Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAPORAN KEUANGAN
AUDITED

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jl Marsda Adisucipto
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT atas perkenan dan bimbingan Nya sebagaimana wujud transparasi dan akuntabilitas kepada publik 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 Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 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 Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 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).

Yogyakarta, 07 Mei 2025
Rektor,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197112071995031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
III.	Neraca	5
IV.	Laporan Operasional	7
V.	Laporan Arus Kas	9
VI.	Laporan Perubahan Ekuitas	11
VII.	Catatan atas Laporan Keuangan	12
A.	Penjelasan Umum	12
B.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	25
D.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
F.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	47
G.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
H.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
VIII.	LAMPIRAN	

PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telephon 0274-512474, Faximile 0274-586117

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited 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 Pemerintahan.

Yogyakarta, 07 Mei 2025
Rektor

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 197112071995031002

RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (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 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 206.997.085.962 atau mencapai 102,53 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp201.893.748.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp410.291.384.935 atau mencapai 95,12% dari alokasi anggaran sebesar Rp431.344.106.000.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada TA 2024 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2024. SAL Awal adalah sebesar Rp71.934.066.409. SiKPA sebesar -Rp203.294.298.973. Penyesuaian SiLPA terdiri dari Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp184.260.685.740 dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar -Rp369.557.661, sehingga SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar -Rp19.403.170.894.

Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp52.530.895.515.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.046.726.799.152 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp67.424.813.723, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.917.744.886.478, Properti Investasi sebesar Rp60.145.082.206 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.412.016.745.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp27.324.334.955 dan Rp2.019.402.464.197.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp390.313.693.273, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp392.604.158.691 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp2.290.465.418. Kegiatan Non Operasional defisit sebesar -Rp153.200.000 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar -Rp2.443.665.418.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp391.257.771.702. Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar -Rp368.248.725.458. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp23.009.046.244.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp0. Arus keluar kas dari aktivitas Investasi sebesar -Rp42.412.217.138. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp42.412.217.138.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp12.347.611.469. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar -Rp9.065.619.813. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.281.991.656.

Terdapat kenaikan kas -Rp16.121.179.238 ditambah saldo awal kas Rp80.999.686.222 sehingga saldo akhir kas Rp64.878.506.984.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.021.370.025.017 dikurangi Surplus-LO sebesar -Rp2.443.665.418 kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, koreksi nilai persediaan sebesar Rp0, koreksi atas reklasifikasi Rp0, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0, koreksi Nilai Aset non Revaluasi senilai -Rp396.052.799, koreksi lain-lain Rp322.178.085 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp549.979.312 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.019.402.464.197.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	201.893.748.000	206.997.085.962	102,53%	194.907.187.268
JUMLAH PENDAPATAN		**201.893.748.000**	**206.997.085.962**	**102,53%**	**194.907.187.268**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.3	132.274.232.000	131.574.409.555	99,47%	115.840.972.604
Belanja Barang	B.4	232.933.573.000	214.874.558.242	92,25%	196.362.795.420
Belanja Modal	B.5	44.706.101.000	42.412.217.138	94,87%	29.036.507.556
Bantuan Sosial	B.6	21.430.200.000	21.430.200.000	100,00%	19.806.600.000
JUMLAH BELANJA		**431.344.106.000**	**410.291.384.935**	**95,12%**	**361.046.875.580**
C. SURPLUS/DEFISIT					
Surplus/Defisit (A-B)			(203.294.298.973)		
SILPA/SIKPA			(203.294.298.973)		

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	C.1	**71.934.066.409**	**68.862.490.479**
PENGGUNAN SAL		**-**	**-**
Sub Total		**71.934.066.409**	**68.862.490.479**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SiLPA/SiKPA)	C.2	**(203.294.298.973)**	**(166.139.688.312)**
Penyesuaian SiLPA / SiKPA			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		**183.891.128.079**	**169.211.264.242**
Pendapatan Alokasi APBN	C.3	184.260.685.740	169.625.379.724
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	C.4	(369.557.661)	(414.115.482)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	C.5	-	-
Pengembalian Pendapatan BL TAYL			
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.6	**(19.403.170.894)**	**3.071.575.930**
Sub Total		**52.530.895.515**	**71.934.066.409**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		**-**	**-**
Lain-Lain			
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR(SAL AKHIR)		**52.530.895.515**	**71.934.066.409**

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas pada BLU	D.2	52.530.895.515	71.934.066.409
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.3	12.347.611.469	9.065.619.813
Piutang Bukan Pajak	D.4	-	44.400.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	D.5	-	(22.200.000)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.6	594.172.585	271.800.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.7	(70.946.363)	(271.800.000)
Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	D.8	50.250.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	D.9	(251.250)	-
Belanja Dibayar di Muka	D.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.11	1.428.298.232	2.313.896.862
Persediaan	D.12	544.783.535	508.241.110
Jumlah Aset Lancar		**67.424.813.723**	**83.844.024.194**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	D.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	D.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	D.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	D.16	1.572.380.460.767	1.572.380.460.767
Peralatan dan Mesin	D.17	298.789.789.898	260.447.255.485
Gedung dan Bangunan	D.18	295.335.866.912	291.379.025.318
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.19	25.394.924.767	25.394.924.767

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2024	2023
Aset Tetap Lainnya	D.20	11.166.468.192	10.968.950.192
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.21	99.940.000	99.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.22	(285.422.564.058)	(261.496.640.933)
Jumlah Aset Tetap		**1.917.744.886.478**	**1.899.173.915.596**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	D.23	71.487.381.636	**71.404.522.438**
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.24	(11.342.299.430)	**(9.770.994.341)**
JumlahProperti Investasi		**60.145.082.206**	**61.633.528.097**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.25	11.444.805.800	11.062.155.800
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	D.26	975.000.000	859.196.800
Aset Lain-lain	D.27	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.28	(11.007.789.055)	(10.525.528.055)
Jumlah Aset Lainnya		**1.412.016.745**	**1.395.824.545**
JUMLAH ASET		**2.046.726.799.152**	**2.046.047.292.432**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.29	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	D.30	14.972.150.372	12.697.093.248
Pendapatan yang Ditangguhkan	D.31	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	D.32	12.352.184.583	11.980.174.167
Beban yang Masih Harus Dibayar	D.33	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**27.324.334.955**	**24.677.267.415**
JUMLAH KEWAJIBAN		**27.324.334.955**	**24.677.267.415**
EKUITAS			
Ekuitas	D.34	2.019.402.464.197	2.021.370.025.017
JUMLAH EKUITAS DANA		**2.019.402.464.197**	**2.021.370.025.017**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2.046.726.799.152**	**2.046.047.292.432**

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	184.260.685.740	169.625.379.724
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	193.322.695.880	176.509.967.552
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	-	-
Pendapatan Hibah BLU	E.4	424.000.000	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.5	2.145.886.873	997.630.093
Pendapatan BLU Lainnya	E.6	10.160.424.780	10.264.546.092
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**390.313.693.273**	**357.397.523.461**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	E.7	220.814.345.808	201.177.224.799
Beban Persediaan	E.8	1.036.811.580	936.608.331
Beban Barang dan Jasa	E.9	81.022.364.672	74.544.512.741
Beban Pemeliharaan	E.10	15.733.624.365	8.420.556.782
Beban Perjalanan Dinas	E.11	26.387.697.570	26.637.340.602
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.12	294.843.645	560.793.076
Beban Bantuan Sosial	E.13	21.430.200.000	19.806.600.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.14	25.829.917.938	22.208.172.558
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.15	54.353.113	273.798.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**392.604.158.691**	**354.565.606.889**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(2.290.465.418)**	**2.831.916.572**

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.16	-	200.765.757
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.17	-	136.354.166
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**-**	**64.411.591**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.18	216.357.661	138.429.970
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.19	369.557.661	414.340.482
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operaisonal Lainnya		**(153.200.000)**	**(275.910.512)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(153.200.000)**	**(211.498.921)**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**(2.443.665.418)**	**2.620.417.651**

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Pendapatan dari Alokasi APBN	F.1	184.260.685.740	169.625.379.724
Pendapatan dari Jasa Layanan dari Masyarakat	F.2	194.014.518.797	182.867.412.619
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	F.3		
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	F.4	2.144.644.973	997.630.093
Pendapatan dari Hibah	F.5		
Pendapatan usaha lainnya	F.6	10.399.852.809	10.439.474.824
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	F.7	68.511.722	143.554.250
Pendapatan PNBP Umum	F.8	369.557.661	258.349.725
JUMLAH ARUS MASUK KAS		**391.257.771.702**	**364.331.801.235**
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	F.9	(221.951.729.281)	(201.224.244.228)
Pembayaran Barang	F.10	(35.621.793.535)	(40.057.108.851)
Pembayaran Jasa	F.11	(30.401.453.604)	(21.166.124.762)
Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan	F.12	(1.542.438.423)	(1.651.378.911)
Pembayaran Pemeliharaan	F.13	(15.559.383.592)	(8.169.887.223)
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.14	(26.387.697.570)	(26.637.340.602)
Pembayaran Barang dan jasa kekhususan BLU	F.15	(14.984.471.792)	(13.297.683.447)
Pembayaran Bantuan Sosial	F.16	(21.430.200.000)	(19.806.600.000)
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	F.17	(369.557.661)	(414.115.482)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		**(368.248.725.458)**	**(332.424.483.506)**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		**23.009.046.244**	**31.907.317.729**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Tanah		0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.18	0	155.765.757
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Penjualan atas Jalan,Irigasi, dan Jaringan		0	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya /Aset Lainnya	F.19	0	45.000.000
JUMLAH ARUS MASUK KAS		**0**	**200.765.757**
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan atas Tanah	F.20	-	-
Perolehan atas Peralatan Mesin	F.21	(37.282.597.339)	(21.392.914.037)

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.22	(4.549.451.799)	(6.095.370.334)
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	F.23	-	(1.343.162.185)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	F.24	(580.168.000)	(205.061.000)
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		**(42.412.217.138)**	**(29.036.507.556)**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		**(42.412.217.138)**	**(28.835.741.799)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pembayaran Investasi dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke Kas Negara		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	0
ARUS KELUAR KAS			
Penyetoran ke Kas Negara		0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.25	12.347.611.469	9.065.619.813
JUMLAH ARUS MASUK KAS		**12.347.611.469**	**9.065.619.813**
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	F.26	(9.065.619.813)	(8.396.126.995)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		**(9.065.619.813)**	**(8.396.126.995)**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		**3.281.991.656**	**669.492.818**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		**(16.121.179.238)**	**3.741.068.748**
Penyesuaian atas Selisih Kurs		-	-
Saldo Awal Kas		**80.999.686.222**	**77.258.617.474**
Koreksi Saldo Kas		-	
SALDO AKHIR KAS		**64.878.506.984**	**80.999.686.222**

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	G.1	**2.021.370.025.017**	**2.019.218.671.040**
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	**(2.443.665.418)**	**2.620.417.651**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	G.3	**(73.874.714)**	**(469.063.674)**
LAIN-LAIN			
Penyesuaian Nilai Aset	G.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	G.5	-	980.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.6	-	(3.150.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.7	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.8	(396.052.799)	(391.197.797)
Koreksi Lain-lain	G.9	322.178.085	(75.695.877)
Jumlah Lain-lain		**(73.874.714)**	**(469.063.674)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.10	**549.979.312**	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(1.967.560.820)**	**2.151.353.977**
EKUITAS AKHIR	G.11	**2.019.402.464.197**	**2.021.370.025.017**

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Entitas berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi, mengembangkan integrasi-interkoneksi melalui studi ke-Islaman dan keilmuan. Melalui peran tersebut diharapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen dengan visi **" Unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan ke-Islaman dan keilmuan bagi peradaban"**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Memadukan dan mengembangkan studi ke-Islaman, keilmuan dan ke-Indonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan ke-Islaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
- Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 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 merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan dan akuntansi dan pelaporan BMN. SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang pada Kementerian/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Laporan barang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 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 dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Belanja

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 dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 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 Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(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

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

(3) Belanja

Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari Perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

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

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.06/Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1,000,000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban 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 direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pad pos Aset Lainnya
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan 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)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
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 dapat 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.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, 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.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

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

Penjelasan Komponen Laporan Keuangan

(9) Penjelasan komponen laporan keuangan

Laporan Keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan dan arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

a) **Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realiasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Sisa Angaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) **Neraca**

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Terdapat perbedaan antara neraca pada akhir tahun dengan neraca pada akhir triwulan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN. Pada akhir tahun, akun tersebut akan nihil karena semua belanja telah disahkan melalui mekanisme SP2D.

e) **Laporan Operasional**

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai operasi BLU tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Penambahan pos-pos pada Laporan Operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Secara garis besar, struktur Laporan Operasional adalah pendapatan, biaya dan surplus/defisit. Laporan Operasional disusun dengan menggunakan basis akrual, sehingga pada akhir triwulan terkadang terdapat belanja APBN yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D tetapi sudah harus diakui sebagai biaya.

f) **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas disusun untuk menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

g) **Laporan Perubahan Ekuitas**

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

h) **Keterkaitan Antar Komponen Laporan Keuangan**

1. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Ekuitas terlihat pada ekuitas. Nilai ekuitas periode berjalan yang tertera pada neraca nilainya sama dengan ekuitas akhir periode berjalan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Sisa Aggaran Lebih terlihat pada nilai kas pada BLU di Neraca sama dengan SAL Akhir yang tertera dalam Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp206.997.085.962

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp206.997.085.962 atau mencapai 102,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp201.893.748.000. Satuan kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	0	0	0,00%
2	Pendapatana Denda (4258)	0	0	0,00%
3	Pendapatan Lain-lain (4259)	0	369.557.661	0,00%
4	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	191.238.748.000	194.014.518.797	101,45%
5	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
6	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	1.325.000.000	2.144.644.973	161,86%
7	Pend. Alokasi APBN (4244)	80.000.000	0	0,00%
8	Pend. BLU Lainnya (4249)	9.250.000.000	10.468.364.531	113,17%
		201.893.748.000	206.997.085.962	102,53%

Realisasi Pendapatan TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan 06,20% persen dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum yaitu Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan kenaikan Pendapatan Hasil Kerja sama BLU.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	0	155.765.757	-100,00%
2	Pendapatan Denda (4258)	0	0	0,00%
3	Pendapatan Lain-lain (4259)	369.557.661	258.349.725	43,05%
4	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	194.014.518.797	182.867.412.619	6,10%
5	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
6	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	2.144.644.973	997.630.093	114,97%
7	Pend. Alokasi APBN (4244)	0	0	0,00%
8	Pend. BLU Lainnya (4249)	10.468.364.531	10.628.029.074	-1,50%
Jumlah		206.997.085.962	194.907.187.268	6,20%

Realisasi Belanja Negara Rp410.291.384.935

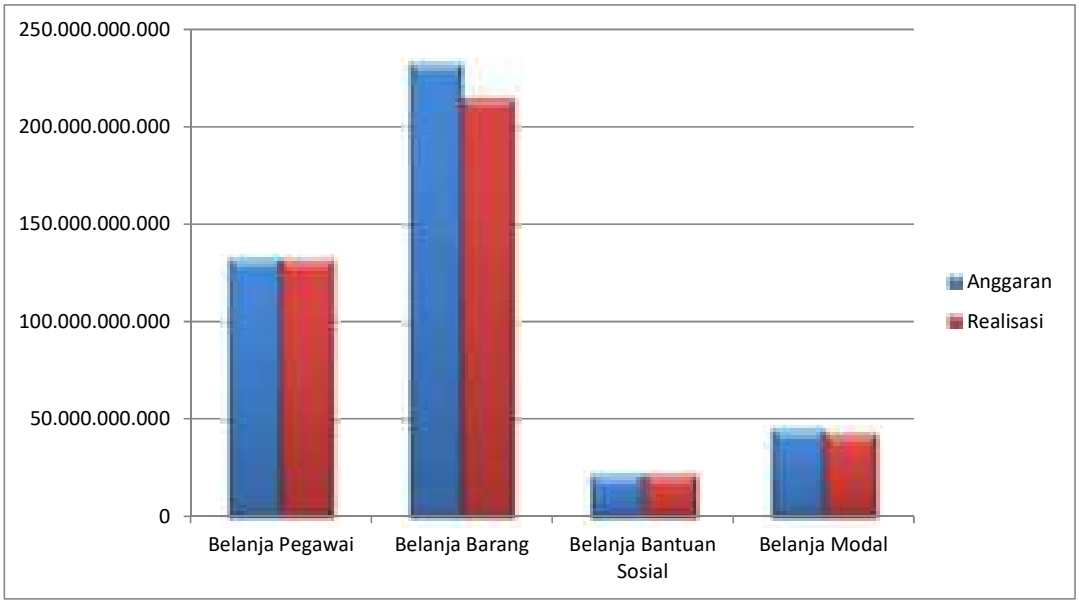
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp410.291.384.935 atau mencapai 95,12% persen dari anggaran belanja sebesar Rp431.344.106.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (bruto) TA 2024

No	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Belanja Pegawai	132.274.232.000	131.583.202.402	99,478%
2	Belanja Barang	232.933.573.000	214.889.558.242	92,25%
3	Belanja Bantuan Sosial	21.430.200.000	21.430.200.000	100,00%
4	Belanja Modal	44.706.101.000	42.412.217.138	94,87%
	Total Belanja Kotor	431.344.106.000	410.315.177.782	95,12%
	Pengembalian Belanja	0	-23.792.847	0,00%
Jumlah		431.344.106.000	410.291.384.935	95,12%

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



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan 13,64% persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja gaji, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja (Netto) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Belanja Pegawai	131.574.409.555	115.840.972.604	13,58%
2	Belanja Barang	214.874.558.242	196.362.795.420	9,43%
3	Belanja Bantuan Sosial	21.430.200.000	19.806.600.000	8,20%
4	Belanja Modal	42.412.217.138	29.036.507.556	46,07%
Jumlah		**410.291.384.935**	**361.046.875.580**	13,64%

Belanja Pegawai Rp131.574.409.555

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp131.574.409.555 dan Rp115.840.972.604. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan 13,58% persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan pada TA 2024 terdapat kenaikan Gaji dan tunjangan PNS tahun 2024, adanyan Gaji dan Tunjangan PPPK Tahun 2024, dan kenaikan belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS dengan bertambahnya jumlah Profesor di UIN Sunan Kalijaga).

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	117.657.548.653	107.531.285.346	9,42%
Belanja Gaji Pokok Peg. Non PNS	10.855.382.400	7.470.917.500	45,30%
Belanja Gaji Pokok Pegawai PPPK	3.070.271.349	285.588.132	975,07%
Belanja Honorarium	0	0	0,00%
Belanja Lembur	0	590.258.000	-100,00%
Realisasi Belanja Kotor	131.583.202.402	115.878.048.978	13,55%
Pengembalian Belanja Pegawai	*-8.792.847*	*-37.076.374*	-76,28%
Jumlah Belanja	131.574.409.555	115.840.972.604	13,58%

Belanja Barang Rp214.874.558.242

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp214.874.558.242 dan Rp196.362.795.420.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 9,43% persen dari realisasi belanja barang TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya Kenaikan Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Barang BLU.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	5.757.952.214	9.567.296.713	-39,82%
Belanja Barang Non Operasional	12.334.273.372	12.764.469.182	-3,37%
Belanja Barang Persediaan	283.082.440	385.537.472	-26,57%
Belanja Jasa	7.806.419.507	5.962.900.004	30,92%
Belanja Pemeliharaan	2.355.367.136	2.080.788.632	13,20%
Belanja Perjalanan Dinas	1.880.613.149	2.047.546.677	-8,15%
Belanja Barang BLU	184.471.850.424	163.555.496.740	12,79%
Jumlah Belanja Kotor	214.889.558.242	196.364.035.420	9,43%
Pengembalian Belanja	-15.000.000	-1.240.000	1109,68%
Jumlah Belanja	**214.874.558.242**	196.362.795.420	9,43%

Belanja Modal Rp42.412.217.138

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.412.217.138 dan Rp29.036.507.556. Belanja modal merupakan perolehan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan 46,07% persen dibandingkan TA 2023.Hal ini disebabkan pada TA 2024 ada kenaikan belanja peralatan dan mesin dan belanja modal lainnya.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.282.597.339	21.392.914.037	74,28%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.549.451.799	6.095.370.334	-25,36%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	1.343.162.185	-100,00%
Belanja Modal Lainnya	580.168.000	205.061.000	182,92%
Jumlah Belanja Kotor	42.412.217.138	29.036.507.556	46,07%
Pengembalian Belanja	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	**42.412.217.138**	29.036.507.556	46,07%

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 tidak mengalami perubahan / Nihil.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Operasional Pengadaan Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	0	0	0,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp37.282.597.339

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.282.597.339 dan Rp21.392.914.037. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kenaikan 74,28% persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja peralatan dan mesin yang bersumber dari BLU.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	673.828.500	1.170.508.440	-42,43%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	36.608.768.839	20.222.405.597	81,03%
Jumlah Belanja Kotor	37.282.597.339	21.392.914.037	74,28%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	37.282.597.339	21.392.914.037	74,28%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4.549.451.799

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.549.451.799 dan Rp6.095.370.334 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan 25,36% persen dibandingkan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan adanya turunnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.539.867	0	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	4.369.911.932	6.095.370.334	-28,31%
Jumlah Belanja Kotor	4.549.451.799	6.095.370.334	-25,36%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	4.549.451.799	6.095.370.334	-25,36%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.343.162.185. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 mengalami penurunan 100,00% persen dibandingkan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan pada TA 2024 tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU,

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	0	1.343.162.185	-100,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	1.343.162.185	-100,00%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	0	1.343.162.185	-100,00%

Belanja Modal Lainnya Rp580.168.000

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp580.168.000 dan Rp205.061.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan 182,92% persen dibandingkan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Modal Lainnya dan Modal Lainnya BLU

Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya BLU	580.168.000	205.061.000	182,92%
Jumlah Belanja Kotor	580.168.000	205.061.000	182,92%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	580.168.000	205.061.000	182,92%

Belanja Bantuan Sosial Rp21.430.200.000

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.430.200.000 dan Rp19.806.600.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa KIP(Kartu Indonesia Pintar).

Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,20% persen dibandingkan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan bertambahnya penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang.

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	21.430.200.000	19.806.600.000	8,20%
Jumlah Belanja Kotor	21.430.200.000	19.806.600.000	8,20%
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	21.430.200.000	19.806.600.000	8,20%

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

SAL Awal Rp71.934.066.409

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai SAL awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp71.934.066.409 dan Rp68.862.490.479. SAL awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

SILPA/SIKPA -Rp203.294.298.973

C.2 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Nilai SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar -Rp203.294.298.973 dan -Rp166.139.688.312. SiLPA/ SiKPA berasal dari penyajian pos Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi dengan pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan Alokasi APBN Rp184.260.685.740

C.3 Pendapatan Alokasi APBN

Nilai Pendapatan Alokasi APBN sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp184.260.685.740 dan Rp169.625.379.724. Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun 5x.xxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNBP Ke Kas Negara -Rp369.557.661

C.4 Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Nilai Penyetoran PNBP ke Kas Negara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar -Rp369.557.661 dan -Rp414.115.482.

Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan pas penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBP yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNBP ke Kas Negara oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) akun 425911, 425912, 425913, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin akun 425122)

Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara Rp0

C.5 Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara

Nilai Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0dan Rp0.

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian -Rp19.403.170.894

C.6 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/ SiKPA Setelah Penyesuaian pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar -Rp19.403.170.894 dan Rp3.071.575.930.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yg belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas pada BLU Rp52.530.895.515

D.2. Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp52.530.895.515 dan Rp71.934.066.409. Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Pengesahan Pendapatan	Pengesahan Belanja	Saldo Kas BLU
Saldo Awal	71.934.066.409	-	71.934.066.409
Januari	-	-	71.934.066.409
Februari	78.172.337.657	28.426.344.979	121.680.059.087
Maret	2.666.567.940	9.918.791.121	114.427.835.906
April	2.624.677.250	10.914.471.524	106.138.041.632
Mei	-	-	106.138.041.632
Juni I pengesahan	1.138.031.703	10.321.593.443	96.954.479.892
Juni II pengesahan	8.153.314.549	17.117.171.591	87.990.622.850
Juni III BAST blm pengesahan		291.230	87.990.331.620
Juli	5.922.425.933	12.704.655.782	81.208.393.001
Agustus	26.281.641.751	15.317.944.141	92.172.090.611
Oktober	3.236.423.189	12.906.600.056	118.762.399.616
November	3.730.829.780	20.331.917.518	102.161.311.878
Desember 1	4.444.633.320	33.889.286.767	72.716.658.431
Desember 2	6.134.530.728	26.320.293.644	52.530.895.515

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp12.347.611.469

D.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12.347.611.469 dan Rp 9.065.619.813. Kas lainnya di BLU sebesar Rp. 12.347.611.469 terdiri atas jasa giro yang belum disetor Rp. 16.905,859 dan dana titipan sebesar Rp. 12.330.705.610 .

a. Rincian Jasa Giro yang belum di setor sebesar Rp. 16.905.859 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nama Bank	No. Rekening	31 Desember 2024
1	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS	BNI 1946	3000001626	210.762
2	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FADIB)	BNI 1946	3000000804	1.728.888
3	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FDK)	BNI 1946	3000000815	1.200.709
4	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FSH)	BNI 1946	3000000837	1.057.526
5	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (TARBIYAH)	BNI 1946	3000000848	1.045.294
6	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (USHULUDDIN)	BNI 1946	3000000859	534.300
7	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SAINTEK)	BNI 1946	3000000906	1.772.067
8	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SOSHUM)	BNI 1946	3000000917	616.267
9	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FEBI)	BNI 1946	3000000928	828.571

10	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PASCASARJANA)	BNI 1946	3000000939	763.263
11	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU)	BNI 1946	3000000940	5.141.943
12	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (KEMAHASISWAAN)	BNI 1946	3000000951	719.391
13	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU DAN UNIT)	BNI 1946	3000000962	741.355
14	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (LPPM)	BNI 1946	3000000973	250.867
15	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PPB)	BNI 1946	3000000984	294.656
	Total			**16.905.859**

b. Rincian Dana Titipan yang ada di rekening bendahara Rp. Rp.12.330.705.610 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nama Bank	No. Rekening	31 Desember 2023
1	Dana Titipan	BNI 1946	0039235019	6.849.556.543
		BNI 1946	3000000043	103.067.783
		MANDIRI	1370007899996	62.031.700
2	Dana Kelolaan PPB	BSI	7966999777	316.049.584
3	Deposito Dana Titipan	BRI	175301000337403	5.000.000.000
	Total			**12.330.705.610**

Rincian Dana Titipan yang ada di rekening bendahara Rp. Rp.12.330.705.610 berupa :

1	Dana titipan yang masih membutuhkan klarifikasi	5.316.937.880
2	Dana Beasiswa Kehasiswaan (BIB)	293.394.200
3	Dana Beasiswa Pascasarjana	2.029.930.000
4	Dana Titipan kegiatan Halal Center	66.700.000
5	Dana Titipan kegiatan BPJPH	6.795.699
6	Temuan BPK audit LK 2020 (Pendapatan 5000 Doktor dan PPG)	2.808.042.764
7	Dana Titipan IMB GKT	50.000.000
8	Hadiah Adiktis	140.000.000
9	PPO BTN Penelitian	1.115.000
10	Dana Titipan FITK (PPG)	1.135.000.000
11	Dana Titipan SPI	1.641.000
12	Dana Kelolaan PPB	316.049.584
13	Dana Titipan di rekening operasional Bendahara Penerimaan	165.099.483
	Total	**12.330.705.610**

Yang termasuk dalam Kas dan Setara Kas antara lain Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara, Dana titipan, Bansos/blockgrant dari APBN atau DIPA satker lain, dan Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari APBN. Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	TA 2024	TA 2023
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (Dana Titipan pihak ketiga)	12.347.611.469	9.065.619.813
Jumlah		**12.347.611.469**	**9.065.619.813**

Piutang Bukan Pajak Rp0

D.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp44.400.000. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Piutang Lainnya (Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas)	0	44.400.000
Jumlah		**0**	**44.400.000**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

D.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan -Rp22.200.000.

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Rp594.172.585

D.6 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp594.172.585 dan Rp271.800.000. Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Adapun Piutang dari kegiatan Operasional BLU berasal dari Piutang BLU Layanan Pendidikan (piutang SPP mahasiswa yang mendapat Beasiswa dan Piutang Lainnya dari kegiatan Operasional.

Pengakuan Piutang SPP Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai KMA Nomor 1068 Tahun 2019 tercantum pada Bab IV, terjadi apabila:

1. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum dibayarakan oleh pemberi beasiswa pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
2. mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan bertahap.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Piutang SPP Mahasiswa	582.900.000	271.800.000
2	Piutang Lainnya	11.272.585	0
Jumlah		**594.172.585**	**271.800.000**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU - Rp70.946.363

D.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar -Rp70.946.363 dan -Rp271.800.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. (keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman : 14)

Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU Rp50.250.000

D.8 Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp50.250.000 dan Rp0. Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan Non operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang dari kegiatan non operasional tersebut berasal dari piutang sewa ruang KOPMA sebesar Rp. 50.250.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU -Rp251.250

D.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar -Rp251.250 dan Rp0.

Belanja Dibayar di Muka Rp0

D.10 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp1.428.298.232

D.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.428.298.232 dan Rp2.313.896.862.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

No.	Jenis	TA 2024	TA 2023
1	Institusional fee	1.241.900	-
2	Pendapatan Training Centre (Hotel) dan Club House	643.682.231	966.500.278
3	Pendapatan Sewa Ruang ATM dan Kantin	76.154.000	-
4	Pendapatan Sewa Gedung (MP, Futsal, Tennis)	61.090.000	25.038.600
5	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	497.000.000	1.282.100.000
6	Pendapatan Lain-lain dari Suka Water dan Suka Travel	21.592.062	-
7	Pendapatan Jasa Giro Bank	17.384.518	25.988.332
8	Pendapatan Bunga Deposito	110.153.521	14.269.652
Jumlah		**1.428.298.232**	**2.313.896.862**

Persediaan Rp544.783.535

D.12 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp544.783.535 dan Rp508.241.110.

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 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No.	Persediaan	TA 2024	TA 2023
1	Barang Konsumsi	474.525.457	447.641.600
2	Barang Untuk Pemeliharaan	21.890.000	22.056.892
3	Persediaan Lainnya untuk di jual/diserahkan ke masyarakat	48.368.078	38.534.368
4	Persediaan Lainnya	-	8.250
Jumlah		**544.783.535**	**508.241.110**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp0

D.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

D.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp0

D.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Tenyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp1.572.380.460.767

D.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.572.380.460.767 dan Rp1.572.380.460.767.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**1.572.380.460.767**
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Pengembangan	-
	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Nilai berkurang (Pengembalian Belanja Modal Tanah TAYL)*	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**1.572.380.460.767**

Peralatan dan Mesin Rp298.789.789.898

D.17 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp298.789.789.898 dan Rp260.447.255.485. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**260.447.255.485**
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	30.000.000
- Pembelian	37.280.637.339
- Transfer Masuk	881.167.074
- Reklasifikasi Masuk	76.730.000
- Lain-lain	81.016.000
- Perolehan Lainnya	424.000.000
	38.773.550.413
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	76.730.000
- Penghapusan	102.230.000
- Koreksi Pencatatan	252.056.000
	431.016.000
Saldo per 31 Desember 2024 sebelum penyusutan	**298.789.789.898**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(234.267.245.503)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**64.522.544.395**

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Saldo Awal - 100

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Lemari Display	1	30.000.000
	Jumlah	1	30.000.000

Pembelian -101

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Pompa Air	2	5.500.000
2	Mesin Bor Beton	1	1.544.275
3	Baggage Trolly	2	5.000.000
4	Mesin Bor	2	5.780.000
5	Mesin Gerinda	1	1.000.000
6	Mesin Las Listrik	1	5.900.000
7	Mesin Gergaji	1	26.000.000
8	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1	3.263.000
9	Alat Ukur Lainnya	1	465.367.500
10	Analytical Balance (Neraca Analitik)	1	24.500.000
11	Portable Seismograph	1	33.250.000
12	Fiber Optic Test Set	1	12.500.000
13	Lemari Penyimpan	2	30.170.000
14	Lemari Besi/Metal	17	215.232.750
15	Lemari Kayu	9	52.812.363
16	Rak Besi	4	44.000.000
17	Rak Kayu	7	44.819.136
18	Filing Cabinet Besi	30	82.500.000
19	Locker	8	26.099.172
20	Lemari Display	8	10.400.000
21	CCTV - Camera Control Television System	13	130.872.500
22	White Board	5	11.691.000
23	Copy Board/Elektric White Board	2	180.000.000
24	Alat Penghancur Kertas	1	4.000.000
25	LCD Projector/Infocus	53	416.268.000
26	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	20.800.000
27	Papan Gambar	4	14.199.120
28	Mesin Antrian	1	48.000.000
29	Papan Pengumuman	2	57.000.000
30	Papan Tulis Kaca	7	19.600.000
31	Bean Bag	0	0
32	Layar Backdrop	2	63.990.000
33	Alat Kantor Lainnya	4	10.580.000
34	Meja Kerja Besi/Metal	23	176.450.000
35	Meja Kerja Kayu	101	508.653.407
36	Kursi Besi/Metal	481	630.687.338
37	Kursi Kayu	48	178.600.000
38	Sice	1	5.000.000
39	Meja Rapat	14	89.641.450
40	Meja Komputer	218	397.982.000
41	Meja Resepsionis	6	79.425.000
42	Kasur/Spring Bed	2	9.000.000
43	Kursi Fiber Glas/Plastik	0	0
44	Partisi	4	7.671.404
45	Rak Sepatu (Almunium)	8	15.981.620
46	Sofa	17	84.198.030
47	Meubelair Lainnya	22	89.466.616
48	A.C. Split	152	1.821.294.550
49	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6	254.935.000
50	Kipas Angin	6	9.650.459

51	Televisi	19	338.081.000
52	Loudspeaker	66	568.337.000
53	Sound System	2	57.053.000
54	Microphone	3	9.420.000
55	Camera Video	5	42.500.000
56	Water Filter	4	31.968.000
57	Tangga Aluminium	1	3.400.000
58	Dispenser	27	77.200.000
59	Mimbar/Podium	1	4.939.500
60	Coffee Maker	1	10.500.000
61	Handy Cam	3	46.900.000
62	Manequin (Boneka)	2	383.000.000
63	Karpet	15	40.886.373
64	Vertikal Blind	5	193.543.334
65	Gordyin/Kray	3	23.960.000
66	Lampu	0	0
67	Bracket Standing Peralatan	9	29.600.000
68	Tempat Sampah	123	294.255.200
69	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	6.059.000
70	Microphone/Wireless MIC	15	51.290.000
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	23.400.000
72	Voice Recorder	4	5.660.000
73	Mixer Sound Sistem	2	49.600.000
74	Video Switcher	3	26.500.000
75	Tripod Camera	2	6.325.000
76	Lensa Kamera	3	61.700.000
77	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	7.207.000
78	Head Set	0	0
79	Camera Digital	8	147.452.300
80	Lampu Blitz Kamera	1	5.000.000
81	Clipp On	1	6.750.000
82	Video Wall	2	2.135.000.000
83	Gimbal Tripod	2	11.800.000
84	Mixer Lighting Controller	1	5.850.000
85	Wireless Video Transmitter and Receiver	2	11.500.000
86	Lighting	6	29.000.000
87	Mesin Barcode	1	1.150.000
88	Alat Studio Lainnya	1	13.000.000
89	Telephone Mobile	11	146.600.000
90	Genset	1	1.180.000.000
91	Kursi Zeis	35	65.585.450
92	Sepeda Statis	1	4.980.000
93	Thermohygrometer (Alat LaboratoriumLogam, Mesin Dan Listrik)	0	0
94	Drying Oven	1	54.000.000
95	Vacum Pump	1	98.855.000
96	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	18.500.000
97	Laminar Air Flow	1	64.200.000
98	Spectrophotometer	1	577.200.000
99	Cnc Milling Machine	1	35.500.000
100	TV Monitor	3	9.650.000
101	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1	230.000.000
102	Waterbath With Thermostat	1	29.500.000
103	Haemocytometer	5	7.500.000
104	Rotary Evaporator (Alat LaboratoriumMakanan)	1	154.750.000
105	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	4	126.826.500
106	Cabinet Drier	1	3.690.000
107	Oscilloscope	2	33.000.000
108	Personal Computer	2	47.950.000

109	Polymerase Chain Reactor (AlatLaboratorium Pertanian)	1	717.000.000
110	Kompas (Alat Laboratorium Oceanografi)	4	8.400.000
111	Geolistrik	1	145.000.000
112	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	9	51.900.000
113	Anak Timbangan	1	6.660.000
114	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	2	319.417.492
115	Kandang Logam Untuk Penelitian	6	274.225.500
116	Refrigerator/Freezer	1	3.310.000
117	Kamera Digital	1	16.400.000
118	Layar Proyektor	2	7.200.000
119	P.C Unit	243	4.526.130.000
120	Lap Top	57	1.056.687.000
121	Note Book	14	292.600.000
122	Tablet PC	9	118.650.000
123	Hard Disk	15	44.050.000
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	414.917.000
125	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	58.345.000
126	External/ Portable Hardisk	10	19.050.000
127	ICE Board (Interactive CollaborativeElectronic Board	1	86.000.000
128	Hub	4	175.600.000
129	Rak Server	1	28.740.000
130	Firewall	1	3.175.000.000
131	Switch Rak	1	9.310.000
132	Wireless Access Point	6	140.844.000
133	Switch	17	4.497.000.000
134	Acces Point	202	4.467.872.000
135	Peralatan Jaringan Lainnya	1	2.465.000.000
136	Alat Tenis Meja	1	5.000.000
137	Treadmill	3	70.980.000
	Jumlah		37.280.637.339

Transfer Masuk -102

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	475.767.074
2	Rotary Evaporator	1	154.400.000
3	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	1	134.000.000
4	Electric Furnance (Tungku Pemijar)	1	117.000.000
			881.167.074

- Transfer masuk berupa Bis Sekolah dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2019, dimana baru bisa dilakukan alih status pada tahun ini.

- Transfer masuk dari pendis untuk FST dan baru di TKTM tanggal 21 Feb 2024

Hibah - 103

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	424.000.000
			424.000.000

Hibah masuk berupa Mobil Innova 2.4 G A/T merk toyota dari bank BTN Syariah pada tahun 2023

Reklasifikasi masuk - 107

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	P.C Unit	1	47.950.000
2	Laptop	1	28.780.000
	Jumlah		76.730.000

- Reklasifikasi masuk salah catat dari UAPKPB Pascasarjana yang semula personal Computer menjadi P.C Unit dan juga terdapat salah akun

- Reklasifikasi masuk salah catat dari UAPKPB FDK yang semula PC menjadi laptop

Perolehan Lainnya -112

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	A.C. Split	6	61.016.000
2	Tempat Sampah	8	20.000.000
	Jumlah		81.016.000

- 1 perolehan lainnya karena salah input di Pusat bisnis.
- 2 perolehan lainnya karena salah input di FDK.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

Reklasifikasi Keluar -304

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	P.C Unit	1	47.950.000
2	Laptop	1	28.780.000
	Jumlah		76.730.000

- Reklasifikasi masuk salah catat dari UAPKPB Pascasarjana yang semula personal Computer menjadi P.C Unit dan juga terdapat salah akun

- Reklasifikasi masuk salah catat dari UAPKPB FDK yang semula PC menjadi laptop

Penghapusan

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	42.890.000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	55.440.000
3	Sepeda motor	1	3.900.000
	Jumlah		102.230.000

Koreksi Pencatatan

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	173.000.000
2	A.C. Split	6	61.016.000
3	Tempat Sampah	8	18.040.000
			252.056.000

- 1 Koreksi pencatatan berupa bis sekolah bantuan dari Kemenhub yang dicatat sebagai hibah pada tahun 2020
- 2 perolehan lainnya karena salah input di Pusat bisnis.
- 3 perolehan lainnya karena salah input di FDK.

Gedung dan Bangunan Rp295.335.866.912

D.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp295.335.866.912 dan Rp291.379.025.318.
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**291.379.025.318**
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	-
- Pembelian	2.452.321.947
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	-
- Pengembangan	2.097.129.852
- Reklasifikasi Masuk	14.362.412.540
- Koreksi Nilai	362.976.949
- Lain-lain	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
	19.274.841.288
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	14.445.271.738
- Koreksi Nilai	-
- Koreksi Pencatatan	872.727.956
	15.317.999.694
Saldo per 31 Desember 2024 sebelum Penyusutan	**295.335.866.912**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(44.673.618.492)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**250.662.248.420**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

Pembelian

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	27	2.327.592.274
2	Kanopi	1	124.729.673
			2.452.321.947

Pembelian disini karena salah catat yaitu :

-1 GB FSH (pembangunan interior pintu masuk lantai 1) bulan februari Rp186.648.000,- diperbaiki di April 24

-2 Keg di Fishum (CO working Space dan Interior Ruang Admin S2) Rp115.918.000,-.diperbaiki di agust 24

-1 GB PAU (Renov Ruang IO PAU) Rp60.005.000,- Salah kode barang dan menu input. Diperbaiki agust 24

- Kanopi di Fishum dan diperbaiki bulan november

- Bulan desember ada 23 unit dan sudah diperbaiki sebesar Rp 1.965.021.274

Pengembangan -202

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	269.060.949
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	25.536.924
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	100.170.920
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	17	1.702.361.059
			2.097.129.852

Pengembangan GB

-	*Bulan Juni 2024 sebesar*	*Rp*	*193.189.473*
-	*Bulan Agustus 2024 sebesar*	*Rp*	*143.579.480*
-	*Bulan September 2024 sebesar*	*Rp*	*411.599.794*
	Bulan Oktober 2024 sebesar	*Rp*	*25.536.924*
	Bulan November 2024 sebesar	*Rp*	*347.833.427*
	Bulan Desember 2024 sebesar	*Rp*	*975.390.754*
		Rp	*2.097.129.852*

Reklasifikasi masuk PI ke BMN - 187

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	11.671.743.140
2	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	2.690.669.400
			14.362.412.540

Reklas ini dilakukan karena ada pengembangan aset PI (Gedung MP) senilai Rp100.170.920 dan pengurangan nilai di aset Gedung Olah Raga Tetutup Permanen (lap bandminton) karena ada temuan sebesar Rp.17.311.722

Koreksi Susulan

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	60.005.000
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		320.283.671
3	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen		- 17.311.722
			362.976.949

- Kegiatan Renov Ruang IO PAU Rp60.005.000,- Salah kode barang dan menu input. Diperbaiki agust 24

- Salah input Pembelian pada fakultas febi, fsh dan fishum seharusnya pengembangan

- Aset Gedung Olah Raga Tetutup Permanen (lap bandminton) karena ada temuan sebesar Rp.17.311.722

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

Reklasifikasi masuk BMN ke PI - 178

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	11.771.914.060
2	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	2.673.357.678
			14.445.271.738

Reklas ini dilakukan karena ada pengembangan aset PI (Gedung MP) senilai Rp100.170.920 dan pengurangan nilai di aset Gedung Olah Raga Tetutup Permanen (lap bandminton) karena ada temuan sebesar Rp.17.311.722

Koreksi Pencatatan 305

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	747.998.283
2	Kanopi	1	124.729.673
			872.727.956

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp25.394.924.767

D.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.394.924.767 dan Rp25.394.924.767.

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

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	25.394.924.767
Mutasi tambah :	
- Pengembangan	-
	-
Mutasi Kurang :	
- Lain-lain	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**25.394.924.767**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(6.265.210.656)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**19.129.714.111**

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

Aset Tetap Lainnya Rp11.166.468.192

D.20 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 2024 dan 2023 adalah Rp11.166.468.192 dan Rp10.968.950.192.

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

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.968.950.192
Mutasi tambah:	
- Pembelian	197.518.000
- Perolehan lainnya	190.868.000
	388.386.000
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Nilai	190.868.000
	190.868.000
Saldo per 31 Desember 2024	**11.166.468.192**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(216.489.407)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**10.949.978.785**

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa:

Pembelian -101

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Monografi	1	190.868.000
2	Alat Musik Modern/Band	9	6.650.000
			197.518.000

Berupa buku perpustakaan dan alata musik buat mahasisiwa

Perolehan Lainnya -112

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Monografi	1.747	190.868.000
			190.868.000

Buku Perpustakaan yang di input ulang, karena di pembelian diinput 1 paket

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa:

Perolehan Lainnya -112

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Monografi	1	(190.868.000)
			(190.868.000)

Buku Perpustakaan yang di input ulang, karena di pembelian diinput 1 paket

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp99.940.000

D.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar adalah Rp99.940.000 dan Rp99.940.000.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**99.940.000**
Mutasi tambah:	
- Tanah dalam Pengerjaan	-
- Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	-
- Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	-
	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Tanah menjadi barang jadi	-
- Reklasifikasi Peralatan dan mesin menjadi barang jadi	-
- Reklasifikasi Gedung dan bangunan menjadi barang jadi	99.940.000
	99.940.000
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	**-**
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 99.940.000 adalah Jasa Konsultan Perencanaan Masterplan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TA 2021.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -Rp285.422.564.058

D.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar -Rp285.422.564.058 dan -Rp261.496.640.933. 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 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	298.789.789.898	(234.267.245.503)	64.522.544.395
2	Gedung dan Bangunan	295.335.866.912	(44.673.618.492)	250.662.248.420
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.394.924.767	(6.265.210.656)	19.129.714.111
4	Aset Tetap Lainnya	11.166.468.192	(216.489.407)	10.949.978.785
Akumulasi Penyusutan		**630.687.049.769**	**(285.422.564.058)**	**345.264.485.711**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini.

Properti Investasi Rp71.487.381.636

D.23 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp71.487.381.636 dan Rp71.404.522.438. Properti Investasi secara substansi keberadaan BMN berupa tanah dan/atau gedung di Satker pengguna BMN pada tanggal pelaporan keuangan diniatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa secara komersial atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Rincian Properti Investasi

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai tercatat	Jenis Investasi	Lokasi
1	4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1	7.329.000	1.058.629	8.387.629	Sewa Ruang Usaha (Ruang ATM)	Depan Poliklinik sisi timur
2	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1.980.329.000	254.076.240	2.234.405.240	Sewa Penginapan	Gedung Club House
3	4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	8.495.929.000	1.363.544.156	9.859.473.156	Sewa GOR Tenis	Gedung Lap Tenis
4	4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	5.666.905.727	810.892.254	6.477.797.981	Sewa GOR Futsal	Gedung Lap Futsal
5	4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2	2.690.669.400	26.906.694	2.717.576.094	Sewa GOR Badminton	Gedung Lap Badminton
6	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	7.708.400.600,00	1.015.136.823,00	6.693.263.777,00	Hotel	Multi Purpose Training Center / Gedung pertemuan TC
7	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	6	2.495.648.000,00	400.536.097,00	2.095.111.903,00	Hotel	Lecture Hall Training Center
8	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7	18.080.450.000,00	2.448.394.273,00	15.632.055.727,00	Hotel	Guest House Training Center
9	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	12.607.118.571,00	1.872.971.762,00	10.734.146.809,00	-	MP
10	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4	11.671.743.140,00	1.577.477.413,00	10.094.265.727,00	-	CH
			Total	*71.404.522.438*	*9.770.994.341*	*66.546.484.043*		

Akumulasi Properti Investasi -Rp11.342.299.430

D.24 Akumulasi Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi per dan masing-masing adalah sebesar -Rp11.342.299.430 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 adalah sebagai berikut: lihat D.23 Properti Investasi

Aset Tak Berwujud Rp11.444.805.800

D.25 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp11.444.805.800 dan Rp11.062.155.800. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi Aset Tak berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	11.062.155.800
Mutasi tambah:	
- Pembelian Software Komputer	137.650.000
- Pengembangan	245.000.000
	382.650.000
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	**11.444.805.800**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(11.007.789.055)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**437.016.745**

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa:

Pembelian -101

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Software Komputer	38	137.650.000
			137.650.000

1 Aplikasi sistem Pendapatan di PTIPD Rp25.000.000
2 Aplikasi sistem rencana pembelajaran semester (RPS) Rp24.000.000
3 Aplikasi Jadwal Akademik fak saintek Rp4.950.000
4 Software Matlab sebanyak 2 buah dan Microsoft Office sebanyak 32 buah Fak Saintek Rp72.700.000
5 Sistem informasi Pelayanan pengaduan Mahasiswa di Fishum Rp11.000.000

Pengembangan Nilai aset -202

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Software Komputer	3	245.000.000
			245.000.000

1 Pengembangan aplikasi sistem keuangan Rp25.000.000
2 Pengembangan aplikasi sistem yudisium Rp22.000.000
3 Redesain Situs website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Rp198.000.000

Aset Lain-Lain Rp0

D.27 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - Rp11.007.789.055

D.28 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar -Rp11.007.789.055 dan -Rp10.525.528.055. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	11.444.805.800	(11.007.789.055)	437.016.745
2	Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah		**11.444.805.800**	**(11.007.789.055)**	**437.016.745**

Uang Muka dari KPPN Rp0

D.29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14.972.150.372

D.30 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.972.150.372 dan Rp12.697.093.248. 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 Pihak Ketiga pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kekurangan Tunjangan Profesor Non PNS pada PTKIS (Kopertais) TA 2024.	9.519.300
2	Kekurangan Tunjangan Jabatan TA 2024	14.821.679
3	Belanja listrik bulan Desember 2024 yang belum dibayar	360.084.741
4	Belanja telepon bulan Desember 2024 yang belum dibayar	1.692.162
5	Jasa giro yang belum disetor	16.905.859
6	Dana (kelolaan) titipan	12.330.705.610
7	Remunerasi Tenaga Kependidikan bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024.	1.263.421.021
8	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp. 975.000.000 merupakan utang yang belum diterima tagihannya dari Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum	975.000.000
	Jumlah	14.972.150.372

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

D.31 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan atau potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan Diterima di Muka Rp12.352.184.583

D.32 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.352.184.583 dan Rp11.980.174.167. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah
Pendapatan SPP Diterima Dimuka	11.729.017.917
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	623.166.666
Total	**12.352.184.583**

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

D.33 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp2.019.402.464.197

D.34 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.019.402.464.197 dan Rp2.021.370.025.017. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Rp184.260.685.740

Pendapatan Alokasi APBN Usaha dari Jasa Layanan pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp184.260.685.740 dan Rp169.625.379.724 dari Pendapatan dari alokasi APBN.
Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni.

