	3.000.000

1010701002000729	Vibe Cherry Brandy 700ml	6	bot	750.000	4.500.000
Jumlah Kode Barang 1010701002 (Minuman)					469.486.275
1020103999 (Komponen Peralatan Lainnya)					
1020103999000001	Grendel tempel jendela otomatis	26	buah	62.500	1.625.000
1020103999000004	Grendel tempel pintu warna coklat (15 cm)	23	pcs	88.000	2.024.000
Jumlah Kode Barang 1020103999 (Komponen Peralatan)					3.649.000
1020206999 (Pipa Plastik PVC (UPVC) Lainnya)					
1020206999000002	Socket 3/4 inch PVC	17	pcs	449	289.000
1020206999000003	Knee 1/2 inch PVC	10	pcs	248	160.000
1020206999000004	Knee 3/4 inch PVC	15	pcs	419	270.000
1020206999000005	Tee 1/2 inch PVC	23	pcs	607	391.000
Jumlah Kode Barang 1020206999 (Pipa Plastik PVC (UPVC))					1.110.000
				TOTAL	1.692.178.524

Petugas Pengelola Barang Persediaan
Petugas Storeroom/ Gudang



I Wayan Rudianta
NIP. 19750623 200502 1 001

Petugas Pengelola Barang Persediaan
Petugas Operator Modul Persediaan



I Wayan Pundung
NIP. 19710121 199403 1 004

Mengetahui

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 19641026 199003 1 001



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 021/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban listrik ymh dibayar di akhir TA
2025

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp. 255.658.846,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 255.658.846,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 013/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban langganan telepon ymh dibayar di akhir TA 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp. 301.205,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 301.205,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 020/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian pembelian voucher BBM di akhir tahun 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☒	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	Rp. 81.200.000,-	
	K	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp. 81.200.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE.,M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 016/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban langganan air ymh dibayar di akhir TA 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522113	Belanja Langganan Air	Rp. 6.740.997,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 6.740.997,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 019/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan sewa asrama Poltekpar Bali periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp 40.500.000,- dari total nilai sewa Rp. 46.500.000,-

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☒	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp 6.000.000,-	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima di muka		Rp 6.000.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 018/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Pendapatan sewa kantin Poltekpar Bali periode 8 Desember s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.007.028,- dari total nilai sewa Rp. 144.253.000,-

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☒	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	Rp 140.245.972,-	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima di muka		Rp 140.245.972,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 001/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya atas print dan jilid yang dibatalkan

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 210.000,-	
	K	521211	Belanja bahan Print dan Jilid		Rp. 210.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Tanggal: 31 Desember 2025

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Tanggal: 31 Desember 2025

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 009/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal Eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya atas BAST barang persediaan konsumsi (sudah diditilkan)

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 585.200,-	
	K	593111	Beban Persediaan konsumsi		Rp. 585.200,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 013/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berdasarkan dokumen No. 00037/UP_TUP/694455/2025 yang dibatalkan

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 3.600.000,-	
	K	136111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		Rp. 3.600.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE.,M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 003/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pengadaan pekerjaan penataan kawasan lingkungan Kampus PSDKU Manado

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 417.337.760,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 417.337.760,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 004/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pengadaan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi manajemen konstruksi pembangunan lanjutan Gedung Bisnis Terpadu

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 55.895.200,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 55.895.200,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 005/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi dan reklasifikasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pengadaan jasa konsultasi konstruksi manajemen konstruksi penataan kawasan Kampus PSDKU Manado

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 42.255.200,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 42.255.200,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 006/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pengadaan pekerjaan penataan kawasan lingkungan Kampus PSDKU Solo

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 401.399.280,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 401.399.280,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 007/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi dan reklasifikasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pengadaan layanan jasa konsultasi konstruksi manajemen konstruksi penataan kawasan Kampus PSDKU Solo

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 41.685.900,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 41.685.900,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 008/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal eliminasi Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ke Utang Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran RPATA pekerjaan pengadaan konstruksi pembangunan lanjutan Gedung Bisnis Terpadu

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp. 835.130.000,-	
	K	212191	Utang Pihak Ketiga Lainnya		Rp. 835.130.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 010/12/2025
Tanggal : 31-12-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu -
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran
Yang Lalu

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☒	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja	Rp. 100.000.000,-	
	K	391116	Modal Tahun Anggaran yang Lalu Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		Rp. 100.000.000,-

Dibuat Oleh:
Ni Putu Nita Sri Natih

Diperiksa Oleh:
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh: Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

Tanggal: 31 Desember 2025



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

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (427910)
No. Dokumen : 01
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal Balik RPATA TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	21.479.189.284	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		21.479.189.284

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 01
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian kas di bendahara penerimaan atas
setoran hotel dengan NTPN F0DI41JNG80HFSQT

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	66.315	
	K	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		66.315

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 02
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian pembelian voucher BBM di akhir tahun
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☒	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.000.000	
	K	111711	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		48.000.000

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 03
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban listrik ymh dibayar di akhir TA
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	235.097.978	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		235.097.978

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 04
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban langganan telepon ymh dibayar di akhir TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	330.094	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		330.094

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

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



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pariwisata
Eselon I : Sekretariat Kementerian
Wilayah : Kantor Daerah
Satuan Kerja : Politeknik Pariwisata Bali (694455)
No. Dokumen : 05
Tanggal : 30-06-2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal penyesuaian beban langganan air ymh dibayar di akhir TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian:

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs belum Terealisasi
☐	Belanja dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi beban-aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	18.000	
	K	522113	Belanja Langganan Air		18.000

Dibuat Oleh :
Haryo Yudotomo

Disetujui Oleh : Kabag. ADUM
I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.

Tanggal : 30 Juni 2025

Tanggal: 30 Juni 2025



MONITORING REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 12

satker : 694455 Periode Sampai Dengan : 2025-13 Jenis Transaksi Resiprokal :

No	Periode	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	BELANJA	BAES1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	PENDAPATAN	Selisih
1	12	14701	694455	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	78,524,000	13811	693265	BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN	78,524,000	0