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Rp193.322.695.880

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp193.322.695.880 dan Rp176.509.967.552 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.
Pendapatan jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/ SP2B - BLU atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain Rp0

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0 dari Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian/lembaga.

E.4 Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah BLU Rp424.000.000

Pendapatan Hibah BLU pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp424.000.000 dan Rp0. Pendapatan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa berupa Hibah Kendaraan Toyota Innova 2.4 G A/T Diesel dari BTN Syariah sebesar Rp. 424.000.000.

E.5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Rp2.145.886.873

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.145.886.873 dan Rp997.630.093, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	2.005.086.400	897.617.093	123,38%
2	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	140.800.473	100.013.000	40,78%
	Jumlah	**2.145.886.873**	**997.630.093**	**115,10%**

E.6 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya Rp10.160.424.780

Pendapatan BLU Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp10.160.424.780 dan Rp10.264.546.092, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.158.070.123	2.549.252.093	23,88%
2	Pendapatan Lain-lain BLU	350.498.007	322.572.334	8,66%
3	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	650.000	-	0,00%
4	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.332.151.000	1.216.123.083	9,54%
5	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	5.309.055.650	6.175.998.582	-14,04%
6	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000	600.000	1566,67%
	Jumlah	**10.160.424.780**	**10.264.546.092**	**-1,01%**

E.7 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp220.814.345.808

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp220.814.345.808 dan Rp201.177.224.799. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban gaji pokok PNS	55.415.161.260	52.594.849.580	5,36%
2	Beban pembulatan gaji PNS	701.268	730.317	-3,98%
3	Beban tunjangan suami/istri PNS	4.435.854.886	4.199.583.318	5,63%
4	Beban tunjangan anak PNS	1.293.402.422	1.238.865.393	4,40%
5	Beban tunjangan struktural PNS	287.190.000	281.050.000	2,18%
6	Beban tunjangan fungsional PNS	9.553.663.000	8.917.081.000	7,14%
7	Beban tunjangan PPh PNS	846.770.129	368.356.524	129,88%
8	Beban tunjangan beras PNS	2.901.941.820	3.018.827.700	-3,87%
9	Beban uang makan PNS	7.024.911.000	7.474.493.000	-6,01%
10	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	29.400.000	-100,00%
11	Beban tunjangan umum PNS	473.380.000	589.205.000	-19,66%
12	Beban tunjangan profesi dosen	26.471.294.900	23.085.903.140	14,66%
13	Beban tunjangan kehormatan profesor	8.959.306.800	5.695.864.000	57,29%
14	Beban tunjangan tenaga pendidik non PNS	9.706.133.300	7.551.603.700	28,53%
15	Beban Gaji Pokok PPPK	2.084.503.300	186.569.200	1017,28%
16	Beban Pembulatan Gaji PPPK	34.597	2.388	1348,79%
17	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	144.089.020	12.466.600	1055,80%
18	Beban Tunjangan Anak PPPK	40.796.072	3.201.104	1174,44%
19	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	314.362.000	32.040.000	881,15%
20	Beban Tunjangan Beras PPPK	123.693.360	11.007.840	1023,68%
21	Beban Uang Makan PPPK	362.793.000	40.301.000	800,21%
22	Beban uang lembur	0	590.258.000	-100,00%
23	Beban gaji dan tunjangan BLU	90.374.363.674	85.255.565.995	6,00%
	Jumlah	**220.814.345.808**	**201.177.224.799**	**9,76%**

E.8 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp1.036.811.580

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.036.811.580 dan Rp936.608.331. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.036.803.330	936.580.906	10,70%
2	Beban Persediaan Lainnya	8.250	27.425	-69,92%
	Jumlah	**1.036.811.580**	**936.608.331**	**10,70%**

E.9 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp81.022.364.672

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp81.022.364.672 dan Rp74.544.512.741. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	5.415.131.214	9.025.464.713	-40,00%
2	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	342.821.000	541.832.000	-36,73%
3	Beban Bahan	4.020.367.970	3.479.472.974	15,55%
4	Beban Honor Output Kegiatan	499.255.000	637.502.500	-21,69%
5	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.452.027.402	8.646.493.708	-13,81%
6	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	347.623.000	0	0,00%
7	Beban Langganan Listrik	3.896.741.485	2.810.551.403	38,65%
8	Beban Langganan Telepon	33.412.963	67.969.282	-50,84%
9	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.821.150.000	1.415.820.000	28,63%
10	Beban Sewa	400.235.800	187.135.000	113,88%
11	Beban Jasa Profesi	1.447.400.000	1.477.150.000	-2,01%
12	Beban Jasa Lainnya	222.125.000	31.020.000	616,07%
13	Beban Barang BLU	16.944.733.538	16.851.046.821	0,56%
14	Beban Jasa BLU	22.595.034.097	15.203.034.758	48,62%
15	Beban Barang dan Jasa BLU Lainnya	14.984.471.792	13.297.683.447	12,68%
16	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin BLU	0	500.000	-100,00%
71	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid - 19	0	138.393.135	-100,00%
18	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid - 19	0	190.000	-100,00%
19	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	599.834.411	733.253.000	-18,20%
	Jumlah	**81.022.364.672**	**74.544.512.741**	8,69%

E.10 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp15.733.624.365

Jumlah Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.733.624.365 dan Rp8.420.556.782. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689.818.569	584.589.165	18,00%
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.516.746.208	1.288.233.801	17,74%
3	Beban Pemeliharaan Jaringan	58.873.450	60.878.900	-3,29%
4	Beban Pemeliharaan BLU	13.204.016.456	6.183.098.591	113,55%
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	264.169.682	303.756.325	-13,03%
	Jumlah	**15.733.624.365**	**8.420.556.782**	**86,85%**

E.11 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp26.387.697.570

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.387.697.570 dan Rp26.637.340.602. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Biasa	99.793.200	865.922.094	-88,48%
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	158.400.000	-100,00%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	1.440.061.873	575.242.654	150,34%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	340.758.076	447.741.929	-23,89%
75	Beban Perjalanan BLU	24.507.084.421	24.590.033.925	-0,34%
	Jumlah	**26.387.697.570**	**26.637.340.602**	**-0,94%**

E.12 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat Rp294.843.645

Jumlah Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.843.645 dan Rp560.793.076. Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam barang persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Beban barang untuk dijual/diserahkan pada masyarakat tersebut adalah persediaan pada Poliklinik dan University Hotel.

Rincian Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	294.843.645	560.793.076	-47,42%
	Jumlah	**294.843.645**	**560.793.076**	**-47,42%**

E.13 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp21.430.200.000

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp21.430.200.000 dan Rp19.806.600.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa KIP(kartu Indonesia Pintar) untuk mahasiswa yang berprestasi.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	**Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang**	21.430.200.000	19.806.600.000	8,20%
	Jumlah	**21.430.200.000**	**19.806.600.000**	**8,20%**

E.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp25.829.917.938

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp25.829.917.938 dan Rp22.208.172.558. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.971.814.236	13.667.168.033	24,18%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.212.214.891	7.571.203.936	-17,95%
3	Beban Penyusutan Irigasi	643.143.691	637.712.068	0,85%
4	Beban Penyusutan Jaringan	59.098.222	49.098.222	20,37%
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.939.764	9.564.299	-37,90%
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.455.446.134	0	0,00%
7	Beban Amortisasi Software	482.261.000	273.426.000	76,38%
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**25.829.917.938**	**22.208.172.558**	16,31%

E.15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp54.353.113

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp54.353.113 dan Rp273.798.000.

E.16 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan untuk mencatat pendapatan dari pelepasan aset non lancar karena transaksi penjualan (lelang) atau lainnya. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp200.765.757.

E.17 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban untuk mencatat Nilai Buku aset yang dijual (dilelang). Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp136.354.166. Tidak selalu ada beban pelepasan aset non lancar pada penjualan aset non lancar yaitu bila nilai buku aset tersebut sudah nihil/nol.

E.18 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp216.357.661

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp216.357.661 dan Rp138.429.970 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	6.800.000	10.712.250	-36,52%
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	208.807.661	124.767.720	67,36%
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	750.000	2.950.000	-74,58%
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**216.357.661**	**138.429.970**	56,29%

E.19 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp369.557.661

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp369.557.661 dan Rp414.340.482 merupakan penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara.

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
1	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	369.557.661	414.115.482	-10,76%
2	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		225.000	-100,00%
	Surplus (Defisit) dari Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**369.557.661**	**414.340.482**	-10,81%

F. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

- Arus Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Alokasi APBN	184.260.685.740	169.625.379.724	8,63
Pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat	194.014.518.797	182.867.412.619	6,10
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	2.144.644.973	997.630.093	114,97
Pendapatan dari Hibah	0	0	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	10.399.852.809	10.439.474.824	-0,38
Pendapatan dari Belanja BLU TAYL	68.511.722	143.554.250	-52,27
Pendapatan PNBP Umum	369.557.661	258.349.725	43,05
Jumlah	**391.257.771.702**	**364.331.801.235**	**7,39**

Pendapatan dari Alokasi APBN Rp184.260.685.740

F.1 Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp184.260.685.740 dan Rp169.625.379.724 dari Pendapatan dari alokasi APBN (424411)Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (424411).

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Rp194.014.518.797

F.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp194.014.518.797 dan Rp182.867.412.619 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112).

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU.

Pendapatan Jasa Layanan kepada Entitas Lain Rp0

F.3 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari pemerintah dalam satu Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan Hasil Kerjasama Rp2.144.644.973

F.4 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.144.644.973 dan Rp997.630.093 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	2.003.844.500	897.617.093	123,24
2	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	140.800.473	100.013.000	40,78
		Jumlah	**2.144.644.973**	**997.630.093**	**114,97**

Pendapatan dari Hibah Rp0

F.5 Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari Hibah Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan dari Hibah adalah Pendapatan Hibah tidak Terikat dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang.

Pendapatan Usaha Lainnya Rp10.399.852.809

F.6 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp10.399.852.809 dan Rp10.439.474.824. Rincian Pendapatan Usaha Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.070.790.068	2.548.123.492	20,51
2	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	328.905.945	337.871.344	-2,65
3	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	650.000	0	0,00
4	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.296.099.600	1.246.964.483	3,94
5	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	5.693.407.196	6.305.915.505	-9,71
6	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000	600.000	1.566,67
		Jumlah	**10.399.852.809**	**10.439.474.824**	**-0,38**

Pendapatan darI Pengembalian Belanja BLU TAYL Rp68.511.722

F.7 Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp68.511.722 dan Rp143.554.250, merupakan penerimaan kembali belanja barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	51.200.000	65.294.250	-21,59
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	17.311.722	78.260.000	-77,88
		Jumlah	**68.511.722**	**143.554.250**	**-52,27**

Pendapatan PNBP Umum Rp369.557.661

F.8 Pendapatan PNBP Umum

Pendapatan PNBP Umum Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp369.557.661 dan Rp258.349.725 adalah penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	208.807.661	150.113.370	39,10
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	750.000	2.950.000	-74,58
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	160.000.000	105.286.355	51,97
		Total	**369.557.661**	**258.349.725**	43,05

- Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi terdiri dari biaya layanan, biaya umum dan administrasi serta biaya lainnya yang dhitung dengan menggunakan dasar kas sehingga jumlahnya berbeda dengan yang tertera dalam Laporan Aktivitas.

Arus keluar dari aktivitas operasi sampai dengan Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp368.248.725.458 dan -Rp332.424.483.506. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
Pembayaran Pegawai	(221.951.729.281)	(201.224.244.228)	10,30
Pembayaran Barang	(35.621.793.535)	(40.057.108.851)	-11,07
Pembayaran Jasa	(30.401.453.604)	(21.166.124.762)	43,63
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1.542.438.423)	(1.651.378.911)	-6,60
Pembayaran Pemeliharaan	(15.559.383.592)	(8.169.887.223)	90,45
Pembayaran Perjalanan Dinas	(26.387.697.570)	(26.637.340.602)	-0,94
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(14.984.471.792)	(13.297.683.447)	12,68
Pembayaran Bantuan Sosial	(21.430.200.000)	(19.806.600.000)	8,20
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(369.557.661)	(414.115.482)	-10,76
Jumlah	**(368.248.725.458)**	**(332.424.483.506)**	**10,78**

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Operasi:

Pembayaran Pegawai - Rp221.951.729.281

F.9 Pembayaran Pegawai

Pembayaran beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp221.951.729.281 dan -Rp201.224.244.228 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(117.648.755.806)	(107.494.208.972)	9,45
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	(10.855.382.400)	(7.470.917.500)	45,30
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK	(3.070.271.349)	(285.588.132)	975,07
4	Belanja Lembur	-	(590.258.000)	-100,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	(90.377.319.726)	(85.383.271.624)	5,85
	Jumlah	**(221.951.729.281)**	**(201.224.244.228)**	**10,30**

Pembayaran Barang - Rp35.621.793.535

F.10 Pembayaran Barang

Pembayaran Barang Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp35.621.793.535 dan -Rp40.057.108.851, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Keperluan Perkantoran	(5.415.131.214)	(9.025.464.713)	-40,00
2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	(342.821.000)	(541.832.000)	-36,73
3	Belanja Barang Operasional Lainnya	-	-	0,00
3	Belanja Bahan	(4.020.367.970)	(3.479.472.974)	15,55
4	Belanja Honor Output Kegiatan	(499.255.000)	(637.502.500)	-21,69
5	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(7.452.027.402)	(8.646.493.708)	-13,81
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel	(347.623.000)	-	0,00
9	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00
7	Belanja Barang BLU	(16.944.733.538)	(16.806.010.322)	0,01
8	Belanja Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	-	(183.429.634)	-100,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel BLU	(599.834.411)	(736.903.000)	-18,60
	Jumlah	**(35.621.793.535)**	**(40.057.108.851)**	**-11,07**

Pembayaran Jasa - Rp30.401.453.604

F.11 Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp30.401.453.604 dan -Rp21.166.124.762 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Langganan Listrik	(3.881.720.352)	(2.783.697.075)	39,44
2	Belanja Langganan Telepon	(33.788.355)	(68.077.929)	-50,37
3	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(1.821.150.000)	(1.415.820.000)	28,63
4	Belanja Sewa	(400.235.800)	(187.135.000)	113,88
5	Belanja Jasa Profesi	(1.447.400.000)	(1.477.150.000)	-2,01
6	Belanja Jasa Lainnya	(222.125.000)	(31.020.000)	616,07
7	Belanja Jasa BLU	(22.595.034.097)	(15.200.743.858)	48,64
8	Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	-	(2.480.900)	-100,00
	Jumlah	**(30.401.453.604)**	**(21.166.124.762)**	**43,63**

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan - Rp1.542.438.423

F.12 Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp1.542.438.423 dan -Rp1.651.378.911 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	(283.082.440)	(385.537.472)	-26,57
2	Belanja Persediaan Barang Konsumsi BLU	(720.626.803)	(474.704.289)	51,81
3	Belanja Persediaan Barang Pemeliharan BLU	(234.051.825)	(250.726.585)	-6,65
4	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat BLU	(304.677.355)	(540.410.565)	-43,62
	Jumlah	**(1.542.438.423)**	**(1.651.378.911)**	**-6,60**

Pembayaran Pemeliharaan - Rp15.559.383.592

F.13 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp15.559.383.592 dan -Rp8.169.887.223, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(689.818.569)	(584.589.165)	18,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(1.516.746.208)	(1.288.233.801)	17,74
3	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(89.928.909)	(147.086.766)	-38,86
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan	(58.873.450)	(60.878.900)	-3,29
5	Belanja Pemeliharaan BLU	(13.204.016.456)	(6.089.098.591)	116,85
	Jumlah	**(15.559.383.592)**	**(8.169.887.223)**	**90,45**

Pembayaran Perjalanan Dinas - Rp26.387.697.570

F.14 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp26.387.697.570 dan -Rp26.637.340.602, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Perjalanan Biasa	(99.793.200)	(865.922.094)	-88,48
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	(158.400.000)	-100,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(1.440.061.873)	(575.242.654)	150,34
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(340.758.076)	(447.741.929)	-23,89
5	Belanja Perjalanan Dinas BLU	(24.507.084.421)	(24.590.033.925)	-0,34
	Jumlah	**(26.387.697.570)**	**(26.637.340.602)**	**-0,94**

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU - Rp14.984.471.792

F.15 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp14.984.471.792 dan -Rp13.297.683.447 dari Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119).

Pembayaran Bantuan Sosial - Rp21.430.200.000

F.16 Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp21.430.200.000 dan -Rp19.806.600.000 dari Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (574111). Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dalam program Beasiswa Bidik Misi dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Penyetoran PNBP ke Kas Negara - Rp369.557.661

F.17 Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Penyetoran PNBP ke Kas Negara Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp369.557.661 dan -Rp414.115.482, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	(369.557.661)	(414.115.482)	-10,76
	Jumlah	**(369.557.661)**	**(414.115.482)**	**-10,76**

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap hasil penjualan investasi jangka panjang. Hasil penjualan aset lainnya dikurangi dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya, perolehan investasi jangka panjang dan perolehan aset lainnya.

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp42.412.217.138 dan -Rp28.835.741.799.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan dan penerimaan kembali investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp200.765.757, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik/Turun %
1	Penjualan atas Tanah	0	0	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	155.765.757	-100,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
4	Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya /Aset Lainnya	0	45.000.000	-100,00
	Jumlah	**0**	**200.765.757**	-100,00

Penjelasan Arus Masuk dari Aktivitas Investasi:

F.18 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas peralatan dan mesin Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp155.765.757, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	155.765.757	-100,00
	Jumlah	**0**	**155.765.757**	**-100,00**

Penjualan atas peralatan dan mesin Rp0

F.19 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya sampai dengan 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp45.000.000 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Triwulan III TA 2023	Realisasi Triwulan III TA 2022	Naik / Turun %
1	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	45.000.000	-100,00
	Jumlah	**0**	**45.000.000**	**100,00**

- Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya / aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp42.412.217.138 dan -Rp29.036.507.556.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Perolehan atas Tanah	-	-	0,00
2	Perolehan atas Peralatan Mesin	(37.282.597.339)	(21.392.914.037)	74,28
3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(4.549.451.799)	(6.095.370.334)	-25,36
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	(1.343.162.185)	-100,00
5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	(580.168.000)	(205.061.000)	182,92
	Jumlah	**(42.412.217.138)**	**(29.036.507.556)**	**46,07**

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi:

Perolehan atas Tanah Rp0

F.20 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
2	Belanja Modal Tanah BLU	-	-	0,00
	Jumlah	**-**	**-**	**0,00**

Perolehan atas Peralatan dan Mesin -Rp37.282.597.339

F.21 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp37.282.597.339 dan -Rp21.392.914.037, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Peralatan dan Mesin	(673.828.500)	(1.170.508.440)	-42,43
2	Peralatan dan Mesin BLU	(36.608.768.839)	(20.222.405.597)	81,03
	Jumlah	**(37.282.597.339)**	**(21.392.914.037)**	**74,28**

Perolehan atas Gedung dan Bangunan - Rp4.549.451.799

F.22 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp4.549.451.799 dan -Rp6.095.370.334, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Gedung dan Bangunan	(179.539.867)	-	0,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan BLU	(4.369.911.932)	(6.095.370.334)	-28,31
	Jumlah	**(4.549.451.799)**	**(6.095.370.334)**	**-25,36**

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

F.23 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan -Rp1.343.162.185, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	-	(1.343.162.185)	-100,00
	Jumlah	**-**	**(1.343.162.185)**	**100,00**

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya - Rp580.168.000

F.24 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp580.168.000 dan -Rp205.061.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
2	Belanja Modal Lainnya BLU	(580.168.000)	(205.061.000)	182,92
	Jumlah	**(580.168.000)**	**(205.061.000)**	**182,92**

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp12.347.611.469 dan Rp9.065.619.813.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Dana Pihak ketiga (outstanding cek) telah dibuatkan cek nya tapi belum dicairkan oleh pihak ketiga . Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp12.347.611.469 dan Rp9.065.619.813, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik/ Turun %
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	12.347.611.469	9.065.619.813	36,20
	Jumlah	**12.347.611.469**	**9.065.619.813**	**36,20**

Penjelasan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Rp12.347.611.469

F.25 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan perhitungan pihak ketiga Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp12.347.611.469 dan Rp9.065.619.813, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	12.347.611.469	9.065.619.813	36,20
2	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	-	-	0,00
	Jumlah	**12.347.611.469**	**9.065.619.813**	**36,20**

- Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Utang pihak Ketiga Lainnya BLU . Arus keluar kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp9.065.619.813 dan -Rp8.396.126.995.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(9.065.619.813)	(8.396.126.995)	7,97
	Jumlah	**(9.065.619.813)**	**(8.396.126.995)**	**7,97**

Penjelasan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - Rp9.065.619.813

F.26 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga Tahun 2024 dan 2023 sebesar -Rp9.065.619.813 dan -Rp8.396.126.995, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik / Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	(9.065.619.813)	(8.396.126.995)	7,97
2	Outstanding Cek Pihak Ketiga	-	-	0,00
3	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	-	-	0,00
	Jumlah	**(9.065.619.813)**	**(8.396.126.995)**	**7,97**

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp2.021.370.025.017

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.021.370.025.017 dan Rp2.019.218.671.040.

Defisit LO - Rp2.443.665.418

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar -Rp2.443.665.418 dan Rp2.620.417.651. Surplus/Desfisit LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas - Rp73.874.714

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar -Rp73.874.714 dan -Rp469.063.674.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

G.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

G.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp980.000.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

G.6 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Reklasifikasi untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan -Rp3.150.000.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

G.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan nilai yang didapatkan karena adanya Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Presiden No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - Rp396.052.799

G.8 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah transaksi yang mengkoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar -Rp396.052.799 dan -Rp391.197.797.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari koreksi susulan BMN, koreksi pencatatan BMN, Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dan pencatatan saldo awal.

Koreksi Lain-lain Rp322.178.085

G.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp322.178.085 dan -Rp75.695.877 . ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lainnya berasal koreksi jurnal Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, koreksi pendapatan lain-lain BLU dan koreksi pendapatan BLU lainnya dari sewa ruang.

Transaksi antar entitas Rp549.979.312

G.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp549.979.312 dan Rp0. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/ L/BUN, antar satker lintas K / L/ BUN, antara satker K/ L dengan BUN,dan antara satker K/ L/ BUN dengan Kuasa BUN.

Ekuitas Akhir Rp2.019.402.464.197

G.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.019.402.464.197 dan Rp2.021.370.025.017.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Dengan terbitnya PSAP 13 maka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun anggaran 2017 penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAP tersebut.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keungan BLU pasal 11 dan Penyusunan LK BLU dapat berpedoman pada S-9/PB/PB.6/2023 tanggal 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 08:Penyusunan Laporan keuangan BLU Tahun 2022.

2. Sampai laporan ini disusun, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan 17 kali revisi, yaitu :

No	Revisi ke	Tanggal
1	1	25 Januari 2024
2	2	21 Februari 2024
3	3	28 Maret 2024
4	4	29 April 2024
5	5	12 Juni 2024
6	6	15 Agustus 2024
7	7	25 September 2024
8	8	01 Oktober 2024
9	9	25 Oktober 2024
10	10	12 November 2024
11	11	19 November 2024
12	12	26 November 2024
13	13	04 Desember 2024
14	14	09 Desember 2024
15	15	16 Desember 2024
16	16	16 Desember 2024
17	17	30 Desember 2024

3. Pejabat Perbendaharaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diberikan kepada sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	NIP	Uraian Jabatan
1	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D	19720912 200112 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA	19710824 199803 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RM PAU, BLU dan BOPTN PAU
3	Ir. Sunarini, M.Kom	19650101 198903 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU PAU dan BOPTN PAU
4	Radiman, ST, MT	19781227 200901 1 007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RM dan BLU (PAU, Fakultas, Lembaga dan Unit-unit)
5	Hj. Ratna Windah Lestari, S.IP, MM	19740321 200604 2 006	PPSPM
6	H. Ahmad Faizin, SE, MM	19751005 200312 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Sain dan Teknologi
7	Suharyati, SE.	19700101 199103 2 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU FADIB
8	Fitri Nur Istiqomah, S.E., M.M.	19821128 200501 2 002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN DAN BLU FDK
9	Suefrizal	19751012 200003 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN DAN BLU FSH
10	Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd	19630705 199303 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FITK
11	Isti Kayatun, SH	19710805 199103 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FUPI
12	Wiwin Esti Wulandari, SE	19741017 200501 2 008	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pascasarjana
13	Enny Iroh Hayati, S.E, M.S.I.	19750921 200003 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FISHUM
14	Susan Herawati, S.Pd.	19691119 199702 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FEBI
15	Nur Fitriyanto, SEI	19900427 201503 1 006	Bendahara Pengeluaran
16	Erna Susilastuti, SE	19780929 201101 2 007	Bendahara Penerimaan

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)T A 2023 sesuai PMK Nomor 17/PMK.09/2019. Berdasarkan penilaian tersebut kesimpulannya pada tanggal 6 Desember 2023 pengendalian intern atas laporan keuangan adalah efektif, dan berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

6. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Satker UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut :

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini						
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)				
1	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	BEI003	BOPTN	21,701,834,000	19,659,018,883	90.59	1	Lembaga	0.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	9.48	00	Non PN	Pekerjaan sudah dilaksanakan 100%, laporan pertanggungjawaban keuangan dalam proses.
2	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	BEJ001	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	10,866,902,000	10,367,517,600	95.40	402	Orang	215.00	310.52	8.64	402.0000	402.00	100.00	4.60	00	Non PN	Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/ serah terima
3	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	BEJ008	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	337,200,000	147,075,000	43.62	50	Orang	6.00	-40.00	0.26	50.0000	50.00	100.00	56.38	02	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
4	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	BGC001	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	199,514,377,000	166,531,248,277	83.47	1	Lembaga	0.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	16.53	00	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
5	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	CAA002	Sarana PTKIN PNBP/ BLU	17,828,918,000	12,287,795,681	68.92	1	Paket	0.09	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	31.08	02	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
6	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	CAN001	Pengadaan Sarana Bidang TIK	21,039,614,000	19,003,842,000	90.32	1	Unit	0.09	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	9.68	00	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
7	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	CBJ005	Prasarana PTKIN (PNBP/ BLU)	4,944,931,000	1,887,519,593	38.17	1	unit	0.09	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	61.83	02	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
8	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	DK	2132	QEJ007	Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	21,430,200,000	21,430,200,000	100.00	2,092	Orang	500.00	1,992.00	8.37	2,092.0000	2,092.00	100.00	0.00	00	PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
9	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	WA	2135	EBA994	Layanan Perkantoran	133,610,130,000	131,944,545,104	98.75	2	Layanan	1.00	-89.63	8.37	2.0000	2.00	100.00	1.25	00	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
10	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	02504	12	WA	2135	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	70,000,000	64,150,000	91.64	1	Dokumen	0.00	-90.63	0.33	1.0000	1.00	100.00	8.36	00	Non PN	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses

7 Berdasarkan Hasil Audit KAP pada Laporan Keuangan TA 2024 terdapat Jurnal Koreksi sebagai berikut :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594612	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	54.045.500	
	K	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		54.045.500
2	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	33.515.623	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		33.515.623
3	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	59.583.333	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		59.583.333
4	D	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	16.500.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		16.500.000
5	D	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	33.750.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		33.750.000
6	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	76.154.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		76.154.000
7	D	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	11.272.585	
	K	391119	Koreksi Lainnya		11.272.585
8	D	594641	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	56.363	
	K	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU		56.363
9	D	594713	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	251.250	
	K	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU		251.250

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2024 (Audited)
b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 (Audited)
c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 (Audited)
d. Neraca Per 31 Desember 2024 (Audited)
e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 (Audited)
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 (Audited)
g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited)
h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited)
i. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited)

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:55 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,065,619,813	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	71,934,066,409	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2,313,896,862	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	44,400,000	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	271,800,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	22,200,000
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	271,800,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	447,641,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	22,056,892	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	38,534,368	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	8,250	0
0.0	131111	Tanah	1,572,380,460,767	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	260,447,255,485	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	291,379,025,318	0
0.0	134112	Irigasi	22,748,752,180	0
0.0	134113	Jaringan	2,646,172,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,968,950,192	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	217,144,402,078
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	38,578,720,469
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,770,030,516
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	792,938,227
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	210,549,643
0.0	138311	Properti Investasi	71,404,522,438	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	9,770,994,341
0.0	162151	Software	10,912,918,300	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	96,750,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	52,487,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	859,196,800	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:55 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,525,528,055
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,158,768,400
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	347,131,162
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	1,266,377,073
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	859,196,800
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,065,619,813
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	11,980,174,167
0.0	391111	Ekuitas	0	2,021,370,025,017
JUMLAH			**2,328,134,455,761**	**2,328,134,455,761**

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 4:37 PM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:52 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	12,347,611,469	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	52,530,895,515	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,428,298,232	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima	0	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	582,900,000	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	11,272,585	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	50,250,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	70,890,000
0.0	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	56,363
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	251,250
0.0	117111	Barang Konsumsi	474,525,457	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	21,890,000	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	48,368,078	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	131111	Tanah	1,572,380,460,767	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	298,789,789,898	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	295,335,866,912	0
0.0	134112	Irigasi	22,748,752,180	0
0.0	134113	Jaringan	2,646,172,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	11,166,468,192	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	234,267,245,503
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	44,673,618,492
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,413,174,207
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	852,036,449
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	216,489,407
0.0	138311	Properti Investasi	71,487,381,636	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	11,342,299,430
0.0	162151	Software	11,295,568,300	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	96,750,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	52,487,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	975,000,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	11,007,789,055

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 4:37 PM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:52 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	24,340,979
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	361,776,903
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212115	Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	1,263,421,021
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	975,000,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	12,347,611,469
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	12,352,184,583
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	549,979,312
0.0	391111	Ekuitas	0	2,021,370,025,017
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	396,052,799	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	322,178,085
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	193,322,695,880
3.0	424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	0	424,000,000
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	2,005,086,400
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	140,800,473
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	184,284,478,587
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	23,792,847	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	3,158,070,123
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,800,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	350,498,007
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	650,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	1,332,151,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	5,309,055,650
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	208,807,661
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	750,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	55,415,161,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	734,115	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	32,847
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,435,854,886	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,293,402,422	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 4:37 PM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:52 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	291,510,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	4,320,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,553,848,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	185,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	846,770,129	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	2,901,941,820	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	7,024,911,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	477,635,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	4,255,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	26,471,294,900	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	8,959,306,800	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9,706,133,300	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,084,503,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	34,597	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	144,089,020	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	40,796,072	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	314,362,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	123,693,360	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	362,793,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,415,131,214	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	342,821,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,020,367,970	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	499,255,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,467,027,402	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	15,000,000
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	347,623,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,896,741,485	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	33,412,963	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,821,150,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	400,235,800	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,447,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	222,125,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,818,569	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,516,746,208	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	58,873,450	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	99,793,200	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,440,061,873	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	340,758,076	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	90,374,363,674	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 4:37 PM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:52 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	525112	Beban Barang	16,944,733,538	0
3.0	525113	Beban Jasa	22,595,034,097	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	13,204,016,456	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	24,507,084,421	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,984,471,792	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	599,834,411	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	21,430,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16,971,814,236	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,212,214,891	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	643,143,691	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	59,098,222	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5,939,764	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	1,455,446,134	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	482,261,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,036,803,330	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	264,169,682	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	294,843,645	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	8,250	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	54,045,500	0
3.0	594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	56,363	0
3.0	594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	251,250	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	369,557,661	0
JUMLAH			**2,747,988,004,153**	**2,747,988,004,153**

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 11:19 AM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:54 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	226,030,699,195
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	206,627,528,301	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	194,014,518,797
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	2,003,844,500
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	140,800,473
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	184,284,478,587
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	23,792,847	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	3,070,790,068
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,200,000
3.0	424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,311,722
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	328,905,945
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	650,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	1,296,099,600
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	5,693,407,196
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	208,807,661
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	750,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	160,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	55,415,161,260	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	734,115	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	32,847
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,435,854,886	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,293,402,422	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	291,510,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,320,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,540,023,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	185,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	845,773,450	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,901,941,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	7,024,911,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	477,635,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	4,255,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	26,471,294,900	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	8,959,306,800	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10,855,382,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,084,503,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34,597	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	144,089,020	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 11:19 AM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:54 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	40,796,072	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	314,362,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	123,693,360	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	362,793,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,415,131,214	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	342,821,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,020,367,970	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	499,255,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,467,027,402	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	15,000,000
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	347,623,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	283,082,440	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,881,720,352	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	33,788,355	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,821,150,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	400,235,800	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,447,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	222,125,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689,818,569	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,516,746,208	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89,928,909	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	58,873,450	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,793,200	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,440,061,873	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	340,758,076	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	90,377,319,726	0
3.0	525112	Belanja Barang	16,944,733,538	0
3.0	525113	Belanja Jasa	22,595,034,097	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	13,204,016,456	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	24,507,084,421	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,984,471,792	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	720,626,803	0
3.0	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	234,051,825	0
3.0	525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	304,677,355	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	599,834,411	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	673,828,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179,539,867	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	36,608,768,839	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**

SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 11:19 AM

Tgl. Cetak 07/05/2025 4:54 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	4,369,911,932	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	580,168,000	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	21,430,200,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	369,557,661	0
JUMLAH			**617,336,056,591**	**617,336,056,591**

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 07/05/25 4:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 11:39 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	184,260,685,740	169,625,379,724	14,635,306,016	8.628
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	193,322,695,880	176,509,967,552	16,812,728,328	9.525
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	424,000,000	0	424,000,000	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2,145,886,873	997,630,093	1,148,256,780	115.098
Pendapatan BLU Lainnya	10,160,424,780	10,264,546,092	(104,121,312)	(1.014)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	390,313,693,273	357,397,523,461	32,916,169,812	9.21
JUMLAH PENDAPATAN	390,313,693,273	357,397,523,461	32,916,169,812	9.21
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	220,814,345,808	201,177,224,799	19,637,121,009	9.761
Beban Persediaan	1,036,811,580	936,608,331	100,203,249	10.699
Beban Barang dan Jasa	81,022,364,672	74,544,512,741	6,477,851,931	8.69
Beban Pemeliharaan	15,733,624,365	8,420,556,782	7,313,067,583	86.848
Beban Perjalanan Dinas	26,387,697,570	26,637,340,602	(249,643,032)	(0.937)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	294,843,645	560,793,076	(265,949,431)	(47.424)
Beban Bantuan Sosial	21,430,200,000	19,806,600,000	1,623,600,000	8.197
Beban Penyusutan dan Amortisasi	25,829,917,938	22,208,172,558	3,621,745,380	16.308
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54,353,113	273,798,000	(219,444,887)	(80.148)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	392,604,158,691	354,565,606,889	38,038,551,802	10.728
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,290,465,418)	2,831,916,572	(5,122,381,990)	(180.88)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	0	64,411,591	(64,411,591)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	200,765,757	(200,765,757)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	136,354,166	(136,354,166)	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(153,200,000)	(275,910,512)	122,710,512	(44.475)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	216,357,661	138,429,970	77,927,691	56.294
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	369,557,661	414,340,482	(44,782,821)	(10.808)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(153,200,000)	(211,498,921)	58,298,921	(27.565)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,443,665,418)	2,620,417,651	(5,064,083,069)	(193.255)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data : 07/05/25 11:42 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 07/05/25 4:51 PM

Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,021,370,025,017	2,019,218,671,040	2,151,353,977	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,443,665,418)	2,620,417,651	(5,064,083,069)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(73,874,714)	(469,063,674)	395,188,960	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	980,000	(980,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(3,150,000)	3,150,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(396,052,799)	(391,197,797)	(4,855,002)	-
LAIN-LAIN	322,178,085	(75,695,877)	397,873,962	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	549,979,312	0	549,979,312	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,967,560,820)	2,151,353,977	(4,118,914,797)	-
EKUITAS AKHIR	2,019,402,464,197	2,021,370,025,017	(1,967,560,820)	-

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

KDUAPPAW : 025040400KD **BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA**

KODE SATKER : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 11:42 AM
Tgl. Cetak 07/05/2025 4:49 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	12,347,611,469	9,065,619,813	3,281,991,656	36.20
Kas pada Badan Layanan Umum	52,530,895,515	71,934,066,409	(19,403,170,894)	(26.97)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1,428,298,232	2,313,896,862	(885,598,630)	(38.27)
Piutang Bukan Pajak	0	44,400,000	(44,400,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(22,200,000)	22,200,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	22,200,000	(22,200,000)	(100.00)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	594,172,585	271,800,000	322,372,585	118.61
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(70,946,363)	(271,800,000)	200,853,637	(73.90)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	523,226,222	0	523,226,222	0.00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	50,250,000	0	50,250,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(251,250)	0	(251,250)	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	49,998,750	0	49,998,750	0.00
Persediaan	544,783,535	508,241,110	36,542,425	7.19
JUMLAH ASET LANCAR	**67,424,813,723**	**83,844,024,194**	**(16,419,210,471)**	**(19.58)**
ASET TETAP				
Tanah	1,572,380,460,767	1,572,380,460,767	0	0.00
Peralatan dan Mesin	298,789,789,898	260,447,255,485	38,342,534,413	14.72
Gedung dan Bangunan	295,335,866,912	291,379,025,318	3,956,841,594	1.36
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25,394,924,767	25,394,924,767	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	11,166,468,192	10,968,950,192	197,518,000	1.80
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,940,000	99,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(285,422,564,058)	(261,496,640,933)	(23,925,923,125)	9.15
JUMLAH ASET TETAP	**1,917,744,886,478**	**1,899,173,915,596**	**18,570,970,882**	**0.98**
Properti Investasi				
Properti Investasi	71,487,381,636	71,404,522,438	82,859,198	0.12
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(11,342,299,430)	(9,770,994,341)	(1,571,305,089)	16.08
JUMLAH Properti Investasi	**60,145,082,206**	**61,633,528,097**	**(1,488,445,891)**	**(2.41)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,444,805,800	11,062,155,800	382,650,000	3.46
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	975,000,000	859,196,800	115,803,200	13.48
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,007,789,055)	(10,525,528,055)	(482,261,000)	4.58
JUMLAH ASET LAINNYA	**1,412,016,745**	**1,395,824,545**	**16,192,200**	**1.16**
JUMLAH ASET	**2,046,726,799,152**	**2,046,047,292,432**	**679,506,720**	**0.03**

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

KDUAPPAW : 025040400KD **BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA**

KODE SATKER : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 07/05/25 11:42 AM
Tgl. Cetak 07/05/2025 4:49 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,972,150,372	12,697,093,248	2,275,057,124	17.92
Pendapatan Diterima Dimuka	12,352,184,583	11,980,174,167	372,010,416	3.11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**27,324,334,955**	**24,677,267,415**	**2,647,067,540**	**10.73**
JUMLAH KEWAJIBAN	**27,324,334,955**	**24,677,267,415**	**2,647,067,540**	**10.73**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,019,402,464,197	2,021,370,025,017	(1,967,560,820)	(0.10)
JUMLAH EKUITAS	**2,019,402,464,197**	**2,021,370,025,017**	**(1,967,560,820)**	**(0.10)**
JUMLAH EKUITAS	**2,019,402,464,197**	**2,021,370,025,017**	**(1,967,560,820)**	**(0.10)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2,046,726,799,152**	**2,046,047,292,432**	**679,506,720**	**0.03**

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/05/25 4:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 12:09 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	184,260,685,740	169,625,379,724	14,635,306,016	8.63
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	194,014,518,797	182,867,412,619	11,147,106,178	6.1
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	2,144,644,973	997,630,093	1,147,014,880	114.97
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	10,399,852,809	10,439,474,824	(39,622,015)	(0.38)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	68,511,722	143,554,250	(75,042,528)	(52.27)
Pendapatan PNBP Umum	369,557,661	258,349,725	111,207,936	43.05
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	391,257,771,702	364,331,801,235	26,925,970,467	7.39
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(221,951,729,281)	(201,224,244,228)	(20,727,485,053)	10.3
Pembayaran Barang	(35,621,793,535)	(40,057,108,851)	4,435,315,316	(11.07)
Pembayaran Jasa	(30,401,453,604)	(21,166,124,762)	(9,235,328,842)	43.63
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,542,438,423)	(1,651,378,911)	108,940,488	(6.6)
Pembayaran Pemeliharaan	(15,559,383,592)	(8,169,887,223)	(7,389,496,369)	90.45
Pembayaran Perjalanan Dinas	(26,387,697,570)	(26,637,340,602)	249,643,032	(0.94)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(14,984,471,792)	(13,297,683,447)	(1,686,788,345)	12.68
Pembayaran Bantuan Sosial	(21,430,200,000)	(19,806,600,000)	(1,623,600,000)	8.2
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(369,557,661)	(414,115,482)	44,557,821	(10.76)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(368,248,725,458)	(332,424,483,506)	(35,824,241,952)	10.78
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	23,009,046,244	31,907,317,729	(8,898,271,485)	(27.89)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	155,765,757	(155,765,757)	(100)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/05/25 4:51 PM

Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 12:09 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	45,000,000	(45,000,000)	(100)
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	200,765,757	(200,765,757)	(100)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(37,282,597,339)	(21,392,914,037)	(15,889,683,302)	74.28
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(4,549,451,799)	(6,095,370,334)	1,545,918,535	(25.36)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(1,343,162,185)	1,343,162,185	(100)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(580,168,000)	(205,061,000)	(375,107,000)	182.92
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(42,412,217,138)	(29,036,507,556)	(13,375,709,582)	46.07
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(42,412,217,138)	(28,835,741,799)	(13,576,475,339)	47.08
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	12,347,611,469	9,065,619,813	3,281,991,656	36.2
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	12,347,611,469	9,065,619,813	3,281,991,656	36.2
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(9,065,619,813)	(8,396,126,995)	(669,492,818)	7.97
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(9,065,619,813)	(8,396,126,995)	(669,492,818)	7.97

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/05/25 4:51 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 12:09 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	3,281,991,656	669,492,818	2,612,498,838	390.22
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(16,121,179,238)	3,741,068,748	(19,862,247,986)	(530.92)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	80,999,686,222	77,258,617,474	3,741,068,748	4.84
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	64,878,506,984	80,999,686,222	(16,121,179,238)	(19.9)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	52,530,895,515	71,934,066,409	(19,403,170,894)	(26.97)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	12,347,611,469	9,065,619,813	3,281,991,656	36.2
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	64,878,506,984	80,999,686,222	(16,121,179,238)	(19.9)
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data : 07/05/25 11:42 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 07/05/25 4:52 PM

Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	4.46
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	4.46
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(203,294,298,973)	(166,139,688,312)	(37,154,610,661)	22.36
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	183,891,128,079	169,211,264,242	14,679,863,837	8.68
Pendapatan Alokasi APBN	184,260,685,740	169,625,379,724	14,635,306,016	8.63
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(369,557,661)	(414,115,482)	44,557,821	(10.76)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	(19,403,170,894)	3,071,575,930	(22,474,746,824)	(731.7)
Sub Total	52,530,895,515	71,934,066,409	(19,403,170,894)	(26.97)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	52,530,895,515	71,934,066,409	(19,403,170,894)	(26.97)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04**
SATUAN KERJA : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 423755**

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 4:50 PM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	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	**201,893,748,000**	**206,997,085,962**	**5,103,337,962**	**103**	**167,102,267,000**	**194,907,187,268**	**(27,804,920,268)**	**117**
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	201,893,748,000	206,627,528,301	4,733,780,301	102	167,102,267,000	194,493,071,786	(27,390,804,786)	116
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	369,557,661	369,557,661	0	0	414,115,482	(414,115,482)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**201,893,748,000**	**206,997,085,962**	**5,103,337,962**	**103**	**167,102,267,000**	**194,907,187,268**	**(27,804,920,268)**	**117**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	431,344,106,000	410,291,384,935	(21,052,721,065)	95	381,685,999,000	361,046,875,580	20,639,123,420	95
1. Belanja Pegawai	132,274,232,000	131,574,409,555	(699,822,445)	99	116,104,502,000	115,840,972,604	263,529,396	100
2. Belanja Barang	232,933,573,000	214,874,558,242	(18,059,014,758)	92	215,641,284,000	196,362,795,420	19,278,488,580	91
3. Belanja Modal	44,706,101,000	42,412,217,138	(2,293,883,862)	95	30,133,613,000	29,036,507,556	1,097,105,444	96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	21,430,200,000	21,430,200,000	0	100	19,806,600,000	19,806,600,000	0	100
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04**
SATUAN KERJA : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 423755**

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 4:50 PM

lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	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)	**431,344,106,000**	**410,291,384,935**	**(21,052,721,065)**	**95**	**381,685,999,000**	**361,046,875,580**	**20,639,123,420**	**95**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

SLEMAN, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOORHAIDI
NIP 197112071995031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
SATUAN KERJA : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

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
01	**RUPIAH MURNI**							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	49,356,583,000	54,336,136,000	51,663,231,483	15,000,000	51,648,231,483	95.08	2,687,904,517
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	**49,356,583,000**	**54,336,136,000**	**51,663,231,483**	**15,000,000**	**51,648,231,483**	**95.08**	**2,687,904,517**
WA	Program Dukungan Manajemen							
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	124,702,000,000	133,680,130,000	132,621,247,104	8,792,847	132,612,454,257	99.21	1,067,675,743
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**124,702,000,000**	**133,680,130,000**	**132,621,247,104**	**8,792,847**	**132,612,454,257**	**99.21**	**1,067,675,743**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**174,058,583,000**	**188,016,266,000**	**184,284,478,587**	**23,792,847**	**184,260,685,740**	**98.02**	**3,755,580,260**
06	**BADAN LAYANAN UMUM**							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	201,893,748,000	243,327,840,000	226,030,699,195	0	226,030,699,195	92.89	17,297,140,805
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	**201,893,748,000**	**243,327,840,000**	**226,030,699,195**	**0**	**226,030,699,195**	**92.89**	**17,297,140,805**
	JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	**201,893,748,000**	**243,327,840,000**	**226,030,699,195**	**0**	**226,030,699,195**	**92.89**	**17,297,140,805**
	JUMLAH	**375,952,331,000**	**431,344,106,000**	**410,315,177,782**	**23,792,847**	**410,291,384,935**	**95.12**	**21,052,721,065**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
01	RUPIAH MURNI							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing							
BEI	Bantuan Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,925,642,000	4,285,920,000	4,019,867,970	0	4,019,867,970	93.79	266,052,030
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	587,300,000	609,280,000	499,255,000	0	499,255,000	81.94	110,025,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,577,914,000	7,620,834,000	7,467,027,402	15,000,000	7,452,027,402	97.78	168,806,598
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	142,500,000	357,488,000	347,623,000	0	347,623,000	97.24	9,865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,233,356,000	12,873,522,000	12,333,773,372	15,000,000	12,318,773,372	95.81	554,748,628
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	165,130,000	165,130,000	165,091,570	0	165,091,570	99.98	38,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	165,130,000	165,130,000	165,091,570	0	165,091,570	99.98	38,430
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,693,856,000	374,004,000	373,897,764	0	373,897,764	99.97	106,236
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,843,056,000	1,843,056,000	1,821,150,000	0	1,821,150,000	98.81	21,906,000
522141	Belanja Sewa	128,110,000	272,933,000	246,235,800	0	246,235,800	90.22	26,697,200
522151	Belanja Jasa Profesi	1,602,500,000	1,629,950,000	1,443,800,000	0	1,443,800,000	88.58	186,150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	33,100,000	233,825,000	222,125,000	0	222,125,000	95	11,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,300,622,000	4,353,768,000	4,107,208,564	0	4,107,208,564	94.34	246,559,436
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170,150,000	0	0	0	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,175,000	491,723,000	481,447,061	0	481,447,061	97.91	10,275,939
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	175,325,000	491,723,000	481,447,061	0	481,447,061	97.91	10,275,939
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	799,930,000	117,567,000	56,780,000	0	56,780,000	48.3	60,787,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	741,592,000	2,252,134,000	1,380,011,873	0	1,380,011,873	61.28	872,122,127
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	976,379,000	564,901,000	340,758,076	0	340,758,076	60.32	224,142,924
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,550,901,000	2,934,602,000	1,777,549,949	0	1,777,549,949	60.57	1,157,052,051
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	21,425,334,000	20,818,745,000	18,865,070,516	15,000,000	18,850,070,516	90.62	1,968,674,484
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276,500,000	698,107,000	673,828,500	0	673,828,500	96.52	24,278,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	276,500,000	698,107,000	673,828,500	0	673,828,500	96.52	24,278,500
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	184,982,000	179,539,867	0	179,539,867	97.06	5,442,133
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	184,982,000	179,539,867	0	179,539,867	97.06	5,442,133
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	276,500,000	883,089,000	853,368,367	0	853,368,367	96.63	29,720,633
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BEI	21,701,834,000	21,701,834,000	19,718,438,883	15,000,000	19,703,438,883	90.861	1,998,395,117
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9,524,549,000	11,204,102,000	10,514,592,600	0	10,514,592,600	93.85	689,509,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	9,524,549,000	11,204,102,000	10,514,592,600	0	10,514,592,600	93.85	689,509,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,524,549,000	11,204,102,000	10,514,592,600	0	10,514,592,600	93.85	689,509,400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BEJ	9,524,549,000	11,204,102,000	10,514,592,600	0	10,514,592,600	93.846	689,509,400
QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.QEJ	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2132	49,356,583,000	54,336,136,000	51,663,231,483	15,000,000	51,648,231,483	95.08	2,687,904,517
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	53,192,038,000	55,415,162,000	55,415,161,260	0	55,415,161,260	100	740
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	910,000	735,000	734,115	32,847	701,268	95.41	33,732
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,569,642,000	4,435,855,000	4,435,854,886	0	4,435,854,886	100	114
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,348,746,000	1,293,403,000	1,293,402,422	0	1,293,402,422	100	578
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	306,404,000	291,510,000	291,510,000	4,320,000	287,190,000	98.52	4,320,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,456,356,000	9,540,023,000	9,540,023,000	185,000	9,539,838,000	100	185,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	399,728,000	845,774,000	845,773,450	0	845,773,450	100	550
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,286,668,000	2,901,942,000	2,901,941,820	0	2,901,941,820	100	180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,792,200,000	7,024,911,000	7,024,911,000	0	7,024,911,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	697,522,000	477,635,000	477,635,000	4,255,000	473,380,000	99.11	4,255,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	23,942,736,000	26,471,295,000	26,471,294,900	0	26,471,294,900	100	100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	6,198,480,000	8,959,307,000	8,959,306,800	0	8,959,306,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	111,191,430,000	117,657,552,000	117,657,548,653	8,792,847	117,648,755,806	100	8,796,194
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	340,790,000	340,789,800	0	340,789,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	340,790,000	340,789,800	0	340,789,800	100	200
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	777,391,000	2,086,012,000	2,084,503,300	0	2,084,503,300	99.93	1,508,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,000	39,000	34,597	0	34,597	88.71	4,403
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	123,200,000	144,090,000	144,089,020	0	144,089,020	100	980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	34,888,000	40,797,000	40,796,072	0	40,796,072	100	928
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	314,362,000	314,362,000	0	314,362,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35,070,000	123,695,000	123,693,360	0	123,693,360	100	1,640
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	362,793,000	362,793,000	0	362,793,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	970,570,000	3,071,788,000	3,070,271,349	0	3,070,271,349	99.95	1,516,651
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	112,162,000,000	121,070,130,000	121,068,609,802	8,792,847	121,059,816,955	100	10,313,045
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,726,959,000	5,817,679,000	5,415,131,214	0	5,415,131,214	93.08	402,547,786
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	745,800,000	423,327,000	342,821,000	0	342,821,000	80.98	80,506,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,472,759,000	6,241,006,000	5,757,952,214	0	5,757,952,214	92.26	483,053,786
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	120,000,000	120,000,000	117,990,870	0	117,990,870	98.33	2,009,130
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	120,000,000	120,000,000	117,990,870	0	117,990,870	98.33	2,009,130
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,600,000,000	3,736,173,000	3,507,822,588	0	3,507,822,588	93.89	228,350,412
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	33,788,355	0	33,788,355	56.31	26,211,645
522141	Belanja Sewa	216,000,000	216,000,000	154,000,000	0	154,000,000	71.3	62,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,876,000,000	4,012,173,000	3,695,610,943	0	3,695,610,943	92.11	316,562,057
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	616,860,000	712,440,000	689,818,569	0	689,818,569	96.82	22,621,431
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,148,381,000	1,148,381,000	1,035,299,147	0	1,035,299,147	90.15	113,081,853

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	90,000,000	89,928,909	0	89,928,909	99.92	71,091
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	60,960,000	60,960,000	58,873,450	0	58,873,450	96.58	2,086,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,916,201,000	2,011,781,000	1,873,920,075	0	1,873,920,075	93.15	137,860,925
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155,040,000	155,040,000	43,013,200	0	43,013,200	27.74	112,026,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	155,040,000	155,040,000	43,013,200	0	43,013,200	27.74	112,026,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,540,000,000	12,540,000,000	11,488,487,302	0	11,488,487,302	91.61	1,051,512,698
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2135.EBA	124,702,000,000	133,610,130,000	132,557,097,104	8,792,847	132,548,304,257	99.212	1,061,825,743
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	500,000	500,000	0	500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	500,000	500,000	0	500,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	65,900,000	60,050,000	0	60,050,000	91.12	5,850,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	65,900,000	60,050,000	0	60,050,000	91.12	5,850,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	70,000,000	64,150,000	0	64,150,000	91.64	5,850,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2135.EBD	0	70,000,000	64,150,000	0	64,150,000	91.643	5,850,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2135	124,702,000,000	133,680,130,000	132,621,247,104	8,792,847	132,612,454,257	99.21	1,067,675,743
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	174,058,583,000	188,016,266,000	184,284,478,587	23,792,847	184,260,685,740	98.02	3,755,580,260
06	BADAN LAYANAN UMUM							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing							
BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	98,012,029,000	91,761,512,000	90,377,319,726	0	90,377,319,726	98.49	1,384,192,274
525112	Belanja Barang	17,075,695,000	18,704,836,000	16,944,733,538	0	16,944,733,538	90.59	1,760,102,462
525113	Belanja Jasa	23,480,557,000	25,500,935,000	22,595,034,097	0	22,595,034,097	88.6	2,905,900,903
525114	Belanja Pemeliharaan	4,951,478,000	14,251,113,000	13,204,016,456	0	13,204,016,456	92.65	1,047,096,544
525115	Belanja Perjalanan	29,031,974,000	29,860,586,000	24,507,084,421	0	24,507,084,421	82.07	5,353,501,579

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM

Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	18,920,909,000	17,425,389,000	14,984,471,792	0	14,984,471,792	85.99	2,440,917,208
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	588,396,000	741,594,000	720,626,803	0	720,626,803	97.17	20,967,197
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	255,419,000	322,306,000	234,051,825	0	234,051,825	72.62	88,254,175
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	300,000,000	317,400,000	304,677,355	0	304,677,355	95.99	12,722,645
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	23,700,000	0	0	0	0	0	0
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	492,170,000	608,197,000	599,834,411	0	599,834,411	98.63	8,362,589
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0	10,960,000	0	0	0	0	10,960,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	193,132,327,000	199,504,828,000	184,471,850,424	0	184,471,850,424	92.46	15,032,977,576
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	193,132,327,000	199,504,828,000	184,471,850,424	0	184,471,850,424	92.46	15,032,977,576
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	9,549,000	6,650,000	0	6,650,000	69.64	2,899,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	9,549,000	6,650,000	0	6,650,000	69.64	2,899,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	9,549,000	6,650,000	0	6,650,000	69.64	2,899,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BGC	193,132,327,000	199,514,377,000	184,478,500,424	0	184,478,500,424	92.464	15,035,876,576
CAA	Sarana Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	82,460,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	82,460,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	82,460,000	0	0	0	0		0
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,462,750,000	17,633,918,000	16,857,776,839	0	16,857,776,839	95.6	776,141,161
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	195,000,000	190,868,000	0	190,868,000	97.88	4,132,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	5,462,750,000	17,828,918,000	17,048,644,839	0	17,048,644,839	95.62	780,273,161
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,462,750,000	17,828,918,000	17,048,644,839	0	17,048,644,839	95.62	780,273,161
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CAA	5,545,210,000	17,828,918,000	17,048,644,839	0	17,048,644,839	95.624	780,273,161
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	20,460,714,000	19,750,992,000	0	19,750,992,000	96.53	709,722,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	578,900,000	382,650,000	0	382,650,000	66.1	196,250,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025040400KD**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

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
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	21,039,614,000	20,133,642,000	0	20,133,642,000	95.69	905,972,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	21,039,614,000	20,133,642,000	0	20,133,642,000	95.69	905,972,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CAN	0	21,039,614,000	20,133,642,000	0	20,133,642,000	95.694	905,972,000
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi							
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.37	575,019,068
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.37	575,019,068
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.37	575,019,068
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CBJ	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.372	575,019,068
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2132	201,893,748,000	243,327,840,000	226,030,699,195	0	226,030,699,195	92.89	17,297,140,805
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	201,893,748,000	243,327,840,000	226,030,699,195	0	226,030,699,195	92.89	17,297,140,805
	JUMLAH BELANJA	375,952,331,000	431,344,106,000	410,315,177,782	23,792,847	410,291,384,935	95.12	21,052,721,065

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 4:56 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:36 PM

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	53,192,038,000	55,415,162,000	55,415,161,260	0	55,415,161,260	100	740
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	910,000	735,000	734,115	32,847	701,268	95.41	33,732
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,569,642,000	4,435,855,000	4,435,854,886	0	4,435,854,886	100	114
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,348,746,000	1,293,403,000	1,293,402,422	0	1,293,402,422	100	578
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	306,404,000	291,510,000	291,510,000	4,320,000	287,190,000	98.52	4,320,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,456,356,000	9,540,023,000	9,540,023,000	185,000	9,539,838,000	100	185,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	399,728,000	845,774,000	845,773,450	0	845,773,450	100	550
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,286,668,000	2,901,942,000	2,901,941,820	0	2,901,941,820	100	180
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,792,200,000	7,024,911,000	7,024,911,000	0	7,024,911,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	697,522,000	477,635,000	477,635,000	4,255,000	473,380,000	99.11	4,255,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	23,942,736,000	26,471,295,000	26,471,294,900	0	26,471,294,900	100	100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	6,198,480,000	8,959,307,000	8,959,306,800	0	8,959,306,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	111,191,430,000	117,657,552,000	117,657,548,653	8,792,847	117,648,755,806	99.99	8,796,194
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9,524,549,000	11,544,892,000	10,855,382,400	0	10,855,382,400	94.03	689,509,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	9,524,549,000	11,544,892,000	10,855,382,400	0	10,855,382,400	94.03	689,509,600
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	777,391,000	2,086,012,000	2,084,503,300	0	2,084,503,300	99.93	1,508,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,000	39,000	34,597	0	34,597	88.71	4,403
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	123,200,000	144,090,000	144,089,020	0	144,089,020	100	980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	34,888,000	40,797,000	40,796,072	0	40,796,072	100	928
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	314,362,000	314,362,000	0	314,362,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35,070,000	123,695,000	123,693,360	0	123,693,360	100	1,640
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	362,793,000	362,793,000	0	362,793,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	970,570,000	3,071,788,000	3,070,271,349	0	3,070,271,349	99.95	1,516,651
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	121,686,549,000	132,274,232,000	131,583,202,402	8,792,847	131,574,409,555	99.47	699,822,445
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,726,959,000	5,817,679,000	5,415,131,214	0	5,415,131,214	93.08	402,547,786
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	745,800,000	423,327,000	342,821,000	0	342,821,000	80.98	80,506,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,472,759,000	6,241,006,000	5,757,952,214	0	5,757,952,214	92.26	483,053,786
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 4:56 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:36 PM

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
521211	Belanja Bahan	3,925,642,000	4,286,420,000	4,020,367,970	0	4,020,367,970	93.79	266,052,030
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	587,300,000	609,280,000	499,255,000	0	499,255,000	81.94	110,025,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,577,914,000	7,620,834,000	7,467,027,402	15,000,000	7,452,027,402	97.78	168,806,598
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	142,500,000	357,488,000	347,623,000	0	347,623,000	97.24	9,865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,233,356,000	12,874,022,000	12,334,273,372	15,000,000	12,319,273,372	95.69	554,748,628
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	285,130,000	285,130,000	283,082,440	0	283,082,440	99.28	2,047,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	285,130,000	285,130,000	283,082,440	0	283,082,440	99.28	2,047,560
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	6,293,856,000	4,110,177,000	3,881,720,352	0	3,881,720,352	94.44	228,456,648
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	33,788,355	0	33,788,355	56.31	26,211,645
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,843,056,000	1,843,056,000	1,821,150,000	0	1,821,150,000	98.81	21,906,000
522141	Belanja Sewa	344,110,000	488,933,000	400,235,800	0	400,235,800	81.86	88,697,200
522151	Belanja Jasa Profesi	1,602,500,000	1,633,550,000	1,447,400,000	0	1,447,400,000	88.6	186,150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	33,100,000	233,825,000	222,125,000	0	222,125,000	95	11,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	10,176,622,000	8,369,541,000	7,806,419,507	0	7,806,419,507	93.27	563,121,493
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	787,010,000	712,440,000	689,818,569	0	689,818,569	96.82	22,621,431
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,153,556,000	1,640,104,000	1,516,746,208	0	1,516,746,208	92.48	123,357,792
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	90,000,000	89,928,909	0	89,928,909	99.92	71,091
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	60,960,000	60,960,000	58,873,450	0	58,873,450	96.58	2,086,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,091,526,000	2,503,504,000	2,355,367,136	0	2,355,367,136	94.08	148,136,864
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	954,970,000	272,607,000	99,793,200	0	99,793,200	36.61	172,813,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	0	0	0	0		0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	741,592,000	2,318,034,000	1,440,061,873	0	1,440,061,873	62.12	877,972,127
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	976,379,000	564,901,000	340,758,076	0	340,758,076	60.32	224,142,924
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,705,941,000	3,155,542,000	1,880,613,149	0	1,880,613,149	59.6	1,274,928,851
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	98,012,029,000	91,761,512,000	90,377,319,726	0	90,377,319,726	98.49	1,384,192,274
525112	Belanja Barang	17,075,695,000	18,704,836,000	16,944,733,538	0	16,944,733,538	90.59	1,760,102,462
525113	Belanja Jasa	23,480,557,000	25,500,935,000	22,595,034,097	0	22,595,034,097	88.6	2,905,900,903
525114	Belanja Pemeliharaan	4,951,478,000	14,251,113,000	13,204,016,456	0	13,204,016,456	92.65	1,047,096,544
525115	Belanja Perjalanan	29,031,974,000	29,860,586,000	24,507,084,421	0	24,507,084,421	82.07	5,353,501,579

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 4:56 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:36 PM

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
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	18,920,909,000	17,425,389,000	14,984,471,792	0	14,984,471,792	85.99	2,440,917,208
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	588,396,000	741,594,000	720,626,803	0	720,626,803	97.17	20,967,197
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	255,419,000	322,306,000	234,051,825	0	234,051,825	72.62	88,254,175
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	300,000,000	317,400,000	304,677,355	0	304,677,355	95.99	12,722,645
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	23,700,000	0	0	0	0		0
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	574,630,000	608,197,000	599,834,411	0	599,834,411	98.63	8,362,589
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0	10,960,000	0	0	0	0	10,960,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	193,214,787,000	199,504,828,000	184,471,850,424	0	184,471,850,424	92.46	15,032,977,576
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	227,180,121,000	232,933,573,000	214,889,558,242	15,000,000	214,874,558,242	92.25	18,059,014,758
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276,500,000	698,107,000	673,828,500	0	673,828,500	96.52	24,278,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	276,500,000	698,107,000	673,828,500	0	673,828,500	96.52	24,278,500
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	184,982,000	179,539,867	0	179,539,867	97.06	5,442,133
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	184,982,000	179,539,867	0	179,539,867	97.06	5,442,133
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,462,750,000	38,094,632,000	36,608,768,839	0	36,608,768,839	96.1	1,485,863,161
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.37	575,019,068
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	783,449,000	580,168,000	0	580,168,000	74.05	203,281,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	8,678,961,000	43,823,012,000	41,558,848,771	0	41,558,848,771	94.83	2,264,163,229
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	8,955,461,000	44,706,101,000	42,412,217,138	0	42,412,217,138	94.87	2,293,883,862
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	375,952,331,000	431,344,106,000	410,315,177,782	23,792,847	410,291,384,935	95.12	21,052,721,065

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

SATUAN KERJA : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

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
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	53,192,038,000	55,415,162,000	55,415,161,260	0	55,415,161,260	100	740
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	910,000	735,000	734,115	32,847	701,268	95.41	33,732
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,569,642,000	4,435,855,000	4,435,854,886	0	4,435,854,886	100	114
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,348,746,000	1,293,403,000	1,293,402,422	0	1,293,402,422	100	578
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	306,404,000	291,510,000	291,510,000	4,320,000	287,190,000	98.52	4,320,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,456,356,000	9,540,023,000	9,540,023,000	185,000	9,539,838,000	100	185,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	399,728,000	845,774,000	845,773,450	0	845,773,450	100	550
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,286,668,000	2,901,942,000	2,901,941,820	0	2,901,941,820	100	180
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,792,200,000	7,024,911,000	7,024,911,000	0	7,024,911,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	697,522,000	477,635,000	477,635,000	4,255,000	473,380,000	99.11	4,255,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	23,942,736,000	26,471,295,000	26,471,294,900	0	26,471,294,900	100	100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	6,198,480,000	8,959,307,000	8,959,306,800	0	8,959,306,800	100	200
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9,524,549,000	11,544,892,000	10,855,382,400	0	10,855,382,400	94.03	689,509,600
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	777,391,000	2,086,012,000	2,084,503,300	0	2,084,503,300	99.93	1,508,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,000	39,000	34,597	0	34,597	88.71	4,403
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	123,200,000	144,090,000	144,089,020	0	144,089,020	100	980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	34,888,000	40,797,000	40,796,072	0	40,796,072	100	928
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	314,362,000	314,362,000	0	314,362,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35,070,000	123,695,000	123,693,360	0	123,693,360	100	1,640
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	362,793,000	362,793,000	0	362,793,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**121,686,549,000**	**132,274,232,000**	**131,583,202,402**	**8,792,847**	**131,574,409,555**	**99.48**	**699,822,445**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,726,959,000	5,817,679,000	5,415,131,214	0	5,415,131,214	93.08	402,547,786
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	745,800,000	423,327,000	342,821,000	0	342,821,000	80.98	80,506,000
521211	Belanja Bahan	3,925,642,000	4,286,420,000	4,020,367,970	0	4,020,367,970	93.79	266,052,030
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	587,300,000	609,280,000	499,255,000	0	499,255,000	81.94	110,025,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,577,914,000	7,620,834,000	7,467,027,402	15,000,000	7,452,027,402	97.78	168,806,598
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	142,500,000	357,488,000	347,623,000	0	347,623,000	97.24	9,865,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	285,130,000	285,130,000	283,082,440	0	283,082,440	99.28	2,047,560
522111	Belanja Langganan Listrik	6,293,856,000	4,110,177,000	3,881,720,352	0	3,881,720,352	94.44	228,456,648
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	33,788,355	0	33,788,355	56.31	26,211,645
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,843,056,000	1,843,056,000	1,821,150,000	0	1,821,150,000	98.81	21,906,000
522141	Belanja Sewa	344,110,000	488,933,000	400,235,800	0	400,235,800	81.86	88,697,200
522151	Belanja Jasa Profesi	1,602,500,000	1,633,550,000	1,447,400,000	0	1,447,400,000	88.6	186,150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	33,100,000	233,825,000	222,125,000	0	222,125,000	95	11,700,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	787,010,000	712,440,000	689,818,569	0	689,818,569	96.82	22,621,431
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,153,556,000	1,640,104,000	1,516,746,208	0	1,516,746,208	92.48	123,357,792
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	90,000,000	89,928,909	0	89,928,909	99.92	71,091

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

SATUAN KERJA : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

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
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	60,960,000	60,960,000	58,873,450	0	58,873,450	96.58	2,086,550
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	954,970,000	272,607,000	99,793,200	0	99,793,200	36.61	172,813,800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	741,592,000	2,318,034,000	1,440,061,873	0	1,440,061,873	62.12	877,972,127
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	976,379,000	564,901,000	340,758,076	0	340,758,076	60.32	224,142,924
	JUMLAH BELANJA BARANG	**33,965,334,000**	**33,428,745,000**	**30,417,707,818**	**15,000,000**	**30,402,707,818**	**90.99**	**3,026,037,182**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276,500,000	698,107,000	673,828,500	0	673,828,500	96.52	24,278,500
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	184,982,000	179,539,867	0	179,539,867	97.06	5,442,133
	JUMLAH BELANJA MODAL	**276,500,000**	**883,089,000**	**853,368,367**	**0**	**853,368,367**	**96.63**	**29,720,633**
57	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	18,130,200,000	21,430,200,000	21,430,200,000	0	21,430,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	**18,130,200,000**	**21,430,200,000**	**21,430,200,000**	**0**	**21,430,200,000**	**100**	**0**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**174,058,583,000**	**188,016,266,000**	**184,284,478,587**	**23,792,847**	**184,260,685,740**	**98.02**	**3,755,580,260**
06	**BADAN LAYANAN UMUM**							
52	**BELANJA BARANG**							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	98,012,029,000	91,761,512,000	90,377,319,726	0	90,377,319,726	98.49	1,384,192,274
525112	Belanja Barang	17,075,695,000	18,704,836,000	16,944,733,538	0	16,944,733,538	90.59	1,760,102,462
525113	Belanja Jasa	23,480,557,000	25,500,935,000	22,595,034,097	0	22,595,034,097	88.6	2,905,900,903
525114	Belanja Pemeliharaan	4,951,478,000	14,251,113,000	13,204,016,456	0	13,204,016,456	92.65	1,047,096,544
525115	Belanja Perjalanan	29,031,974,000	29,860,586,000	24,507,084,421	0	24,507,084,421	82.07	5,353,501,579
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	18,920,909,000	17,425,389,000	14,984,471,792	0	14,984,471,792	85.99	2,440,917,208
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	588,396,000	741,594,000	720,626,803	0	720,626,803	97.17	20,967,197
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	255,419,000	322,306,000	234,051,825	0	234,051,825	72.62	88,254,175
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	300,000,000	317,400,000	304,677,355	0	304,677,355	95.99	12,722,645
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	23,700,000	0	0	0	0	0	0
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	574,630,000	608,197,000	599,834,411	0	599,834,411	98.63	8,362,589
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0	10,960,000	0	0	0	0	10,960,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	**193,214,787,000**	**199,504,828,000**	**184,471,850,424**	**0**	**184,471,850,424**	**92.46**	**15,032,977,576**
53	**BELANJA MODAL**							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,462,750,000	38,094,632,000	36,608,768,839	0	36,608,768,839	96.1	1,485,863,161
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	3,216,211,000	4,944,931,000	4,369,911,932	0	4,369,911,932	88.37	575,019,068
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	783,449,000	580,168,000	0	580,168,000	74.05	203,281,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**8,678,961,000**	**43,823,012,000**	**41,558,848,771**	**0**	**41,558,848,771**	**94.83**	**2,264,163,229**
	JUMLAH BADAN LAYANAN UMUM	**201,893,748,000**	**243,327,840,000**	**226,030,699,195**	**0**	**226,030,699,195**	**92.89**	**17,297,140,805**
	TOTAL	**375,952,331,000**	**431,344,106,000**	**410,315,177,782**	**23,792,847**	**410,291,384,935**	**95.12**	**21,052,721,065**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM

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					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	191,238,748,000	194,014,518,797	0	194,014,518,797	101.45
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	191,238,748,000	194,014,518,797	0	194,014,518,797	101.45
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	30,000,000	2,003,844,500	0	2,003,844,500	6679.48
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1,295,000,000	140,800,473	0	140,800,473	10.87
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	1,325,000,000	2,144,644,973	0	2,144,644,973	161.86
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	80,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	80,000,000	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,500,000,000	3,070,790,068	0	3,070,790,068	204.72
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,200,000	0	51,200,000	0
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,311,722	0	17,311,722	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	255,000,000	328,905,945	0	328,905,945	128.98
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	650,000	0	650,000	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1,910,000,000	1,296,099,600	0	1,296,099,600	67.86
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	5,585,000,000	5,693,407,196	0	5,693,407,196	101.94
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	9,250,000,000	10,468,364,531	0	10,468,364,531	113.17
4259	Pendapatan Lain-Lain					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0400**	**DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 423755**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 4:57 PM

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
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	208,807,661	0	208,807,661	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	750,000	0	750,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	160,000,000	0	160,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	369,557,661	0	369,557,661	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	201,893,748,000	206,997,085,962	0	206,997,085,962	102.53
	JUMLAH PENDAPATAN	201,893,748,000	206,997,085,962	0	206,997,085,962	102.53

LAMPIRAN II

a. Laporan Posisi BMN di Neraca Per 31 Desember 2024 (Audited)
b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 (Audited)
c. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 (Audited)
d. Laporan Posisi Persediaan di Neraca Per 31 Desember 2024 (Audited)

Laporan Posisi BMN
di Neraca Per 31 Desember 2024
(Audited)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl.Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl.Cetak : 08/05/25 12:33 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	474,525,457
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	21,890,000
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	48,368,078
131111	Tanah	1,572,380,460,767
132111	Peralatan dan Mesin	298,789,789,898
133111	Gedung dan Bangunan	295,335,866,912
134112	Irigasi	22,748,752,180
134113	Jaringan	2,646,172,587
135121	Aset Tetap Lainnya	11,166,468,192
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,940,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(234,267,245,503)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44,673,618,492)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(5,413,174,207)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(852,036,449)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(216,489,407)
138311	Properti Investasi	71,487,381,636
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(11,342,299,430)
162151	Software	11,295,568,300
162171	Hasil Kajian/Penelitian	96,750,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	52,487,500
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(11,007,789,055)
J U M L A H		**1,978,871,768,964**

Laporan Barang Kuasa Pengguna
Per 31 Desember 2024 (Audited)

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - 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**		**865,474**	**1,572,380,460,767**	**12,679**	**7,675,997,000**	**12,679**	**7,675,997,000**	**865,474**	**1,572,380,460,767**
2010302005	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	M2	1,498	10,461,087,000	0	0	0	0	1,498	10,461,087,000
2010102002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	M2	1,352	12,999,188,000	0	0	0	0	1,352	12,999,188,000
2010302004	Tanah Lapangan Parkir Konblok	M2	2,209	14,488,619,000	0	0	0	0	2,209	14,488,619,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	400	404,000,000	0	0	0	0	400	404,000,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	860,015	1,534,027,566,767	12,679	7,675,997,000	12,679	7,675,997,000	860,015	1,534,027,566,767
132111	**Peralatan dan Mesin**		**47,762**	**260,447,255,485**	**7,096**	**94,051,823,520**	**4,650**	**55,709,289,107**	**50,208**	**298,789,789,898**
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	103	1,641,341,714	22	630,395,214	9	499,522,714	116	1,772,214,214
3080155011	Dry Sterilizer	Buah	1	9,137,500	1	9,137,500	1	9,137,500	1	9,137,500
3090407007	Background	Buah	6	30,086,600	0	0	0	0	6	30,086,600
3030320003	Phone Test Set	Buah	2	2,700,000	0	0	0	0	2	2,700,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	192	713,171,635	68	575,737,000	2	7,400,000	258	1,281,508,635
3100102003	Note Book	Buah	471	4,807,137,588	14	292,600,000	0	0	485	5,099,737,588
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	301	1,376,623,875	6	37,550,208	6	37,550,208	301	1,376,623,875
3070101026	Tabung 02	Buah	5	5,768,750	1	1,168,750	1	1,168,750	5	5,768,750
3100204001	Server	Buah	82	23,549,780,019	0	0	0	0	82	23,549,780,019
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	6	26,495,000	0	0	0	0	6	26,495,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	13	112,174,500	0	0	0	0	13	112,174,500
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	1	2,385,000	0	0	0	0	1	2,385,000
3050204001	Lemari Es	Buah	24	60,591,000	0	0	0	0	24	60,591,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	593	654,225,512	242	428,342,000	24	30,360,000	811	1,052,207,512
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	21,750,000	0	0	0	0	4	21,750,000
3080115019	Holder	Buah	2	8,617,400	0	0	0	0	2	8,617,400
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	8	644,012,000	0	0	0	0	8	644,012,000
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	10	14,575,598	0	0	0	0	10	14,575,598
3050204006	Kipas Angin	Buah	308	258,112,644	6	9,650,459	0	0	314	267,763,103
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	1	26,677,930	1	26,677,930	1	26,677,930	1	26,677,930
3060102042	Rak Peralatan	Buah	25	26,591,628	0	0	0	0	25	26,591,628
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	3	7,335,000	0	0	0	0	3	7,335,000
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	11	104,747,000	0	0	0	0	11	104,747,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	20	107,110,000	9	29,600,000	0	0	29	136,710,000
3080141041	Coloumn Chromatography	Buah	15	18,753,335	15	18,753,335	15	18,753,335	15	18,753,335
3080203033	Cleaning Bath	Buah	3	5,100,000	0	0	0	0	3	5,100,000
3010304002	Portable Generating Set	Unit	6	1,485,385,081	6	1,485,385,081	6	1,485,385,081	6	1,485,385,081
3080141102	Germinator	Buah	2	79,845,188	2	79,845,188	2	79,845,188	2	79,845,188
3080115036	Support Plates	Buah	3	1,054,680	3	1,054,680	3	1,054,680	3	1,054,680
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	2	270,143,762	1	125,177,762	1	125,177,762	2	270,143,762

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080112006	Binoculer Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	4	54,723,164	4	54,723,164	4	54,723,164	4	54,723,164
3060102016	Video Switcher	Buah	7	81,406,497	3	26,500,000	0	0	10	107,906,497
3080118008	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	2	208,826,333	3	363,576,333	2	208,826,333	3	363,576,333
3110202029	Tape Reply Unit	Buah	1	100,000,000	0	0	0	0	1	100,000,000
3060103004	Alat Tulis Gambar	Buah	32	142,217,000	0	0	0	0	32	142,217,000
3150401012	Voice Recorder	Buah	9	15,555,000	0	0	0	0	9	15,555,000
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	1,971,000	0	0	0	0	2	1,971,000
3080111060	Condensor (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	808,933	1	808,933	1	808,933	1	808,933
3050205008	Kitchen Set	Buah	22	155,136,250	0	0	0	0	22	155,136,250
3080115013	Freezer - 30 Derajat Celcius	Buah	1	29,700,000	0	0	0	0	1	29,700,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	5	1,821,145,000	1	475,767,074	1	173,000,000	5	2,123,912,074
3080113061	Lacto Meter	Buah	1	18,700,000	0	0	0	0	1	18,700,000
3080112040	Test Tube Mixer	Buah	1	7,600,000	0	0	0	0	1	7,600,000
3080302044	DC Power Supply	Buah	1	1,055,000	0	0	0	0	1	1,055,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	13	36,364,000	0	0	0	0	13	36,364,000
3080141116	Hand Counter	Buah	2	732,634	2	732,634	2	732,634	2	732,634
3170124011	Drilling Machine	Buah	1	228,575,567	1	228,575,567	1	228,575,567	1	228,575,567
3070104004	Circumsision Set	Buah	1	3,400,000	1	3,400,000	1	3,400,000	1	3,400,000
3080603006	Vibration Level Meter	Buah	1	44,855,106	1	44,855,106	1	44,855,106	1	44,855,106
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2,157,052	2	2,157,052	2	2,157,052	2	2,157,052
3090409135	Set of Studio Lights	Buah	1	23,200,000	0	0	0	0	1	23,200,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	9,000,000	0	0	0	0	4	9,000,000
3080503016	Pocket Altimeter	Buah	4	8,028,204	4	8,028,204	4	8,028,204	4	8,028,204
3100204021	Kabel UTP	Buah	2	3,925,000	0	0	0	0	2	3,925,000
3070105006	Vaginal Sterilization	Buah	3	5,437,500	3	5,437,500	3	5,437,500	3	5,437,500
3080126016	Wood Lathe Machine	Buah	1	415,591,940	1	415,591,940	1	415,591,940	1	415,591,940
3080111129	Calorimeter	Buah	1	82,084,955	1	82,084,955	1	82,084,955	1	82,084,955
3070106122	Speculum Telinga	Buah	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	27	378,690,600	0	0	0	0	27	378,690,600
3060101061	Paging Mic	Buah	1	82,973,845	0	0	0	0	1	82,973,845
3030305006	Insection Test Signal Generator	Buah	12	4,211,184	12	4,211,184	12	4,211,184	12	4,211,184
3070101152	Urinal	Buah	1	504,000	0	0	0	0	1	504,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	7	40,010,000	2	49,600,000	0	0	9	89,610,000
3090407022	Layar Proyektor	Buah	16	287,250,000	2	7,200,000	0	0	18	294,450,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	26,985,000	1	10,500,000	0	0	3	37,485,000
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	1	2,448,153	1	2,448,153	1	2,448,153	1	2,448,153
3170123002	U- Tube Shell Tube HE	Buah	20	7,747,901	20	7,747,901	20	7,747,901	20	7,747,901

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080110059	Alat Pelobang (Cork Borer)	Buah	4	1,840,376	4	1,840,376	4	1,840,376	4	1,840,376
3070101064	Examination Lamp	Buah	1	662,500	1	662,500	1	662,500	1	662,500
3060101027	Audio Limiter	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3070128001	Anesthesi Apparatus	Buah	1	12,823,660	1	12,823,660	1	12,823,660	1	12,823,660
3030205019	Toolkit Perbengkelan	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3060102060	Camera Film	Buah	2	8,366,543	0	0	0	0	2	8,366,543
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,770,000	0	0	0	0	1	1,770,000
3030301072	Global Positioning System	Buah	3	13,884,000	0	0	0	0	3	13,884,000
3080302032	Data Input	Buah	1	15,646,800	0	0	0	0	1	15,646,800
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	1	27,886,000	0	0	0	0	1	27,886,000
3050205019	Mixer	Buah	2	7,820,000	0	0	0	0	2	7,820,000
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	335,000	0	0	0	0	1	335,000
3150301021	Tandu	Buah	5	18,340,000	0	0	0	0	5	18,340,000
3070115002	Apron	Buah	1	1,863,000	0	0	0	0	1	1,863,000
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	13,606,062	1	13,606,062	1	13,606,062	1	13,606,062
3080602017	Weather Observation Instruments	Buah	4	8,128,052	4	8,128,052	4	8,128,052	4	8,128,052
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	5,000,000	1	3,310,000	0	0	3	8,310,000
3080115006	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	Buah	3	7,228,782	3	7,228,782	3	7,228,782	3	7,228,782
3050205009	Tabung Gas	Buah	5	11,152,200	0	0	0	0	5	11,152,200
3080142001	Alat Ukur	Buah	1	784,000	0	0	0	0	1	784,000
3080112037	Tube For Centrifuge	Buah	1	13,200,000	0	0	0	0	1	13,200,000
3150302005	Tenda	Buah	4	33,354,000	0	0	0	0	4	33,354,000
3060321002	Coaxial Feeder	Buah	1	7,752,607	0	0	0	0	1	7,752,607
3060102142	Recording Workstation	Buah	1	75,000,000	0	0	0	0	1	75,000,000
3070104124	Meja Gynokologie	Buah	2	1,570,000	0	0	0	0	2	1,570,000
3050206054	Mini Compo	Buah	4	1,400,000	0	0	0	0	4	1,400,000
3030320001	Digital RF Watt Meter	Buah	1	3,385,000	0	0	0	0	1	3,385,000
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	1,625,000	0	0	0	0	1	1,625,000
3070105063	Alat Partus Set	Buah	3	12,187,500	3	12,187,500	3	12,187,500	3	12,187,500
3060334020	Clear View Screen	Buah	2	2,732,000	0	0	0	0	2	2,732,000
3030320004	Fiber Optic Test Set	Buah	0	0	1	12,500,000	0	0	1	12,500,000
3050206003	Video Cassette	Buah	1	1,230,553	0	0	0	0	1	1,230,553
3080158037	Panggung Master	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	5	2,815,300	0	0	0	0	5	2,815,300
3080115046	Centrifuge Carries	Buah	1	36,675,978	1	36,675,978	1	36,675,978	1	36,675,978
3100203010	CD Writter	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3070101172	Digital Thermometer	unit	2	2,700,000	0	0	0	0	2	2,700,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080113085	Multi Purpose	Buah	2	41,050,000	0	0	0	0	2	41,050,000
3060207017	Handphone Encription	Buah	5	7,750,000	0	0	0	0	5	7,750,000
3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	0	0	2	319,417,492	0	0	2	319,417,492
3050204013	Air Curtain	Buah	5	45,870,000	0	0	0	0	5	45,870,000
3080141320	Watt Meter	Buah	1	2,422,100	0	0	0	0	1	2,422,100
3060102115	Motor Driver	Buah	1	113,000	0	0	0	0	1	113,000
3080156082	Screen Pembatas	Buah	2	3,250,000	0	0	0	0	2	3,250,000
3060102072	Camera Adaptor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3080123999	Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya	dummy	1	15,670,000	0	0	0	0	1	15,670,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	154	1,261,749,163	16	95,351,193	5	37,006,193	165	1,320,094,163
3050201022	Partisi	Buah	120	3,352,994,934	4	7,671,404	0	0	124	3,360,666,338
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	11,088,208	1	11,088,208	1	11,088,208	1	11,088,208
3070102108	Infus Standard Mac High 2 M	Buah	10	13,200,000	0	0	0	0	10	13,200,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	930	2,559,559,191	95	463,340,391	17	48,423,391	1,008	2,974,476,191
3060102015	Video Mixer	Buah	10	527,583,203	1	36,683,068	1	36,683,068	10	527,583,203
3030301008	Decible Meter	Buah	1	2,221,033	1	2,221,033	1	2,221,033	1	2,221,033
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	33	9,900,000	0	0	0	0	33	9,900,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	45	100,337,000	0	0	0	0	45	100,337,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	3,828,500	0	0	0	0	1	3,828,500
3050105087	Pakaian Toga	Buah	54	99,200,000	0	0	0	0	54	99,200,000
3080114011	Hematology Analyzer	Buah	1	132,000,000	1	132,000,000	1	132,000,000	1	132,000,000
3080604002	Sieve Shaker (Laboratorium Lingkungan)	Buah	11	57,337,351	11	57,337,351	11	57,337,351	11	57,337,351
3080709004	Vertical Bandsaw	Buah	1	23,003,037	1	23,003,037	1	23,003,037	1	23,003,037
3060102128	Camera Digital	Buah	90	967,521,525	9	175,111,780	1	27,659,480	98	1,114,973,825
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	67	179,314,180	2	25,143,590	2	25,143,590	67	179,314,180
3030308017	Stopwatch	Buah	10	6,779,166	9	6,341,166	9	6,341,166	10	6,779,166
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	7	4,308,525	0	0	0	0	7	4,308,525
3050105014	Peta	Buah	4	4,620,000	0	0	0	0	4	4,620,000
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	1	93,600,000	0	0	0	0	1	93,600,000
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	2	4,942,560	3	138,942,560	2	4,942,560	3	138,942,560
3080111019	Burete	Buah	10	15,034,490	10	15,034,490	10	15,034,490	10	15,034,490
3070201015	O 2 Gas Analyzer	Buah	1	584,126,989	1	584,126,989	1	584,126,989	1	584,126,989
3060209006	Switching Matrix and Server	Buah	11	2,038,760,000	0	0	0	0	11	2,038,760,000
3070101060	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	10,625,000	1	10,625,000	1	10,625,000	1	10,625,000
3080111155	Cnc Milling Machine	Buah	0	0	1	35,500,000	0	0	1	35,500,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	8	31,209,000	4	10,580,000	0	0	12	41,789,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	72	1,219,129,527	10	29,556,639	1	6,156,639	81	1,242,529,527
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	2	6,925,000	2	6,925,000	2	6,925,000	2	6,925,000
3080205022	Fume Hood (Laboratory Safety Equipment)	Buah	4	502,332,684	4	502,332,684	4	502,332,684	4	502,332,684
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	26	22,267,850	2	7,161,350	1	2,221,850	27	27,207,350
3050206014	Microphone	Buah	81	221,109,087	3	9,420,000	0	0	84	230,529,087
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	14	110,797,000	0	0	0	0	14	110,797,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	115	1,506,886,300	2	6,059,000	0	0	117	1,512,945,300
3080113999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	dummy	2	63,392,000	0	0	0	0	2	63,392,000
3080141194	Personal Computer	Buah	201	1,649,191,650	2	47,950,000	2	47,950,000	201	1,649,191,650
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3080113067	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	Buah	10	296,619,485	10	296,619,485	10	296,619,485	10	296,619,485
3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	Buah	4	27,523,389	5	257,523,389	4	27,523,389	5	257,523,389
3080111020	Microscope	Buah	26	394,317,258	3	345,365,258	3	345,365,258	26	394,317,258
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	13	11,154,641	10	7,428,641	10	7,428,641	13	11,154,641
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	590,000	0	0	0	0	1	590,000
3070104121	Mayo Table Stand Mobile, Stainles Steel	Buah	3	7,240,320	1	700,000	1	700,000	3	7,240,320
3080141022	Balance (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	1,846,971	1	1,846,971	1	1,846,971	1	1,846,971
3060307003	Antene HF/SW Stationary	Buah	3	15,714,744	3	15,714,744	3	15,714,744	3	15,714,744
3080703007	Hardware Conf Off-Line Computer	Buah	1	414,000,000	0	0	0	0	1	414,000,000
3060309999	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	3	1,529,000	0	0	0	0	3	1,529,000
3070106048	Diagnostic Audio Meter	Buah	1	10,362,554	1	10,362,554	1	10,362,554	1	10,362,554
3170119004	Jet Pump	Buah	7	80,872,000	0	0	0	0	7	80,872,000
3060346005	Conecctor	Buah	1	13,765,000	0	0	0	0	1	13,765,000
3080110150	Alat Uji Ultrasonic	Buah	1	37,403,275	1	37,403,275	1	37,403,275	1	37,403,275
3050206071	Kabel	Buah	9	203,680,189	0	0	0	0	9	203,680,189
3080158088	Raspberry Pi	unit	4	17,430,900	0	0	0	0	4	17,430,900
3030305040	Window For F 200	Buah	2	3,500,000	0	0	0	0	2	3,500,000
3050201021	Pot Bunga	Buah	22	31,453,425	0	0	0	0	22	31,453,425
3080804002	Ampere Meter / Clamp Meter	Buah	5	1,571,500	5	1,571,500	5	1,571,500	5	1,571,500
3070106126	Teaching Cape M 12 M	Buah	3	16,554,600	3	16,554,600	3	16,554,600	3	16,554,600
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	4	10,887,100	0	0	0	0	4	10,887,100
3080145035	De Lux 2 Speed Horizontal Lapidary	Buah	1	4,193,722	1	4,193,722	1	4,193,722	1	4,193,722
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7	12,524,171	7	12,524,171	7	12,524,171	7	12,524,171
3070101080	Infusion Pump	Buah	2	61,000,000	0	0	0	0	2	61,000,000
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	3,100,000	0	0	0	0	1	3,100,000
3070104132	Milculica Pertal Full Cvd	Buah	1	429,000	0	0	0	0	1	429,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	1	1,600,000	1	1,600,000	1	1,600,000	1	1,600,000
3060101025	Audio Visual	Buah	5	89,338,145	2	18,469,706	2	18,469,706	5	89,338,145
3080110102	Digital Melting Point	Buah	1	58,499,700	0	0	0	0	1	58,499,700
3070106127	Telescope (Alat Kedokteran Tht)	Buah	10	34,203,550	10	34,203,550	10	34,203,550	10	34,203,550
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	3,194,289	3	3,194,289	3	3,194,289	3	3,194,289
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	2,067,720,508	3	2,067,720,508	3	2,067,720,508	3	2,067,720,508
3070116004	Binoculer Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	46	629,316,386	46	629,316,386	46	629,316,386	46	629,316,386
3030199999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	dummy	1	14,918,000	1	3,263,000	0	0	2	18,181,000
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	302,016,636	3	302,016,636	3	302,016,636	3	302,016,636
3080156115	Anak Timbangan	Buah	0	0	1	6,660,000	0	0	1	6,660,000
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3070104024	Mobile X-Ray C-Arm	Buah	1	5,100,000	1	5,100,000	1	5,100,000	1	5,100,000
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	1	3,550,000	0	0	0	0	1	3,550,000
3080103007	Water Test	Buah	1	106,978,000	0	0	0	0	1	106,978,000
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	1,608,000	0	0	0	0	2	1,608,000
3130102003	Sumur Pemboran Air	Buah	1	198,181,000	0	0	0	0	1	198,181,000
3050204003	A.C. Window	Buah	1	121,000	0	0	0	0	1	121,000
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	1	13,800,000	0	0	0	0	1	13,800,000
3080715005	Lighting Equipment	Buah	3	10,000,000	0	0	0	0	3	10,000,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	54	4,550,000	0	0	0	0	54	4,550,000
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	11	17,127,000	0	0	0	0	11	17,127,000
3060102024	Video Processor	Buah	5	50,000,000	0	0	0	0	5	50,000,000
3060334026	Digital Selective Calling (DSC)	Buah	1	940,000	0	0	0	0	1	940,000
3080111115	Autoclave Unit (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	50,600,000	0	0	0	0	1	50,600,000
3100101004	Internet	Buah	4	315,272,232	0	0	0	0	4	315,272,232
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	2	23,886,410	0	0	0	0	2	23,886,410
3060321003	Antenna Tuning Unit	Buah	1	33,105,726	0	0	0	0	1	33,105,726
3050205006	Oven Listrik	Buah	1	826,000	0	0	0	0	1	826,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	14,020,000	0	0	0	0	1	14,020,000
3070102054	Hoestuk (Mikrometer)	Buah	4	2,500,000	0	0	0	0	4	2,500,000
3060319001	Switcher Combination	Buah	5	320,393,950	0	0	0	0	5	320,393,950
3080161012	Instalasi Fiber Optic LCD Projector Multimedia	Buah	1	364,943,161	0	0	0	0	1	364,943,161
3080303012	Logger	Buah	1	12,108,000	0	0	0	0	1	12,108,000
3080110177	PLC	Buah	2	14,570,000	0	0	0	0	2	14,570,000
3030205999	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	dummy	1	2,210,000	0	0	0	0	1	2,210,000
3080307012	Piranti Optik	Buah	4	31,600,000	0	0	0	0	4	31,600,000
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	75,000	0	0	0	0	1	75,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	15,500,000	0	0	0	0	1	15,500,000
3080113113	Blood Chemistry Analysis	Buah	1	30,000,000	0	0	0	0	1	30,000,000
3060207016	Server Encription	Buah	16	382,400,000	0	0	0	0	16	382,400,000
3080128014	Portal Press	Buah	4	1,800,000	0	0	0	0	4	1,800,000
3080141075	Elisa Reader	Buah	1	211,432,452	1	211,432,452	1	211,432,452	1	211,432,452
3080141344	Polymerase Chain Reactor (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	425,760,000	1	717,000,000	0	0	2	1,142,760,000
3060101085	Cable	Buah	4	638,624,500	0	0	0	0	4	638,624,500
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	68	310,832,590	15	56,528,946	11	35,728,946	72	331,632,590
3070101005	Tensimeter	Buah	13	18,563,000	1	2,350,000	1	2,350,000	13	18,563,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	2	55,736,900	1	48,000,000	0	0	3	103,736,900
3070104108	Kursi Zeis	Buah	402	414,929,475	35	65,585,450	0	0	437	480,514,925
3080111125	Refrigerator	Buah	7	32,070,024	4	16,746,024	4	16,746,024	7	32,070,024
3170119001	Centrifugal Pump	Buah	1	71,880,000	0	0	0	0	1	71,880,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	38	89,817,200	2	57,000,000	0	0	40	146,817,200
3030304999	Alat Ukur / Test Klinis Lainnya	dummy	2	149,978,775	0	0	0	0	2	149,978,775
3050201026	Nakas	Buah	113	83,633,800	0	0	0	0	113	83,633,800
3150406005	Osciloscope 400 Mhz	Buah	4	31,732,000	0	0	0	0	4	31,732,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	88	3,059,005,936	34	324,152,995	34	324,152,995	88	3,059,005,936
3050206085	Tempat Sampah	Buah	0	0	131	314,255,200	8	18,040,000	123	296,215,200
3080141162	Microscope Discecting	Buah	7	257,807,686	7	257,807,686	7	257,807,686	7	257,807,686
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	214,548,449	1	214,548,449	1	214,548,449	1	214,548,449
3170121012	Staple Gun (Size Reduction Size Balargement Equipment)	Buah	1	1,275,000	0	0	0	0	1	1,275,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	3	3,723,000	0	0	0	0	3	3,723,000
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	4	57,062,992	0	0	0	0	4	57,062,992
3060323019	Power Distribution Board	Buah	1	36,667,735	0	0	0	0	1	36,667,735
3080112073	Micro Pippettes	Buah	23	43,090,739	18	33,205,169	18	33,205,169	23	43,090,739
3100201013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Buah	2	6,368,000	0	0	0	0	2	6,368,000
3060309001	Antene UHF Portable	Buah	2	2,723,888	2	2,723,888	2	2,723,888	2	2,723,888
3070101003	Diagnostik Set	Buah	1	660,613	1	660,613	1	660,613	1	660,613
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	3	13,293,000	1	26,000,000	0	0	4	39,293,000
3080111138	Spectrophotometer	Buah	8	1,128,994,394	7	864,627,424	6	287,427,424	9	1,706,194,394
3090402031	Kamera Digital	Buah	20	287,944,700	1	16,400,000	0	0	21	304,344,700
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	6	544,160,750	0	0	0	0	6	544,160,750
3080141203	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	9,105,596	5	9,105,596	5	9,105,596	5	9,105,596
3080141123	Higro Thermograph	Buah	3	7,954,313	3	7,954,313	3	7,954,313	3	7,954,313
3080201034	Melting Point Detemination Apparatus	Buah	1	135,677,874	1	135,677,874	1	135,677,874	1	135,677,874
3050105027	Alat Pencetak Label	Buah	6	3,900,000	0	0	0	0	6	3,900,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206001	Radio	Buah	1	15,000	0	0	0	0	1	15,000
3030308051	Test Tube Rack Stainlesstel With 10 Holes 18 mm DIA	Buah	20	13,853,060	20	13,853,060	20	13,853,060	20	13,853,060
3030301062	Logig Trouble Shoting Kit	Buah	2	358,909,609	2	358,909,609	2	358,909,609	2	358,909,609
3080503018	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	Buah	2	3,078,320	2	3,078,320	2	3,078,320	2	3,078,320
3050206024	Timbangan Barang	Buah	2	313,000	0	0	0	0	2	313,000
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	8	20,791,190	0	0	0	0	8	20,791,190
3060101055	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	13,305,149	0	0	0	0	1	13,305,149
3080603012	Transceiver	Buah	16	335,953,360	0	0	0	0	16	335,953,360
3080111050	Tabung Gas N2	Buah	1	3,427,200	0	0	0	0	1	3,427,200
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	1,425,000	0	0	0	0	1	1,425,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	12	352,764,000	0	0	0	0	12	352,764,000
3020202001	Sepeda	Unit	19	141,280,000	0	0	0	0	19	141,280,000
3020101001	Sedan	Unit	3	733,157,000	0	0	0	0	3	733,157,000
3050105061	Papan Gambar	Buah	1	16,000,000	4	14,199,120	0	0	5	30,199,120
3080116003	Differential Cell Counter	Buah	1	112,318,750	1	112,318,750	1	112,318,750	1	112,318,750
3070105008	Curetage And Dilation Set	Buah	2	2,662,500	2	2,662,500	2	2,662,500	2	2,662,500
3060101081	Celling Mount Bracket	Buah	7	26,305,310	2	11,774,310	2	11,774,310	7	26,305,310
3080141285	Transiluminator	Buah	1	294,592,390	1	294,592,390	1	294,592,390	1	294,592,390
3050201012	Meja Ketik	Buah	21	17,650,000	0	0	0	0	21	17,650,000
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	9,323,000	0	0	0	0	2	9,323,000
3080108031	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	Buah	1	2,153,002	1	2,153,002	1	2,153,002	1	2,153,002
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	906,250	1	906,250	1	906,250	1	906,250
3080156023	Directional Pendulum	Buah	4	37,234,560	4	37,234,560	4	37,234,560	4	37,234,560
3170119015	Fan	Buah	2	950,000	0	0	0	0	2	950,000
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	14	93,776,000	0	0	0	0	14	93,776,000
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	4	94,470,328	2	5,677,078	2	5,677,078	4	94,470,328
3170125005	Spherical Reactor	Buah	4	35,225,468	4	35,225,468	4	35,225,468	4	35,225,468
3060101035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	7,761,800	0	0	0	0	1	7,761,800
3190103010	Treadmill	Buah	1	37,665,000	3	70,980,000	0	0	4	108,645,000
3080111112	Laminar Air Flow	Buah	0	0	1	64,200,000	0	0	1	64,200,000
3080203014	Recorder	Buah	2	10,087,500	0	0	0	0	2	10,087,500
3050204007	Exhause Fan	Buah	85	73,880,000	0	0	0	0	85	73,880,000
3150302017	Thermal Imaging Camera	Buah	12	222,800,000	0	0	0	0	12	222,800,000
3090407035	Finger Print Camera	Buah	20	113,612,800	0	0	0	0	20	113,612,800
3080302999	Modular Counting And Scentific Electronic Lainnya	dummy	1	381,872,620	0	0	0	0	1	381,872,620
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	157	203,139,000	0	0	0	0	157	203,139,000
3080141061	Digital Preassure Gauge	Buah	2	875,000	2	875,000	2	875,000	2	875,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070204001	Sepeda Statis	Buah	0	0	1	4,980,000	0	0	1	4,980,000
3080201028	Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader	Buah	1	6,772,261	1	6,772,261	1	6,772,261	1	6,772,261
3070102001	Dental Chair	Buah	2	185,410,000	1	60,625,000	1	60,625,000	2	185,410,000
3080156039	Alat Press Kertas	Buah	1	4,400,128	0	0	0	0	1	4,400,128
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	11	27,101,600	1	2,465,000,000	0	0	12	2,492,101,600
3080112025	Stabilizer	Buah	57	28,820,500	0	0	0	0	57	28,820,500
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	30	28,200,000	0	0	0	0	30	28,200,000
3090409164	Magnetic Stirrer Hot Plate	Buah	10	60,490,000	0	0	0	0	10	60,490,000
3060102063	Claper	Buah	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
3180102003	Rambu Cermin	Unit	6	16,235,000	0	0	0	0	6	16,235,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	3	10,292,500	0	0	0	0	3	10,292,500
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	14	17,918,000	0	0	0	0	14	17,918,000
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	3	3,752,500	0	0	0	0	3	3,752,500
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	2	4,077,000	0	0	0	0	2	4,077,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	1	34,700,000	0	0	0	0	1	34,700,000
3030306007	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	Buah	1	63,100,000	0	0	0	0	1	63,100,000
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	1	34,500,000	0	0	0	0	1	34,500,000
3080803004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	9,714,894	0	0	0	0	1	9,714,894
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	3	99,320,000	0	0	0	0	3	99,320,000
3030301102	Orbital Shaker	Buah	1	43,000,000	0	0	0	0	1	43,000,000
3060102167	Drone	Buah	2	38,905,000	0	0	0	0	2	38,905,000
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	2	8,487,000	0	0	0	0	2	8,487,000
3050102008	Mesin Pembukuan	Buah	6	1,440,160,200	0	0	0	0	6	1,440,160,200
3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	17	114,595,000	1	7,207,000	0	0	18	121,802,000
3080605026	Water Circulation Bath	Buah	1	59,500,000	0	0	0	0	1	59,500,000
3080204015	Flask	Buah	42	25,409,216	42	25,409,216	42	25,409,216	42	25,409,216
3050104024	Laci Box	Buah	1	5,870,000	0	0	0	0	1	5,870,000
3050105084	Alat Penerjemah	Buah	4	12,000,000	0	0	0	0	4	12,000,000
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	6	143,898,000	0	0	0	0	6	143,898,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	3	2,700,000	0	0	0	0	3	2,700,000
3090403004	GPS	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
3100102002	Lap Top	Buah	299	4,059,214,393	63	1,145,638,633	4	60,171,633	358	5,144,681,393
3100102001	P.C Unit	Buah	1,867	20,762,792,778	385	6,313,319,528	142	1,768,019,528	2,110	25,308,092,778
3050105010	White Board	Buah	563	1,018,714,328	10	16,709,500	5	5,018,500	568	1,030,405,328
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	89	312,353,750	15	51,290,000	0	0	104	363,643,750
3100203002	Monitor	Buah	90	206,824,430	3	29,994,030	3	29,994,030	90	206,824,430
3150205005	Sepatu Boot	Buah	4	1,766,400	0	0	0	0	4	1,766,400

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	2	1,523,860	1	376,360	1	376,360	2	1,523,860
3100204024	Switch	Buah	33	2,721,080,396	17	4,497,000,000	0	0	50	7,218,080,396
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	408	1,791,033,124	37	343,153,760	20	127,921,010	425	2,006,265,874
3060102057	Slide Projector	Buah	12	135,838,373	0	0	0	0	12	135,838,373
3050206002	Televisi	Buah	247	2,653,805,089	20	344,237,639	1	6,156,639	266	2,991,886,089
3080112071	Microcentrifuge	Buah	2	81,377,968	2	81,377,968	2	81,377,968	2	81,377,968
3060101060	Power Amplifier	Buah	13	166,701,428	1	3,981,068	1	3,981,068	13	166,701,428
3020201009	Baggage Trolly	Unit	11	23,349,050	2	5,000,000	0	0	13	28,349,050
3080113116	Tangki Liquid Nitrogen	Buah	2	8,290,488	2	8,290,488	2	8,290,488	2	8,290,488
3050206056	Karpet	Buah	538	543,698,591	18	272,341,704	3	231,455,331	553	584,584,964
3050104013	Buffet	Buah	49	8,303,000	0	0	0	0	49	8,303,000
3080116016	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Buah	2	858,647	2	858,647	2	858,647	2	858,647
3070104074	Emergency Trolley	Buah	2	11,466,436	2	11,466,436	2	11,466,436	2	11,466,436
3050105049	Flip Chart	Buah	16	19,560,000	0	0	0	0	16	19,560,000
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	5	8,778,000	0	0	0	0	5	8,778,000
3080141092	Fractional Distilation	Buah	1	254,015,031	1	254,015,031	1	254,015,031	1	254,015,031
3090405012	Barcode Reader	unit	9	19,751,200	0	0	0	0	9	19,751,200
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	1	27,212,125	1	27,212,125	1	27,212,125	1	27,212,125
3080704012	Temperatur Measuring Instrument	Buah	4	71,618,124	4	71,618,124	4	71,618,124	4	71,618,124
3080119056	Electric Furnance (Tungku Pemijar)	buah	0	0	1	117,000,000	0	0	1	117,000,000
3050201005	Sice	Buah	273	951,101,344	1	5,000,000	0	0	274	956,101,344
3050201033	Sofa	set	106	599,854,084	45	233,926,324	28	149,728,294	123	684,052,114
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	9	133,907,598	7	20,760,698	6	2,260,698	10	152,407,598
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	16,728,685	3	16,728,685	3	16,728,685	3	16,728,685
3080141356	Multi Drop	Buah	144	209,849,000	0	0	0	0	144	209,849,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	42,000,000	0	0	0	0	1	42,000,000
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	5	20,414,000	1	5,000,000	0	0	6	25,414,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	13	765,446,449	3	533,541,521	3	533,541,521	13	765,446,449
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	1	540,760,000	0	0	0	0	1	540,760,000
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	2	62,800,000	0	0	0	0	2	62,800,000
3010302002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
3080113026	Seperate Funnel	Buah	50	33,890,040	50	33,890,040	50	33,890,040	50	33,890,040
3080806009	Mechanical Balance	Buah	4	8,612,008	4	8,612,008	4	8,612,008	4	8,612,008
3050206066	Panggung	Buah	30	652,626,785	0	0	0	0	30	652,626,785
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	9	263,852,500	0	0	0	0	9	263,852,500
3060101071	Receiver VHF/FM	Buah	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	368	706,481,850	7	35,440,000	5	26,440,000	370	715,481,850
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	6	11,236,500	0	0	0	0	6	11,236,500
3080103003	Mikroscop Dengan Camera	Buah	1	18,592,893	1	18,592,893	1	18,592,893	1	18,592,893
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	118,085,235	2	118,085,235	2	118,085,235	2	118,085,235
3080105006	Pocket Steroscope	Buah	2	5,639,398	2	5,639,398	2	5,639,398	2	5,639,398
3080151028	Retort (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	10	4,151,940	10	4,151,940	10	4,151,940	10	4,151,940
3080113039	Chromatogram Developping Apparatus/Chambler	Buah	4	44,066,760	4	44,066,760	4	44,066,760	4	44,066,760
3080204008	Cendensor (Liebig Davis,Dimrot,Spiral Allhm)	Buah	4	7,108,662	4	7,108,662	4	7,108,662	4	7,108,662
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	1	3,680,649	1	3,680,649	1	3,680,649	1	3,680,649
3050105016	Globe	Buah	8	95,421,620	8	95,421,620	8	95,421,620	8	95,421,620
3080141057	Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	19,225,000	0	0	0	0	1	19,225,000
3060102006	Pulse Switcher	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	114	187,101,000	0	0	0	0	114	187,101,000
3080141287	Turbidimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	15,700,000	0	0	0	0	1	15,700,000
3080112054	Precisions Balance	Buah	5	118,702,689	5	118,702,689	5	118,702,689	5	118,702,689
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	7	9,777,307	0	0	0	0	7	9,777,307
3080203079	Ball Mill	Buah	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
3030317102	Portable Seismograph	Buah	0	0	1	33,250,000	0	0	1	33,250,000
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	2	12,911,742	4	25,823,484	4	25,823,484	2	12,911,742
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	109,222,352	2	109,222,352	2	109,222,352	2	109,222,352
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	139	223,080,100	0	0	0	0	139	223,080,100
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	12,785,000	0	0	0	0	1	12,785,000
3060102014	Video Tape Recorder Stationer	Buah	1	7,124,256	0	0	0	0	1	7,124,256
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	4	4,400,000	0	0	0	0	4	4,400,000
3050206006	Equalizer	Buah	7	23,426,750	0	0	0	0	7	23,426,750
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	164,705,000	0	0	0	0	1	164,705,000
3080141195	PH Meter Digital	Buah	3	43,889,493	3	43,889,493	3	43,889,493	3	43,889,493
3050105041	Rubu Mujayyab	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	5	1,052,000	0	0	0	0	5	1,052,000
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	3	265,336,500	0	0	0	0	3	265,336,500
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	2	195,400,000	0	0	0	0	2	195,400,000
3170120023	Electric Screw Driver	Buah	2	1,356,000	0	0	0	0	2	1,356,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	3,078,319	1	3,078,319	1	3,078,319	1	3,078,319
3050201028	Workstation	Buah	4	137,414,270	0	0	0	0	4	137,414,270
3080117025	PC-Based UV Gel Documentation System	Buah	1	7,690,933	0	0	0	0	1	7,690,933
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	320,000	0	0	0	0	1	320,000
3080111173	Cuvet Cadangan Metachylate	Buah	2	5,486,000	0	0	0	0	2	5,486,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030212009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	1	2,838,300	0	0	0	0	1	2,838,300
3080108020	Soil Test	Buah	7	15,917,621	7	15,917,621	7	15,917,621	7	15,917,621
3070101001	Sterilisator	Buah	3	73,240,000	0	0	0	0	3	73,240,000
3080141122	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	1	807,702,956	1	807,702,956	1	807,702,956	1	807,702,956
3030208014	Tang Senai & Tap	Buah	1	1,825,000	0	0	0	0	1	1,825,000
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	2	23,000,000	0	0	0	0	2	23,000,000
3060102163	Duplicator DVD	Buah	1	9,950,000	0	0	0	0	1	9,950,000
3060323012	Audio Processor	Buah	2	25,399,676	0	0	0	0	2	25,399,676
3060209010	Mobile Gateway	Buah	1	24,450,000	0	0	0	0	1	24,450,000
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	2	1,050,000	0	0	0	0	2	1,050,000
3030311009	Anak Timbangan Miligram	Buah	1	2,025,000	0	0	0	0	1	2,025,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	4	19,982,000	0	0	0	0	4	19,982,000
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	0	0	2	11,800,000	0	0	2	11,800,000
3070201011	Fire Extinghuizer	Buah	2	1,454,647	2	1,454,647	2	1,454,647	2	1,454,647
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	2	11,500,000	0	0	0	0	2	11,500,000
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	8	56,010,000	0	0	0	0	8	56,010,000
3030101039	Mesin Serut	Buah	1	1,482,000	0	0	0	0	1	1,482,000
3150204999	Sabuk Pengaman Lainnya	dummy	6	2,952,000	0	0	0	0	6	2,952,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	676	865,799,052	16	82,454,012	7	30,554,012	685	917,699,052
3050206016	Mic Conference	Buah	38	409,810,750	0	0	0	0	38	409,810,750
3170121006	Shredder	Buah	3	12,450,000	0	0	0	0	3	12,450,000
3070201019	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	Buah	1	3,748,261	1	3,748,261	1	3,748,261	1	3,748,261
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	58	375,216,107	9	134,839,707	3	55,414,707	64	454,641,107
3060104045	Mesin Barcode	Buah	37	85,701,000	1	1,150,000	0	0	38	86,851,000
3050104015	Locker	Buah	38	82,431,000	8	26,099,172	0	0	46	108,530,172
3060201004	Telephone Mobile	Buah	20	230,483,000	11	146,600,000	0	0	31	377,083,000
3100102007	Net Book	Buah	11	65,995,000	0	0	0	0	11	65,995,000
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	25	426,287,556	4	24,626,556	4	24,626,556	25	426,287,556
3080141308	Vortex Mixer(Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	26,226,728	4	22,726,728	4	22,726,728	5	26,226,728
3080112010	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Buah	8	66,637,453	7	50,237,453	7	50,237,453	8	66,637,453
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	27	2,336,000,000	2	180,000,000	0	0	29	2,516,000,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	41	72,128,600	10	19,050,000	0	0	51	91,178,600
3010305010	Pompa Air	Unit	55	1,465,797,160	2	5,500,000	0	0	57	1,471,297,160
3100201012	Hard Disk	Buah	24	59,688,000	15	44,050,000	0	0	39	103,738,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	341	1,066,587,136	14	89,641,450	0	0	355	1,156,228,586
3050104020	Lemari Display	Buah	27	293,877,700	9	40,400,000	0	0	36	334,277,700
3060102017	Video Equalizer Amplifier	Buah	1	21,686,346	1	21,686,346	1	21,686,346	1	21,686,346

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 13
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	15,200,000	0	0	0	0	4	15,200,000
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	3	14,300,000	1	5,900,000	0	0	4	20,200,000
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	3	15,000,000	0	0	0	0	3	15,000,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	5	42,162,000	0	0	0	0	5	42,162,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	3	34,148,239	0	0	0	0	3	34,148,239
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	64	113,367,960	4	5,396,117	4	5,396,117	64	113,367,960
3080201040	Fraction Colector	Buah	1	449,566,700	0	0	0	0	1	449,566,700
3080805007	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	Buah	2	22,905,910	2	22,905,910	2	22,905,910	2	22,905,910
3080141125	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,176,779	1	7,176,779	1	7,176,779	1	7,176,779
3080141201	Pippet Machine	Buah	30	9,482,370	30	9,482,370	30	9,482,370	30	9,482,370
3080151008	Vibrating Screen (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	3,238,298	1	3,238,298	1	3,238,298	1	3,238,298
3100204015	Firewall	Buah	0	0	1	3,175,000,000	0	0	1	3,175,000,000
3100202017	Speaker Komputer	Buah	9	37,872,000	0	0	0	0	9	37,872,000
3080601012	Water Sample	Buah	1	3,139,861	1	3,139,861	1	3,139,861	1	3,139,861
3080130013	Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam)	Buah	1	1,018,200,252	1	1,018,200,252	1	1,018,200,252	1	1,018,200,252
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	86	532,595,930	22	89,466,616	0	0	108	622,062,546
3080145018	Balance Analitical Electric	Buah	3	59,316,267	3	59,316,267	3	59,316,267	3	59,316,267
3080111088	Kjeldahl Set	Buah	1	143,815,555	1	143,815,555	1	143,815,555	1	143,815,555
3080111048	Biologikal Oxigen Demand	Buah	1	12,559,442	1	12,559,442	1	12,559,442	1	12,559,442
3050206046	Handy Cam	Buah	40	487,610,302	5	62,599,302	2	15,699,302	43	534,510,302
3080204018	Funnel	Buah	5	4,148,280	5	4,148,280	5	4,148,280	5	4,148,280
3080141229	Seechi Disk	Buah	2	1,945,458	2	1,945,458	2	1,945,458	2	1,945,458
3080120999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	dummy	2	4,300,000	4	126,826,500	0	0	6	131,126,500
3080107027	Cylinder	Buah	185	109,218,935	185	109,218,935	185	109,218,935	185	109,218,935
3080135039	Melting Point	Buah	1	24,072,264	1	24,072,264	1	24,072,264	1	24,072,264
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	375,000	0	0	0	0	1	375,000
3050206072	Lampu	Buah	9	45,913,000	0	0	0	0	9	45,913,000
3050206070	Tangga	Buah	7	52,436,912	0	0	0	0	7	52,436,912
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	16	71,165,000	1	4,000,000	0	0	17	75,165,000
3050105050	Binding Machine	Buah	1	5,199,700	0	0	0	0	1	5,199,700
3030301086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	1	2,350,000	0	0	0	0	1	2,350,000
3080141067	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	12,200,000	0	0	0	0	1	12,200,000
3170120006	Pneumatic Conveyor	Buah	2	29,500,000	0	0	0	0	2	29,500,000
3050105089	Tongkat Pedel	Buah	2	10,650,000	0	0	0	0	2	10,650,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	4	99,610,440	0	0	0	0	4	99,610,440
3070112032	Parafin Bath	Buah	1	84,952,077	1	84,952,077	1	84,952,077	1	84,952,077
3060102112	Push Button Control Panel	Buah	4	13,937,634	0	0	0	0	4	13,937,634

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 14
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	51	9,269,604,000	1	424,000,000	2	98,330,000	50	9,595,274,000
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	5	1,571,475	5	1,571,475	5	1,571,475	5	1,571,475
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	24,000,000	0	0	0	0	1	24,000,000
3030308019	Planimeter (Alat Ukur/pembanding)	Buah	18	132,010,832	18	132,010,832	18	132,010,832	18	132,010,832
3080141113	Haematocrit Reader	Buah	5	5,988,235	5	5,988,235	5	5,988,235	5	5,988,235
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	187,045,992	1	187,045,992	1	187,045,992	1	187,045,992
3080810011	RF Power Amp	Buah	6	23,254,476	0	0	0	0	6	23,254,476
3170122030	Auto Clave Unit	Buah	1	187,045,992	1	187,045,992	1	187,045,992	1	187,045,992
3090409003	FTIR	Buah	1	609,396,731	1	609,396,731	1	609,396,731	1	609,396,731
3080145001	Turbidity Meter	Buah	4	53,834,148	4	53,834,148	4	53,834,148	4	53,834,148
3080111137	Tripod	Buah	19	39,990,000	0	0	0	0	19	39,990,000
3080404001	Barometer (Meteorological Equipment)	Buah	2	4,659,821	1	1,709,821	1	1,709,821	2	4,659,821
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	7	43,899,800	0	0	0	0	7	43,899,800
3010312020	Selang Air	Unit	67	249,120,000	0	0	0	0	67	249,120,000
3060102165	Camera Conference	Buah	18	137,621,324	0	0	0	0	18	137,621,324
3020104001	Sepeda Motor	Unit	41	576,681,250	0	0	1	3,900,000	40	572,781,250
3070115006	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	Buah	1	6,347,064	1	6,347,064	1	6,347,064	1	6,347,064
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3070121032	Meja Obat	Buah	10	52,468,000	0	0	0	0	10	52,468,000
3060102001	Assignment Switcher	Buah	1	81,402,371	1	81,402,371	1	81,402,371	1	81,402,371
3070104083	Gynaecologi Operating Set	Buah	2	17,000,000	2	17,000,000	2	17,000,000	2	17,000,000
3080111059	Furnace	Buah	4	204,989,144	4	204,989,144	4	204,989,144	4	204,989,144
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	5	21,800,256	0	0	0	0	5	21,800,256
3070119024	Refrigated Centrifuge	Buah	1	136,355,000	0	0	0	0	1	136,355,000
3070101153	U S G	Buah	1	284,970,228	1	284,970,228	1	284,970,228	1	284,970,228
3050206082	Home Theater	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	1	7,740,000	0	0	0	0	1	7,740,000
3080803001	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	5	46,225,644	2	42,983,644	2	42,983,644	5	46,225,644
3080804017	LCR Meter	Buah	1	1,936,500	0	0	0	0	1	1,936,500
3030310038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	0	0	1	24,500,000	0	0	1	24,500,000
3080156045	Peeler Gauge	Buah	2	2,424,000	2	2,424,000	2	2,424,000	2	2,424,000
3070114045	Treadmill/On (Giken)	Buah	1	49,340,710	1	49,340,710	1	49,340,710	1	49,340,710
3080113087	Spineret	Buah	1	160,600,000	0	0	0	0	1	160,600,000
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	43,559,978	1	36,675,978	1	36,675,978	2	43,559,978
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	3	4,633,000	0	0	0	0	3	4,633,000
3080113098	Electrophoresis (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	6	113,749,251	6	113,749,251	6	113,749,251	6	113,749,251

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 15
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206059	Kabel Roll	Buah	3	18,000,000	0	0	0	0	3	18,000,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	6	16,057,350	0	0	0	0	6	16,057,350
3080110114	Drying Oven	Buah	1	11,877,000	1	54,000,000	0	0	2	65,877,000
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	78,000	0	0	0	0	1	78,000
3080154014	Bulb	Buah	2	3,522,714	2	3,522,714	2	3,522,714	2	3,522,714
3030308022	Sanblas Unit	Buah	2	11,332,425	0	0	0	0	2	11,332,425
3080710004	Set Of Measuring Equipment And Handtools	Buah	1	54,921,535	1	54,921,535	1	54,921,535	1	54,921,535
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	1	55,660,000	1	154,400,000	0	0	2	210,060,000
3080705001	Towing Crane	Buah	1	85,500,000	0	0	0	0	1	85,500,000
3060105027	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	29,490,000	0	0	0	0	1	29,490,000
3080130002	Cnc - Lathe	Buah	2	885,602,210	2	885,602,210	2	885,602,210	2	885,602,210
3030310037	Neraca Dengan Digital Display	Buah	2	1,600,000	0	0	0	0	2	1,600,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	1	580,000	0	0	0	0	1	580,000
3090204028	Field Shower	Buah	1	3,360,000	0	0	0	0	1	3,360,000
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	1	877,500	0	0	0	0	1	877,500
3010314011	Tandu Lipat	Unit	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3070101067	Film Viewer	Buah	2	912,500	2	912,500	2	912,500	2	912,500
3080203109	Kandang Logam Untuk Penelitian	Buah	0	0	6	274,225,500	0	0	6	274,225,500
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	15	80,849,000	0	0	0	0	15	80,849,000
3080145006	Soil Tester	Buah	3	3,225,000	0	0	0	0	3	3,225,000
3050206044	Mesin Pemotong Keramik	Buah	1	2,202,000	0	0	0	0	1	2,202,000
3060102156	Kamera Stile	Buah	5	6,145,000	0	0	0	0	5	6,145,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	900,000	0	0	0	0	2	900,000
3080111126	Freeze Dryer	Buah	1	1,430,000	0	0	0	0	1	1,430,000
3070119094	Syringe	Buah	1	5,665,000	0	0	0	0	1	5,665,000
3090204036	Battery Dry Fit	Buah	15	12,750,000	0	0	0	0	15	12,750,000
3070101145	Temperatur Monitor	Buah	2	1,890,000	0	0	0	0	2	1,890,000
3050206018	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	169,000	0	0	0	0	1	169,000
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	46,090,000	0	0	0	0	1	46,090,000
3050204004	A.C. Split	Buah	1,055	10,019,632,318	158	1,882,310,550	1	61,016,000	1,212	11,840,926,868
3050206012	Wireless	Buah	21	797,897,354	0	0	0	0	21	797,897,354
3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	3	24,000,000	0	0	0	0	3	24,000,000
3060104031	Mesin Potong	Buah	4	6,540,000	0	0	0	0	4	6,540,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	285	446,186,992	37	92,291,128	30	47,471,992	292	491,006,128
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	12	13,080,000	0	0	0	0	12	13,080,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	130	1,472,443,785	6	140,844,000	0	0	136	1,613,287,785
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	400,000	0	0	0	0	3	400,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 16
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060319003	Switcher Automatic Motor	Buah	1	42,996,552	0	0	0	0	1	42,996,552
3100102009	Tablet PC	Buah	47	492,009,620	9	118,650,000	0	0	56	610,659,620
3050105028	Overhead Projector	Buah	7	11,933,000	0	0	0	0	7	11,933,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1,029	2,925,762,810	9	52,812,363	0	0	1,038	2,978,575,173
3080153027	Mobile Lab. Safety Goggles, Gloves	Buah	10	8,652,600	0	0	0	0	10	8,652,600
3080158001	Teleprinter Sencieper, Teleprinter Receiver	Buah	1	11,234,000	0	0	0	0	1	11,234,000
3060334012	Electric Cleaner	Buah	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	5	14,373,962	2	8,311,420	2	8,311,420	5	14,373,962
3050105083	Teralis	Buah	150	60,710,000	0	0	0	0	150	60,710,000
3100204003	Hub	Buah	68	288,331,411	19	213,186,411	15	37,586,411	72	463,931,411
3050206068	DVD Player	Buah	14	15,613,000	0	0	0	0	14	15,613,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	16,479	11,944,174,364	1,131	1,554,973,533	650	924,286,195	16,960	12,574,861,702
3050201013	Meja Telepon	Buah	39	1,053,000	0	0	0	0	39	1,053,000
3080140001	Hend Help Uv Lamp	Buah	4	17,396,682	3	13,076,682	3	13,076,682	4	17,396,682
3080124004	Central Controler	Buah	2	8,228,873	2	8,228,873	2	8,228,873	2	8,228,873
3050206020	Camera Video	Buah	52	744,531,038	8	71,882,873	3	29,382,873	57	787,031,038
3080203050	Hot Plate With Magnetic Stiring (General Laboratory Tool)	Buah	17	141,610,674	6	43,060,674	6	43,060,674	17	141,610,674
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	1	37,376,167	1	37,376,167	1	37,376,167	1	37,376,167
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	1	2,878,000	1	1,000,000	0	0	2	3,878,000
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	20	77,586,600	1	3,475,000	1	3,475,000	20	77,586,600
3050206057	Vertikal Blind	Buah	9	52,017,901	5	193,543,334	0	0	14	245,561,235
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	12	30,419,000	8	15,981,620	0	0	20	46,400,620
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	32,097,000	0	0	0	0	4	32,097,000
3060102159	Clipp On	Buah	4	7,200,000	1	6,750,000	0	0	5	13,950,000
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	1	226,000	0	0	0	0	1	226,000
3060104006	Mesin Cetak	Buah	2	67,960,500	0	0	0	0	2	67,960,500
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	5	64,509,000	0	0	0	0	5	64,509,000
3050205001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	40,000	0	0	0	0	1	40,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	3	3,563,486,000	0	0	0	0	3	3,563,486,000
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	14,310,000	0	0	0	0	2	14,310,000
3060101057	Blank Panel	Buah	212	267,877,000	0	0	0	0	212	267,877,000
3080113081	TV Monitor	Buah	5	64,608,000	3	9,650,000	0	0	8	74,258,000
3050206013	Megaphone	Buah	5	3,610,000	0	0	0	0	5	3,610,000
3150405002	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	Buah	2	208,132,900	0	0	0	0	2	208,132,900
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	3	18,390,477	3	18,390,477	3	18,390,477	3	18,390,477
3030302003	Test Intelegensia WB	Buah	53	41,715,193	53	41,715,193	53	41,715,193	53	41,715,193
3180102009	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	1	149,982,600	0	0	0	0	1	149,982,600

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 17
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101156	Cool Light	Buah	10	13,619,624	10	13,619,624	10	13,619,624	10	13,619,624
3080125999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	dummy	1	16,800,000	0	0	0	0	1	16,800,000
3080804011	Electric Measuring	Buah	30	15,397,350	30	15,397,350	30	15,397,350	30	15,397,350
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	10	64,200,366	8	51,490,366	8	51,490,366	10	64,200,366
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	1	12,435,065	1	12,435,065	1	12,435,065	1	12,435,065
3080108023	Mobile Laboratorium Set	Buah	1,742	19,239,765,045	1,742	19,239,765,045	1,742	19,239,765,045	1,742	19,239,765,045
3050206030	Tiang Bendera	Buah	26	25,401,850	2	4,665,850	2	4,665,850	26	25,401,850
3070107085	Perimeter	Buah	1	341,964,274	2	683,928,548	2	683,928,548	1	341,964,274
3050105045	Penangkal Petir	Buah	7	199,709,000	0	0	0	0	7	199,709,000
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	8	14,486,064	0	0	0	0	8	14,486,064
3050105039	Display	Buah	12	71,205,600	0	0	0	0	12	71,205,600
3060103003	Sablon Set	Buah	1	2,626,000	0	0	0	0	1	2,626,000
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	14,400,000	0	0	0	0	1	14,400,000
3080503007	Soil Moinsture And Density Gauge	Buah	60	21,570,840	60	21,570,840	60	21,570,840	60	21,570,840
3040106020	Ragum /Catok	Buah	1	3,380,000	0	0	0	0	1	3,380,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	45	28,998,000	0	0	0	0	45	28,998,000
3050206033	Water Filter	Buah	0	0	4	31,968,000	0	0	4	31,968,000
3110102015	Telurometer	Buah	5	56,458,355	5	56,458,355	5	56,458,355	5	56,458,355
3080111102	Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	Buah	1	960,379	1	960,379	1	960,379	1	960,379
3070102032	Bracket Holder	Buah	14	117,050,714	0	0	0	0	14	117,050,714
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	1	1,875,000	0	0	0	0	1	1,875,000
3080141015	Analitycal Balance	Buah	2	39,740,824	2	39,740,824	2	39,740,824	2	39,740,824
3080802018	Sound Level Calibrator	Buah	1	2,760,000	0	0	0	0	1	2,760,000
3060316001	Microwave Terestrial Portable	Buah	8	16,350,720	8	16,350,720	8	16,350,720	8	16,350,720
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	6	1,246,000	0	0	0	0	6	1,246,000
3070101123	Resusitasi Anak	Buah	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000
3030205001	Tool Kit Set	Buah	6	12,900,000	0	0	0	0	6	12,900,000
3080309002	In-Pile Loop	Buah	10	4,487,910	10	4,487,910	10	4,487,910	10	4,487,910
3080112044	Microscope Binocular	Buah	10	84,760,469	10	84,760,469	10	84,760,469	10	84,760,469
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	5	31,100,000	0	0	0	0	5	31,100,000
3060102132	Video Conference	Buah	3	366,900,000	0	0	0	0	3	366,900,000
3050105053	Acces Control System	Buah	1	56,846,162	0	0	0	0	1	56,846,162
3030301047	Sound Detector	Buah	2	27,493,570	0	0	0	0	2	27,493,570
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	1	6,625,000	0	0	0	0	1	6,625,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	5	2,000,000	0	0	0	0	5	2,000,000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	3	7,350,000	0	0	0	0	3	7,350,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	40	328,797,500	0	0	0	0	40	328,797,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 18
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080141244	Soxtec	Buah	10	41,715,140	10	41,715,140	10	41,715,140	10	41,715,140
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	19	560,034,377	12	105,614,295	12	105,614,295	19	560,034,377
3080306024	Electrometer (Measuring/testing Device)	Buah	1	3,600,000	0	0	0	0	1	3,600,000
3070117005	Hematology Analyzer	Buah	1	66,600,000	0	0	0	0	1	66,600,000
3180199999	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	dummy	21	29,400,000	0	0	0	0	21	29,400,000
3070107005	Three Mirror Contact Lenses	Buah	1	12,305,533	0	0	0	0	1	12,305,533
3050206077	Bendera Negara	Buah	14	16,750,000	0	0	0	0	14	16,750,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	2	3,742,500	0	0	0	0	2	3,742,500
3080141096	Fumehood	Buah	2	251,188,842	2	251,188,842	2	251,188,842	2	251,188,842
3080115050	Waterbath With Thermostat	Buah	0	0	1	29,500,000	0	0	1	29,500,000
3080156124	handy Digital IC Tester	Buah	1	26,300,000	0	0	0	0	1	26,300,000
3070126005	Mesin Jantung Paru	Buah	1	180,400,000	0	0	0	0	1	180,400,000
3070105106	Oxygen Therapy Set	Buah	1	3,105,000	0	0	0	0	1	3,105,000
3050105101	Layar Backdrop	UNIT	0	0	2	63,990,000	0	0	2	63,990,000
3060323020	Lightning Protector	Buah	4	676,000	0	0	0	0	4	676,000
3080201021	Atomic Absorption(Flame) Spectrophotometer	Buah	1	1,072,071,676	1	1,072,071,676	1	1,072,071,676	1	1,072,071,676
3080116004	Haemocytometer	Buah	0	0	5	7,500,000	0	0	5	7,500,000
3080111174	Digital Indicator LCD/Metric	Buah	3	69,036,717	0	0	0	0	3	69,036,717
3100101002	Mini Komputer	Buah	3	45,000,000	0	0	0	0	3	45,000,000
3080141172	Mixer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,543,077	0	0	0	0	1	7,543,077
3080105008	Curve Meter/MAO Measure	Buah	3	3,694,047	3	3,694,047	3	3,694,047	3	3,694,047
3060304999	Peralatan Pemancar UHF Lainnya	dummy	1	45,000,000	0	0	0	0	1	45,000,000
3050206031	Pataka	Buah	2	36,000	0	0	0	0	2	36,000
3080112080	Detector	Buah	1	1,262,936	0	0	0	0	1	1,262,936
3060310004	Antena All Band	Buah	10	38,269,000	0	0	0	0	10	38,269,000
3060102098	Video Audio Jack Panel	Buah	2	46,993,415	0	0	0	0	2	46,993,415
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	637,000	0	0	0	0	6	637,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	8	178,000	0	0	0	0	8	178,000
3100204002	Router	Buah	11	851,323,040	0	0	0	0	11	851,323,040
3070106047	Dessecting Forceps Standar	Buah	10	5,180,770	10	5,180,770	10	5,180,770	10	5,180,770
3060102061	Lensa Kamera	Buah	28	254,630,960	3	61,700,000	0	0	31	316,330,960
3170101003	Plate Extraction Colomm	Buah	10	3,545,950	10	3,545,950	10	3,545,950	10	3,545,950
3050206008	Sound System	Buah	84	1,086,417,456	2	57,053,000	0	0	86	1,143,470,456
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	14	901,219,000	0	0	0	0	14	901,219,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	282	367,632,500	30	82,500,000	0	0	312	450,132,500
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3050206036	Dispenser	Buah	148	265,780,196	27	77,200,000	0	0	175	342,980,196

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 19
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	6,274,400	0	0	0	0	1	6,274,400
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	4,437,500	1	4,437,500	1	4,437,500	1	4,437,500
3080602001	Portable SO2 Analyzer	Buah	1	11,593,750	1	11,593,750	1	11,593,750	1	11,593,750
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,080	1,457,414,288	48	178,600,000	0	0	1,128	1,636,014,288
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	6	30,785,000	0	0	0	0	6	30,785,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3,101	2,745,179,550	0	0	0	0	3,101	2,745,179,550
3080141018	Auto Anylyzer	Buah	1	2,490,746,381	1	2,490,746,381	1	2,490,746,381	1	2,490,746,381
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	3	5,255,000	0	0	0	0	3	5,255,000
3050206019	Stabilisator	Buah	23	92,742,000	0	0	0	0	23	92,742,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	25	29,887,000	0	0	0	0	25	29,887,000
3100204014	Rak Server	Buah	11	361,083,000	1	28,740,000	0	0	12	389,823,000
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	4,200,000	1	4,200,000	1	4,200,000	1	4,200,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	9	11,510,000	4	5,660,000	0	0	13	17,170,000
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	1,344,292,600	0	0	0	0	1	1,344,292,600
3080305999	System/Power Supply Lainnya	dummy	1	1,150,000	0	0	0	0	1	1,150,000
3080115043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	16	37,200,852	16	37,200,852	16	37,200,852	16	37,200,852
3030101005	Mesin Bor	Buah	4	8,634,750	2	5,780,000	0	0	6	14,414,750
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	14	45,237,800	4	35,047,800	3	31,647,800	15	48,637,800
3080141029	Cabinet Drier	Buah	3	6,600,000	1	3,690,000	0	0	4	10,290,000
3050105096	Papan Tulis Kaca	Buah	0	0	7	19,600,000	0	0	7	19,600,000
3070114001	Electrocardiograph	Buah	1	21,250,000	1	21,250,000	1	21,250,000	1	21,250,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	10	27,898,844	6	9,428,844	6	9,428,844	10	27,898,844
3030107999	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya	dummy	1	1,223,000	0	0	0	0	1	1,223,000
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	94,181,975	10	78,012,975	10	78,012,975	13	94,181,975
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	2	40,010,824	2	40,010,824	2	40,010,824	2	40,010,824
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	1	6,800,000	0	0	0	0	1	6,800,000
3080113019	Desicator	Buah	8	15,268,096	8	15,268,096	8	15,268,096	8	15,268,096
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	4	156,652,458	4	156,652,458	4	156,652,458	4	156,652,458
3070101127	Kursi Dorong	Buah	21	19,806,000	0	0	0	0	21	19,806,000
3060104014	Mesin Jilid	Buah	2	19,012,000	0	0	0	0	2	19,012,000
3060102118	Head Set	Buah	34	52,170,598	0	0	0	0	34	52,170,598
3070104187	Tricar Jarum	Buah	2	6,600,000	0	0	0	0	2	6,600,000
3050104007	Brandkas	Buah	23	139,670,000	0	0	0	0	23	139,670,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	25,966,624	0	0	0	0	13	25,966,624
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	3	995,000	0	0	0	0	3	995,000
3080307010	Laser HE NE	Buah	1	19,457,500	0	0	0	0	1	19,457,500
3090404004	Digital Camera	Buah	3	37,521,000	0	0	0	0	3	37,521,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 20
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030306010	Plyscope	Buah	4	13,206,672	4	13,206,672	4	13,206,672	4	13,206,672
3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	Buah	3	255,674,448	3	255,674,448	3	255,674,448	3	255,674,448
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	7	372,978,234	7	372,978,234	7	372,978,234	7	372,978,234
3080714009	Interface	Buah	8	5,910,472	8	5,910,472	8	5,910,472	8	5,910,472
3080113028	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	186,128,557	1	186,128,557	1	186,128,557	1	186,128,557
3100204026	Acces Point	Buah	262	4,154,743,500	202	4,467,872,000	0	0	464	8,622,615,500
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	17,550,000	1	13,000,000	0	0	2	30,550,000
3070101139	Standar Infus	Buah	1	2,448,390	1	2,448,390	1	2,448,390	1	2,448,390
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	14	153,831,067	0	0	0	0	14	153,831,067
3050206021	Tustel	Buah	2	3,054,000	0	0	0	0	2	3,054,000
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	1	2,337,500	1	2,337,500	1	2,337,500	1	2,337,500
3080108043	Electric Stop Watch	Buah	5	3,885,960	5	3,885,960	5	3,885,960	5	3,885,960
3080142002	Perkakas	Buah	1	3,876,303	0	0	0	0	1	3,876,303
3080203030	Shaking Water Bath	Buah	1	107,837,463	1	107,837,463	1	107,837,463	1	107,837,463
3070106015	Laryngoscope	Buah	2	3,187,500	2	3,187,500	2	3,187,500	2	3,187,500
3080146010	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)	Buah	1	1,870,163,728	1	1,870,163,728	1	1,870,163,728	1	1,870,163,728
3060102044	Digital Video Effect	Buah	3	67,043,395	1	6,279,721	1	6,279,721	3	67,043,395
3080602029	Solar Radiation Meter	Buah	4	100,507,772	4	100,507,772	4	100,507,772	4	100,507,772
3030309999	Alat Ukur Lainnya	dummy	3	73,168,440	1	465,367,500	0	0	4	538,535,940
3060102173	Wireless Video Transmitter and Receiver	UNIT	0	0	2	11,500,000	0	0	2	11,500,000
3100203013	Capture Card	Buah	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
3080402013	Electronic Robot	Buah	4	99,970,000	0	0	0	0	4	99,970,000
3100201005	Console Unit (Peralatan Mainframe)	Buah	1	28,286,538	0	0	0	0	1	28,286,538
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	10	11,809,280	0	0	0	0	10	11,809,280
3080137040	Mesin Trimming	Buah	1	1,269,000	0	0	0	0	1	1,269,000
3050105082	Mesin Fogging	Buah	3	22,139,200	0	0	0	0	3	22,139,200
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	10	36,645,000	0	0	0	0	10	36,645,000
3060102101	Photo Tustel	Buah	1	7,590,000	0	0	0	0	1	7,590,000
3080141307	Volumetric Glass	Buah	4	54,266,628	4	54,266,628	4	54,266,628	4	54,266,628
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	18,900,000	0	0	0	0	2	18,900,000
3050206052	Manequin (Boneka)	Buah	1	8,608,000	2	383,000,000	0	0	3	391,608,000
3190103003	Matras	Buah	1	22,951,500	0	0	0	0	1	22,951,500
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	5,940,000	0	0	0	0	2	5,940,000
3080111022	Blender	Buah	3	34,425,744	3	34,425,744	3	34,425,744	3	34,425,744
3070119111	Operation Lamp	Buah	1	15,700,000	0	0	0	0	1	15,700,000
3080145023	Kompas (Alat Laboratorium Oceanografi)	Buah	0	0	4	8,400,000	0	0	4	8,400,000
3050103012	Risograf	Buah	2	184,800,000	0	0	0	0	2	184,800,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 21
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080153031	Mobile Lab. Ph Meter Field	Buah	1	19,361,008	1	19,361,008	1	19,361,008	1	19,361,008
3010306003	Mesin Bor Beton	Unit	0	0	1	1,544,275	0	0	1	1,544,275
3030103001	Battery Charge	Buah	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
3060101062	Compact Monitor Panel For Stereo	Buah	1	2,723,889	0	0	0	0	1	2,723,889
3070127999	Alat Kedokteran Traditional Medicine Lainnya	dummy	1	2,025,000	0	0	0	0	1	2,025,000
3080152004	Controller Temperature	Buah	1	9,500,000	0	0	0	0	1	9,500,000
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	2	41,905,982	0	0	0	0	2	41,905,982
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	15	10,080,000	0	0	0	0	15	10,080,000
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	1	10,320,000	0	0	0	0	1	10,320,000
3080141230	Seed Divider	Buah	1	5,258,550	0	0	0	0	1	5,258,550
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	6	78,306,000	0	0	0	0	6	78,306,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	6	12,169,000	0	0	0	0	6	12,169,000
3070106027	Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	Buah	1	23,640,000	0	0	0	0	1	23,640,000
3020103002	Pick Up	Unit	4	429,313,000	0	0	0	0	4	429,313,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	1	282,000	0	0	0	0	1	282,000
3030205027	Scafolding Set & Tool	Buah	5	27,500,000	0	0	0	0	5	27,500,000
3030208015	Drei Biasa (Obeng)	Buah	1	968,000	0	0	0	0	1	968,000
3060102179	Lighting	UNIT	0	0	6	29,000,000	0	0	6	29,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	772	6,397,144,913	64	591,485,987	11	175,217,987	825	6,813,412,913
3060102135	LCD Monitor	Buah	34	100,660,000	0	0	0	0	34	100,660,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	3,149	6,529,183,544	311	870,161,257	210	361,507,850	3,250	7,037,836,951
3080163002	Board Display	Buah	17	51,425,000	0	0	0	0	17	51,425,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	135	655,572,661	3	23,960,000	0	0	138	679,532,661
3060347002	Genset	Buah	13	7,696,116,802	1	1,180,000,000	0	0	14	8,876,116,802
3050104003	Rak Besi	Buah	175	354,934,882	6	48,860,666	2	4,860,666	179	398,934,882
3060201010	Facsimile	Buah	12	19,368,170	0	0	0	0	12	19,368,170
3090407005	Lemari Camera	Buah	1	3,221,000	0	0	0	0	1	3,221,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	1	361,000	0	0	0	0	1	361,000
3100204016	Switch Rak	Buah	0	0	1	9,310,000	0	0	1	9,310,000
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	1	45,173,383	1	45,173,383	1	45,173,383	1	45,173,383
3060102045	Tripod Camera	Buah	28	76,868,938	2	6,325,000	0	0	30	83,193,938
3060102172	Mixer Lighting Controller	UNIT	0	0	1	5,850,000	0	0	1	5,850,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	19	141,283,200	6	254,935,000	0	0	25	396,218,200
3080111028	Vacum Pump	Buah	8	213,416,357	4	159,821,357	3	60,966,357	9	312,271,357
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	627	1,162,078,216	257	996,389,922	234	819,939,922	650	1,338,528,216
3080602048	Sequential Timer	Buah	1	150,109,824	1	150,109,824	1	150,109,824	1	150,109,824
3080110185	Surface And Pore Size Analyzer	Buah	1	903,447,000	1	903,447,000	1	903,447,000	1	903,447,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 22
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070108024	Nebulizer	Buah	4	12,107,000	1	5,625,000	1	5,625,000	4	12,107,000
3080120017	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	3	25,656,638	3	25,656,638	3	25,656,638	3	25,656,638
3080141205	Polarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	47,507,346	1	47,507,346	1	47,507,346	1	47,507,346
3080708006	Electronic Balancing Machine	Buah	2	40,010,824	2	40,010,824	2	40,010,824	2	40,010,824
3080114022	Slide Warmer	Buah	1	25,541,476	1	25,541,476	1	25,541,476	1	25,541,476
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	23	57,178,000	1	5,000,000	0	0	24	62,178,000
3110202036	Capasitor Bank	Buah	7	146,041,000	0	0	0	0	7	146,041,000
3010310018	Dolly	Unit	1	7,900,000	0	0	0	0	1	7,900,000
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	4	8,600,128	0	0	0	0	4	8,600,128
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	126,000,000	0	0	0	0	1	126,000,000
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	28	92,831,200	0	0	0	0	28	92,831,200
3080148006	Alat Perekat Alumunium Foil	Buah	10	5,539,760	10	5,539,760	10	5,539,760	10	5,539,760
3080112003	Pipette Washer	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	9	6,419,000	0	0	0	0	9	6,419,000
3080202016	Dissolvel Oxygen Meter(DO)	Buah	1	8,896,271	1	8,896,271	1	8,896,271	1	8,896,271
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	4	916,120,431	4	916,120,431	4	916,120,431	4	916,120,431
3030305097	Hadled Printer	Buah	1	2,350,000	0	0	0	0	1	2,350,000
3050206005	Amplifier	Buah	41	241,040,385	22	99,314,181	22	99,314,181	41	241,040,385
3080201039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccarator	Buah	9	30,807,602	9	30,807,602	9	30,807,602	9	30,807,602
3080141312	Water Deinozer	Buah	1	20,091,340	1	20,091,340	1	20,091,340	1	20,091,340
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	366	1,010,983,731	70	315,804,727	68	285,634,727	368	1,041,153,731
3070103011	Pengait IUD	Buah	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	1	1,600,000	1	1,600,000	1	1,600,000	1	1,600,000
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	152,414,063	1	152,414,063	1	152,414,063	1	152,414,063
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	2	7,700,000	0	0	0	0	2	7,700,000
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	72	31,665,000	0	0	0	0	72	31,665,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	1,323,375	0	0	0	0	1	1,323,375
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	4	171,342,500	0	0	0	0	4	171,342,500
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	2	1,237,500	0	0	0	0	2	1,237,500
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	2	8,500,000	0	0	0	0	2	8,500,000
3080710002	Precision Bench Drilling Machine	Buah	1	1,455,000	0	0	0	0	1	1,455,000
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	212,544,694	2	212,544,694	2	212,544,694	2	212,544,694
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	43	22,792,800	0	0	0	0	43	22,792,800
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	7,934,636	2	7,934,636	2	7,934,636	2	7,934,636
3080101001	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Buah	1	60,382,762	1	60,382,762	1	60,382,762	1	60,382,762
3080106012	Test Press/Strenght Test	Buah	5	2,777,500	5	2,777,500	5	2,777,500	5	2,777,500
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	259,952,616	1	259,952,616	1	259,952,616	1	259,952,616

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 23
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080149015	Geolistrik	Buah	1	58,850,000	1	145,000,000	0	0	2	203,850,000
3070104041	Boor Listrik	Buah	1	525,000	0	0	0	0	1	525,000
3060102168	Video Wall	unit	25	1,465,000,000	2	2,135,000,000	0	0	27	3,600,000,000
3080203063	Special Tube Furnace	Buah	1	93,500,000	0	0	0	0	1	93,500,000
3080804007	Cable Tester	Buah	2	3,352,478	0	0	0	0	2	3,352,478
3060102012	Video Monitor	Buah	8	72,514,000	0	0	0	0	8	72,514,000
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	6,660,000	0	0	0	0	1	6,660,000
3080605031	Homogenizer (Alat Laboratorium Penunjang)	Buah	1	11,088,208	1	11,088,208	1	11,088,208	1	11,088,208
3080115042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206084	Lampu Dinding	dummy	1	6,884,204	1	6,884,204	1	6,884,204	1	6,884,204
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	1	33,105,726	0	0	0	0	1	33,105,726
3110203004	Grab Sampler	Buah	1	6,045,000	0	0	0	0	1	6,045,000
3080110091	Acoustic Emmission	Buah	18	29,902,860	18	29,902,860	18	29,902,860	18	29,902,860
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	8	3,809,800	0	0	0	0	8	3,809,800
3030211010	Trap Latihan	Buah	5	5,875,000	0	0	0	0	5	5,875,000
3050201017	Sketsel	Buah	72	146,749,200	0	0	0	0	72	146,749,200
3080111147	Digital Signal Procesor	Buah	3	9,815,000	0	0	0	0	3	9,815,000
3080137058	Mesin Potong Hardboard	Buah	1	3,200,000	0	0	0	0	1	3,200,000
3030207003	Bor	Buah	1	954,700	0	0	0	0	1	954,700
3080111113	Microtome (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	220,019,342	1	220,019,342	1	220,019,342	1	220,019,342
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2	1,720,000	0	0	0	0	2	1,720,000
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	2	249,489,053	0	0	0	0	2	249,489,053
3080137019	Mesin Split	Buah	2	770,000	0	0	0	0	2	770,000
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	3	19,950,000	0	0	0	0	3	19,950,000
3060401999	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System lainnya	dummy	1	960,000	0	0	0	0	1	960,000
3100204004	Modem	Buah	3	10,736,600	0	0	0	0	3	10,736,600
3060308001	Antene VHF/FM Portable	Buah	1	1,047,650	1	1,047,650	1	1,047,650	1	1,047,650
3080112004	Pipette Dryer	Buah	2	1,163,946	0	0	0	0	2	1,163,946
3080501002	X-Ray Machine & Control	Buah	1	470,000,000	1	470,000,000	1	470,000,000	1	470,000,000
3080141185	Oscilloscope	Buah	0	0	2	33,000,000	0	0	2	33,000,000
3100203018	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board	Buah	0	0	1	86,000,000	0	0	1	86,000,000
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	3	732,428,000	0	0	0	0	3	732,428,000
3030212001	Mesin CNC	Buah	1	104,500,000	0	0	0	0	1	104,500,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	1	1,499,000	0	0	0	0	1	1,499,000
3070119061	Shaking incubator	Buah	1	92,993,000	0	0	0	0	1	92,993,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	4	4,788,000	0	0	0	0	4	4,788,000
3100202011	Computer Compatible	Buah	2	13,807,344	0	0	0	0	2	13,807,344

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	2	15,505,214	0	0	0	0	2	15,505,214
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	194,000	0	0	0	0	2	194,000
3090204081	Neraca Analitis	Buah	1	4,750,000	0	0	0	0	1	4,750,000
3080707005	Circular Saw	Buah	1	2,084,000	0	0	0	0	1	2,084,000
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
133111	**Gedung dan Bangunan**		**41**	**291,379,025,318**	**31**	**21,173,675,010**	**13**	**17,216,833,416**	**59**	**295,335,866,912**
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	33,270,659,855	0	329,065,949	0	0	3	33,599,725,804
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	1	2,000,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000,000
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	728,805,000	0	0	0	0	1	728,805,000
4010125005	Kanopi	unit	0	0	1	124,729,673	1	124,729,673	0	0
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	98,555,320	0	0	0	0	1	98,555,320
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	306,967,175	0	0	0	0	2	306,967,175
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	25,919,000	0	0	0	0	1	25,919,000
4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Unit	1	61,980,800	0	0	0	0	1	61,980,800
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	19,865,908,000	0	0	0	0	1	19,865,908,000
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	0	0	1	2,690,669,400	1	2,690,669,400	0	0
4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	dummy	1	53,387,000	0	0	0	0	1	53,387,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	15	187,156,491,399	27	4,510,237,004	9	907,998,283	33	190,758,730,120
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1,735,040,549	0	0	0	0	1	1,735,040,549
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	2	6,948,531,000	1	11,771,914,060	1	11,771,914,060	2	6,948,531,000
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	3,406,043,000	0	0	0	0	1	3,406,043,000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	3	11,143,608,000	0	25,536,924	0	0	3	11,169,144,924
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	2	674,878,000	0	0	0	0	2	674,878,000
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	1,721,522,000	1	1,721,522,000	1	1,721,522,000	1	1,721,522,000
4010125006	Bangunan Gazebo	unit	3	106,170,220	0	0	0	0	3	106,170,220
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	22,074,559,000	0	0	0	0	1	22,074,559,000
134112	**Irigasi**		**6**	**22,748,752,180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**22,748,752,180**
5020199999	Bangunan Air Irigasi Lainnya	dummy	1	203,481,000	0	0	0	0	1	203,481,000
5020405007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Unit	1	654,775,995	0	0	0	0	1	654,775,995
5020102006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Unit	1	543,162,185	0	0	0	0	1	543,162,185
5020799999	Bangunan Air Kotor Lainnya	dummy	1	301,938,000	0	0	0	0	1	301,938,000
5020699999	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	dummy	1	20,936,363,000	0	0	0	0	1	20,936,363,000
5020705999	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	dummy	1	109,032,000	0	0	0	0	1	109,032,000
134113	**Jaringan**		**50**	**2,646,172,587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2,646,172,587**
5040101999	Jaringan Pembawa Lainnya	dummy	2	20,215,000	0	0	0	0	2	20,215,000
5031001002	Instalasi AC	Unit	20	420,000,000	0	0	0	0	20	420,000,000
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	1	128,902,500	0	0	0	0	1	128,902,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:25 PM
Halaman : 25
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5030999999	Instalasi Pengaman Lainnya	dummy	20	3,500,000	0	0	0	0	20	3,500,000
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Unit	1	617,616,000	0	0	0	0	1	617,616,000
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	1	927,000	0	0	0	0	1	927,000
5040402999	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	dummy	1	22,379,500	0	0	0	0	1	22,379,500
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	1	106,235,587	0	0	0	0	1	106,235,587
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	3	1,326,397,000	0	0	0	0	3	1,326,397,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**54,646**	**10,968,950,192**	**1,762**	**415,743,502**	**6**	**218,225,502**	**56,402**	**11,166,468,192**
6010102002	Majalah	Buah	1	65,312,500	0	0	0	0	1	65,312,500
6010201003	CD/VCD/DVD/LD	Buah	3	11,425,778	0	0	0	0	3	11,425,778
6010101999	Buku Lainnya	dummy	34	1,796,184,400	0	0	0	0	34	1,796,184,400
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	42	220,822,086	9	6,650,000	0	0	51	227,472,086
6010101001	Monografi	Buah	45,386	6,795,831,572	1,749	396,687,702	2	205,819,702	47,133	6,986,699,572
6010101002	Referensi	Buah	7	6,283,995	0	0	0	0	7	6,283,995
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000
6010301003	Blue Print	Buah	11	1,100,000	0	0	0	0	11	1,100,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	54	1,149,809,431	4	12,405,800	4	12,405,800	54	1,149,809,431
6010202002	Mikrofisch	Buah	500	500,000	0	0	0	0	500	500,000
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	2	6,800,000	0	0	0	0	2	6,800,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	23	8,700,000	0	0	0	0	23	8,700,000
6020103002	Wayang Kulit	Buah	2	1,300,000	0	0	0	0	2	1,300,000
6020202002	Foto Dokumen	Buah	20	1,000,000	0	0	0	0	20	1,000,000
6010102004	Laporan	Buah	8,560	890,380,430	0	0	0	0	8,560	890,380,430
138311	**Properti Investasi**		**10**	**71,404,522,438**	**2**	**14,445,271,738**	**2**	**14,362,412,540**	**10**	**71,487,381,636**
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	5	52,563,360,311	1	11,771,914,060	1	11,671,743,140	5	52,663,531,231
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	1,980,329,000	0	0	0	0	1	1,980,329,000
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	2	8,357,575,127	1	2,673,357,678	1	2,690,669,400	2	8,340,263,405
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	1	7,329,000	0	0	0	0	1	7,329,000
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	8,495,929,000	0	0	0	0	1	8,495,929,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**0**	**0**	**3**	**102,230,000**	**3**	**102,230,000**	**0**	**0**
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	2	98,330,000	2	98,330,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	1	3,900,000	1	3,900,000	0	0
TOTAL				**2,231,975,138,967**		**137,864,740,770**		**95,284,987,565**		**2,274,554,892,172**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tanggal : 08/05/25 12:33 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	**Konstruksi Dalam pengerjaan**	**99,940,000**	**0**	**0**	**99,940,000**	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	99,940,000	0	0	99,940,000	
TOTAL		**99,940,000**	**0**	**0**	**99,940,000**	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tanggal : 08/05/25 12:33 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - 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**		**670**	**10,912,918,300**	**48**	**400,645,000**	**10**	**17,995,000**	**708**	**11,295,568,300**
8010101001	Software Komputer	dummy	670	10,912,918,300	48	400,645,000	10	17,995,000	708	11,295,568,300
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**		**1**	**96,750,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**96,750,000**
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	1	96,750,000	0	0	0	0	1	96,750,000
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**		**1**	**52,487,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**52,487,500**
8010101050	Buku Digital	Edisi	1	52,487,500	0	0	0	0	1	52,487,500
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				**11,062,155,800**		**400,645,000**		**17,995,000**		**11,444,805,800**

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 (Audited)

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	**Tanah**		**865,474**	**1,572,380,460,767**	**0**	**0**	**0**	**1,572,380,460,767**
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	400	404,000,000	0	0	0	404,000,000
2010102002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	M2	1,352	12,999,188,000	0	0	0	12,999,188,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	860,015	1,534,027,566,767	0	0	0	1,534,027,566,767
2010302004	Tanah Lapangan Parkir Konblok	M2	2,209	14,488,619,000	0	0	0	14,488,619,000
2010302005	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	M2	1,498	10,461,087,000	0	0	0	10,461,087,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**50,208**	**298,789,789,898**	**(217,144,402,078)**	**(17,122,843,425)**	**(234,267,245,503)**	**64,522,544,395**
3010302002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	1	4,500,000	(4,500,000)	0	(4,500,000)	0
3010304002	Portable Generating Set	Unit	6	1,485,385,081	(1,485,385,081)	0	(1,485,385,081)	0
3010305010	Pompa Air	Unit	57	1,471,297,160	(814,171,927)	(140,789,773)	(954,961,700)	516,335,460
3010306003	Mesin Bor Beton	Unit	1	1,544,275	0	(110,305)	(110,305)	1,433,970
3010310018	Dolly	Unit	1	7,900,000	(7,900,000)	0	(7,900,000)	0
3010312020	Selang Air	Unit	67	249,120,000	(17,794,307)	(35,588,614)	(53,382,921)	195,737,079
3010314011	Tandu Lipat	Unit	1	1,300,000	(278,571)	(185,714)	(464,285)	835,715
3020101001	Sedan	Unit	3	733,157,000	(733,157,000)	0	(733,157,000)	0
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	1,344,292,600	(96,020,900)	(192,041,800)	(288,062,700)	1,056,229,900
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	5	2,123,912,074	(1,453,297,146)	(412,366,271)	(1,865,663,417)	258,248,657
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	50	9,595,274,000	(8,690,789,710)	(173,755,714)	(8,864,545,424)	730,728,576
3020103002	Pick Up	Unit	4	429,313,000	(429,313,000)	0	(429,313,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	40	572,781,250	(563,068,966)	(7,120,427)	(570,189,393)	2,591,857
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	3	732,428,000	(732,428,000)	0	(732,428,000)	0
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	164,705,000	(164,705,000)	0	(164,705,000)	0
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	6	12,169,000	(12,169,000)	0	(12,169,000)	0
3020201009	Baggage Trolly	Unit	13	28,349,050	(19,952,300)	(3,514,500)	(23,466,800)	4,882,250
3020202001	Sepeda	Unit	19	141,280,000	(139,792,500)	(1,487,500)	(141,280,000)	0
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,770,000	(1,327,500)	(442,500)	(1,770,000)	0
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	9,323,000	(9,323,000)	0	(9,323,000)	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	6	14,414,750	(8,049,900)	(456,100)	(8,506,000)	5,908,750
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	2	3,878,000	(2,878,000)	(50,000)	(2,928,000)	950,000
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	3,100,000	(3,100,000)	0	(3,100,000)	0
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	4	20,200,000	(9,967,500)	(1,200,000)	(11,167,500)	9,032,500
3030101039	Mesin Serut	Buah	1	1,482,000	(1,482,000)	0	(1,482,000)	0
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	2	1,237,500	(1,006,500)	(66,000)	(1,072,500)	165,000
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	3	3,752,500	(3,752,500)	0	(3,752,500)	0
3030103001	Battery Charge	Buah	2	1,200,000	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	1	3,550,000	(3,550,000)	0	(3,550,000)	0
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	4	39,293,000	(9,493,000)	(1,700,000)	(11,193,000)	28,100,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3030107999	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya	dummy	1	1,223,000	(1,223,000)	0	(1,223,000)	0
3030199999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	dummy	2	18,181,000	(14,918,000)	(163,150)	(15,081,150)	3,099,850
3030205001	Tool Kit Set	Buah	6	12,900,000	(12,060,000)	(840,000)	(12,900,000)	0
3030205002	Tool Kit Box	Buah	3	2,700,000	(2,700,000)	0	(2,700,000)	0
3030205019	Toolkit Perbengkelan	Buah	1	1,500,000	(1,500,000)	0	(1,500,000)	0
3030205027	Scafolding Set & Tool	Buah	5	27,500,000	(27,500,000)	0	(27,500,000)	0
3030205999	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	dummy	1	2,210,000	(1,989,000)	(221,000)	(2,210,000)	0
3030207003	Bor	Buah	1	954,700	(954,700)	0	(954,700)	0
3030208014	Tang Senai & Tap	Buah	1	1,825,000	(1,825,000)	0	(1,825,000)	0
3030208015	Drei Biasa (Obeng)	Buah	1	968,000	(968,000)	0	(968,000)	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	25	29,887,000	(29,887,000)	0	(29,887,000)	0
3030211010	Trap Latihan	Buah	5	5,875,000	(5,875,000)	0	(5,875,000)	0
3030212001	Mesin CNC	Buah	1	104,500,000	(31,350,000)	(20,900,000)	(52,250,000)	52,250,000
3030212009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	1	2,838,300	(2,838,300)	0	(2,838,300)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	590,000	(590,000)	0	(590,000)	0
3030301008	Decible Meter	Buah	1	2,221,033	(2,221,033)	0	(2,221,033)	0
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	10	64,200,366	(64,200,366)	0	(64,200,366)	0
3030301047	Sound Detector	Buah	2	27,493,570	(27,493,570)	0	(27,493,570)	0
3030301062	Logig Trouble Shoting Kit	Buah	2	358,909,609	(358,909,609)	0	(358,909,609)	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	3	13,884,000	(13,884,000)	0	(13,884,000)	0
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	3,194,289	(3,194,289)	0	(3,194,289)	0
3030301086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	1	2,350,000	(2,115,000)	(235,000)	(2,350,000)	0
3030301102	Orbital Shaker	Buah	1	43,000,000	(8,600,000)	(8,600,000)	(17,200,000)	25,800,000
3030302003	Test Intelegensia WB	Buah	53	41,715,193	(41,715,193)	0	(41,715,193)	0
3030304999	Alat Ukur / Test Klinis Lainnya	dummy	2	149,978,775	(74,989,390)	(29,995,755)	(104,985,145)	44,993,630
3030305006	Insection Test Signal Generator	Buah	12	4,211,184	(4,211,184)	0	(4,211,184)	0
3030305040	Window For F 200	Buah	2	3,500,000	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
3030305097	Hadled Printer	Buah	1	2,350,000	(2,350,000)	0	(2,350,000)	0
3030306007	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	Buah	1	63,100,000	(63,100,000)	0	(63,100,000)	0
3030306010	Plyscope	Buah	4	13,206,672	(13,206,672)	0	(13,206,672)	0
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	13	112,174,500	(112,174,500)	0	(112,174,500)	0
3030308017	Stopwatch	Buah	10	6,779,166	(6,779,166)	0	(6,779,166)	0
3030308019	Planimeter (Alat Ukur/pembanding)	Buah	18	132,010,832	(132,010,832)	0	(132,010,832)	0
3030308022	Sanblas Unit	Buah	2	11,332,425	(11,332,425)	0	(11,332,425)	0
3030308051	Test Tube Rack Stainlesstel With 10 Holes 18 mm DIA	Buah	20	13,853,060	(13,853,060)	0	(13,853,060)	0
3030309999	Alat Ukur Lainnya	dummy	4	538,535,940	(14,552,844)	(59,562,438)	(74,115,282)	464,420,658
3030310037	Neraca Dengan Digital Display	Buah	2	1,600,000	(1,600,000)	0	(1,600,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3030310038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	1	24,500,000	0	(2,450,000)	(2,450,000)	22,050,000
3030311009	Anak Timbangan Miligram	Buah	1	2,025,000	(2,025,000)	0	(2,025,000)	0
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	1	877,500	(877,500)	0	(877,500)	0
3030317102	Portable Seismograph	Buah	1	33,250,000	0	(3,325,000)	(3,325,000)	29,925,000
3030320001	Digital RF Watt Meter	Buah	1	3,385,000	(3,385,000)	0	(3,385,000)	0
3030320003	Phone Test Set	Buah	2	2,700,000	(2,700,000)	0	(2,700,000)	0
3030320004	Fiber Optic Test Set	Buah	1	12,500,000	0	(1,250,000)	(1,250,000)	11,250,000
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	1	27,212,125	(27,212,125)	0	(27,212,125)	0
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	67	179,314,180	(179,314,180)	0	(179,314,180)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	368	1,041,153,731	(1,007,272,609)	(5,255,699)	(1,012,528,308)	28,625,423
3040106020	Ragum /Catok	Buah	1	3,380,000	(3,380,000)	0	(3,380,000)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	400,000	(400,000)	0	(400,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	1	361,000	(361,000)	0	(361,000)	0
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	194,000	(194,000)	0	(194,000)	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	6	26,495,000	(18,095,000)	(2,400,000)	(20,495,000)	6,000,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	6	1,246,000	(1,246,000)	0	(1,246,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	6	16,057,350	(15,432,350)	(625,000)	(16,057,350)	0
3050102008	Mesin Pembukuan	Buah	6	1,440,160,200	(1,122,570,200)	(119,090,000)	(1,241,660,200)	198,500,000
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	3	4,633,000	(4,633,000)	0	(4,633,000)	0
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	1	2,385,000	(2,385,000)	0	(2,385,000)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	46,090,000	(46,090,000)	0	(46,090,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	24,000,000	(24,000,000)	0	(24,000,000)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	14	901,219,000	(889,319,000)	(7,130,000)	(896,449,000)	4,770,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	6	544,160,750	(519,080,750)	(8,360,000)	(527,440,750)	16,720,000
3050103012	Risograf	Buah	2	184,800,000	(184,800,000)	0	(184,800,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	425	2,006,265,874	(1,516,615,138)	(123,660,237)	(1,640,275,375)	365,990,499
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1,038	2,978,575,173	(2,916,272,810)	(9,058,737)	(2,925,331,547)	53,243,626
3050104003	Rak Besi	Buah	179	398,934,882	(349,584,364)	(5,805,034)	(355,389,398)	43,545,484
3050104004	Rak Kayu	Buah	292	491,006,128	(435,689,504)	(9,353,483)	(445,042,987)	45,963,141
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	312	450,132,500	(367,417,500)	(16,715,000)	(384,132,500)	66,000,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	3	3,723,000	(3,723,000)	0	(3,723,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	23	139,670,000	(139,670,000)	0	(139,670,000)	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	5	8,778,000	(8,778,000)	0	(8,778,000)	0
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	78,000	(78,000)	0	(78,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	49	8,303,000	(8,303,000)	0	(8,303,000)	0
3050104015	Locker	Buah	46	108,530,172	(68,513,500)	(8,724,836)	(77,238,336)	31,291,836
3050104020	Lemari Display	Buah	36	334,277,700	(255,132,700)	(24,835,000)	(279,967,700)	54,310,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050104024	Laci Box	Buah	1	5,870,000	(5,870,000)	0	(5,870,000)	0
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	1,323,375	(1,323,375)	0	(1,323,375)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	9	6,419,000	(3,419,000)	(1,000,000)	(4,419,000)	2,000,000
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	1	6,625,000	(6,625,000)	0	(6,625,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	116	1,772,214,214	(1,196,633,114)	(160,396,000)	(1,357,029,114)	415,185,100
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	301	1,376,623,875	(1,344,448,727)	(11,280,043)	(1,355,728,770)	20,895,105
3050105010	White Board	Buah	568	1,030,405,328	(972,135,328)	(21,879,100)	(994,014,428)	36,390,900
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	29	2,516,000,000	(764,675,000)	(486,850,000)	(1,251,525,000)	1,264,475,000
3050105014	Peta	Buah	4	4,620,000	(4,620,000)	0	(4,620,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	17	75,165,000	(34,437,500)	(11,190,000)	(45,627,500)	29,537,500
3050105016	Globe	Buah	8	95,421,620	(95,421,620)	0	(95,421,620)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	27	378,690,600	(375,795,600)	(2,895,000)	(378,690,600)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	5	64,509,000	(64,509,000)	0	(64,509,000)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	75,000	(75,000)	0	(75,000)	0
3050105027	Alat Pencetak Label	Buah	6	3,900,000	(3,900,000)	0	(3,900,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	7	11,933,000	(11,933,000)	0	(11,933,000)	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	13	765,446,449	(406,634,479)	(102,517,706)	(509,152,185)	256,294,264
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	900,000	(900,000)	0	(900,000)	0
3050105039	Display	Buah	12	71,205,600	(61,485,600)	(2,160,000)	(63,645,600)	7,560,000
3050105041	Rubu Mujayyab	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	2	3,742,500	(3,742,500)	0	(3,742,500)	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	7	199,709,000	(199,709,000)	0	(199,709,000)	0
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	1	6,800,000	(6,800,000)	0	(6,800,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	825	6,813,412,913	(4,989,326,253)	(478,249,962)	(5,467,576,215)	1,345,836,698
3050105049	Flip Chart	Buah	16	19,560,000	(13,180,000)	(3,320,000)	(16,500,000)	3,060,000
3050105050	Binding Machine	Buah	1	5,199,700	(5,199,700)	0	(5,199,700)	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2	1,720,000	(1,720,000)	0	(1,720,000)	0
3050105053	Acces Control System	Buah	1	56,846,162	(56,846,162)	0	(56,846,162)	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	18,900,000	(18,900,000)	0	(18,900,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	72	331,632,590	(262,083,341)	(18,808,387)	(280,891,728)	50,740,862
3050105061	Papan Gambar	Buah	5	30,199,120	(16,000,000)	(1,419,912)	(17,419,912)	12,779,208
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	11	17,127,000	(17,127,000)	0	(17,127,000)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	3	103,736,900	(55,736,900)	(4,800,000)	(60,536,900)	43,200,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	40	146,817,200	(89,817,200)	(5,700,000)	(95,517,200)	51,300,000
3050105082	Mesin Fogging	Buah	3	22,139,200	(18,779,200)	(1,120,000)	(19,899,200)	2,240,000
3050105083	Teralis	Buah	150	60,710,000	(60,710,000)	0	(60,710,000)	0
3050105084	Alat Penerjemah	Buah	4	12,000,000	(10,800,000)	(1,200,000)	(12,000,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	2	23,000,000	(2,300,000)	(4,600,000)	(6,900,000)	16,100,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	54	99,200,000	(31,720,000)	(19,840,000)	(51,560,000)	47,640,000
3050105089	Tongkat Pedel	Buah	2	10,650,000	(2,065,000)	(2,130,000)	(4,195,000)	6,455,000
3050105096	Papan Tulis Kaca	Buah	7	19,600,000	0	(1,960,000)	(1,960,000)	17,640,000
3050105101	Layar Backdrop	UNIT	2	63,990,000	0	(6,399,000)	(6,399,000)	57,591,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	88	3,059,005,936	(2,973,064,304)	(27,390,468)	(3,000,454,772)	58,551,164
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	12	41,789,000	(18,631,500)	(5,009,000)	(23,640,500)	18,148,500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	650	1,338,528,216	(445,082,412)	(219,406,721)	(664,489,133)	674,039,083
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	3,250	7,037,836,951	(5,906,047,012)	(257,121,472)	(6,163,168,484)	874,668,467
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	16,960	12,574,861,702	(10,379,855,537)	(484,098,202)	(10,863,953,739)	1,710,907,963
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,128	1,636,014,288	(1,209,788,288)	(97,733,000)	(1,307,521,288)	328,493,000
3050201005	Sice	Buah	274	956,101,344	(933,326,344)	(6,950,000)	(940,276,344)	15,825,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	45	28,998,000	(28,998,000)	0	(28,998,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	355	1,156,228,586	(951,698,636)	(49,910,145)	(1,001,608,781)	154,619,805
3050201009	Meja Komputer	Buah	811	1,052,207,512	(628,748,632)	(47,077,312)	(675,825,944)	376,381,568
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	15	80,849,000	(74,662,600)	(1,546,600)	(76,209,200)	4,639,800
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	157	203,139,000	(148,489,000)	(15,800,000)	(164,289,000)	38,850,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	21	17,650,000	(17,650,000)	0	(17,650,000)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	39	1,053,000	(1,053,000)	0	(1,053,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	64	454,641,107	(322,405,813)	(23,465,442)	(345,871,255)	108,769,852
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	370	715,481,850	(695,273,650)	(3,959,300)	(699,232,950)	16,248,900
3050201017	Sketsel	Buah	72	146,749,200	(146,749,200)	0	(146,749,200)	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	10	11,809,280	(8,878,880)	(1,134,900)	(10,013,780)	1,795,500
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	139	223,080,100	(223,080,100)	0	(223,080,100)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3,101	2,745,179,550	(2,745,179,550)	0	(2,745,179,550)	0
3050201021	Pot Bunga	Buah	22	31,453,425	(31,453,425)	0	(31,453,425)	0
3050201022	Partisi	Buah	124	3,360,666,338	(3,328,629,478)	(14,592,596)	(3,343,222,074)	17,444,264
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	2	7,700,000	(7,700,000)	0	(7,700,000)	0
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	20	46,400,620	(18,069,800)	(4,537,960)	(22,607,760)	23,792,860
3050201026	Nakas	Buah	113	83,633,800	(83,633,800)	0	(83,633,800)	0
3050201028	Workstation	Buah	4	137,414,270	(137,414,270)	0	(137,414,270)	0
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	4	916,120,431	(274,836,131)	(183,224,087)	(458,060,218)	458,060,213
3050201033	Sofa	set	123	684,052,114	(175,838,088)	(129,521,795)	(305,359,883)	378,692,231
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	108	622,062,546	(516,798,430)	(21,797,160)	(538,595,590)	83,466,956
3050202003	Jam Elektronik	Buah	54	4,550,000	(4,550,000)	0	(4,550,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	6	30,785,000	(29,250,000)	(614,000)	(29,864,000)	921,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	9,000,000	(900,000)	(1,800,000)	(2,700,000)	6,300,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050203004	Mesin Cuci	Buah	3	10,292,500	(4,580,500)	(1,518,000)	(6,098,500)	4,194,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	2	8,500,000	(8,500,000)	0	(8,500,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	24	60,591,000	(44,768,500)	(5,843,000)	(50,611,500)	9,979,500
3050204003	A.C. Window	Buah	1	121,000	(121,000)	0	(121,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	1,212	11,840,926,868	(7,697,783,459)	(946,388,936)	(8,644,172,395)	3,196,754,473
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	25	396,218,200	(113,493,200)	(33,817,500)	(147,310,700)	248,907,500
3050204006	Kipas Angin	Buah	314	267,763,103	(203,862,644)	(13,215,046)	(217,077,690)	50,685,413
3050204007	Exhause Fan	Buah	85	73,880,000	(72,056,000)	(456,000)	(72,512,000)	1,368,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	3,828,500	(765,700)	(765,700)	(1,531,400)	2,297,100
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	2	62,800,000	(62,800,000)	0	(62,800,000)	0
3050204013	Air Curtain	Buah	5	45,870,000	(41,283,000)	(4,587,000)	(45,870,000)	0
3050205001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	40,000	(40,000)	0	(40,000)	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	8	3,809,800	(3,809,800)	0	(3,809,800)	0
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	335,000	(335,000)	0	(335,000)	0
3050205006	Oven Listrik	Buah	1	826,000	(826,000)	0	(826,000)	0
3050205008	Kitchen Set	Buah	22	155,136,250	(127,343,750)	(7,540,000)	(134,883,750)	20,252,500
3050205009	Tabung Gas	Buah	5	11,152,200	(3,716,660)	(2,124,440)	(5,841,100)	5,311,100
3050205019	Mixer	Buah	2	7,820,000	(7,820,000)	0	(7,820,000)	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	1	580,000	(580,000)	0	(580,000)	0
3050206001	Radio	Buah	1	15,000	(15,000)	0	(15,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	266	2,991,886,089	(2,327,644,467)	(141,920,722)	(2,469,565,189)	522,320,900
3050206003	Video Cassette	Buah	1	1,230,553	(1,230,553)	0	(1,230,553)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	10	14,575,598	(14,575,598)	0	(14,575,598)	0
3050206005	Amplifier	Buah	41	241,040,385	(189,139,585)	(16,775,200)	(205,914,785)	35,125,600
3050206006	Equalizer	Buah	7	23,426,750	(16,733,875)	(2,572,875)	(19,306,750)	4,120,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	258	1,281,508,635	(380,078,741)	(158,221,634)	(538,300,375)	743,208,260
3050206008	Sound System	Buah	86	1,143,470,456	(869,802,244)	(71,398,875)	(941,201,119)	202,269,337
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	8	14,486,064	(14,486,064)	0	(14,486,064)	0
3050206012	Wireless	Buah	21	797,897,354	(793,697,354)	(1,200,000)	(794,897,354)	3,000,000
3050206013	Megaphone	Buah	5	3,610,000	(3,610,000)	0	(3,610,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	84	230,529,087	(138,777,387)	(25,939,200)	(164,716,587)	65,812,500
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	7	9,777,307	(6,069,307)	(824,000)	(6,893,307)	2,884,000
3050206016	Mic Conference	Buah	38	409,810,750	(400,710,750)	(2,600,000)	(403,310,750)	6,500,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	25,966,624	(22,066,624)	(1,560,000)	(23,626,624)	2,340,000
3050206018	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	169,000	(169,000)	0	(169,000)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	23	92,742,000	(83,519,000)	(2,294,000)	(85,813,000)	6,929,000
3050206020	Camera Video	Buah	57	787,031,038	(491,662,868)	(80,419,066)	(572,081,934)	214,949,104

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206021	Tustel	Buah	2	3,054,000	(3,054,000)	0	(3,054,000)	0
3050206024	Timbangan Barang	Buah	2	313,000	(313,000)	0	(313,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	8	178,000	(178,000)	0	(178,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2,157,052	(647,118)	(431,410)	(1,078,528)	1,078,524
3050206030	Tiang Bendera	Buah	26	25,401,850	(14,286,850)	(2,830,000)	(17,116,850)	8,285,000
3050206031	Pataka	Buah	2	36,000	(36,000)	0	(36,000)	0
3050206033	Water Filter	Buah	4	31,968,000	0	(3,196,800)	(3,196,800)	28,771,200
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	15	48,637,800	(43,799,800)	(962,000)	(44,761,800)	3,876,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	637,000	(637,000)	0	(637,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	175	342,980,196	(184,549,396)	(33,572,800)	(218,122,196)	124,858,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	27	27,207,350	(22,267,850)	(493,950)	(22,761,800)	4,445,550
3050206044	Mesin Pemotong Keramik	Buah	1	2,202,000	(2,202,000)	0	(2,202,000)	0
3050206045	Coffee Maker	Buah	3	37,485,000	(13,492,500)	(6,447,000)	(19,939,500)	17,545,500
3050206046	Handy Cam	Buah	43	534,510,302	(472,555,302)	(11,180,000)	(483,735,302)	50,775,000
3050206052	Manequin (Boneka)	Buah	3	391,608,000	(2,582,400)	(40,021,600)	(42,604,000)	349,004,000
3050206054	Mini Compo	Buah	4	1,400,000	(1,400,000)	0	(1,400,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	553	584,584,964	(358,848,659)	(57,467,503)	(416,316,162)	168,268,802
3050206057	Vertikal Blind	Buah	14	245,561,235	(52,017,901)	(21,164,446)	(73,182,347)	172,378,888
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	138	679,532,661	(647,088,661)	(5,224,000)	(652,312,661)	27,220,000
3050206059	Kabel Roll	Buah	3	18,000,000	(18,000,000)	0	(18,000,000)	0
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	3	5,255,000	(2,245,000)	(860,000)	(3,105,000)	2,150,000
3050206066	Panggung	Buah	30	652,626,785	(652,626,785)	0	(652,626,785)	0
3050206068	DVD Player	Buah	14	15,613,000	(15,613,000)	0	(15,613,000)	0
3050206070	Tangga	Buah	7	52,436,912	(50,386,673)	(585,782)	(50,972,455)	1,464,457
3050206071	Kabel	Buah	9	203,680,189	(203,680,189)	0	(203,680,189)	0
3050206072	Lampu	Buah	9	45,913,000	(36,796,900)	(2,604,600)	(39,401,500)	6,511,500
3050206077	Bendera Negara	Buah	14	16,750,000	(16,750,000)	0	(16,750,000)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	29	136,710,000	(24,263,000)	(24,652,000)	(48,915,000)	87,795,000
3050206082	Home Theater	Buah	1	7,000,000	(6,300,000)	(700,000)	(7,000,000)	0
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	3	7,335,000	(1,673,500)	(1,467,000)	(3,140,500)	4,194,500
3050206084	Lampu Dinding	dummy	1	6,884,204	(2,065,261)	(1,376,841)	(3,442,102)	3,442,102
3050206085	Tempat Sampah	Buah	123	296,215,200	0	(51,679,440)	(51,679,440)	244,535,760
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	45	100,337,000	(100,337,000)	0	(100,337,000)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	117	1,512,945,300	(1,505,486,300)	(1,005,900)	(1,506,492,200)	6,453,100
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	9	263,852,500	(83,944,450)	(45,313,900)	(129,258,350)	134,594,150
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	13	36,364,000	(18,687,400)	(5,699,600)	(24,387,000)	11,977,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	3	34,148,239	(34,148,239)	0	(34,148,239)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	14	153,831,067	(153,831,067)	0	(153,831,067)	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	5	14,373,962	(14,373,962)	0	(14,373,962)	0
3060101025	Audio Visual	Buah	5	89,338,145	(89,338,145)	0	(89,338,145)	0
3060101027	Audio Limiter	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	4	4,400,000	(4,400,000)	0	(4,400,000)	0
3060101035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	7,761,800	(4,657,080)	(1,552,360)	(6,209,440)	1,552,360
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	104	363,643,750	(179,605,725)	(43,006,150)	(222,611,875)	141,031,875
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	21,750,000	(21,510,000)	(240,000)	(21,750,000)	0
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	1,971,000	(1,971,000)	0	(1,971,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	81	1,242,529,527	(348,214,527)	(222,490,000)	(570,704,527)	671,825,000
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	20,000,000	(20,000,000)	0	(20,000,000)	0
3060101055	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	13,305,149	(13,305,149)	0	(13,305,149)	0
3060101057	Blank Panel	Buah	212	267,877,000	(267,877,000)	0	(267,877,000)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	13	166,701,428	(119,717,578)	(12,744,600)	(132,462,178)	34,239,250
3060101061	Paging Mic	Buah	1	82,973,845	(82,973,845)	0	(82,973,845)	0
3060101062	Compact Monitor Panel For Stereo	Buah	1	2,723,889	(2,723,889)	0	(2,723,889)	0
3060101071	Receiver VHF/FM	Buah	1	35,000,000	(7,000,000)	(7,000,000)	(14,000,000)	21,000,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	1	282,000	(282,000)	0	(282,000)	0
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	2	15,505,214	(15,505,214)	0	(15,505,214)	0
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	4	57,062,992	(57,062,992)	0	(57,062,992)	0
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	8	20,791,190	(20,791,190)	0	(20,791,190)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	14,310,000	(11,193,000)	(1,712,000)	(12,905,000)	1,405,000
3060101081	Celling Mount Bracket	Buah	7	26,305,310	(8,445,394)	(4,981,062)	(13,426,456)	12,878,854
3060101085	Cable	Buah	4	638,624,500	(638,624,500)	0	(638,624,500)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	13	17,170,000	(11,310,000)	(1,332,000)	(12,642,000)	4,528,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	12,785,000	(12,785,000)	0	(12,785,000)	0
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	9	89,610,000	(12,806,000)	(12,962,000)	(25,768,000)	63,842,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	5	42,162,000	(9,499,700)	(7,970,400)	(17,470,100)	24,691,900
3060102001	Assignment Switcher	Buah	1	81,402,371	(81,402,371)	0	(81,402,371)	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	3,078,319	(3,078,319)	0	(3,078,319)	0
3060102006	Pulse Switcher	Buah	1	132,000	(132,000)	0	(132,000)	0
3060102012	Video Monitor	Buah	8	72,514,000	(14,914,000)	(12,800,000)	(27,714,000)	44,800,000
3060102014	Video Tape Recorder Stationer	Buah	1	7,124,256	(7,124,256)	0	(7,124,256)	0
3060102015	Video Mixer	Buah	10	527,583,203	(197,541,456)	(75,879,414)	(273,420,870)	254,162,333
3060102016	Video Switcher	Buah	10	107,906,497	(59,406,497)	(8,250,000)	(67,656,497)	40,250,000
3060102017	Video Equalizer Amplifier	Buah	1	21,686,346	(21,686,346)	0	(21,686,346)	0
3060102024	Video Processor	Buah	5	50,000,000	(5,000,000)	(10,000,000)	(15,000,000)	35,000,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060102034	Teleprompter	Buah	1	14,020,000	(4,206,000)	(2,804,000)	(7,010,000)	7,010,000
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	2	4,077,000	(4,077,000)	0	(4,077,000)	0
3060102041	Remote Control Unit	Buah	5	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	25	26,591,628	(26,302,878)	(288,750)	(26,591,628)	0
3060102044	Digital Video Effect	Buah	3	67,043,395	(67,043,395)	0	(67,043,395)	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	30	83,193,938	(50,019,441)	(11,523,997)	(61,543,438)	21,650,500
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	4	8,600,128	(6,500,128)	(840,000)	(7,340,128)	1,260,000
3060102057	Slide Projector	Buah	12	135,838,373	(135,838,373)	0	(135,838,373)	0
3060102060	Camera Film	Buah	2	8,366,543	(8,366,543)	0	(8,366,543)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	31	316,330,960	(212,262,984)	(23,072,826)	(235,335,810)	80,995,150
3060102063	Claper	Buah	2	1,200,000	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	2	41,905,982	(41,905,982)	0	(41,905,982)	0
3060102072	Camera Adaptor	Buah	1	1,500,000	(1,350,000)	(150,000)	(1,500,000)	0
3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	18	121,802,000	(112,915,000)	(1,200,700)	(114,115,700)	7,686,300
3060102098	Video Audio Jack Panel	Buah	2	46,993,415	(46,993,415)	0	(46,993,415)	0
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	33	9,900,000	(9,900,000)	0	(9,900,000)	0
3060102101	Photo Tustel	Buah	1	7,590,000	(7,590,000)	0	(7,590,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	64	113,367,960	(109,665,460)	(1,415,000)	(111,080,460)	2,287,500
3060102112	Push Button Control Panel	Buah	4	13,937,634	(13,937,634)	0	(13,937,634)	0
3060102115	Motor Driver	Buah	1	113,000	(113,000)	0	(113,000)	0
3060102118	Head Set	Buah	34	52,170,598	(10,324,598)	(9,596,000)	(19,920,598)	32,250,000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	3	7,350,000	(3,675,000)	(1,470,000)	(5,145,000)	2,205,000
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	5	21,800,256	(12,700,256)	(2,600,000)	(15,300,256)	6,500,000
3060102128	Camera Digital	Buah	98	1,114,973,825	(752,702,611)	(94,126,498)	(846,829,109)	268,144,716
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	24	62,178,000	(46,180,000)	(5,092,000)	(51,272,000)	10,906,000
3060102132	Video Conference	Buah	3	366,900,000	(366,900,000)	0	(366,900,000)	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	34	100,660,000	(89,350,000)	(5,700,000)	(95,050,000)	5,610,000
3060102142	Recording Workstation	Buah	1	75,000,000	(7,500,000)	(15,000,000)	(22,500,000)	52,500,000
3060102156	Kamera Stile	Buah	5	6,145,000	(6,145,000)	0	(6,145,000)	0
3060102159	Clipp On	Buah	5	13,950,000	(1,580,000)	(2,035,000)	(3,615,000)	10,335,000
3060102163	Duplicator DVD	Buah	1	9,950,000	(9,950,000)	0	(9,950,000)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	18	137,621,324	(55,410,662)	(27,524,265)	(82,934,927)	54,686,397
3060102167	Drone	Buah	2	38,905,000	(9,590,500)	(7,781,000)	(17,371,500)	21,533,500
3060102168	Video Wall	unit	27	3,600,000,000	(146,500,000)	(506,500,000)	(653,000,000)	2,947,000,000
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	2	11,800,000	0	(1,180,000)	(1,180,000)	10,620,000
3060102172	Mixer Lighting Controller	UNIT	1	5,850,000	0	(585,000)	(585,000)	5,265,000
3060102173	Wireless Video Transmitter and Receiver	UNIT	2	11,500,000	0	(1,150,000)	(1,150,000)	10,350,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060102179	Lighting	UNIT	6	29,000,000	0	(2,900,000)	(2,900,000)	26,100,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	5	31,100,000	(9,250,000)	(5,860,000)	(15,110,000)	15,990,000
3060103003	Sablon Set	Buah	1	2,626,000	(2,626,000)	0	(2,626,000)	0
3060103004	Alat Tulis Gambar	Buah	32	142,217,000	(71,108,500)	(28,443,400)	(99,551,900)	42,665,100
3060104006	Mesin Cetak	Buah	2	67,960,500	(67,960,500)	0	(67,960,500)	0
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	1	226,000	(226,000)	0	(226,000)	0
3060104014	Mesin Jilid	Buah	2	19,012,000	(8,022,000)	(3,140,000)	(11,162,000)	7,850,000
3060104031	Mesin Potong	Buah	4	6,540,000	(6,540,000)	0	(6,540,000)	0
3060104045	Mesin Barcode	Buah	38	86,851,000	(85,701,000)	(115,000)	(85,816,000)	1,035,000
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	14,400,000	(12,960,000)	(1,440,000)	(14,400,000)	0
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	42,000,000	(42,000,000)	0	(42,000,000)	0
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	600,000	(600,000)	0	(600,000)	0
3060105027	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	29,490,000	(29,490,000)	0	(29,490,000)	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	4	4,788,000	(4,788,000)	0	(4,788,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	10	27,898,844	(27,328,844)	(570,000)	(27,898,844)	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	2	30,550,000	(17,550,000)	(1,300,000)	(18,850,000)	11,700,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	4	99,610,440	(99,610,440)	0	(99,610,440)	0
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	5	1,052,000	(1,052,000)	0	(1,052,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	43	22,792,800	(22,792,800)	0	(22,792,800)	0
3060201004	Telephone Mobile	Buah	31	377,083,000	(100,674,800)	(49,139,600)	(149,814,400)	227,268,600
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	114	187,101,000	(163,236,000)	(12,305,000)	(175,541,000)	11,560,000
3060201010	Facsimile	Buah	12	19,368,170	(19,368,170)	0	(19,368,170)	0
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	30	28,200,000	(28,200,000)	0	(28,200,000)	0
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	1,425,000	(1,425,000)	0	(1,425,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	40	328,797,500	(328,797,500)	0	(328,797,500)	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	14	93,776,000	(89,896,000)	(3,880,000)	(93,776,000)	0
3060207016	Server Encription	Buah	16	382,400,000	(382,400,000)	0	(382,400,000)	0
3060207017	Handphone Encription	Buah	5	7,750,000	(7,750,000)	0	(7,750,000)	0
3060209006	Switching Matrix and Server	Buah	11	2,038,760,000	(2,038,760,000)	0	(2,038,760,000)	0
3060209010	Mobile Gateway	Buah	1	24,450,000	(24,450,000)	0	(24,450,000)	0
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	3	1,529,000	(1,529,000)	0	(1,529,000)	0
3060304999	Peralatan Pemancar UHF Lainnya	dummy	1	45,000,000	(45,000,000)	0	(45,000,000)	0
3060307003	Antene HF/SW Stationary	Buah	3	15,714,744	(15,714,744)	0	(15,714,744)	0
3060308001	Antene VHF/FM Portable	Buah	1	1,047,650	(1,047,650)	0	(1,047,650)	0
3060309001	Antene UHF Portable	Buah	2	2,723,888	(2,723,888)	0	(2,723,888)	0
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	1	93,600,000	(93,600,000)	0	(93,600,000)	0
3060309999	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	2,200,000	(2,200,000)	0	(2,200,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060310004	Antena All Band	Buah	10	38,269,000	(38,269,000)	0	(38,269,000)	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	4	19,982,000	(19,348,465)	(422,357)	(19,770,822)	211,178
3060316001	Microwave Terestrial Portable	Buah	8	16,350,720	(16,350,720)	0	(16,350,720)	0
3060319001	Switcher Combination	Buah	5	320,393,950	(320,393,950)	0	(320,393,950)	0
3060319003	Switcher Automatic Motor	Buah	1	42,996,552	(42,996,552)	0	(42,996,552)	0
3060321002	Coaxial Feeder	Buah	1	7,752,607	(7,752,607)	0	(7,752,607)	0
3060321003	Antenna Tuning Unit	Buah	1	33,105,726	(33,105,726)	0	(33,105,726)	0
3060323012	Audio Processor	Buah	2	25,399,676	(25,399,676)	0	(25,399,676)	0
3060323019	Power Distribution Board	Buah	1	36,667,735	(36,667,735)	0	(36,667,735)	0
3060323020	Lightning Protector	Buah	4	676,000	(676,000)	0	(676,000)	0
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	1	33,105,726	(33,105,726)	0	(33,105,726)	0
3060334012	Electric Cleaner	Buah	2	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3060334020	Clear View Screen	Buah	2	2,732,000	(2,732,000)	0	(2,732,000)	0
3060334026	Digital Selective Calling (DSC)	Buah	1	940,000	(940,000)	0	(940,000)	0
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	1	5,500,000	(5,225,000)	(275,000)	(5,500,000)	0
3060346005	Conecctor	Buah	1	13,765,000	(13,765,000)	0	(13,765,000)	0
3060347002	Genset	Buah	14	8,876,116,802	(3,786,280,150)	(595,078,180)	(4,381,358,330)	4,494,758,472
3060401999	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System lainnya	dummy	1	960,000	(928,000)	(32,000)	(960,000)	0
3070101001	Sterilisator	Buah	3	73,240,000	(73,240,000)	0	(73,240,000)	0
3070101003	Diagnostik Set	Buah	1	660,613	(660,613)	0	(660,613)	0
3070101005	Tensimeter	Buah	13	18,563,000	(17,880,000)	(683,000)	(18,563,000)	0
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	2	1,523,860	(1,523,860)	0	(1,523,860)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	(1,600,000)	0
3070101026	Tabung 02	Buah	5	5,768,750	(5,768,750)	0	(5,768,750)	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	43,559,978	(43,559,978)	0	(43,559,978)	0
3070101060	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	10,625,000	(10,625,000)	0	(10,625,000)	0
3070101064	Examination Lamp	Buah	1	662,500	(662,500)	0	(662,500)	0
3070101067	Film Viewer	Buah	2	912,500	(912,500)	0	(912,500)	0
3070101080	Infusion Pump	Buah	2	61,000,000	(61,000,000)	0	(61,000,000)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	4	10,887,100	(10,887,100)	0	(10,887,100)	0
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	1	2,337,500	(2,337,500)	0	(2,337,500)	0
3070101123	Resusitasi Anak	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	21	19,806,000	(19,806,000)	0	(19,806,000)	0
3070101139	Standar Infus	Buah	1	2,448,390	(2,448,390)	0	(2,448,390)	0
3070101145	Temperatur Monitor	Buah	2	1,890,000	(1,890,000)	0	(1,890,000)	0
3070101152	Urinal	Buah	1	504,000	(504,000)	0	(504,000)	0
3070101153	U S G	Buah	1	284,970,228	(284,970,228)	0	(284,970,228)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070101156	Cool Light	Buah	10	13,619,624	(13,619,624)	0	(13,619,624)	0
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	4,200,000	(4,200,000)	0	(4,200,000)	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	2	2,700,000	(1,350,000)	(540,000)	(1,890,000)	810,000
3070102001	Dental Chair	Buah	2	185,410,000	(172,931,500)	(12,478,500)	(185,410,000)	0
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	(1,600,000)	0
3070102032	Bracket Holder	Buah	14	117,050,714	(114,250,714)	(800,000)	(115,050,714)	2,000,000
3070102054	Hoestuk (Mikrometer)	Buah	4	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3070102108	Infus Standard Mac High 2 M	Buah	10	13,200,000	(13,200,000)	0	(13,200,000)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	1	13,800,000	(6,900,000)	(2,760,000)	(9,660,000)	4,140,000
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	4,437,500	(4,437,500)	0	(4,437,500)	0
3070103011	Pengait IUD	Buah	2	1,500,000	(1,500,000)	0	(1,500,000)	0
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	2	6,925,000	(6,925,000)	0	(6,925,000)	0
3070104004	Circumsision Set	Buah	1	3,400,000	(3,400,000)	0	(3,400,000)	0
3070104024	Mobile X-Ray C-Arm	Buah	1	5,100,000	(5,100,000)	0	(5,100,000)	0
3070104041	Boor Listrik	Buah	1	525,000	(525,000)	0	(525,000)	0
3070104074	Emergency Trolley	Buah	2	11,466,436	(11,466,436)	0	(11,466,436)	0
3070104083	Gynaecologi Operating Set	Buah	2	17,000,000	(17,000,000)	0	(17,000,000)	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	437	480,514,925	(269,376,375)	(67,661,645)	(337,038,020)	143,476,905
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	1	10,320,000	(10,320,000)	0	(10,320,000)	0
3070104121	Mayo Table Stand Mobile, Stainles Steel	Buah	3	7,240,320	(7,240,320)	0	(7,240,320)	0
3070104124	Meja Gynokologie	Buah	2	1,570,000	(1,570,000)	0	(1,570,000)	0
3070104132	Milculica Pertal Full Cvd	Buah	1	429,000	(429,000)	0	(429,000)	0
3070104187	Tricar Jarum	Buah	2	6,600,000	(6,600,000)	0	(6,600,000)	0
3070105006	Vaginal Sterilization	Buah	3	5,437,500	(5,437,500)	0	(5,437,500)	0
3070105008	Curetage And Dilation Set	Buah	2	2,662,500	(2,662,500)	0	(2,662,500)	0
3070105063	Alat Partus Set	Buah	3	12,187,500	(12,187,500)	0	(12,187,500)	0
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	1	1,350,000	(1,350,000)	0	(1,350,000)	0
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	1	1,875,000	(1,875,000)	0	(1,875,000)	0
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	20	77,586,600	(77,586,600)	0	(77,586,600)	0
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	28	92,831,200	(92,831,200)	0	(92,831,200)	0
3070105106	Oxygen Therapy Set	Buah	1	3,105,000	(3,105,000)	0	(3,105,000)	0
3070106015	Laryngoscope	Buah	2	3,187,500	(3,187,500)	0	(3,187,500)	0
3070106027	Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	Buah	1	23,640,000	(23,640,000)	0	(23,640,000)	0
3070106047	Dessecting Forceps Standar	Buah	10	5,180,770	(5,180,770)	0	(5,180,770)	0
3070106048	Diagnostic Audio Meter	Buah	1	10,362,554	(10,362,554)	0	(10,362,554)	0
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	Buah	1	3,300,000	(3,300,000)	0	(3,300,000)	0
3070106122	Speculum Telinga	Buah	1	700,000	(700,000)	0	(700,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070106126	Teaching Cape M 12 M	Buah	3	16,554,600	(16,554,600)	0	(16,554,600)	0
3070106127	Telescope (Alat Kedokteran Tht)	Buah	10	34,203,550	(34,203,550)	0	(34,203,550)	0
3070107005	Three Mirror Contact Lenses	Buah	1	12,305,533	(12,305,533)	0	(12,305,533)	0
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	1	26,677,930	(26,677,930)	0	(26,677,930)	0
3070107085	Perimeter	Buah	1	341,964,274	(341,964,274)	0	(341,964,274)	0
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	1	34,500,000	(34,500,000)	0	(34,500,000)	0
3070108024	Nebulizer	Buah	4	12,107,000	(12,107,000)	0	(12,107,000)	0
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	1	540,760,000	(540,760,000)	0	(540,760,000)	0
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	1	12,435,065	(12,435,065)	0	(12,435,065)	0
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	1	7,740,000	(7,740,000)	0	(7,740,000)	0
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	1	2,448,153	(2,448,153)	0	(2,448,153)	0
3070112032	Parafin Bath	Buah	1	84,952,077	(84,952,077)	0	(84,952,077)	0
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	1	45,173,383	(45,173,383)	0	(45,173,383)	0
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	5,940,000	(5,940,000)	0	(5,940,000)	0
3070114001	Electrocardiograph	Buah	1	21,250,000	(21,250,000)	0	(21,250,000)	0
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	2	12,911,742	(12,911,742)	0	(12,911,742)	0
3070114045	Treadmill/On (Giken)	Buah	1	49,340,710	(49,340,710)	0	(49,340,710)	0
3070115002	Apron	Buah	1	1,863,000	(1,863,000)	0	(1,863,000)	0
3070115006	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	Buah	1	6,347,064	(6,347,064)	0	(6,347,064)	0
3070116004	Binoculer Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	46	629,316,386	(629,316,386)	0	(629,316,386)	0
3070117005	Hematology Analyzer	Buah	1	66,600,000	(13,320,000)	(13,320,000)	(26,640,000)	39,960,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	2	23,886,410	(23,886,410)	0	(23,886,410)	0
3070119024	Refrigated Centrifuge	Buah	1	136,355,000	(122,719,500)	(13,635,500)	(136,355,000)	0
3070119061	Shaking incubator	Buah	1	92,993,000	(92,993,000)	0	(92,993,000)	0
3070119094	Syringe	Buah	1	5,665,000	(5,665,000)	0	(5,665,000)	0
3070119111	Operation Lamp	Buah	1	15,700,000	(15,700,000)	0	(15,700,000)	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	72	31,665,000	(31,665,000)	0	(31,665,000)	0
3070121032	Meja Obat	Buah	10	52,468,000	(52,468,000)	0	(52,468,000)	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	906,250	(906,250)	0	(906,250)	0
3070126005	Mesin Jantung Paru	Buah	1	180,400,000	(180,400,000)	0	(180,400,000)	0
3070127999	Alat Kedokteran Traditional Medicine Lainnya	dummy	1	2,025,000	(2,025,000)	0	(2,025,000)	0
3070128001	Anesthesi Apparatus	Buah	1	12,823,660	(12,823,660)	0	(12,823,660)	0
3070201011	Fire Extinghuizer	Buah	2	1,454,647	(1,454,647)	0	(1,454,647)	0
3070201015	O 2 Gas Analyzer	Buah	1	584,126,989	(584,126,989)	0	(584,126,989)	0
3070201019	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	Buah	1	3,748,261	(3,748,261)	0	(3,748,261)	0
3070204001	Sepeda Statis	Buah	1	4,980,000	0	(498,000)	(498,000)	4,482,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	5,000,000	(500,000)	(1,000,000)	(1,500,000)	3,500,000
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	1,608,000	(1,608,000)	0	(1,608,000)	0
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	11	104,747,000	(104,747,000)	0	(104,747,000)	0
3080101001	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Buah	1	60,382,762	(60,382,762)	0	(60,382,762)	0
3080103003	Mikroscop Dengan Camera	Buah	1	18,592,893	(18,592,893)	0	(18,592,893)	0
3080103007	Water Test	Buah	1	106,978,000	(83,239,000)	(15,826,000)	(99,065,000)	7,913,000
3080105006	Pocket Steroscope	Buah	2	5,639,398	(5,639,398)	0	(5,639,398)	0
3080105008	Curve Meter/MAO Measure	Buah	3	3,694,047	(3,694,047)	0	(3,694,047)	0
3080106012	Test Press/Strenght Test	Buah	5	2,777,500	(2,777,500)	0	(2,777,500)	0
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	5	1,571,475	(1,571,475)	0	(1,571,475)	0
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	6,660,000	(1,248,750)	(832,500)	(2,081,250)	4,578,750
3080107027	Cylinder	Buah	185	109,218,935	(109,218,935)	0	(109,218,935)	0
3080108020	Soil Test	Buah	7	15,917,621	(15,917,621)	0	(15,917,621)	0
3080108023	Mobile Laboratorium Set	Buah	1,742	19,239,765,045	(19,239,765,045)	0	(19,239,765,045)	0
3080108031	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	Buah	1	2,153,002	(2,153,002)	0	(2,153,002)	0
3080108043	Electric Stop Watch	Buah	5	3,885,960	(3,885,960)	0	(3,885,960)	0
3080110059	Alat Pelobang (Cork Borer)	Buah	4	1,840,376	(1,840,376)	0	(1,840,376)	0
3080110091	Acoustic Emmission	Buah	18	29,902,860	(29,902,860)	0	(29,902,860)	0
3080110102	Digital Melting Point	Buah	1	58,499,700	(40,218,543)	(7,312,463)	(47,531,006)	10,968,694
3080110114	Drying Oven	Buah	2	65,877,000	(2,226,938)	(4,859,625)	(7,086,563)	58,790,437
3080110150	Alat Uji Ultrasonic	Buah	1	37,403,275	(37,403,275)	0	(37,403,275)	0
3080110177	PLC	Buah	2	14,570,000	(8,195,625)	(1,821,250)	(10,016,875)	4,553,125
3080110185	Surface And Pore Size Analyzer	Buah	1	903,447,000	(56,465,438)	(112,930,875)	(169,396,313)	734,050,687
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	2,067,720,508	(2,067,720,508)	0	(2,067,720,508)	0
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	118,085,235	(118,085,235)	0	(118,085,235)	0
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	302,016,636	(302,016,636)	0	(302,016,636)	0
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	7	372,978,234	(372,978,234)	0	(372,978,234)	0
3080111019	Burete	Buah	10	15,034,490	(15,034,490)	0	(15,034,490)	0
3080111020	Microscope	Buah	26	394,317,258	(394,317,258)	0	(394,317,258)	0
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	259,952,616	(259,952,616)	0	(259,952,616)	0
3080111022	Blender	Buah	3	34,425,744	(34,425,744)	0	(34,425,744)	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	3	15,000,000	(14,312,500)	(687,500)	(15,000,000)	0
3080111028	Vacum Pump	Buah	9	312,271,357	(146,719,482)	(25,234,688)	(171,954,170)	140,317,187
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	7,934,636	(7,934,636)	0	(7,934,636)	0
3080111048	Biologikal Oxigen Demand	Buah	1	12,559,442	(12,559,442)	0	(12,559,442)	0
3080111050	Tabung Gas N2	Buah	1	3,427,200	(856,800)	(428,400)	(1,285,200)	2,142,000
3080111059	Furnace	Buah	4	204,989,144	(204,989,144)	0	(204,989,144)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080111060	Condensor (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	808,933	(808,933)	0	(808,933)	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	10	152,407,598	(92,767,947)	(17,612,111)	(110,380,058)	42,027,540
3080111088	Kjeldahl Set	Buah	1	143,815,555	(143,815,555)	0	(143,815,555)	0
3080111102	Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	Buah	1	960,379	(960,379)	0	(960,379)	0
3080111112	Laminar Air Flow	Buah	1	64,200,000	0	(4,012,500)	(4,012,500)	60,187,500
3080111113	Microtome (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	220,019,342	(220,019,342)	0	(220,019,342)	0
3080111115	Autoclave Unit (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	50,600,000	(41,112,500)	(6,325,000)	(47,437,500)	3,162,500
3080111125	Refrigerator	Buah	7	32,070,024	(32,070,024)	0	(32,070,024)	0
3080111126	Freeze Dryer	Buah	1	1,430,000	(1,430,000)	0	(1,430,000)	0
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	94,181,975	(87,644,664)	(1,471,124)	(89,115,788)	5,066,187
3080111129	Calorimeter	Buah	1	82,084,955	(82,084,955)	0	(82,084,955)	0
3080111137	Tripod	Buah	19	39,990,000	(32,156,689)	(1,205,125)	(33,361,814)	6,628,186
3080111138	Spectrophotometer	Buah	9	1,706,194,394	(445,221,232)	(141,270,872)	(586,492,104)	1,119,702,290
3080111147	Digital Signal Procesor	Buah	3	9,815,000	(5,520,938)	(1,226,875)	(6,747,813)	3,067,187
3080111155	Cnc Milling Machine	Buah	1	35,500,000	0	(2,218,750)	(2,218,750)	33,281,250
3080111173	Cuvet Cadangan Metachylate	Buah	2	5,486,000	(1,028,626)	(685,750)	(1,714,376)	3,771,624
3080111174	Digital Indicator LCD/Metric	Buah	3	69,036,717	(69,036,717)	0	(69,036,717)	0
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	2	210,060,000	(45,223,750)	(16,607,500)	(61,831,250)	148,228,750
3080112003	Pipette Washer	Buah	1	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
3080112004	Pipette Dryer	Buah	2	1,163,946	(1,163,946)	0	(1,163,946)	0
3080112006	Binoculer Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	4	54,723,164	(54,723,164)	0	(54,723,164)	0
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	214,548,449	(214,548,449)	0	(214,548,449)	0
3080112010	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Buah	8	66,637,453	(52,287,453)	(2,050,000)	(54,337,453)	12,300,000
3080112025	Stabilizer	Buah	57	28,820,500	(28,820,500)	0	(28,820,500)	0
3080112037	Tube For Centrifuge	Buah	1	13,200,000	(3,300,000)	(1,650,000)	(4,950,000)	8,250,000
3080112040	Test Tube Mixer	Buah	1	7,600,000	(7,600,000)	0	(7,600,000)	0
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	126,000,000	(102,375,000)	(15,750,000)	(118,125,000)	7,875,000
3080112044	Microscope Binocular	Buah	10	84,760,469	(84,760,469)	0	(84,760,469)	0
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	6	143,898,000	(98,929,878)	(17,987,250)	(116,917,128)	26,980,872
3080112054	Precisions Balance	Buah	5	118,702,689	(118,702,689)	0	(118,702,689)	0
3080112071	Microcentrifuge	Buah	2	81,377,968	(81,377,968)	0	(81,377,968)	0
3080112073	Micro Pippettes	Buah	23	43,090,739	(34,440,863)	(1,235,694)	(35,676,557)	7,414,182
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	8	56,010,000	(55,025,626)	(984,374)	(56,010,000)	0
3080112080	Detector	Buah	1	1,262,936	(1,262,936)	0	(1,262,936)	0
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	2	40,010,824	(40,010,824)	0	(40,010,824)	0
3080113019	Desicator	Buah	8	15,268,096	(15,268,096)	0	(15,268,096)	0
3080113026	Seperate Funnel	Buah	50	33,890,040	(33,890,040)	0	(33,890,040)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080113028	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	186,128,557	(186,128,557)	0	(186,128,557)	0
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	3	19,950,000	(2,493,750)	(2,493,750)	(4,987,500)	14,962,500
3080113039	Chromatogram Developping Apparatus/Chambler	Buah	4	44,066,760	(44,066,760)	0	(44,066,760)	0
3080113061	Lacto Meter	Buah	1	18,700,000	(3,506,250)	(2,337,500)	(5,843,750)	12,856,250
3080113067	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	Buah	10	296,619,485	(296,619,485)	0	(296,619,485)	0
3080113081	TV Monitor	Buah	8	74,258,000	(21,207,001)	(8,245,687)	(29,452,688)	44,805,312
3080113085	Multi Purpose	Buah	2	41,050,000	(41,050,000)	0	(41,050,000)	0
3080113087	Spineret	Buah	1	160,600,000	(130,487,500)	(20,075,000)	(150,562,500)	10,037,500
3080113098	Electrophoresis (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	6	113,749,251	(113,749,251)	0	(113,749,251)	0
3080113113	Blood Chemistry Analysis	Buah	1	30,000,000	(3,750,000)	(3,750,000)	(7,500,000)	22,500,000
3080113116	Tangki Liquid Nitrogen	Buah	2	8,290,488	(8,290,488)	0	(8,290,488)	0
3080113999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	dummy	2	63,392,000	(63,392,000)	0	(63,392,000)	0
3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	Buah	5	257,523,389	(27,523,389)	(14,375,000)	(41,898,389)	215,625,000
3080114011	Hematology Analyzer	Buah	1	132,000,000	(132,000,000)	0	(132,000,000)	0
3080114022	Slide Warmer	Buah	1	25,541,476	(25,541,476)	0	(25,541,476)	0
3080115006	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	Buah	3	7,228,782	(7,228,782)	0	(7,228,782)	0
3080115013	Freezer - 30 Derajat Celcius	Buah	1	29,700,000	(29,700,000)	0	(29,700,000)	0
3080115019	Holder	Buah	2	8,617,400	(5,924,466)	(1,077,174)	(7,001,640)	1,615,760
3080115036	Support Plates	Buah	3	1,054,680	(1,054,680)	0	(1,054,680)	0
3080115042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
3080115043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	16	37,200,852	(37,200,852)	0	(37,200,852)	0
3080115046	Centrifuge Carries	Buah	1	36,675,978	(36,675,978)	0	(36,675,978)	0
3080115050	Waterbath With Thermostat	Buah	1	29,500,000	0	(1,843,750)	(1,843,750)	27,656,250
3080116003	Differential Cell Counter	Buah	1	112,318,750	(112,318,750)	0	(112,318,750)	0
3080116004	Haemocytometer	Buah	5	7,500,000	0	(468,750)	(468,750)	7,031,250
3080116016	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Buah	2	858,647	(858,647)	0	(858,647)	0
3080117025	PC-Based UV Gel Documentation System	Buah	1	7,690,933	(7,690,933)	0	(7,690,933)	0
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	16,728,685	(16,728,685)	0	(16,728,685)	0
3080118008	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	363,576,333	(208,826,333)	(9,671,875)	(218,498,208)	145,078,125
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	3	138,942,560	(4,942,560)	(8,375,000)	(13,317,560)	125,625,000
3080119056	Electric Furnance (Tungku Pemijar)	buah	1	117,000,000	0	(7,312,500)	(7,312,500)	109,687,500
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	4	94,470,328	(28,142,062)	(11,099,156)	(39,241,218)	55,229,110
3080120017	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	3	25,656,638	(25,656,638)	0	(25,656,638)	0
3080120999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	dummy	6	131,126,500	(3,493,750)	(8,464,156)	(11,957,906)	119,168,594
3080123999	Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya	dummy	1	15,670,000	(8,814,375)	(1,958,750)	(10,773,125)	4,896,875
3080124004	Central Controler	Buah	2	8,228,873	(8,228,873)	0	(8,228,873)	0
3080125999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	dummy	1	16,800,000	(9,450,000)	(2,100,000)	(11,550,000)	5,250,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080126016	Wood Lathe Machine	Buah	1	415,591,940	(415,591,940)	0	(415,591,940)	0
3080128014	Portal Press	Buah	4	1,800,000	(1,800,000)	0	(1,800,000)	0
3080130002	Cnc - Lathe	Buah	2	885,602,210	(885,602,210)	0	(885,602,210)	0
3080130013	Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam)	Buah	1	1,018,200,252	(1,018,200,252)	0	(1,018,200,252)	0
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	15	10,080,000	(10,080,000)	0	(10,080,000)	0
3080135039	Melting Point	Buah	1	24,072,264	(24,072,264)	0	(24,072,264)	0
3080137019	Mesin Split	Buah	2	770,000	(770,000)	0	(770,000)	0
3080137040	Mesin Trimming	Buah	1	1,269,000	(1,269,000)	0	(1,269,000)	0
3080137058	Mesin Potong Hardboard	Buah	1	3,200,000	(600,000)	(400,000)	(1,000,000)	2,200,000
3080140001	Hend Help Uv Lamp	Buah	4	17,396,682	(17,396,682)	0	(17,396,682)	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	12	13,080,000	(11,347,305)	(1,155,133)	(12,502,438)	577,562
3080141015	Analitycal Balance	Buah	2	39,740,824	(39,740,824)	0	(39,740,824)	0
3080141018	Auto Anylyzer	Buah	1	2,490,746,381	(2,490,746,381)	0	(2,490,746,381)	0
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	187,045,992	(187,045,992)	0	(187,045,992)	0
3080141022	Balance (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	1,846,971	(1,846,971)	0	(1,846,971)	0
3080141029	Cabinet Drier	Buah	4	10,290,000	(2,887,500)	(905,625)	(3,793,125)	6,496,875
3080141041	Coloumn Chromatography	Buah	15	18,753,335	(18,753,335)	0	(18,753,335)	0
3080141057	Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	19,225,000	(18,023,438)	(1,201,562)	(19,225,000)	0
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7	12,524,171	(12,524,171)	0	(12,524,171)	0
3080141061	Digital Preassure Gauge	Buah	2	875,000	(875,000)	0	(875,000)	0
3080141067	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	12,200,000	(11,437,500)	(762,500)	(12,200,000)	0
3080141075	Elisa Reader	Buah	1	211,432,452	(211,432,452)	0	(211,432,452)	0
3080141092	Fractional Distilation	Buah	1	254,015,031	(254,015,031)	0	(254,015,031)	0
3080141096	Fumehood	Buah	2	251,188,842	(251,188,842)	0	(251,188,842)	0
3080141102	Germinator	Buah	2	79,845,188	(79,845,188)	0	(79,845,188)	0
3080141113	Haematocrit Reader	Buah	5	5,988,235	(5,988,235)	0	(5,988,235)	0
3080141116	Hand Counter	Buah	2	732,634	(732,634)	0	(732,634)	0
3080141122	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	1	807,702,956	(807,702,956)	0	(807,702,956)	0
3080141123	Higro Thermograph	Buah	3	7,954,313	(7,954,313)	0	(7,954,313)	0
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	11,088,208	(11,088,208)	0	(11,088,208)	0
3080141125	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,176,779	(7,176,779)	0	(7,176,779)	0
3080141162	Microscope Discecting	Buah	7	257,807,686	(257,807,686)	0	(257,807,686)	0
3080141172	Mixer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,543,077	(7,543,077)	0	(7,543,077)	0
3080141185	Oscilloscope	Buah	2	33,000,000	0	(2,062,500)	(2,062,500)	30,937,500
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	109,222,352	(109,222,352)	0	(109,222,352)	0
3080141194	Personal Computer	Buah	201	1,649,191,650	(1,643,273,407)	(5,918,243)	(1,649,191,650)	0
3080141195	PH Meter Digital	Buah	3	43,889,493	(43,889,493)	0	(43,889,493)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080141201	Pippet Machine	Buah	30	9,482,370	(9,482,370)	0	(9,482,370)	0
3080141203	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	9,105,596	(9,105,596)	0	(9,105,596)	0
3080141205	Polarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	47,507,346	(47,507,346)	0	(47,507,346)	0
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	212,544,694	(212,544,694)	0	(212,544,694)	0
3080141229	Seechi Disk	Buah	2	1,945,458	(1,945,458)	0	(1,945,458)	0
3080141230	Seed Divider	Buah	1	5,258,550	(5,258,550)	0	(5,258,550)	0
3080141244	Soxtec	Buah	10	41,715,140	(41,715,140)	0	(41,715,140)	0
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	14	17,918,000	(17,918,000)	0	(17,918,000)	0
3080141285	Transiluminator	Buah	1	294,592,390	(294,592,390)	0	(294,592,390)	0
3080141287	Turbidimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	15,700,000	(14,718,750)	(981,250)	(15,700,000)	0
3080141307	Volumetric Glass	Buah	4	54,266,628	(54,266,628)	0	(54,266,628)	0
3080141308	Vortex Mixer(Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	26,226,728	(26,226,728)	0	(26,226,728)	0
3080141312	Water Deinozer	Buah	1	20,091,340	(20,091,340)	0	(20,091,340)	0
3080141320	Watt Meter	Buah	1	2,422,100	(151,381)	(302,762)	(454,143)	1,967,957
3080141344	Polymerase Chain Reactor (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	1,142,760,000	(133,050,000)	(98,032,500)	(231,082,500)	911,677,500
3080141356	Multi Drop	Buah	144	209,849,000	(209,849,000)	0	(209,849,000)	0
3080142001	Alat Ukur	Buah	1	784,000	(784,000)	0	(784,000)	0
3080142002	Perkakas	Buah	1	3,876,303	(3,876,303)	0	(3,876,303)	0
3080145001	Turbidity Meter	Buah	4	53,834,148	(53,834,148)	0	(53,834,148)	0
3080145006	Soil Tester	Buah	3	3,225,000	(3,023,439)	(201,561)	(3,225,000)	0
3080145018	Balance Analitical Electric	Buah	3	59,316,267	(59,316,267)	0	(59,316,267)	0
3080145023	Kompas (Alat Laboratorium Oceanografi)	Buah	4	8,400,000	0	(525,000)	(525,000)	7,875,000
3080145035	De Lux 2 Speed Horizontal Lapidary	Buah	1	4,193,722	(4,193,722)	0	(4,193,722)	0
3080146010	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)	Buah	1	1,870,163,728	(1,870,163,728)	0	(1,870,163,728)	0
3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	Buah	3	255,674,448	(255,674,448)	0	(255,674,448)	0
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	13,606,062	(13,606,062)	0	(13,606,062)	0
3080148006	Alat Perekat Alumunium Foil	Buah	10	5,539,760	(5,539,760)	0	(5,539,760)	0
3080149015	Geolistrik	Buah	2	203,850,000	(58,850,000)	(9,062,500)	(67,912,500)	135,937,500
3080151008	Vibrating Screen (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	3,238,298	(3,238,298)	0	(3,238,298)	0
3080151028	Retort (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	10	4,151,940	(4,151,940)	0	(4,151,940)	0
3080152004	Controller Temperature	Buah	1	9,500,000	(8,906,250)	(593,750)	(9,500,000)	0
3080153027	Mobile Lab. Safety Goggles, Gloves	Buah	10	8,652,600	(8,652,600)	0	(8,652,600)	0
3080153031	Mobile Lab. Ph Meter Field	Buah	1	19,361,008	(19,361,008)	0	(19,361,008)	0
3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	3	24,000,000	(24,000,000)	0	(24,000,000)	0
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	152,414,063	(152,414,063)	0	(152,414,063)	0
3080154014	Bulb	Buah	2	3,522,714	(3,522,714)	0	(3,522,714)	0
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	1,625,000	(406,250)	(203,125)	(609,375)	1,015,625

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080155011	Dry Sterilizer	Buah	1	9,137,500	(9,137,500)	0	(9,137,500)	0
3080156023	Directional Pendulum	Buah	4	37,234,560	(37,234,560)	0	(37,234,560)	0
3080156039	Alat Press Kertas	Buah	1	4,400,128	(4,400,128)	0	(4,400,128)	0
3080156045	Peeler Gauge	Buah	2	2,424,000	(2,424,000)	0	(2,424,000)	0
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	4	156,652,458	(156,652,458)	0	(156,652,458)	0
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	685	917,699,052	(864,140,615)	(3,561,562)	(867,702,177)	49,996,875
3080156082	Screen Pembatas	Buah	2	3,250,000	(3,250,000)	0	(3,250,000)	0
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	3	18,390,477	(18,390,477)	0	(18,390,477)	0
3080156115	Anak Timbangan	Buah	1	6,660,000	0	(416,250)	(416,250)	6,243,750
3080156124	handy Digital IC Tester	Buah	1	26,300,000	(26,300,000)	0	(26,300,000)	0
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	2	319,417,492	0	(19,963,593)	(19,963,593)	299,453,899
3080158001	Teleprinter Sencieper, Teleprinter Receiver	Buah	1	11,234,000	(1,404,250)	(1,404,250)	(2,808,500)	8,425,500
3080158037	Panggung Master	Buah	1	4,000,000	(2,750,000)	(500,000)	(3,250,000)	750,000
3080158088	Raspberry Pi	unit	4	17,430,900	(1,089,432)	(2,178,864)	(3,268,296)	14,162,604
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	1	27,886,000	(22,657,375)	(3,485,750)	(26,143,125)	1,742,875
3080161012	Instalasi Fiber Optic LCD Projector Multimedia	Buah	1	364,943,161	(364,943,161)	0	(364,943,161)	0
3080163002	Board Display	Buah	17	51,425,000	(51,425,000)	0	(51,425,000)	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	4	171,342,500	(171,342,500)	0	(171,342,500)	0
3080201021	Atomic Absorption(Flame) Spectrophotometer	Buah	1	1,072,071,676	(1,072,071,676)	0	(1,072,071,676)	0
3080201028	Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader	Buah	1	6,772,261	(6,772,261)	0	(6,772,261)	0
3080201034	Melting Point Detemination Apparatus	Buah	1	135,677,874	(135,677,874)	0	(135,677,874)	0
3080201039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccarator	Buah	9	30,807,602	(30,807,602)	0	(30,807,602)	0
3080201040	Fraction Colector	Buah	1	449,566,700	(74,927,785)	(29,971,114)	(104,898,899)	344,667,801
3080202016	Dissolvel Oxygen Meter(DO)	Buah	1	8,896,271	(8,896,271)	0	(8,896,271)	0
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	1	3,680,649	(3,680,649)	0	(3,680,649)	0
3080203014	Recorder	Buah	2	10,087,500	(5,963,752)	(672,500)	(6,636,252)	3,451,248
3080203030	Shaking Water Bath	Buah	1	107,837,463	(107,837,463)	0	(107,837,463)	0
3080203033	Cleaning Bath	Buah	3	5,100,000	(4,196,874)	(361,251)	(4,558,125)	541,875
3080203050	Hot Plate With Magnetic Stiring (General Laboratory Tool)	Buah	17	141,610,674	(112,045,665)	(6,570,004)	(118,615,669)	22,995,005
3080203063	Special Tube Furnace	Buah	1	93,500,000	(40,516,670)	(6,233,333)	(46,750,003)	46,749,997
3080203079	Ball Mill	Buah	1	22,000,000	(10,999,998)	(1,466,667)	(12,466,665)	9,533,335
3080203109	Kandang Logam Untuk Penelitian	Buah	6	274,225,500	0	(9,140,850)	(9,140,850)	265,084,650
3080204008	Cendensor (Liebig Davis,Dimrot,Spiral Allhm)	Buah	4	7,108,662	(7,108,662)	0	(7,108,662)	0
3080204015	Flask	Buah	42	25,409,216	(25,409,216)	0	(25,409,216)	0
3080204018	Funnel	Buah	5	4,148,280	(4,148,280)	0	(4,148,280)	0
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	13	11,154,641	(10,533,641)	(248,400)	(10,782,041)	372,600
3080205022	Fume Hood (Laboratory Safety Equipment)	Buah	4	502,332,684	(502,332,684)	0	(502,332,684)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080302032	Data Input	Buah	1	15,646,800	(14,082,120)	(1,043,120)	(15,125,240)	521,560
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	2	195,400,000	(160,797,916)	(13,840,834)	(174,638,750)	20,761,250
3080302044	DC Power Supply	Buah	1	1,055,000	(868,178)	(74,729)	(942,907)	112,093
3080302999	Modular Counting And Scentific Electronic Lainnya	dummy	1	381,872,620	(165,478,133)	(25,458,175)	(190,936,308)	190,936,312
3080303012	Logger	Buah	1	12,108,000	(8,475,600)	(807,200)	(9,282,800)	2,825,200
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	25	426,287,556	(142,234,002)	(26,787,232)	(169,021,234)	257,266,322
3080305999	System/Power Supply Lainnya	dummy	1	1,150,000	(958,333)	(76,667)	(1,035,000)	115,000
3080306024	Electrometer (Measuring/testing Device)	Buah	1	3,600,000	(2,520,000)	(240,000)	(2,760,000)	840,000
3080307010	Laser HE NE	Buah	1	19,457,500	(9,728,748)	(1,297,167)	(11,025,915)	8,431,585
3080307012	Piranti Optik	Buah	4	31,600,000	(18,980,001)	(2,106,669)	(21,086,670)	10,513,330
3080309002	In-Pile Loop	Buah	10	4,487,910	(4,487,910)	0	(4,487,910)	0
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	3	265,336,500	(147,719,075)	(26,533,650)	(174,252,725)	91,083,775
3080402013	Electronic Robot	Buah	4	99,970,000	(38,346,700)	(7,249,800)	(45,596,500)	54,373,500
3080404001	Barometer (Meteorological Equipment)	Buah	2	4,659,821	(3,037,321)	(295,000)	(3,332,321)	1,327,500
3080501002	X-Ray Machine & Control	Buah	1	470,000,000	(470,000,000)	0	(470,000,000)	0
3080503007	Soil Moinsture And Density Gauge	Buah	60	21,570,840	(21,570,840)	0	(21,570,840)	0
3080503016	Pocket Altimeter	Buah	4	8,028,204	(8,028,204)	0	(8,028,204)	0
3080503018	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	Buah	2	3,078,320	(3,078,320)	0	(3,078,320)	0
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	1	37,376,167	(37,376,167)	0	(37,376,167)	0
3080601012	Water Sample	Buah	1	3,139,861	(3,139,861)	0	(3,139,861)	0
3080602001	Portable SO2 Analyzer	Buah	1	11,593,750	(11,593,750)	0	(11,593,750)	0
3080602017	Weather Observation Instruments	Buah	4	8,128,052	(8,128,052)	0	(8,128,052)	0
3080602029	Solar Radiation Meter	Buah	4	100,507,772	(100,507,772)	0	(100,507,772)	0
3080602048	Sequential Timer	Buah	1	150,109,824	(150,109,824)	0	(150,109,824)	0
3080603006	Vibration Level Meter	Buah	1	44,855,106	(44,855,106)	0	(44,855,106)	0
3080603012	Transceiver	Buah	16	335,953,360	(335,953,360)	0	(335,953,360)	0
3080604002	Sieve Shaker (Laboratorium Lingkungan)	Buah	11	57,337,351	(57,337,351)	0	(57,337,351)	0
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	2	270,143,762	(156,241,904)	(20,709,428)	(176,951,332)	93,192,430
3080605026	Water Circulation Bath	Buah	1	59,500,000	(4,250,000)	(8,500,000)	(12,750,000)	46,750,000
3080605031	Homogenizer (Alat Laboratorium Penunjang)	Buah	1	11,088,208	(11,088,208)	0	(11,088,208)	0
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	3	8,310,000	(5,000,000)	(236,429)	(5,236,429)	3,073,571
3080703007	Hardware Conf Off-Line Computer	Buah	1	414,000,000	(369,642,857)	(29,571,429)	(399,214,286)	14,785,714
3080704012	Temperatur Measuring Instrument	Buah	4	71,618,124	(71,618,124)	0	(71,618,124)	0
3080705001	Towing Crane	Buah	1	85,500,000	(70,359,375)	(6,056,250)	(76,415,625)	9,084,375
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	1	1,499,000	(149,901)	(99,934)	(249,835)	1,249,165
3080707005	Circular Saw	Buah	1	2,084,000	(1,458,801)	(138,934)	(1,597,735)	486,265
3080708006	Electronic Balancing Machine	Buah	2	40,010,824	(40,010,824)	0	(40,010,824)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080709004	Vertical Bandsaw	Buah	1	23,003,037	(23,003,037)	0	(23,003,037)	0
3080710002	Precision Bench Drilling Machine	Buah	1	1,455,000	(1,018,500)	(97,000)	(1,115,500)	339,500
3080710004	Set Of Measuring Equipment And Handtools	Buah	1	54,921,535	(54,921,535)	0	(54,921,535)	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	2	249,489,053	(208,714,038)	(17,701,122)	(226,415,160)	23,073,893
3080714009	Interface	Buah	8	5,910,472	(5,910,472)	0	(5,910,472)	0
3080715005	Lighting Equipment	Buah	3	10,000,000	(1,266,665)	(666,666)	(1,933,331)	8,066,669
3080802018	Sound Level Calibrator	Buah	1	2,760,000	(2,760,000)	0	(2,760,000)	0
3080803001	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	5	46,225,644	(46,225,644)	0	(46,225,644)	0
3080803004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	9,714,894	(9,714,894)	0	(9,714,894)	0
3080804002	Ampere Meter / Clamp Meter	Buah	5	1,571,500	(1,571,500)	0	(1,571,500)	0
3080804007	Cable Tester	Buah	2	3,352,478	(3,352,478)	0	(3,352,478)	0
3080804011	Electric Measuring	Buah	30	15,397,350	(15,397,350)	0	(15,397,350)	0
3080804017	LCR Meter	Buah	1	1,936,500	(96,825)	(193,650)	(290,475)	1,646,025
3080805007	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	Buah	2	22,905,910	(22,905,910)	0	(22,905,910)	0
3080806009	Mechanical Balance	Buah	4	8,612,008	(8,612,008)	0	(8,612,008)	0
3080810011	RF Power Amp	Buah	6	23,254,476	(23,254,476)	0	(23,254,476)	0
3090204028	Field Shower	Buah	1	3,360,000	(3,360,000)	0	(3,360,000)	0
3090204036	Battery Dry Fit	Buah	15	12,750,000	(12,750,000)	0	(12,750,000)	0
3090204081	Neraca Analitis	Buah	1	4,750,000	(4,750,000)	0	(4,750,000)	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	21	304,344,700	(280,932,200)	(6,725,000)	(287,657,200)	16,687,500
3090403004	GPS	Buah	1	5,200,000	(5,200,000)	0	(5,200,000)	0
3090404004	Digital Camera	Buah	3	37,521,000	(25,556,000)	(5,982,500)	(31,538,500)	5,982,500
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	2	8,487,000	(8,487,000)	0	(8,487,000)	0
3090405012	Barcode Reader	unit	9	19,751,200	(19,751,200)	0	(19,751,200)	0
3090407005	Lemari Camera	Buah	1	3,221,000	(3,221,000)	0	(3,221,000)	0
3090407007	Background	Buah	6	30,086,600	(30,086,600)	0	(30,086,600)	0
3090407022	Layar Proyektor	Buah	18	294,450,000	(287,250,000)	(900,000)	(288,150,000)	6,300,000
3090407035	Finger Print Camera	Buah	20	113,612,800	(113,612,800)	0	(113,612,800)	0
3090409003	FTIR	Buah	1	609,396,731	(609,396,731)	0	(609,396,731)	0
3090409135	Set of Studio Lights	Buah	1	23,200,000	(23,200,000)	0	(23,200,000)	0
3090409164	Magnetic Stirrer Hot Plate	Buah	10	60,490,000	(60,490,000)	0	(60,490,000)	0
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	6	78,306,000	(78,306,000)	0	(78,306,000)	0
3100101002	Mini Komputer	Buah	3	45,000,000	(45,000,000)	0	(45,000,000)	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	3	3,563,486,000	(3,563,486,000)	0	(3,563,486,000)	0
3100101004	Internet	Buah	4	315,272,232	(315,272,232)	0	(315,272,232)	0
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	6,274,400	(6,274,400)	0	(6,274,400)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	2,110	25,308,092,778	(16,966,296,158)	(2,010,828,806)	(18,977,124,964)	6,330,967,814

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3100102002	Lap Top	Buah	358	5,144,681,393	(2,438,394,143)	(858,676,000)	(3,297,070,143)	1,847,611,250
3100102003	Note Book	Buah	485	5,099,737,588	(4,681,882,838)	(118,444,250)	(4,800,327,088)	299,410,500
3100102007	Net Book	Buah	11	65,995,000	(65,995,000)	0	(65,995,000)	0
3100102009	Tablet PC	Buah	56	610,659,620	(313,423,234)	(85,800,218)	(399,223,452)	211,436,168
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	8	644,012,000	(644,012,000)	0	(644,012,000)	0
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	1	34,700,000	(17,350,000)	(8,675,000)	(26,025,000)	8,675,000
3100201005	Console Unit (Peralatan Mainframe)	Buah	1	28,286,538	(28,286,538)	0	(28,286,538)	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	10	36,645,000	(36,645,000)	0	(36,645,000)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	39	103,738,000	(56,710,500)	(7,491,250)	(64,201,750)	39,536,250
3100201013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Buah	2	6,368,000	(6,368,000)	0	(6,368,000)	0
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	19	560,034,377	(560,034,377)	0	(560,034,377)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	32,097,000	(16,610,625)	(8,024,250)	(24,634,875)	7,462,125
3100202011	Computer Compatible	Buah	2	13,807,344	(13,807,344)	0	(13,807,344)	0
3100202017	Speaker Komputer	Buah	9	37,872,000	(35,247,000)	(1,050,000)	(36,297,000)	1,575,000
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	2	11,500,000	(11,500,000)	0	(11,500,000)	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3100203002	Monitor	Buah	90	206,824,430	(136,671,909)	(28,061,009)	(164,732,918)	42,091,512
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1,008	2,974,476,191	(2,208,433,811)	(210,341,785)	(2,418,775,596)	555,700,595
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	165	1,320,094,163	(1,001,197,864)	(144,718,645)	(1,145,916,509)	174,177,654
3100203006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	15,200,000	(15,200,000)	0	(15,200,000)	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	15,500,000	(15,500,000)	0	(15,500,000)	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	320,000	(320,000)	0	(320,000)	0
3100203010	CD Writter	Buah	1	990,000	(990,000)	0	(990,000)	0
3100203013	Capture Card	Buah	2	2,500,000	(937,500)	(625,000)	(1,562,500)	937,500
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	5	2,815,300	(2,815,300)	0	(2,815,300)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	51	91,178,600	(68,543,600)	(4,846,250)	(73,389,850)	17,788,750
3100203018	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board	Buah	1	86,000,000	0	(10,750,000)	(10,750,000)	75,250,000
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	7	4,308,525	(3,764,775)	(362,500)	(4,127,275)	181,250
3100204001	Server	Buah	82	23,549,780,019	(19,150,467,519)	(1,348,375,000)	(20,498,842,519)	3,050,937,500
3100204002	Router	Buah	11	851,323,040	(843,010,540)	(2,375,000)	(845,385,540)	5,937,500
3100204003	Hub	Buah	72	463,931,411	(276,406,411)	(29,900,000)	(306,306,411)	157,625,000
3100204004	Modem	Buah	3	10,736,600	(10,736,600)	0	(10,736,600)	0
3100204014	Rak Server	Buah	12	389,823,000	(361,083,000)	(3,592,500)	(364,675,500)	25,147,500
3100204015	Firewall	Buah	1	3,175,000,000	0	(396,875,000)	(396,875,000)	2,778,125,000
3100204016	Switch Rak	Buah	1	9,310,000	0	(2,327,500)	(2,327,500)	6,982,500
3100204021	Kabel UTP	Buah	2	3,925,000	(3,925,000)	0	(3,925,000)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	136	1,613,287,785	(1,262,381,285)	(98,530,500)	(1,360,911,785)	252,376,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3100204024	Switch	Buah	50	7,218,080,396	(1,514,636,646)	(941,787,500)	(2,456,424,146)	4,761,656,250
3100204026	Acces Point	Buah	464	8,622,615,500	(2,483,373,504)	(1,314,690,496)	(3,798,064,000)	4,824,551,500
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	2	1,050,000	(1,050,000)	0	(1,050,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	12	2,492,101,600	(18,463,100)	(311,580,400)	(330,043,500)	2,162,058,100
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	12	352,764,000	(339,726,500)	(3,725,000)	(343,451,500)	9,312,500
3110102015	Telurometer	Buah	5	56,458,355	(56,458,355)	0	(56,458,355)	0
3110202029	Tape Reply Unit	Buah	1	100,000,000	(100,000,000)	0	(100,000,000)	0
3110202036	Capasitor Bank	Buah	7	146,041,000	(72,852,050)	(7,704,100)	(80,556,150)	65,484,850
3110203004	Grab Sampler	Buah	1	6,045,000	(4,533,750)	(604,500)	(5,138,250)	906,750
3130102003	Sumur Pemboran Air	Buah	1	198,181,000	(198,181,000)	0	(198,181,000)	0
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	375,000	(375,000)	0	(375,000)	0
3150204999	Sabuk Pengaman Lainnya	dummy	6	2,952,000	(2,952,000)	0	(2,952,000)	0
3150205005	Sepatu Boot	Buah	4	1,766,400	(1,766,400)	0	(1,766,400)	0
3150301021	Tandu	Buah	5	18,340,000	(18,340,000)	0	(18,340,000)	0
3150302005	Tenda	Buah	4	33,354,000	(32,110,500)	(1,243,500)	(33,354,000)	0
3150302017	Thermal Imaging Camera	Buah	12	222,800,000	(222,800,000)	0	(222,800,000)	0
3150401012	Voice Recorder	Buah	9	15,555,000	(11,241,000)	(1,044,000)	(12,285,000)	3,270,000
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	3	99,320,000	(95,849,000)	(3,471,000)	(99,320,000)	0
3150405002	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	Buah	2	208,132,900	(205,489,085)	(2,643,815)	(208,132,900)	0
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	14	110,797,000	(38,799,256)	(9,599,700)	(48,398,956)	62,398,044
3150406005	Osciloscope 400 Mhz	Buah	4	31,732,000	(1,586,600)	(3,173,200)	(4,759,800)	26,972,200
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	6	11,236,500	(7,436,500)	(400,000)	(7,836,500)	3,400,000
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	7	43,899,800	(34,804,800)	(1,445,000)	(36,249,800)	7,650,000
3170101003	Plate Extraction Colomm	Buah	10	3,545,950	(3,545,950)	0	(3,545,950)	0
3170119001	Centrifugal Pump	Buah	1	71,880,000	(22,462,500)	(8,985,000)	(31,447,500)	40,432,500
3170119004	Jet Pump	Buah	7	80,872,000	(80,872,000)	0	(80,872,000)	0
3170119015	Fan	Buah	2	950,000	(950,000)	0	(950,000)	0
3170120006	Pneumatic Conveyor	Buah	2	29,500,000	(27,656,250)	(1,843,750)	(29,500,000)	0
3170120023	Electric Screw Driver	Buah	2	1,356,000	(1,356,000)	0	(1,356,000)	0
3170121006	Shredder	Buah	3	12,450,000	(7,003,125)	(1,556,250)	(8,559,375)	3,890,625
3170121012	Staple Gun (Size Reduction Size Balargement Equipment)	Buah	1	1,275,000	(1,275,000)	0	(1,275,000)	0
3170122030	Auto Clave Unit	Buah	1	187,045,992	(187,045,992)	0	(187,045,992)	0
3170123002	U- Tube Shell Tube HE	Buah	20	7,747,901	(7,747,901)	0	(7,747,901)	0
3170124011	Drilling Machine	Buah	1	228,575,567	(228,575,567)	0	(228,575,567)	0
3170125005	Spherical Reactor	Buah	4	35,225,468	(35,225,468)	0	(35,225,468)	0
3180102003	Rambu Cermin	Unit	6	16,235,000	(16,235,000)	0	(16,235,000)	0
3180102009	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	1	149,982,600	(149,982,600)	0	(149,982,600)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3180199999	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	dummy	21	29,400,000	(18,900,000)	(4,200,000)	(23,100,000)	6,300,000
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	6	25,414,000	(16,692,001)	(3,314,666)	(20,006,667)	5,407,333
3190103003	Matras	Buah	1	22,951,500	(22,951,500)	0	(22,951,500)	0
3190103010	Treadmill	Buah	4	108,645,000	(37,665,000)	(11,830,000)	(49,495,000)	59,150,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	3	995,000	(995,000)	0	(995,000)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**		**59**	**295,335,866,912**	**(38,578,720,469)**	**(6,094,898,023)**	**(44,673,618,492)**	**250,662,248,420**
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	33,599,725,804	(4,530,448,202)	(783,391,904)	(5,313,840,106)	28,285,885,698
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	1	2,000,000,000	(760,000,000)	(40,000,000)	(800,000,000)	1,200,000,000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	3	11,169,144,924	(1,724,356,067)	(263,893,086)	(1,988,249,153)	9,180,895,771
4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Unit	1	61,980,800	(619,808)	(1,239,616)	(1,859,424)	60,121,376
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	1,721,522,000	(224,241,034)	(38,391,820)	(262,632,854)	1,458,889,146
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	22,074,559,000	(3,298,497,319)	(507,461,126)	(3,805,958,445)	18,268,600,555
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	2	6,948,531,000	(1,115,196,329)	(171,568,666)	(1,286,764,995)	5,661,766,005
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	33	190,758,730,120	(23,382,787,031)	(3,759,105,938)	(27,141,892,969)	163,616,837,151
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	3,406,043,000	(486,577,572)	(74,858,088)	(561,435,660)	2,844,607,340
4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	dummy	1	53,387,000	(7,154,954)	(1,100,763)	(8,255,717)	45,131,283
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	19,865,908,000	(2,633,613,622)	(374,615,096)	(3,008,228,718)	16,857,679,282
4010125006	Bangunan Gazebo	unit	3	106,170,220	(3,185,109)	(2,123,406)	(5,308,515)	100,861,705
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1,735,040,549	(210,185,393)	(39,098,850)	(249,284,243)	1,485,756,306
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	728,805,000	(105,271,829)	(16,195,666)	(121,467,495)	607,337,505
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	25,919,000	(3,584,542)	(551,468)	(4,136,010)	21,782,990
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	2	674,878,000	(80,554,829)	(13,192,080)	(93,746,909)	581,131,091
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	306,967,175	(11,461,276)	(6,139,344)	(17,600,620)	289,366,555
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	98,555,320	(985,553)	(1,971,106)	(2,956,659)	95,598,661
134112	**Irigasi**		**6**	**22,748,752,180**	**(4,770,030,516)**	**(643,143,691)**	**(5,413,174,207)**	**17,335,577,973**
5020102006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Unit	1	543,162,185	(5,431,622)	(10,863,244)	(16,294,866)	526,867,319
5020199999	Bangunan Air Irigasi Lainnya	dummy	1	203,481,000	(30,405,206)	(4,677,724)	(35,082,930)	168,398,070
5020405007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Unit	1	654,775,995	(654,775,995)	0	(654,775,995)	0
5020699999	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	dummy	1	20,936,363,000	(4,002,539,983)	(615,775,382)	(4,618,315,365)	16,318,047,635
5020705999	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	dummy	1	109,032,000	(19,154,265)	(2,946,811)	(22,101,076)	86,930,924
5020799999	Bangunan Air Kotor Lainnya	dummy	1	301,938,000	(57,723,445)	(8,880,530)	(66,603,975)	235,334,025
134113	**Jaringan**		**50**	**2,646,172,587**	**(792,938,227)**	**(59,098,222)**	**(852,036,449)**	**1,794,136,138**
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	1	927,000	(432,600)	(30,900)	(463,500)	463,500
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	1	128,902,500	(40,554,705)	(3,272,140)	(43,826,845)	85,075,655
5030999999	Instalasi Pengaman Lainnya	dummy	20	3,500,000	(1,837,500)	(175,000)	(2,012,500)	1,487,500
5031001002	Instalasi AC	Unit	20	420,000,000	(420,000,000)	0	(420,000,000)	0
5040101999	Jaringan Pembawa Lainnya	dummy	2	20,215,000	(9,096,750)	(673,834)	(9,770,584)	10,444,416

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 12:36 PM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Unit	1	617,616,000	(147,879,885)	(15,657,870)	(163,537,755)	454,078,245
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	3	1,326,397,000	(131,469,097)	(33,343,552)	(164,812,649)	1,161,584,351
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	1	106,235,587	(30,850,931)	(5,198,942)	(36,049,873)	70,185,714
5040402999	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	dummy	1	22,379,500	(10,816,759)	(745,984)	(11,562,743)	10,816,757
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**56,402**	**11,166,468,192**	**(210,549,643)**	**(5,939,764)**	**(216,489,407)**	**10,949,978,785**
6010101001	Monografi	Buah	47,133	6,986,699,572	0	0	0	6,986,699,572
6010101002	Referensi	Buah	7	6,283,995	0	0	0	6,283,995
6010101999	Buku Lainnya	dummy	34	1,796,184,400	0	0	0	1,796,184,400
6010102002	Majalah	Buah	1	65,312,500	0	0	0	65,312,500
6010102004	Laporan	Buah	8,560	890,380,430	0	0	0	890,380,430
6010201003	CD/VCD/DVD/LD	Buah	3	11,425,778	0	0	0	11,425,778
6010202002	Mikrofisch	Buah	500	500,000	0	0	0	500,000
6010301003	Blue Print	Buah	11	1,100,000	0	0	0	1,100,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	54	1,149,809,431	0	0	0	1,149,809,431
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	23	8,700,000	0	0	0	8,700,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	51	227,472,086	(210,549,643)	(5,939,764)	(216,489,407)	10,982,679
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	1	13,500,000	0	0	0	13,500,000
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	2	6,800,000	0	0	0	6,800,000
6020103002	Wayang Kulit	Buah	2	1,300,000	0	0	0	1,300,000
6020202002	Foto Dokumen	Buah	20	1,000,000	0	0	0	1,000,000
138311	**Properti Investasi**		**10**	**71,487,381,636**	**(9,770,994,341)**	**(1,571,305,089)**	**(11,342,299,430)**	**60,145,082,206**
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	5	52,663,531,231	(7,314,516,368)	(1,139,874,597)	(8,454,390,965)	44,209,140,266
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	1	7,329,000	(1,058,629)	(162,866)	(1,221,495)	6,107,505
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	2	8,340,263,405	(837,798,948)	(183,130,430)	(1,020,929,378)	7,319,334,027
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	8,495,929,000	(1,363,544,156)	(209,776,024)	(1,573,320,180)	6,922,608,820
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	1,980,329,000	(254,076,240)	(38,361,172)	(292,437,412)	1,687,891,588
JUMLAH			**972,209**	**2,274,554,892,172**	**(271,267,635,274)**	**(25,497,228,214)**	**(296,764,863,488)**	**1,977,790,028,684**

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tanggal : 08/05/25 12:37 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	**Software**		**708**	**11,295,568,300**	**(10,525,528,055)**	**(482,261,000)**	**(11,007,789,055)**	**287,779,245**
8010101001	Software Komputer	dummy	708	11,295,568,300	(10,525,528,055)	(482,261,000)	(11,007,789,055)	287,779,245
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**		**1**	**96,750,000**	**0**	**0**	**0**	**96,750,000**
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	1	96,750,000	0	0	0	96,750,000
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**		**1**	**52,487,500**	**0**	**0**	**0**	**52,487,500**
8010101050	Buku Digital	Edisi	1	52,487,500	0	0	0	52,487,500
JUMLAH			**710**	**11,444,805,800**	**(10,525,528,055)**	**(482,261,000)**	**(11,007,789,055)**	**437,016,745**

Laporan Posisi Persediaan di Neraca Per 31 Desember 2024 (Audited)

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 21/05/25 6:24 PM
Tanggal : 22/05/25 11:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	59,616,097
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	10,435,400
1010301003	Penjepit Kertas	18,961,350
1010301004	Penghapus/Korektor	8,609,420
1010301005	Buku Tulis	9,726,995
1010301006	Ordner Dan Map	37,815,222
1010301007	Penggaris	3,310,150
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	4,689,382
1010301010	Alat Perekat	18,935,563
1010301012	Staples	8,922,275
1010301013	Isi Staples	1,571,200
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	56,448,756
1010302001	Kertas HVS	76,191,084
1010302002	Berbagai Kertas	19,325,000
1010302003	Kertas Cover	16,320,000
1010302004	Amplop	7,798,545
1010302005	Kop Surat	600,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,671,400
1010303002	Tinta Cetak	4,181,486
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	972,900
1010304004	Tinta/Toner Printer	44,238,365
1010304006	USB/Flash Disk	5,505,825
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	2,997,700
1010306001	Kabel Listrik	135,000
1010306002	Lampu Listrik	2,490,000
1010306010	Batu Baterai	38,705,040
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	49,000
1010309001	Meterai	90,000
1010309003	Stempel	19,102
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,943,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11,250,200
Jumlah Barang Konsumsi		**474,525,457**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	875,880
1010305006	Alat Pengikat	100,000
1010305007	Peralatan Ledeng	645,120
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	20,269,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**21,890,000**
117128	**Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat**	
1010501008	Barang Persediaan	48,368,078
Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		**48,368,078**
TOTAL		**544,783,535**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN III

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (94.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (423755) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 64.878.507.346,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 311224

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**	118.033.776.280,00	198.318.295.957,00	251.473.564.891,00	64.878.507.346,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	117.733.776.280,00	194.539.541.846,00	247.394.810.780,00	64.878.507.346,00
2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BP BPP	300.000.000,00	3.778.754.111,00	4.078.754.111,00	0,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	118.033.776.280,00	194.021.751.129,00	247.177.020.063,00	64.878.507.346,00
1.	BP UP	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.	BP TUP	0,00	3.176.521.417,00	3.176.521.417,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	449.154.303,00	449.154.303,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	171.840.891,00	171.840.891,00	0,00
5.	BP Pendapatan	96.062.072.283,00	73.374.228.320,00	117.035.590.077,00	52.400.710.526,00
6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BP Uang Titipan	12.034.961.985,00	2.918.038.507,00	2.622.194.892,00	12.330.705.610,00
8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BP Lain-lain	9.636.842.012,00	113.931.997.691,00	123.421.718.493,00	147.091.210,00

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

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Dari Penerimaan	Rp.	0,00		
	Dari Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	64.878.507.346,00
3. Jumlah Kas				Rp.	64.878.507.346,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	64.878.507.346,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	64.878.507.346,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP + BP TUP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1110xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - (BP Deposito + BP Inv. Jangka	52.400.710.526,00	Kas Pada BLU (1113xx)	52.530.895.515,00	(130.184.989,00)
3.	BP Deposito	0,00	Inv. Jangka Pendek (1153xx)	0,00	0,00
	BP Inv. Jangka Pendek	0,00			

V. Penjelasan

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan UP/TUP (IV.1) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan Pendapatan (IV.2) : (130.184.989,00) karena Merupakan UP di BPP -Rp 130,185,290, akumulasi pembulatan SPM Rp 362, dan selisih bawaan ahun 2013 -Rp 61
4. Selisih Pembukuan Deposito dan Inv. Jangka Pendek (IV.3) : 0,00 karena -

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2024

Bendahara Penerimaan

ERNA SUSILASTUTI
197809292011012007

Bendahara Pengeluaran

NUR FITJHYANTO
19800427 2015031006

Mengetahui
Penerima BLUPusat yang ditunjuk

NOORHADI
197112071995031002

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Tertanpa, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 84.878.507.348,00 dan Nomor Bukti terakhir: 511224

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1.	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	84.878.507.348,00
2.	Saldo BP Deposito	Rp.	0,00
3.	Saldo BP Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00
4.	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
5.	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
6.	Saldo BP Penerima Dana Bergulir	Rp.	0,00
7	Jumlah (A1 sld A6)	Rp.	84.878.507.348,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1.	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2.	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3.	Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0,00
4.	Saldo BP Pajak	Rp.	0,00
5.	Saldo BP Pendapatan	Rp.	52.400.718.538,00
6.	Saldo BP Uang Pihak Ketiga	Rp.	0,00
7.	Saldo BP Uang Titipan	Rp.	12.330.700.810,00
8.	Saldo BP Dana Bergulir	Rp.	0,00
9.	Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp.	0,00
10.	Saldo BP Lain-lain	Rp.	147.088.210,00
11.	Jumlah (B1 sld B10)	Rp.	84.878.507.348,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Bon Penerimaan	Rp.	0,00		
	Bon Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	84.878.507.348,00
3. Jumlah Kas				Rp.	84.878.507.348,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (LA.1)	Rp.	84.878.507.348,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	84.878.507.348,00
Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP + BP TUP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1119xx)	0,00	0,00
	Kurleksi Belum di Gu kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - (BP Deposito + BP Inv. Jangka	52.400.718.538,00	Kas Pada BLU (1119xx)	52.530.895.915,0	(130.184.989,00)
3.	BP Deposito	0,00	Inv. Jangka Pendek (1123xx)	0,00	0,00
	BP Inv. Jangka Pendek	0,00			

1. Selisih Kas (II.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan UP/TUP (IV.1) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan Pendapatan (IV.2) : (130.184.989,00) karena Merupakan UP di BPP -Rp 130,185,290, akumulasi pembulatan SPM Rp 382, dan selisih tawaran aftari 2013 -Rp 81
4. Selisih Pembukuan Deposito dan Inv. Jangka Pendek (IV.3) : 0,00 karena -

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2024

Yang Diperiksa

Bendahara Penerimaan

ERNA SUSILASYUTI

19780802001012007

Bendahara Pengeluaran

IMAM FITRIYANTO

19800412201503 1006

Yang Menerimakan

Pemegang BUD / Pejabat yang ditunjuk

NOOR ANIS

19711207199503 1002 APA

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING

SATKER 423755

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0000000300000009 62	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	741,355.00
2	0000000300000009 39	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	763,263.00
3	7966999777	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK	BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMBARUKMO	30	100488	2022-10-19	-	316,049,584.00
4	7041004141	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK OPS P	BTN Syariah cabang Condong catur	10	S-100033/WPB.15/KP.01/2018	2020-11-04	-	2,662,487,306.00
5	7000003019636706 6	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BSI KC AMBARUKMO YOGYAKARTA	30	000099	2024-10-16	-	7,000,000,000.00
6	0000000300000008 48	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,045,294.00
7	001111001930	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS P	BPD DIY CABANG UTAMA YOGYAKARTA	30	100454	2022-07-04	-	69,280,734.00
8	501300008128	RPL 030 UIN SUKA UNTUK OPS P	BANK TABUNGAN NEGARA	30	100456	2022-07-04	-	152,427,246.00
9	1370009699998	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK DK	BANK MANDIRI KC ADISUCIPTO YOGYAKARTA	30	000111	2024-12-10	-	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
10	8100124237551005	BPP 030 FST UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
11	8100124237551005	BPP 030 FSH UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
12	8100124237551009	BPP 030 FISHUM UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
13	0000000300000009 40	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	5,141,943.00
14	0000000300000015 26	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS K	UGM Bulaksumur	30	S-3917/WPB.15/KP.01.04/2019	2019-12-17	-	210,762.00
15	001311012604	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BPD DIY CABANG UTAMA YOGYAKARTA	30	000064	2024-05-28	-	3,000,000,000.00
16	175301000337403	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BRI KC KATAMSO YOGYAKARTA	30	000096	2024-10-07	-	5,000,000,000.00
17	8100124237551002	BPP 030 LPPM UIN SUKA	null	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
18	0000000300000008 15	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,200,709.00
19	7000000156294858	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMBARUKMO	30	100452	2022-07-04	-	4,000,000,000.00
20	1370008766665	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK OPS P	BANK MANDIRI KC ADISUCIPTO YOGYAKARTA	30	000112	2024-12-10	-	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
21	8100124237551010	BPP 030 FEBI UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
22	8100124237661007	BPP 030 FUPI UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
23	8100124237551003	BPP 030 FADIB UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
24	3000162091	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BTN Unit Syariah KC Kotaberu Yogyakarta	30	000093	2024-10-07	-	3,000,000,000.00
25	8100124237551004	BPP 030 FDK UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
26	8100124237551001	BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
27	3000137734	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BTN Unit Syariah Cabang Kotaberu Yogyakarta	30	000072	2024-07-22	-	0.00
28	8100124237551000	BPG 030 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	MANDIRI	20	S-6647/WPB.12/KP.04/2020	2020-12-08	2024-12-31	0.00
29	0000000300000095 1	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2015	2015-02-20	-	719,391.00
30	0000000300000098 4	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2015	2015-02-20	-	130,479,946.00
31	39235019	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU	BNI CABANG UGM	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-11-08	-	6,849,556,543.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
32	024501012381404	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD	Bank BRI KC Katamso Yogyakarta	30	100569	2023-06-26	-	0.00
33	001311911443	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BPD DIY CABANG UTAMA YOGYAKARTA	30	100453	2022-07-04	-	0.00
34	2043700014	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BANK BUKOPIN KCP KALIURANG YOGYAKARTA	30	100458	2022-07-05	-	2,100,000,000.00
35	0000000300000092 8	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	626,571.00
36	0000000300000083 59	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	634,300.00
37	1002156047	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BUKOPIN	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-03-11	-	54,597,692.00
38	7017780187	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BSM AMBARUKMO	10	S-2029/MK.5/2011	2011-03-11	-	168,960,429.00
39	0000000300000083 37	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,057,526.00
40	0000000300000091 17	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	616,267.00
41	245010009713032	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BRI CABANG KATAMSO	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2012-06-29	-	185,865,397.00
42	0000000300000082 04	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,728,888.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
43	0000000300000097 3	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	250,867.00
44	8100124237551006	BPP 030 FITK UIN SUKA	MANDIRI	21	S-250/WPB.12/KP.04/2021	2021-01-20	-	0.00
45	3000000043	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BNI CABANG UGM	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2012-08-29	-	4,215,322,294.00
46	1891525946	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BNI KC UGM YOGYAKARTA	30	000098	2024-10-15	-	13,000,000,000.00
47	0000501400132257	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BTN KC YOGYAKARTA	30	000094	2024-10-07	-	10,000,000,000.00
48	0000000300000090 6	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,772,067.00
49	175301000335401	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BRI KC KATAMSO YOGYAKARTA	30	000095	2024-10-07	-	2,000,000,000.00
50	1370007699996	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	MANDIRI	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-11-08	-	956,868,972.00

Bendahara Penerimaan

ERNA SUSILASTUTI

197809292011012007

Bendahara Pengeluaran

NUR FITRIYANTO

19900423P2015031006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	8100124237551000 IDR BPG030 UIN SUKA YK
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
03/12/2024 09:02:54	SPAN 2403013020182520 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupi	-	0.00	3,176,521,417.00	3,176,521,417.00
03/12/2024 09:04:54	SPAN 2403013020181960 00001 Transfer Credit SPAN Pembyaran Belanja Barang Sesuai Surat Tu	-	0.00	15,709,858.00	3,192,231,275.00
03/12/2024 09:04:57	SPAN 2403013020181950 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja barang Sesuai Surat T	-	0.00	15,044,700.00	3,207,275,975.00
03/12/2024 09:06:42	SPAN 2403013020182050 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	84,600,000.00	3,291,875,975.00
03/12/2024 09:07:12	SPAN 2403013020181940 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai Surat T	-	0.00	34,877,295.00	3,326,753,270.00
03/12/2024 13:05:13	TRF TUP 2024 20241203120793175 2 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 FDK UIN SUKA	-	57,675,000.00	0.00	3,269,078,270.00
03/12/2024 13:05:17	TTR TUP 2024 20241203121193590 5 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 FUPI UIN SUKA	-	45,940,000.00	0.00	3,223,138,270.00
03/12/2024 13:05:20	LS BENDAHARA 20241203112987998 1 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	15,709,858.00	0.00	3,207,428,412.00
03/12/2024 13:05:24	LS BENDAHARA 20241203111986263 4 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	84,600,000.00	0.00	3,122,828,412.00
03/12/2024 13:05:27	TRF TUP 2024 20241203121093528 7 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 LPPM UIN SUKA	-	599,669,000.00	0.00	2,523,159,412.00
03/12/2024 13:05:31	LS BENDAHARA 20241203115391615 9 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	34,877,295.00	0.00	2,488,282,117.00
03/12/2024 13:05:35	TRF TUP 2024 20241203120993448 8 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 FISHUM UIN SUKA	-	23,210,000.00	0.00	2,465,072,117.00
03/12/2024 13:05:38	TRF TUP 2024 20241203120893413 1 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 FADIB UIN SUKA	-	29,820,000.00	0.00	2,435,252,117.00
03/12/2024 13:05:41	LS BENDAHARA 20241203115391424 4 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	15,044,700.00	0.00	2,420,207,417.00
06/12/2024 14:47:44	TRF TUP 2024 20241206141977916 6 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	2,420,207,417.00	0.00	0.00
10/12/2024 16:50:50	SPAN 2403013020190700 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan Bu	-	0.00	592,450.00	592,450.00
13/12/2024 12:02:11	LS BENDAHARA 20241213103783559 8 MCM InhouseTrf VA KE BPP 030 BIRO AUK UIN SUKA	-	592,450.00	0.00	0.00
17/12/2024 09:54:12	SPAN 2403013020196290 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	221,220,000.00	221,220,000.00
17/12/2024 09:56:03	SPAN 2403013020196280 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	23,787,500.00	245,007,500.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000963 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA U/K BPP BLU (PAU DAN UNIT) [	
Period	:	01-Dec-2024	- 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	1,647,398,226.99	
Total Debit	:	2,747,546,226.99	
Total Credit	:	1,256,891,355.99	

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)		| 181978.3624 20241224125423532|		
272 1	24/12/2024 09.53.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	666635	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 840222665 Sdr ABDULLAH ADHIM | UPT.PTIPD UIN SUKA YOGYA TA 2024 | ransport part time Des 2024 | | 0840222665 20241224125423532	500,000.00	D	156,463,227.99
272 2	24/12/2024 09.53.52	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	666632	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 843720587 Sdr YOGA SEPTYONO | UPT.PTIPD UIN SUKA YOGYA TA 2024 | ransport part time Des 2024 | | 0843720587 20241224125423523	500,000.00	D	155,963,227.99
272 3	24/12/2024 09.55.25	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	728327	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1780033086 Sdri ANISA VIJIWANITA | UPT. Perpustakaan UIN SUKA YOGYA TA 2024 | Transport mahasiswa part time Des | 1780033086 20241224125423312	500,000.00	D	155,463,227.99
272 4	24/12/2024 09.55.25	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	728352	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1798344183 Sdr FAYIZ AFIF | UPT.Perpustakaan UIN SUKA YOGYA TA 2024 | Transport mahasiswa part time Des | 1798344183 20241224125423313	500,000.00	D	154,963,227.99
272 5	24/12/2024 09.55.25	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	728393	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 952159284 Sdr MAMUN SYARIF HIDAYAT | UPT.Perpustakaan UIN SUKA YOGYA TA 2024 | Transport mahasiswa part time Desi | 0952159284 20241224125423314	500,000.00	D	154,463,227.99
272 6	31/12/2024 10.21.26	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	980495	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian sisa UP/TUP BLU 2024 PAU Unit &Lembag	154,463,227.00	D	0.00
272 7	31/12/2024 01.52.38	SERVICES (TBS) INTERNAL BRANCH	972419	JASA GIRO/BUNGA	141,355.00	C	141,355.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000002606 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PASCASARJANA) (	
Period	:	01-Dec-2024	s 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	482,029,445.00	
Total Debit	:	2,085,629,445.00	
Total Credit	:	1,603,763,263.00	

No	Value Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
343	24/12/2024 00.00.00	INTERNAL	494069	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	939,189,496.00
343	24/12/2024 15.53.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967597	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 131727784 Bpa BAMBANG PUDJO SANTOSO | Perjadin-Jakarta-Uang Harian- TRF TO 0000000001317	1,000,000.00	D	939,094,496.00
344	24/12/2024 15.53.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967599	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 484938137 Bpa WADINO | Perjadin-Jakarta-Uang Harian- TRF TO 0000000004849	1,500,000.00	D	932,994,496.00
345	24/12/2024 15.53.07	INTERNAL	494133	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN KE 107001041967 1 | 601004709889264 | BNI DIRECT	17,349,973.00	D	914,894,523.00
346	24/12/2024 00.00.00	INTERNAL	494153	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	914,648,023.00
347	24/12/2024 15.53.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967599	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 484938097 Sdr TRI SURYANI | Perjadin-Jakarta-Uang Harian- TRF TO 0000000004849	1,500,000.00	D	913,098,023.00
348	24/12/2024 15.53.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912610	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :12084888776108	1,947,440.00	D	911,110,577.00
349	24/12/2024 15.53.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912617	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :12084888785069	354,081.00	D	910,756,496.00
350	24/12/2024 15.53.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	912655	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :12084888888888034	79,900.00	D	910,676,596.00
351	26/12/2024 14.17.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	910349	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 483540379 Sdr MINTO WASONO | Pembelian Air Mineral TRF TO 0000000004835403 79	1,200,000.00	D	909,410,596.00
352	26/12/2024 14.17.23	INTERNAL	713806	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN KE 7228656728 | 601004789094 3060 | BNI DIRECT	1,225,000.00	D	908,185,596.00
353	26/12/2024 00.00.00	INTERNAL	713808	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	908,185,096.00
354	26/12/2024 14.17.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	725251	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :12084AN1732 1055	25,000.00	D	908,160,096.00
355	30/12/2024 15.11.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913069	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000001026 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian Sisa UP/TUP Pascasarjana- TRF TO 030	908,160,096.00	D	0.00
356	31/12/2024 00.00.00	INTERNAL BRANCH	902410	JASA GIRO/BUNGA	763,263.00	C	763,263.00

RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK - IDR

Account : 7968999777
Date : 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Opening Balance : IDR 775,191,239.33
Closing Balance : IDR 816,666,584.67
Total Debit Amount : IDR 1,047,935,144.99
Total Debit Record : 48
Total Credit Amount : IDR 952,999,931.34
Total Credit Record : 167
Branch : KCP

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2024-12-01 17:43:43	FT24335DZWPC	BIFAST - TRF Dari - BANK CIMB Hagia YUDHI ARTHA Ibu ari jumat	IDR	130,000.00		CR	775,231,239.33
2024-12-02 09:08:45	FT24337HJR8N	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA PUSPITA ANGGRAENI	IDR	360,000.00		CR	775,591,239.33
2024-12-02 12:58:18	FT24337JF1O	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP Sosis Gedung CK UIN sosis gedung CK U	IDR	2,000,000.00		CR	777,591,239.33
2024-12-02 12:58:20	FT24337IMDPC	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP perwujudan dari hasil pengimpian aku	IDR	400,000.00		CR	777,591,239.33
2024-12-02 15:11:32	FT24337NJ932	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI WIJI YONO DKO CAHYONO	IDR	600,000.00		CR	778,691,239.33
2024-12-02 15:23:09	FT24337GZVP7	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI AGHNIN KHUSUF	IDR	100,000.00		CR	778,791,239.33
2024-12-02 15:27:38	FT24337Y88KZ	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri LYDIA WAHYU SUPITA PR Kunjungan silaturahmi 1 dec 2024	IDR	2,360,000.00		CR	776,511,239.33
2024-12-02 17:09:02	FT24337V6VMY	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI SITI KHOMSIYAH Ibuk JM Yogya PP	IDR	1,302,168.69		CR	777,471,386.30
2024-12-02 17:20:46	FT24337TSGR1BRK	Trf Dari - SIH - DIO GAYIH MURSETO	IDR	400,000.00		CR	778,101,556.30
2024-12-03 06:25:15	FT24338L21YGW	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI OLIVIA LUTFIA MASUDAH Biaya pelajaran bisa ya Dumbul Ma	IDR	3,962,432.00		CR	781,740,600.30
2024-12-03 06:30:42	FT24338W88CXQBW	Pelunasan Pembayaran Truk Trf Dari - SUSANAN ADNAN	IDR	3,853,240.00		CR	785,198,875.00
2024-12-03 06:51:24	FT24338STQXY	BIFAST - TRF Dari - Bank Muamalat NANANG SYAIFURROZI	IDR	12,000,000.00		CR	797,198,875.00
2024-12-03 09:49:03	FT24338PDH9	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI EFIE SUSANTY Ibuk KA. Yogya Jkrt pp	IDR	1,304,824.09		CR	798,473,894.30
2024-12-03 10:07:21	FT24339008XS	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA HENNI LAILI BINGA SE	IDR	100,000.00		CR	798,573,894.30
2024-12-03 10:30:23	FT24339400U8	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA DWI ASTUTI Dp UNY 01 des SG	IDR	2,800,000.00		CR	801,373,894.30
2024-12-03 10:55:42	FT24339R0WTJBWK	Pembayaran tagihan Pedulin An Bill Nur Bit Rahmi Wakeskel Trf Dari - RN NE RETNO WULANDARI	IDR	1,304,824.00		CR	801,999,318.30
2024-12-03 13:14:05	FT24339H45TP	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI MUHAMMAD SYARIFUDIN	IDR	1,840,000.00		CR	803,849,518.30
2024-12-03 13:49:20	FT24339TM91JMKK	333 wawa MAN 2 JEMBER Trf Dari - RIRIT WAHYUNINGSIH	IDR	5,320,000.00		CR	809,279,518.30
2024-12-03 13:54:48	FT24339YYLP8	BIFAST - TRF Dari - Dono EMAN BIN REMAT CHAKE	IDR	1,100,000.00		CR	806,079,518.30
2024-12-03 15:07:16	FT24339QRYQH	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri RPL 133 BLU BPJPH UT Olivera	IDR	8,318,520.00		CR	810,897,918.30
2024-12-03 15:15:47	FT24339W8LJ9MK	0004196900UBH Dukan Kalijaga Yogya kasie Trf Dari - RPL 118 BLU BPJPH UTK DK	IDR	46,534,500.00		CR	861,231,518.30
2024-12-03 19:01:24	FT24339R2ZTL	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA YOHANES EDO KURNIAWAN	IDR	400,000.00		CR	861,631,518.30
2024-12-03 19:28:21	FT24339TJFMKBWH	CR 0012/24 9826 PUSAT BISNIS UIN SUK	IDR	3,600,000.00		CR	865,231,518.30
2024-12-03 19:55:35	FT24339CJ5N4	BIFAST - TRF Dari - Bank Permata DORPET ANAK BANGSA DoPet Bpjrk Transfer 1024338417230W	IDR	1,600,000.00		CR	866,831,518.30
2024-12-04 09:24:52	FT24339HQ8SH8HH	MAN 1 Bantul Trf Dari - EFRI RAHMANTI	IDR	1,500,000.00		CR	868,731,518.30
2024-12-04 14:17:00	FT24339KLXMHSTK	Biaya Penginapan 2 malam Trf Dari - ANGGUM PRATIWI	IDR	500,000.00		CR	873,031,518.30
2024-12-04 19:20:09	FT24339AGJ37	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI NELDA FAJRIYATI	IDR	4,304,200.00		CR	874,200,718.30
2024-12-05 06:34:28	FT24340579XWBNK	0080000 Pink DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	IDR	3,881,598.00		CR	878,117,318.30
2024-12-05 11:12:03	FT24340234TW	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI JARWAYO Pembayaran suka widak	IDR	16,520,000.00		CR	894,457,918.30
2024-12-05 15:05:46	FT24340TW9XT	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri ANITA SOFIYATI Tiket Lion Pak Jo dan Ferisum 2pax	IDR	9,140,042.00		CR	899,826,376.30
2024-12-06 12:39:13	FT24341VNPR9MM	Biaya kunjungan silaturahmi dari MAN 1 Semarang Kab Semarang Trf Dari - ANI MARIFAH	IDR	3,150,398.00		CR	902,776,076.30
2024-12-06 16:09:44	FT24341922T6	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI AHMAD ZAKON AKROMUDO	IDR	2,000,300.00		CR	904,776,076.30
2024-12-06 16:55:16	FT24341XY1VJBNK	202412060849HBJA010001160011US	IDR	13,650,399.00		CR	918,429,375.30
2024-12-06 19:27:59	FT24341GALHP	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI CHRISTINA NI (BHATAT)	IDR	750,000.00		CR	919,179,375.30
2024-12-09 11:06:16	FT24346RCWHG	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA PUNGKI WAHYU ANGGORO SE LUNAS (GEDUNG UIN 14 JUNI25	IDR	13,000,000.00		CR	932,179,375.30
2024-12-09 09:40:13	FT24344YSWBNK	sin RPL 130 UIN Suka TH Dari - AGNIYSNA MALIKA PUTRI	IDR	4,000,000.00		CR	936,179,375.30
2024-12-09 11:22:39	FT24344TZ24	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI ALI USMAN	IDR	2,269,072.00		CR	938,448,447.30
2024-12-09 13:58:27	FT24344QRK69	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank FITRIA DEA PRASTIWI Untuk pembayaran visit kampus ke 13	IDR	1,700,000.00		CR	940,148,447.30
2024-12-09 21:34:54	FT24344K5JZP	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri MUHAMMAD RAYHAN HANIF Lahirnya	IDR	110,000.00		CR	940,258,447.30
2024-12-10 09:18:05	FT24345YTQDJ	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI MUHAJIR Trust 53 PSA	IDR	13,405,295.00		CR	953,753,742.30
2024-12-10 10:15:05	FT24345HHTT5	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		953,751,242.30
2024-12-10 10:17:29	FT24345HHTT5	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP 3000000994	IDR	350,017,866.00	DB		703,715,376.30
2024-12-10 10:11:29	FT24345M11VP	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		703,710,876.30
2024-12-10 10:11:20	FT24345M11VP	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP 3000000994	IDR	89,931,969.00	DB		793,809,896.30
2024-12-10 10:11:30	FT24345AY6WH	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		793,807,396.30
2024-12-10 10:11:30	FT24345AY6WH	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP 3000000994	IDR	14,656,000.00	DB		715,151,396.30
2024-12-10 10:11:36	FT24345AVNJ2 BNK	7250994442 TF FAJ - NELDA FAJRIYATI	IDR	33,666,800.00	DB		681,855,596.30

Mutasi Rekening

Perusahaan	UBN SURAPATI KALLIANDA
Rekening	7041004141/IDR/ 6501/BLU UBN SOKA UTH OPS IP (IDR)
Cabang Rekening	704 - KCB YOGYAKARTA
Jangka Waktu	01-Dec-2024 to 31-Dec-2024
Saldo Awal	927,333,452.69
Saldo Akhir	2,982,447,396.21
Total Transaksi Debet	4
Total Transaksi Kredit	5

No.	Tanggal Catat	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomor Referensi
1	31-Dec-2024	05:33:58	31-Dec-2024	05:33:58	BONUS RADBA1	0.00	111,717.63	927,611,210.32	
2	31-Dec-2024	05:58:42	31-Dec-2024	05:58:42	Charge administrative	25,000.00	0.00	927,486,210.32	
3	31-Dec-2024	05:58:42	31-Dec-2024	05:58:42	Charge stamp	15,000.00	0.00	927,471,210.32	
4	02-Dec-2024	09:00:26	02-Dec-2024	09:00:26	SEWA ATM BRI	0.00	20,000,000.00	947,471,210.32	
5	09-Dec-2024	15:29:11	09-Dec-2024	15:29:11	PENCAIRAN DEPOSITO	0.00	17,999,999,990.00	17,947,471,210.32	
6	09-Dec-2024	09:10:41	09-Dec-2024	09:10:41	SESUAI SI NO S-5871.1	17,900,000,000.00	0.00	947,471,210.32	
7	09-Dec-2024	09:10:41	09-Dec-2024	09:10:41	CHARGE RTGS (DM ACC)	30,000.00	0.00	947,441,210.32	
8	10-Dec-2024	10:00:27	10-Dec-2024	10:00:27	RGH DPTO 9550161091 DESSAUN	0.00	15,941,955.89	962,447,396.21	
9	31-Dec-2024	15:11:40	31-Dec-2024	15:11:40	RTGS -	0.00	1,719,000,000.00	2,982,447,396.21	
						17,969,999,990.00	**18,719,218,883.63**		

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

AB 00328325

Bismillaahirrahmaanirrahiim

BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

No. Bilyet / Deposit Number: A.B00328325/700000819@.bi7868

Tanggal / Date: **18 Oct 2024**

Kami dengan rasa syukur menerima amanah Saudara menempatkan dana dalam bentuk BSI Deposito sesuai yang tertera dibawah ini yang disepakati berikut dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini.

With thankfulness your trust for placing their BSI Deposit according to the values and conditions outlined on the reverse.

Terbilang / In Letter: **Rp. 7,000,000,000.00**

Tujuh Milyar Rupiah

Nisbah Nasabah / Customer Profit Ratio: **66.78%**

Nisbah Bank / Bank Profit Ratio: **33.22%**

Pada Valuta Tanggal / Value Date: **18 Oct 2024**

Jatuh Tempo Pada Tanggal / Maturity Date: **18 Nov 2024**

Nama & Alamat / Name & Address: **RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD**
JL MARSDA ADISUCIPTO DEMANGAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

KCP A. Yani Yogyakarta

Teller

Supervisor

Sebagai pelanggan kami mengandalkan simpanan bilyet ini setelah ditandatangani / Please be the confirmation by using a valid [illegible]

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000648 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (TARBIYAH) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	736,993,326.00
Total Debit	:	2,956,680,016.00
Total Credit	:	2,219,271,784.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
1664	25/12/2024 21.39.38	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282243	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486102158011	82,700.00	D	546,563,616.00
1665	25/12/2024 21.39.39	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282324	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486107148097	868,513.00	D	544,575,135.00
1666	25/12/2024 21.39.39	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282634	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486107152035	104,797.00	D	544,440,338.00
1667	25/12/2024 21.39.39	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282478	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486103178013	493,315.00	D	543,946,923.00
1668	25/12/2024 21.39.40	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282568	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486106771662	5,000.00	D	543,941,923.00
1669	25/12/2024 21.39.40	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	282694	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :1295486109941111	135,600.00	D	543,806,493.00
1670	27/12/2024 06.03.52	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	982903	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 4035666(1 SRI RATNA ERYANI | Pengadan Tim Monev TSM dan PKM FITK di Desa Batur	3,500,000.00	D	540,306,493.00
1671	27/12/2024 06.03.53	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	982924	TRFPAYITOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN KE 137031133613 4 | 0000000000000000 | 137031133613 4 Fotocopy dan Jilid Dokumen	4,370,068.00	D	535,936,497.00
1672	27/12/2024 06.03.53	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	982924	BY TRX BIFAST	2,500.00	D	535,932,997.00
1673	27/12/2024 06.03.53	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	937542	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 4035666(1 SRI RATNA ERYANI | Uang Harian Tim Monev TSM & PKM FITK di Desa Batur	11,160,000.00	D	524,772,997.00
1674	30/12/2024 17.07.45	SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	940199	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000001826 RPL 030 BLU UIN SUNJA UNTUK | Pengembalian saldo BLU Des 2024 Fakultas Ilmu Ta	524,772,997.00	D	0.00
1675	31/12/2024 09.00.00	SERVICES (TBS) INTERNAL BRANCH	972405	JASA GIRO/BUNGA	1,045,294.00	C	1,045,294.00

REKENING KORAN

001 UTAMA

RPL 030 REKTOR UIN SUKA UNTUK OPS P.
JL MARSDA ADISUCIPTO RT : 000 RW : 000 CATUR TUNGGAL
DEPOK SLEMAN DI YOGYAKARTA

NO. REK : 001.111.001939

PERIODE : 01/12/2024 S/D 31/12/2024
Halaman : 1 dari 1

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal :					1.352.019.492,00 K
06/12/24	06/12/24	PEMBAYARAN UIN SUNAN KALIJAGA 0012210306076	7002	000000437689 KTI:001 01622		6.000.000,00	1.358.019.492,00 K
16/12/24	16/12/24	BY CETAK CEK 25LBR AN UIN SUNAN KALIJAGA	7009	000000452278 KTI:001 01517	273.000,00		1.357.744.492,00 K
19/12/24	19/12/24	JASA DEP 0013110111443	7008	000000000010 KTI:000 01001		4.583.333,00	1.362.327.825,00 K
23/12/24	23/12/24	PENCAIRAN DEPOSITO(0013110111443	7002	000000464145 KTI:001 01517		2.000.000.000,00	3.362.327.825,00 K
		NTAA991701/CAIR DEP/TUP/ERNA	7001	000000464169 KTI:001 01517	3.300.000.000,00		62.327.825,00 K
30/12/24	30/12/24	JASA DEP 0013110129694	7009	000000000117 KTI:060 01109		6.875.000,00	69.202.825,00 K
31/12/24	01/01/25	JASA	7008	000000679089 KTI:060 01839		77.909,00	69.280.734,00 K
		Jumlah :			3.300.275.000,00	2.017.536.242,00	69.280.734,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERSELANJA
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

Mutasi Rekening

Perusahaan	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Rekening	0000301300008128(RPL 000 BLU UIN SUKA (IDR)
Cabang Rekening	00000 - KC YOGYAKARTA
Jangka Waktu	01-Dec-2024 to 31-Dec-2024
Saldo Awal	193,033,235.33
Saldo Akhir	152,427,245.33
Total Transaksi Debet	5
Total Transaksi Kredit	2

No.	Tanggal Catat	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomor Referensi
1	06-Dec-2024	00:00:01	06-Dec-2024	00:00:01	DR 8600501400132267 KE 8600501300039125	5.00	49,515,056.49	152,337,301.81	241206S00V155
2	31-Dec-2024	00:00:00	31-Dec-2024	00:00:00	Bunga Rekening	0.00	89,943.51	152,427,245.33	241231440D0W0004M02
						5.00	49,466,813.00		

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
13701
RPL 000 BUU UDH SUMAR KALIJAGA
. UTK DK
MARSDA ADISUCIPTO
RT 000 RW 000
Depok
Caturtunggal YOGYAKARTA 55281

No. Rekening/Account Number : 137-00-0[illegible]-8
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah 100+Ger
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/24 s/d 31/12/24
Cabang/Branch : KCP Yogyakarta Adisucipto
No. Kartu/Card Number :
No. SRE/REK Number : 0345001005420100

HALAMAN : 1

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		.00

** NO RECORD FOUND **

FRO 018

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000940 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	1,204,271,091.00
Total Debit	:	36,306,700,469.00
Total Credit	:	37,107,571,321.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
479 5	30/12/2024 09:31:45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	870748	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK] Pengembalian Sisa UP/TUP BLU 2024 PAU TRF TO 10000	4,577,466.00	D	0.00
479 6	31/12/2024 08:00:00	INTERNAL BRANCH	922611	JASA GIRO/BUNGA	5,141,943.00	C	5,141,943.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000001626 / RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS K (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	955,160.00
Total Debit	:	59,606,988,377.00
Total Credit	:	59,605,223,970.00

No	Post Date	Teller	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
52	31/12/2024 16:49:32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBBS)	911109	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3000000906 RPL 030 UIN SUNAN KALIJ | Pengembalian Sisa UP F 51 bulan Desember 2024 TRF 7	211,383,461.00	C	4,170,946,274.00
53	31/12/2024 16:54:03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBBS)	932447	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000001 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Transfer Pengembalian Sisa UP/TUP BLU Tahun Anggar	4,170,946,274.00	D	0.00
54	31/12/2024 09:03:00	INTERNAL BRANCH	922431	JASA GIRO/BUNGA	210,782.00	C	210,782.00

BANK BPD DIY

DEPOSITO BERJANGKA

0216966

KANTOR UTAMA

NOMINAL SEBESAR Rp 3.000.000.000,00
** Tiga Milyar Rupiah **

Nomor Rekening : 001.311.012604
Nomor DA : 0216966

ATAS NAMA : RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD
ALAMAT : JL MARSDA ADISUCIPTO RT 000 RW 000 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN DIY

Tanggal Valuta : 29-05-2024
Tanggal Jatuh Waktu : 29-06-2024
Jangka Waktu : 1 bulan

BUNGA VIA : GIRO 001.111.001939
SUKU BUNGA : 2,75 prosen
JUMLAH BUNGA : Rp 6.875.000,00
DIPERPANJANG SECARA :
☒ OTOMATIS ☐ TIDAK OTOMATIS

Yogyakarta, 29-05-2024
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

METERAI TEMPEL 10000

SRI SUNARTI
PEMIMPIN BIDANG

DJ 0501

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

1753 FIK UIN SUNAN KALIJAGA

#PL 633 BLU UIN SUKA UNTUK PKD

JL MARSDA ADISUCIPTO KEL CATURTUNGGAL KEC DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA(DIY)

LIMA MILYAR RUPIAH

14-10-2023

14-01-2024

4659821

METERAI TEMPEL

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000815 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FDK) [IDR]
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	488,121,769.00
Total Debit	:	1,999,892,189.00
Total Credit	:	1,512,971,129.00

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)					
587	25/12/2024 15:29:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	882715	TRANSFER KE [BILL PAYMENT (MPN G3 IDR) NO 12954860972/0078	249,500.00	D	206,168,720.00
586	25/12/2024 15:29:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	877155	TRANSFER KE [BILL PAYMENT (MPN G3 IDR) NO 12954860970/0139	112,500.00	D	206,056,220.00
585	25/12/2024 15:22:29		874665	TRANSFER DARI [PEMINDAHAN DARI 1477164205 Se NUZUL /SAMADIAN	277,920.00	C	206,434,140.00
584	27/12/2024 08:50:37	DIVISI OPERASIONAL	558464	KREDIT LAIN-LAIN [008 RKK DITJEN PENDI Kekurangan beserta 210	8,000,000.00	C	215,434,140.00
583	27/12/2024 11:00:38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	564553	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 4048755113 Ibu ANDAYANI [200 1 Biaya Kontribusi IPSI Prodi IKD. TRF TO 0000	500,000.00	D	214,934,140.00
582	27/12/2024 17:53:55	DIVISI OPERASIONAL	679661	KREDIT LAIN-LAIN [008 RKK DITJEN PENDI FC Pembukuan B2 KS 224	479,000.00	C	215,409,140.00
581	30/12/2024 13:06:38	INTERNET BANKING	900852	TRFPASTEOP-UP ECHANNEL [PEMINDAHAN DARI 1891061870 [0000000000000000 [SUMANTO Pengembalian Kond	487,500.00	C	215,896,640.00
580	30/12/2024 21:07:12	UNIT E-CHANNEL (ECN)	327061	TRANSFER DARI [PEMINDAHAN DARI 902/999/99 SINSEM ONLINE TRANSFER BNID [Ref# 20241224112141047215 [Tgl. 24/12/2024 [3000000815 Rtr CL Single	100,000.00	C	215,996,640.00
579	31/12/2024 16:57:45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	868116	TRANSFER KE [[199 Transport Pengemb. Dakwah Konten(p dan Transfo [PEMINDAHAN KE 902/999/99 SINSEM ONLINE TRANSFER BNID [KANTU 6010047990191722[ONLINE 20241231165602371464	100,000.00	D	215,896,640.00
578	31/12/2024 12:32:48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	854035	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 3000001828 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK [Pengembalian sisa UP/TUP BLU 2024 TRF TO 0000000	215,896,640.00	D	0.00
577	31/12/2024 09:00:00	INTERNAL BRANCH	823493	JASA GIRO/BUNGA	1,200,709.00	C	1,200,709.00

AA 00247066

Sertifikat Investasi Mudharabah

BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

No. Ref. AA0024706e / 700000015629885S

Tanggal 19 July 2022

Rp. 4.000.000.000,00

Terbilang EMPAT MILYAR RUPIAH

Tgl. Valuta Tanggal 19 July 2022 Nisbah Mudharib 20.00%

Jatuh Tempo Tgl. Tanggal 19 August 2022 Nisbah Bank 74.00%

Nama & Alamat

[redacted]

DEMIAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

METERAI TEMPEL

Branch Operation Manager

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

No. Rekening/Account Number : [illegible]
Nama Produk/Product Name : [illegible]
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/24 s/d 31/12/24
Cabang/Branch : KCP Yogyakarta Adisucipto
No. Kartu/Card Number :
No. MNP/MNP Number : 0045681668420000

HALAMAN: 1

Tgl. Date	Tgl. Val Val Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Permindahan		.00

** NO RECORD FOUND **

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

BTN Syariah
NO. SERI BY
DEPOSITO BATARA IB
Tanggal
METERAI TEMPEL

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

mandiri

Account No	8150194237551000 IDR BP00226 URN SUKA YK
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	0.00

Posting Date	Remarks	Reference No	Debit	Credit	Balance
03/12/2024 09:03:54	SPAN 24031102231825200 0000 Transfer Credit SPAN Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupi	-	0.00	3,170,521,417.00	3,170,521,417.00
03/12/2024 09:04:54	SPAN 24031003091810600 0000 Transfer Credit SPAN Pembiayaan Belanja Barang Sesuai Surat Te	-	0.00	45,709,858.00	3,192,231,275.00
03/12/2024 09:04:57	SPAN 24032102231810500 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja barang Sesuai Surat T	-	0.00	15,844,700.00	3,207,275,975.00
03/12/2024 09:06:40	SPAN 24031102231810600 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	84,400,000.00	3,291,675,975.00
03/12/2024 09:07:12	SPAN 24031102231811400 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai Surat T	-	0.00	94,877,295.00	3,386,553,270.00
03/12/2024 13:05:13	TRF TUP 2024 0004100513007001753 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 PDK URN SUKA	-	57,675,000.00	0.00	3,328,878,270.00
03/12/2024 13:05:17	TTR TUP 2024 0004100121 1035605 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 PJPI URN SUKA	-	40,840,000.00	0.00	3,288,038,270.00
03/12/2024 13:05:20	LS BENDAHARA 2024100311 0467866 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	15,709,858.00	0.00	3,287,408,412.00
03/12/2024 13:05:24	LS BENDAHARA 2024100311 0862634 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	84,600,000.00	0.00	3,102,808,412.00
03/12/2024 13:05:27	TRF TUP 2024 2024100121 0035087 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 UPPM URN SUKA	-	599,669,000.00	0.00	2,503,139,412.00
03/12/2024 13:05:31	LS BENDAHARA 2024100311 0315703 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	34,877,295.00	0.00	2,468,262,117.00
03/12/2024 13:05:35	TRF TUP 2024 0004100310003344W8 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 HSDHUM URN SUKA	-	23,219,000.00	0.00	2,445,043,117.00
03/12/2024 13:05:39	TRF TUP 2024 2024100312008341 31 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 PADRI URN SUKA	-	85,800,000.00	0.00	2,359,243,117.00
04/12/2024 14:47:44	LS BENDAHARA 2024120311001 4044 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	15,044,700.00	0.00	2,344,198,417.00
04/12/2024 14:47:44	TRF TUP 2024 0004120824107701 66 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	2,405,207,417.00	0.00	0.00
19/12/2024 19:50:50	SPAN 24032130081800700 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan Bu	-	0.00	592,450.00	592,450.00
13/12/2024 12:02:11	LS BENDAHARA 2024 12120375535586 MCM teHouseTrf VA KE SPP 030 BIRO AUK URN SUKA	-	592,450.00	0.00	0.00
17/12/2024 09:04:13	SPAN 24031130201962500 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	221,220,000.00	221,220,000.00
17/12/2024 09:09:03	SPAN 24030130201962000 0000 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	-	0.00	23,797,500.00	245,017,500.00

17/12/2024 09:58:48	SPAN 24030136020198079 0000/ Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai Surat T	–	0.00	34,560,000.00	279,597,903.00
18/12/2024 11:03:01	TRF LS BENDAHARA 2024121810175281440 MCM teknousaTrf VA KE SPP 030 BIRO ALIM LIN SUKA	–	221,220,000.00	0.00	58,347,503.00
18/12/2024 11:43:03	TRF LS BENDAHARA 2024121810183537703 MCM teknousaTrf VA KE SPP 030 BIRO ALIM LIN SUKA	–	34,560,000.00	0.00	23,787,503.00
19/12/2024 11:11:09	TRF LS BENDAHARA 2024121910134959 MCM teknousaTrf VA KE SPP 030 BIRO ALIM LIN SUKA	–	23,787,500.00	0.00	0.00
20/12/2024 09:01:01	SPAN 24030136020199079 0000/ Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	–	0.00	3,752,500.00	3,752,500.00
20/12/2024 09:43:01	SPAN 24030136020199002 0000/ Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK KPA	–	0.00	13,010,000.00	16,762,500.00
23/12/2024 11:46:19	TRF LS BENDAHARA 2024122311210757570 MCM teknousaTrf VA KE SPP 030 BIRO ALIM LIN SUKA	–	15,010,000.00	0.00	3,752,500.00
26/12/2024 11:48:43	TRF LS BENDAHARA 2024122611170019602 MCM teknousaTrf VA KE SPP 030 BIRO ALIM LIN SUKA	–	3,752,500.00	0.00	0.00
27/12/2024 09:04:49	2024122709081765148 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
27/12/2024 09:24:29	Setor 01/12/24 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	15,000,000.00	25,000,000.00
27/12/2024 10:03:39	LPPM Setor UP 2024 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	20,000,000.00	45,000,000.00
27/12/2024 10:09:06	Pengembalian Saldo 2024122709104472574 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	3,270,000.00	48,270,000.00
27/12/2024 10:37:03	Setor sisa UP 2024 01/12/2024 FSH MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	15,000,000.00	63,270,000.00
27/12/2024 11:03:52	Retur Pengam Ens UP 2024122711425244864 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	22,500,000.00	85,770,000.00
27/12/2024 13:10:03	Setor 04/12/2024 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	12,375,000.00	98,145,000.00
27/12/2024 15:49:04	Pengembalian UP Pengembalian UP MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	15,995,000.00	114,140,000.00
27/12/2024 16:04:03	Pengembalian UP 2024122713436875702 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	47,826,200.00	161,874,000.00
24/12/2024 14:01:14	Withdrawal BOS KB	–	109,474,000.00	0.00	52,000,000.00
02/12/2024 09:06:09	Pengembalian Sisa TU 02/12/2024 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	1,340,000.00	54,042,000.00
30/12/2024 08:16:21	Pengembalian Sisa TUP 2024123008381320 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	348,776,909.00	372,818,909.00
30/12/2024 09:25:24	Pengembalian TUP MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	165,764,560.00	538,584,469.00
30/12/2024 09:55:41	Pengembalian TUP PU Pengembalian TUP PU MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	4,760,000.00	543,344,469.00
30/12/2024 10:16:17	SETORAN PENGEMBALIAN 2024123010054956O0 MCM teknousaTrf VA KE SPP0030 LIN SUKA YK	–	0.00	5,675,352.00	548,919,819.00
30/12/2024 13:49:24	Withdrawal BOS KB	–	548,919,819.00	0.00	0.00

No of Debit	18
Total Amount Debited	4,334,059,928.00
No of Credit	25
Total Amount Credited	4,334,059,928.00
Closing Balance	0.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000951 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	
Period	:	01-Dec-2024	- 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	323,017,815.00	
Total Debit	:	1,243,792,272.00	
Total Credit	:	918,603,848.00	

868	27/12/2024 16:46:41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	454838	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE: 1724268778 HIKMAH NURSIDIK | Kalijaga Prestasi UIN Suka 2024 | Pengharg. Kate. Prestasi/ Akdmk| 1724268778 20241227154859139	700,000.00	D	234,155,367.00
869	27/12/2024 16:46:41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	454841	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE: 12847389031 Sdri SAFIRA AFIFAH SABRINA | Kalijaga Prestasi UIN Suka 2024 | Pengharg. Kate. Prestasi/ Akdmk| 12847389031 20241227154859140	470,000.00	D	233,685,367.00
870	30/12/2024 16:20:16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	943468	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE: 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian Saldo Kel Berlebih/a Penerimaan UIN Su	233,685,367.00	D	0.00
871	31/12/2024 10:14:49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	931536	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI: 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Koreksi Jasa Giro yang tercampur Pengembalian Saldo	610,757.00	C	610,757.00
872	31/12/2024 15:30:13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	935676	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE: 3000000943 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Jasa Giro Bulan Oktober & November 2024 Bagian Kem	610,757.00	D	0.00
873	31/12/2024 08:00:00	INTERNAL BRANCH	922412	JASA GIRO/BUNGA	719,391.00	C	719,391.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000894 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PPB) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	628,972,152.00
Total Debit	:	1,233,991,317.89
Total Credit	:	636,299,131.00

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)		]			
275	24/12/2024 17:46:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	356033	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 483565039 Sdr MARYANTO] 0483565039 20241224465455465] Uang lembur]	71,250.00	D	29,205,470.00
276	24/12/2024 17:46:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	356039	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 535572345 Sdr MUHAMMAD NUR SALIM] 0535572345 20241224465455466] Uang lembur]	71,250.00	D	29,134,220.00
277	24/12/2024 17:46:35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	356055	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 3842114851 Sdr FACHRY ZAINUDDIN] 3842114851 20241224465455467] Uang lembur]	71,250.00	D	29,062,970.00
278	24/12/2024 17:46:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	356071	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 483568394 Bpk R GANANGJAYA RACHMADI KA] 0483568394 20241224465455468] Uang lembur]	47,500.00	D	29,013,470.00
279	24/12/2024 17:46:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	356080	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 483565709 Bpk FADI] 0483565709 20241224465455469] Uang lembur]	71,250.00	D	28,944,220.00
280	27/12/2024 13:29:44	YOGYAKARTA	403936	TRANSFER DARI] PEMINDAHAN DARI 1296651548 Bpk RULLY AMHAN] PENGEMBALIAN MODAL HOTEL	400,000,000.00	C	428,944,220.00
281	27/12/2024 15:02:45	INTERNET BANKING	936378	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL] PEMINDAHAN DARI 7999999777] 0000000000000000] RPL0308&UJIN&UKALI/TKDK	40,013,086.00	C	468,957,318.00
282	27/12/2024 15:44:26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951660	TRANSFER KE] PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga] Pengembalian saldo bl Desember 2024 THF TO 00000	468,957,318.00	D	0.00
283	31/12/2024 15:50:48	DUMMY BRANCH RTGS	836320	TRANSFER DARI] RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK PT BANK SYARIAH M] 3000000894] BNK.FT24366071J93	130,165,265.00	C	130,165,265.00
284	31/12/2024 08:00:00	INTERNAL BRANCH	925415	JASA GIRO/BUNGA	394,657.00	C	130,559,948.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	392350 10 / RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU (DR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	6,112,611,263.00
Total Debit	:	1,614,874,596.00
Total Credit	:	2,391,819,976.00

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	Mutation	Balance
143	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993137	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 136012870 Bpk ALI RIDHO,S.AG.MA | Dana Titipan Keg Pengembangan Kapasitas Pegawai T	81,280,000.00	D	6,957,710,543.00
144	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993138	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 936094960 Sdri ESTI WAHYU WIDOWATI | Dana Titipan Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 5 T	28,294,000.00	D	6,929,416,543.00
145	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993139	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 936094960 Sdri ESTI WAHYU WIDOWATI | Dana Titipan Pembayaran Pelatihan Penyelia Halal	70,569,000.00	D	6,858,725,543.00
146	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993180	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Fee Institusi Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 4	1,134,000.00	D	6,857,594,543.00
147	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993182	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Fee Institusi Dana Titipan Keg Pengembangan Kapas	8,220,000.00	D	6,852,374,543.00
148	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	943044	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Fee Institusi Pembayaran Pelatihan Penyelia Halal	4,512,000.00	D	6,847,862,543.00
149	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993189	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga | Fee Institusi Pelatihan Penyelia Halal Angk 5 UMK	1,800,000.00	D	6,846,058,543.00
150	31/12/2024 18:34:36	INTERNAL	942709	TRFPAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN TAPI 4131936888 | 022025413193688 | 91ACIB9501 BSIS	3,500,000.00	C	6,849,558,543.00

Deposito KB Bukopin
Rupiah

KB Bukopin

Advis Deposito
Time Deposit Advice

No. Dep. / Account No. / No. Rek. / Advice No. 1726352

Tanggal / Date

Rp

Nama / Name

Alamat / Address

Jumlah dalam huruf / The amount in words

Jk. perpanjangan / Term of placement

Bunga / Interest

PT. Bank KB Bukopin Tbk

Tanda tangan Pejabat Bank
Authorized signature

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000626 / RPL 050 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPIP BLU (PEBI) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	415,688,223.00
Total Debit	:	1,916,626,823.00
Total Credit	:	1,501,188,871.00

No.	Trans Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)					
751	25/12/2024 09.12.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	871955	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE 160/099582 DIAN WAHYUDI HONOR NARSUM FEBI THP TO:000000001600099582	1,410,000.00	D	273,470,097.00
752	25/12/2024 09.13.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	202030	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1295480002310101	135,000.00	D	273,335,097.00
753	25/12/2024 09.13.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	210007	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1295480002180201	180,000.00	D	273,155,097.00
754	30/12/2024 15.36.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	901904	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 050 BLU UIN SUKA UNTUK Pengembalian uang persediaan ke BP TBP TO:000000	273,155,097.00	D	0.00
755	31/12/2024 01.53.58	INTERNAL BRANCH	922409	JASA GIRO/BUNGA		826,671.00	C	826,671.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3003000569 / RPL IDO UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (USHULUDDIN)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	104,564,074.00
Total Debit	:	2,165,365,229.00
Total Credit	:	2,691,339,449.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
529	30/12/2024 18.41.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985641	TRF PAY7TOP UP ECHANNEL | PEMINDAHAN KE 13700130041102 | 0000000000000000 | 13700130041102 melalui telfin pe invita	13,724,300.00	D	2,467,315.00
528	30/12/2024 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985641	BY TRX BEAST	2,500.00	D	2,464,815.00
530	30/12/2024 18.41.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495278	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549834468153	27,750.00	D	2,437,065.00
531	30/12/2024 18.41.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495225	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549819668073	380,500.00	D	2,196,965.00
532	30/12/2024 18.41.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495502	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549835513587	82,587.00	D	2,083,978.00
533	30/12/2024 18.41.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495618	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549903609013	911,428.00	D	1,382,936.00
534	30/12/2024 18.41.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495683	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549940477048	12,000.00	D	1,540,500.00
535	30/12/2024 18.41.40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495811	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 129549981615042	1,040,500.00	D	0.00
536	31/12/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	922406	JASA GIRO/BUNGA	534,300.00	C	534,300.00

KBstarbiz

Account Statement

Account No	: 1002156047	Total Debit	: 600,062,900
Account Name	: RPL 030 UIN SUKA UTK OPS P	Total Credit	: 19,260,020.16
Start Date	: 01-Dec-2024	Currency	: IDR
End Date	: 31-Dec-2024		
Bogining Balance	: 635,374,572.46		
Ending Balance	: 54,597,692.62		

Nn	Post Date	Remarks	Transaction Type	Amount	Balance
1	02/12/2024	B.ADM. OKT 2024 ACCOUNT NO.1002156047	D	30,000	635,344,572.46
2	02/12/2024	B.ADM. OKT 2024 ACCOUNT NO.1002156047	D	-30,000	635,374,572.46
3	02/12/2024	PEMB. JASA GIRO NOV 2024 - 1002156047	C	652,782.09	636,027,354.55
4	02/12/2024	B.ADM. NOV 2024 ACCOUNT NO.1002156047	D	30,000	635,997,354.55
5	02/12/2024	PEMB BUNGA DEP 2043700014 NOV 2024	C	9,061,643.84	645,058,998.39
6	22/12/2024	BUNGA REFF: 201-2043700014/0001726351	C	9,061,643	654,120,641.39
7	24/12/2024	BCM : SKN 1002156047-3000000043 BCM BBIJKIDJA-BNINIDJA BNINIDJA	D	600,002,900	54,117,741.39
8	30/12/2024	B.ADM. DES 2024 ACCOUNT NO.1002156047	D	30,000	54,087,741.39
9	30/12/2024	PEMB. JASA GIRO DES 2024 - 1002156047 METODE PERHITUNGAN: SALDO HARIAN	C	509,951.23	54,597,692.62

Bukti penarikan nasabah melalui layanan KBstarbiz adalah mutasi tercatat dalam Rekening Koran jika diminta. Bila terdapat perbedaan mutasi antara yang tercatat di Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Cabang dengan yang tercantum di layanan KB BANK CASH MANAGEMENT agar mengacu kepada Rekening Koran yang dikeluarkan Cabang.

NPL 036 UBN SUNAN KALIJAGA - IDR

Account	[illegible]
Date	[illegible]
Opening Balance	[illegible]
Closing Balance	[illegible]
Total Debit Amount	[illegible]
Total Debit Record	[illegible]
Total Credit Amount	[illegible]
Total Credit Record	[illegible]
Branch	[illegible]

Date	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2024-12-02 04:26:33	70177601 67_7011 170924	Tx. Adm. BSIMan NOV 24	IDR	15,000.00	DB		111,466,863.58
2024-12-19 02:41:31	10000001 0026700	Bagi Hasil atau Bunga	IDR	36,418,176.80		CR	148,215,040.41
2024-12-19 10:48:48	10000001 5429485	Bagi Hasil atau Bunga	IDR	39,809,240.33		CR	188,884,287.74
2024-12-30 19:52:36	FT24363RMN1 0[illegible]	BIAYA ADM OME NOV 24	IDR	25,000.00	DB		188,859,287.74
2024-12-31 21:37:24	70177601 67	Bagi Hasil atau Bunga	IDR	181,341.04		CR	188,040,628.78

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000837 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FSH) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	893,029,311.00
Total Debit	:	3,104,900,311.00
Total Credit	:	2,202,827,526.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
107 6	24/12/2024 18.59.28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	186495	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 484940643 Sdr RI SUNARYA | 0484940643 2024122427545873191 | Uang Lembur Tendik Des 24 |	36,000.00	D	366,831,519.00
107 8	24/12/2024 18.26.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	185053	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 761468899 Sdr ARIFKI BUDIA WARMAN | 0761468899 2024122441545985206 | HR Mitra Bidah Jmal FSH DS-236 |	1,140,000.00	D	367,891,519.00
107 7	24/12/2024 18.26.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	185078	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 635165736 Bpk RIDWAN ARIFIN | 0635165736 2024122441545985527 | HR Mitra Bidah Jmal FSH DS-236 |	570,000.00	D	367,121,519.00
107 8	30/12/2024 16.09.50	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	969421	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3030001628 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian Sisa UP/TUP BLU FSH 2024 TRF TO 0000	367,121,519.00	D	0.00
107 9	31/12/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	923404	JASA GIRO/BUNGA	1,057,526.00	C	1,057,526.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000317 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SOSHUM) [IDR]	
Period	:	01-Dec-2024	31-Dec-2024
Beginning Balance	:	1,030,581,511.00	
Total Debit	:	2,177,249,749.00	
Total Credit	:	1,147,284,595.00	

No.	Post Date	Type	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)					
1012	26/12/2024 19:47:53	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	742721	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502613792128	1,397,297.00	D	428,791,103.00
1013	27/12/2024 08:31:23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	254767	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE 7603602000031004 CV. Jati Makmur	Pembayaran Pembuatan Signage pada Fakultt Fishum Ui	127,611,451.00	D	299,179,672.06
1014	27/12/2024 08:31:23	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	254767	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE 7603604200023001 CV. Jati Makmur	Pembayaran Pembuatan Signage pada Fakultt Fishum Ui	2,900.00	D	299,176,772.06
1015	27/12/2024 08:31:51	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	280326	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502019105 7024	14,323,734.00	D	284,853,038.06
1016	27/12/2024 08:32:28	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	300104	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502031960119	2,604,316.00	D	282,248,722.06
1017	27/12/2024 08:01:00	INTERNAL	410127	TRF/PAY/TOP-UP/ ECHANNEL	PEMINDAHAN KE 362110006 15	821004	BIKK6252	BNI DIRECT	10,214,073.00	D	272,034,650.06
1018	27/12/2024 00:00:00	INTERNAL	410127	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	272,028,150.06
1019	27/12/2024 09:01:34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	424661	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502707645071	205,450.00	D	271,813,700.06
1020	27/12/2024 09:02:00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	437144	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502720932140	1,146,477.00	D	270,673,223.06
1021	27/12/2024 11:21:32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	929422	TRF/PAY/TOP-UP/ ECHANNEL	PEMINDAHAN KE 3991003421307	0003XXXX0000000000	0020615004220000	Pemasangan grand mushola F	4,326,215.00	D	266,347,008.06
1022	27/12/2024 00:00:00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	929422	BY TRX BIFAST	2,500.00	D	266,344,508.06
1023	27/12/2024 11:22:25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	293332	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 020502707096701	88,290.00	D	266,256,218.06
1024	27/12/2024 11:22:35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	304713	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 120548829429157	465,599.00	D	265,790,623.06
1025	30/12/2024 16:39:01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920656	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE 3000001628 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK	Pengembalian Sisa UNTUP BLU TA. 2024 FISHUM UIN S	265,770,623.06	D	0.00
1026	31/12/2024 01:52:38	INTERNAL BRANCH	823408	JASA GIRO/BUNGA	616,287.00	C	616,287.00

	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	TELLER ID
02/12/24	13:26:27	322387420:00043:1211810401906001753451:ESB:T:1753451:SPPONLINE	0.00	75,000.00	1753451
02/12/24	13:02:46	322387160:00043:1211810402906071753451:ESB:T:1753451:SPPONLINE	0.00	75,000.00	1753451
02/12/24	10:13:55	322385010:00043:0132254032008:1753451:ESB:T:1753451:SPPONLINE	0.00	1,200,000.00	1753451
02/12/24	10:09:20	322385220:00043:1001810504001T:1753451:ESB:T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
02/12/24	09:22:03	322384680:00043:1301810204006861753451:ESB:T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451

OPENENG BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
1,018,811,226.40	8,003,000,000.00	7,167,114,170.00	185,865,396.40

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	5000000804 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FADIB) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	637,225,861.00
Total Debit	:	2,193,313,031.00
Total Credit	:	1,557,818,058.00

No	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
651	29/12/2024 10:10:35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	153515	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 12954891100/3144	221,750.00	D	750,264,047.00
652	29/12/2024 10:10:38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	161881	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 12954891100/3135	246,250.00	D	750,007,797.00
653	29/12/2024 10:12:40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963682	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1331462560 Sdri AZIS | Pembayaran Gaji Dosen Tetap BLU bln Desember an Az	2,868,600.00	D	750,328,297.00
654	29/12/2024 10:12:40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963684	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1331441953 ABDUL AZIZ | Pembayaran Uang mkan Dosen Tetap bln Desember an	390,000.00	D	749,958,297.00
655	29/12/2024 10:12:40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963685	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1332505134 Bpk ANDI HOLILULLOH | Pembayaran Uang mkan Dosen Tetap bln Desember an	308,750.00	D	749,650,547.00
656	29/12/2024 10:12:40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963770	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1332505134 Bpk ANDI HOLILULLOH | Pembayaran Gaji Dosen Tetap BLU bln Desember an An	2,992,300.00	D	746,946,247.00
657	29/12/2024 10:12:40	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963940	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1331441953 ABDUL AZIZ | Pembayaran Gaji Dosen Tetap BLU bln Desember an Az	2,513,500.00	D	744,334,747.00
658	29/12/2024 10:12:41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963943	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1331462560 Sdri AZIS | Pembayaran Uang mkan Dosen Tetap bln Desember an	403,750.00	D	743,930,997.00
659	29/12/2024 10:12:41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	963949	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 2003860X NURAIN Pembayaran honan Silahturmi BSA di Syrilan ke Nurai	195,000.00	D	743,735,997.00
660	29/12/2024 10:15:20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	226812	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 12954891176/124	57,500.00	D	743,678,497.00
661	30/12/2024 15:41:03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	857342	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000027X05 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian Sisa UP Fadib Tahun 2024 TRF TO 0006	743,678,497.00	D	0.00
662	31/12/2024 06:00:00	INTERNAL BRANCH	822402	JASA GIRO/BUNGA	1,726,868.00	C	1,726,868.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000973 / RPL 630 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU [LPPM] / IDR
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	480,604,399.00
Total Debit	:	487,604,399.00
Total Credit	:	1,270,867.00

No	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
430	25/12/2024 22:02:09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903594	TRANSFER KE [[LPPM HR Pendamping KKN ke 492] PEMINDAHAN KE 902286096 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID [KARTU 6010047899924322[ONLINE 20241225465475[7036	564,000.00	D	315,929,621.00
431	25/12/2024 22:02:09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903620	TRANSFER KE [[LPPM HR Pemb Lap FGD SDGs 471] PEMINDAHAN KE 902286096 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID [KARTU 6010047899924316[ONLINE 20241225415475[7025	3,384,000.00	D	307,189,621.00
432	25/12/2024 22:02:10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903578	TRANSFER KE [[LPPM HR Pemb Lap FGD SDGs 471] PEMINDAHAN KE 902286096 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID [KARTU 6010047899924315[ONLINE 20241225415475[7026	3,384,000.00	D	303,804,621.00
433	25/12/2024 22:02:12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903733	TRANSFER KE [[LPPM HR Pemb Lap FGD SDGs 471] PEMINDAHAN KE 902286096 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID [KARTU 6010047899924315[ONLINE 20241225415475[7026	3,420,000.00	D	300,384,621.00
434	25/12/2024 22:05:05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953107	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 216749894 MOH IRFAN [0216749894 20241225415475[7024 [LPPM HR KKN Internasional 490]	570,000.00	D	299,814,621.00
435	25/12/2024 22:05:05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953160	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 1229580934 NEDYA TIYA VITRI [1229580934 20241225415475[7026 [LPPM HR KKN Internasional 490]	564,000.00	D	299,250,621.00
436	25/12/2024 22:05:05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953174	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 1758693374 Siti AMIRA MUFARRAH [1758693374 20241225415475[7027 [LPPM HR KKN Internasional 490]	564,000.00	D	298,686,621.00
437	26/12/2024 14:25:45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	182417	TRANSFER KE [BILL PAYMENT (MPN G2 IDR)] NO 029502395467004	11,286,861.00	D	287,400,830.00
438	26/12/2024 14:25:46	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	867564	TRANSFER KE [TRF TO 0813464136 [PEMINDAHAN KE 813464136 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT -] LPPM 487 DDIOMA	100,548,236.00	D	186,852,594.00
439	26/12/2024 14:25:48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	153214	TRANSFER KE [BILL PAYMENT (MPN G2 IDR)] NO 029502361381002	2,351,962.00	D	184,500,631.00
440	26/12/2024 14:25:48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	542673	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 3000000913 RPL 630 UIN Sunan Kalijaga [Jasa Keuangan LPPM TRF TO 0000000000300000913	346,361.00	D	184,458,280.00
441	30/12/2024 10:39:09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978838	TRANSFER KE [PEMINDAHAN KE 3000001828 RPL 630 BLU UIN SUKA UNTUR [Pengembalian Sisa UP/TUP BLU 2024 LPPM TRF TO 000	184,458,280.00	D	0.00
442	31/12/2024 08:00:00	INTERNAL BRANCH	922414	JASA GIRO/BUNGA	250,867.00	C	250,867.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000043 / RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Ufe Operasional BLU	
Period	:	01-Dec-2024	- 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	17,567,066,370.00	
Total Debit	:	56,134,392,177.00	
Total Credit	:	42,782,648,101.00	

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
				Sertifikasi Dosen Kelola TRF TO			
78	27/12/2024 16:58:43	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	929020	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3923501 9 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U | Fee Institusi Keg Sertifikasi Dosen Hirol TRF TO 0	5,784,835.00	C	1,153,712,477.00
79	30/12/2024 14:05:02	UNIT E-CHANNEL (ECH)	736837	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 7602080334 SIMSEM SPC H2H UIN SUNAN K | BNI-UIN SUKA TRX 27 29 DES 2024 | 84 | 3000000043 Uin Kalijaga Yogya	422,855,210.00	C	1,576,542,697.00
80	31/12/2024 12:19:50	UNIT E-CHANNEL (ECH)	164793	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 7602080334 SIMSEM SPC H2H UIN SUNAN K | BNI-UIN SUKA TRX 30 Dec 2024 | 122 | 3000000043 UIN Kalijaga Yogya	152,086,704.00	C	1,728,849,401.00
81	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	863180	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3923501 9 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U | Fee Institusi Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 4	1,134,000.00	C	1,729,783,401.00
82	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	863182	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3923501 9 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U | Fee Institusi Dana Tilpun Keg Pengembangan Kapasi	5,220,000.00	C	1,735,003,401.00
83	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	863184	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3923501 9 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U | Fee Institusi Pembayaran Pelatihan Penyelia Halal	4,512,000.00	C	1,739,515,401.00
84	31/12/2024 12:30:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	863189	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3923501 9 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U | Fee Institusi Pelatihan Penyelia Halal Angk 5 UMK	1,808,000.00	C	1,741,321,401.00
85	31/12/2024 15:09:24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905373	RTGS KE | RPL 030 BLU UIN SUKA U7 OPS P | RTGS	1,700,000,000.00	D	41,321,401.00
86	31/12/2024 15:09:24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905373	RTGS KE | RPL 030 BLU UIN SUKA U7 OPS P | RTGS	30,000.00	D	41,291,401.00
87	31/12/2024 15:36:13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	906878	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3000000951 RPL 030 UIN SUNAN KALIJ | Jasa Giro Bulan Oktober & November 2024 Bagian Kem	610,757.00	C	41,902,238.00
88	31/12/2024 16:54:00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	933447	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 3000001826 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK | Transfer Pengembalian Sisa UPYTUF BLU Tahun Anggar	4,170,040,274.00	C	4,211,942,512.00
89	31/12/2024 22:51:19		989868	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 4652466/57 Sdr AGUS MULYANTO | IF 6 pansen an Agus Mulyanto 2024	626,200.00	C	4,212,568,712.00
90	31/12/2024 09:00:00	INTERNAL BRANCH	922371	JASA GIRO/BUNGA	2,950,582.00	C	4,215,322,294.00

BNI
BNI Deposito
2049485
TIGA BRCAS SILVAN RITMAN
Tanda tangan Nasabah
Customer Signature

No. SERI A 2286667

Bank BTN

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 10.000.000.000,00

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka

Jumlah uang sebesar

Atas nama

Alamat

dengan suku bunga sebesar % (

selambat-lambatnya pada tanggal

Jatuh waktu pada tanggal

Bunga dibayar

Tiap tanggal

Perpanjangan Otomatis

Tanda Tangan Deposan

No. 0000-01-10-313216-7

( ) bulan

Rupiah

persen/tahun)

tanggal

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Materai

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000001606 / RPL 530 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SAINTEK) (IDR)
Period	:	01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Beginning Balance	:	748,010,339.00
Total Debit	:	2,254,816,626.00
Total Credit	:	1,519,570,014.00

No	Value Date	Branch	Journal No	Description	Amount	D/C	Balance
		SERVICES (TBS)		)			
1093	24/12/2024 16:29:27	INTERNAL	177107	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | PEMINDAHAN KE 8231036871 | 8010947600903679 | BNI DIRECT	660,000.00	D	206,439,014.00
1094	24/12/2024 00:00:00	INTERNAL	177107	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	206,432,514.00
1095	27/12/2024 14:52:47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	604164	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 685303660 dtu RIA SETYANINGSIH | Hr Narasumber Mag Manev Prodi Magister a.n. Ishwari	2,565,000.00	D	203,867,514.00
1096	31/12/2024 10:40:12	INTERNAL	217086	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL | 9221840503017570 | DM0500202000005661620	8,708,447.00	C	212,575,961.00
1097	31/12/2024 15:39:13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905131	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 900325655 Sdr KARISMA TRIATMAJA | pembayaran Honorarium Narasumber Mag Study Club I-M	1,282,500.00	D	211,293,461.00
1098	31/12/2024 16:49:33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911159	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 530 BLU UIN SUKA UNTUK | Pengembalian Saldo UP FEB bulan Desember 2024 TRF T	211,293,461.00	D	0.00
1099	31/12/2024 08:00:00	INTERNAL BRANCH	922407	JASA GIRO/BUNGA	1,772,067.00	C	1,772,067.00

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

CABANG: 1753 KK UIN SUNAN KALIJAGA

RPL. E30 BLU UIN SUKA UNTUK PKD

ATAS NAMA: JL MARSDA ADISUCIPTO KEL CATURTUNGGAL KEC DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA SLEMAN

ALAMAT: DUA MILYAR RUPIAH

IDR 2.000.000.000,00

JANGKA WAKTU: 14-10-2024 14-01-2025

NO. RD 4659820

METERAI TEMPEL

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

mandiri

Account No	1370007899999 IDR REKTOR UIN SUNAN KAL REKTOR UIN SUNAN KAL
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KCP Yogyakarta Gejayan
Opening Balance	4,398,925,617.07

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2024 04:00:37	UBPNS1414005501FFFFFF1212 0101005552 99101		0.00	75,000.00	4,398,850,617.07
01/12/2024 08:06:04	UBPNS1414005501FFFFFF1302 0108640101 99101		0.00	50,000.00	4,398,800,617.07
01/12/2024 11:09:48	UBPNS1414005501FFFFFF1212 0106633008 99101		0.00	75,000.00	4,398,725,617.07
01/12/2024 15:18:34	UBPNS1414005501FFFFFF1212 2209812030 99101		0.00	75,000.00	4,398,650,617.07
01/12/2024 15:28:49	UBPNS1414005501FFFFFF1302 0103640174 99101		0.00	75,000.00	4,398,575,617.07
01/12/2024 17:10:16	UBPNS1414005501FFFFFF1202 2004001020 99101		0.00	75,000.00	4,398,500,617.07
01/12/2024 17:45:26	UBPNS1414005501FFFFFF1302 1105650400 99101		0.00	50,000.00	4,398,450,617.07
01/12/2024 18:28:40	UBPNS1414005501FFFFFF5141 5110000 99101		0.00	350,000.00	4,398,100,617.07
01/12/2024 19:07:29	UBPNS1414005501FFFFFF1368 1105630098 99101		0.00	50,002.00	4,398,050,617.07
01/12/2024 19:12:03	UBPNS1414005501FFFFFF1202 2201622002 99101		0.00	75,000.00	4,397,975,617.07
01/12/2024 20:23:48	UBPNS1414005501FFFFFF1211 5005633099 99101		0.00	75,000.00	4,397,900,617.07
01/12/2024 20:25:19	UBPNS1414005501FFFFFF1221 5005633029 99101		0.00	75,000.00	4,397,825,617.07
01/12/2024 21:11:32	UBPNS1414005501FFFFFF1202 0103670112 99101		0.00	75,000.00	4,397,750,617.07
01/12/2024 22:04:15	UBPNS1414005501FFFFFF1302 1105610001 99101		0.00	50,000.00	4,397,700,617.07
01/12/2024 22:46:50	UBPNS1414005501FFFFFF1302 0103650099 99101		0.00	50,000.00	4,397,650,617.07
02/12/2024 00:06:15	UBPNS1414005501FFFFFF1218 0103650099 99101		0.00	75,000.00	4,397,575,617.07
02/12/2024 02:16:03	UBPNS1414005501FFFFFF1212 1103640099 99101		0.00	75,000.00	4,397,500,617.07
02/12/2024 07:11:25	UBPNS1414005501FFFFFF1202 0103650520 99101		0.00	75,000.00	4,397,425,617.07
02/12/2024 08:05:36	UBPNS1414005501FFFFFF1132 2205612025 99101		0.00	1,200,000.00	4,396,225,617.07
02/12/2024 08:08:58	UBPNS1414005501FFFFFF1212 2201611022 99101		0.00	75,000.00	4,396,150,617.07
02/12/2024 08:31:19	UBPNS1414005501FFFFFF1601 0106640044 99101		0.00	50,000.00	4,396,100,617.07
02/12/2024 08:37:14	UBPNS1414005501FFFFFF1302 0108640116 99101		0.00	50,000.00	4,396,050,617.07
02/12/2024 08:46:34	UBPNS1414005501FFFFFF1302 0103640140 99101		0.00	50,000.00	4,396,000,617.07
02/12/2024 09:59:19	UBPNS1414005501FFFFFF1132 2205631099 99101		0.00	1,200,000.00	4,394,800,617.07
02/12/2024 09:11:46	UBPNS1414005501FFFFFF2140 0001998 99500		0.00	500,000.00	4,394,300,617.07

31/12/2024 11:42:31	UBP6314 0005[illegible] 40A2901 14399	-	0.00	500,000.00	926,804,627.07
31/12/2024 11:44:01	UBP6314 0005[illegible] 0038502 14399	-	0.00	500,000.00	927,304,627.07
31/12/2024 11:45:58	UBP6314 0005[illegible] 1130050038 99101	-	0.00	75,000.00	927,379,627.07
31/12/2024 12:41:59	UBP6314 0005[illegible] 2054000014 99101	-	0.00	1,200,000.00	928,579,627.07
31/12/2024 12:46:14	UBP6314 0005[illegible] 5031990 15173	-	0.00	500,000.00	929,079,627.07
31/12/2024 12:48:04	UBP6314 0005[illegible] 8042800 13701	-	0.00	750,000.00	929,829,627.07
31/12/2024 13:08:17	UBP6314 0005[illegible] 0012958 16907	-	0.00	500,000.00	930,329,627.07
31/12/2024 13:45:37	UBP6314 0005[illegible] 4572606 13701	-	0.00	500,000.00	930,829,627.07
31/12/2024 13:50:58	UBP6314 0005[illegible] 0203012117 99101	-	0.00	75,000.00	930,904,627.07
31/12/2024 14:08:59	UBP6314 0005[illegible] 8122921 16505	-	0.00	500,000.00	931,404,627.07
31/12/2024 14:14:19	UBP6314 0005[illegible] 5121999 14179	-	0.00	500,000.00	931,904,627.07
31/12/2024 14:16:48	UBP6314 0005[illegible] 1030070026 99101	-	0.00	75,000.00	931,979,627.07
31/12/2024 14:20:59	UBP6314 0005[illegible] 2052930 15506	-	0.00	500,000.00	932,479,627.07
31/12/2024 14:31:00	UBP6314 0005[illegible] 9016901 11529	-	0.00	500,000.00	932,979,627.07
31/12/2024 14:31:28	UBP6314 0005[illegible] 2042903 99101	-	0.00	500,000.00	933,479,627.07
31/12/2024 14:37:40	UBP6314 0005[illegible] 0205013094 13701	-	0.00	5,000,000.00	938,479,627.07
31/12/2024 14:39:01	UBP6314 0005[illegible] 0203013094 13701	-	0.00	1,200,000.00	939,679,627.07
31/12/2024 14:39:02	UBP6314 0005[illegible] 7041199 13791	-	0.00	500,000.00	940,179,627.07
31/12/2024 15:34:22	UBP6314 0005[illegible] 1031499 13879	-	0.00	760,000.00	940,939,627.07
31/12/2024 16:03:56	GKT SMS TR GASAL TAHUN 2004 0505 GKT SMS TR GASAL TAHUN 2004 2025 GKT SMS TR GASAL TAHUN 2004 0505 13791	-	0.00	7,200,000.00	948,139,627.07
31/12/2024 16:04:22	UBP6314 0005[illegible] 4122130074 99101	-	0.00	660,000.00	948,794,627.07
31/12/2024 16:05:15	UBP6314 0005[illegible] 4122130015 99101	-	0.00	30,000.00	948,754,627.07
31/12/2024 16:26:04	UBP6314 0005[illegible] 1105020057 99101	-	0.00	75,000.00	948,829,627.07
31/12/2024 16:46:30	UBP6314 0005[illegible] 1062007 99101	-	0.00	500,000.00	949,329,627.07
31/12/2024 17:00:10	UBP6314 0005[illegible] 7101992 99101	-	0.00	750,000.00	950,079,627.07
31/12/2024 17:52:04	UBP6314 0005[illegible] 8162002 99101	-	0.00	500,000.00	950,579,627.07
31/12/2024 18:46:31	UBP6314 0005[illegible] 4122130015 99101	-	0.00	2,759,508.00	953,588,127.07
31/12/2024 20:14:20	UBP6314 0005[illegible] 7052001 99101	-	0.00	500,000.00	953,899,127.07
31/12/2024 20:17:08	UBP6314 0005[illegible] 4123100001 99101	-	0.00	165,000.00	954,064,127.07
31/12/2024 20:19:06	UBP6314 0005[illegible] 4102902 99101	-	0.00	500,000.00	954,564,127.07
31/12/2024 20:20:20	UBP6314 0005[illegible] 3204012002 99101	-	0.00	75,000.00	954,519,127.07
31/12/2024 23:19:34	UBP6314 0005[illegible] 9052500 99101	-	0.00	500,000.00	955,079,127.07
31/12/2024 23:59:00	Bunga 13791	-	0.00	1,786,845.53	956,865,972.57

LAMPIRAN IV

a. Pernyataan Telah Di Reviu oleh SPI
b. Opini Laporan Auditor Independen
c. Surat Hasil Rekonsiliasi per 31 Desember 2024
d. Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2024
e. Memo Penyesuaian
f. Telaah Laporan Keuangan
g. Lampiran Lain-lain

Pernyataan Telah Direviu oleh SPI (Satuan Pengawas Internal)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax. (0274) 512474, 586117
http://uin-suka.ac.id/ email: spi@uin-suka.ac.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2024 berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan PMK 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah penyajian manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan lain yang terkait.

Yogyakarta, 14 Maret 2025
Satuan Pengawasan Internal,
Kepala,

Shaleh

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax. (0274) 512474, 586117
http://uin-suka.ac.id email: spi@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA REVIU LAPORAN KEUANGAN

Nomor: B-1316/Un.02//WS.01/03/2025

A. Kami telah mereviu Laporan Keuangan SAP Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2024 berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam laporan tersebut diantaranya:

1. Kelengkapan laporan keuangan secara umum sudah memadai sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Pengungkapan pada akun Kas dan Bank-BLU, telah disajikan secara memadai
3. Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan secara memadai. Terdapat defisit/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar 203.294.298.973 dengan tingkat realisasi pendapatan sebesar 102,53% dan belanja sebesar 95,12%. Nilai realisasi melebihi target pendapatan. Defisit ditutup dengan saldo awal sebesar 71.934.066.409 dan pendapatan alokasi APBN sebesar 184.260.685.740.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) telah disajikan secara memadai dengan saldo anggaran lebih di akhir tahun sebesar 52.530.895.515;
5. Laporan Operasional telah disajikan secara memadai.
6. Laporan Perubahan Ekuitas telah disajikan secara memadai
7. Laporan Neraca memerlukan koreksi pada akun Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Piutang Lainnya dengan nilai saldo sebesar 11.272.585 dengan rincian sebagai berikut:

LAMPIRAN 2 Catatan Hasil Review No. CHR-001.2/3/2025
Daftar Rincian Pembayaran Piutang Karyawan an Oemi Hanilatifa
Per 31 Desember 2024

Tanggal	Keterangan	Pembayaran	Saldo
11/11/2024	Bukti Memorial No. R-4995/Un.02/I.8.0/WS.01/10/2024		
			20.000.000,00
14/11/2024	Pemotongan Remunerasi	2.337.000,00	17.663.000,00
01/11/2024	Pemotongan Gaji	891.100,00	16.771.900,00
13/11/2024	Pemotongan Remunerasi	2.337.000,00	14.434.900,00
02/12/2024	Pemotongan Gaji	891.100,00	13.543.800,00
13/12/2024	Pemotongan Remunerasi	2.271.215,00	11.272.585,00
	TOTAL	**8.727.415,00**	

Kesimpulan: Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Piutang Lainnya yang tersaji pada neraca adalah sebesar 11.272.585

Saran Jurnal Penyesuaian

31/12/2024	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Piutang Lainnya	20.000.000,00	
	Ekuitas		20.000.000,00
31/12/2024	Kas pada BLU	8.727.415,00	
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Piutang Lainnya		8.727.415,00

8. Pada CALK perlu penambahan pengungkapan khususnya pada asset tetap yang penggunaannya diserahkan kepada karyawan tertentu untuk menunjang pekerjaan. Data yang perlu diungkapkan adalah: No. BAST, tanggal penyerahan, nomor inventaris barang, detail barang yang diserahkan, yang menyerahkan, yang menerima, harga perolehan asset, tahun perolehan asset.

B. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kewajaran, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

C. Berdasarkan reviu, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SAP yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan peraturan lain yang terkait.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Kepala SPI,

Dr. Shofiah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19770217 201101 1 002

Ketua Reviu,

Binik Fitri R.P., S.E., M.Ak
NIP. 19810802 202321 2 011

Opini Laporan Auditor Independen

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Branch Surabaya
Firm License No. 1269/KM.1/2017
Royal Residence Cemen Soho Blok BS 11 No.15B
Jl. Raya Mengganti No.476, Wiyung
Surabaya 60215 – Indonesia
P. 62 – 31 9962 4761, 4472, 4281
E. kanakasby@nexia.id
www.nexia.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00068/3.0359/AU.5/11/0864-2/1/V/2025

Dewan Pengawas dan Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ("Universitas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Universitas tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Universitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal lain

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada Dewan Pengawas dan Rektor dengan laporan kami No. 056/KPS-SBY/PU/UINSUKA/V/2025 dan No. 057/KPS-SBY/PI/UINSUKA/V/2025 tanggal 07 Mei 2025.

Member of Nexia

Tanggung jawab manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah,atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

ISKANDAR DZULQARNAIN, CPA
NRAP: AP.0864

07 Mei 2025

Ref: 00068/3.0359/AU.5/11/0864-2/1/V/2025

Surat Hasil Rekonsiliasi
Bulan Desember 2024

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 423755
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	431,344,106,000	431,344,106,000	0
2	Belanja	410,315,177,782	410,315,177,782	0
3	Pengembalian Belanja	-23,792,847	-23,792,847	0
4	Estimasi Pendapatan	201,893,748,000	201,893,748,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	206,997,085,962	206,997,085,962	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	52,530,895,515	52,530,895,515	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2024 (Audited)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Alamat: Il Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Yogyakarta 55281

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI INTERNAL

BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : B-1596.a /Un.02/BU/KU.00/05/2025

Pada Hari ini kamis, tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , kami yang bertanda di bawah ini:

I Nama : Subagio
NIP : 197810091999031001
Jabatan : Operator Modul Aset
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : Wiwin Esti Wulandari,SE
NIP : 197410172005012008
Jabatan : Operator Modul GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan membandingkan data Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP) yang disusun oleh akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode **bulan Desember** Tahun 2024 (Periode 14) dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Bulan Desember 2024 (Periode 14)		
		Saldo Awal (rev24)	Mutasi	Saldo Akhir (Des 2024)
A.	**Persediaan**	**718.127.575**	**- 173.344.040**	**544.783.535**
	A.1. Barang Konsumsi	718.127.575	- 173.344.040	544.783.535
B.	**Aset Tetap**	**1.901.795.271.790**	**15.949.614.688**	**1.917.744.886.478**
	B.1 Tanah	1.572.380.460.767	-	1.572.380.460.767
	B.2 Peralatan dan Mesin	272.295.802.965	26.493.986.933	298.789.789.898
	B.3 Gedung dan Bangunan	292.495.625.804	2.840.241.108	295.335.866.912
	B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.394.924.767	-	25.394.924.767
	B.5. Aset Tetap Lainnya	10.968.950.192	197.518.000	11.166.468.192
	B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.940.000	-	99.940.000
	B.7 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-
	B.8 Akumulasi Penyusutan	- 271.840.432.705	- 13.582.131.353	- 285.422.564.058
	Properti Investasi	**60.831.051.200**	**685.968.994**	**60.145.082.206**
	B.9 Properti Investasi	71.387.210.716	100.170.920	71.487.381.636
	B.10 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	- 10.556.159.516	- 786.139.914	- 11.342.299.430
C.	**Aset Lainnya**	**516.358.500**	**79.341.755**	**437.016.745**
	C.1 Aset Tak Berwujud	11.019.918.300	275.650.000	11.295.568.300
	C.2. Aset Lain-lain	149.237.500	-	149.237.500
	C.3. Amortisasi Aset Lainnya	- 10.652.797.300	- 354.991.755	- 11.007.789.055
D.	**Total Intrakomptabel**	**1.963.860.809.065**	**15.010.959.899**	**1.978.871.768.964**
E.	**Total Ekstrakomptabel**	**4.482.080.378**	**487.282.984**	**4.969.363.362**
F.	**Total Gabungan**	**1.968.342.889.443**	**15.498.242.883**	**1.983.841.132.326**

8. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKUAKPA disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LK UAKPA periode Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di Sleman

Pihak kedua

Wiwin Esti Wulandari,SE
NIP. 197410172005012008

Pihak Pertama

Subagio
NIP. 197810091999031001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Keuangan dan Administrasi Umum

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. Tanda Tangan	II. Periode
	TA / 24

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 018 04 0400 423755 00

2. Nama: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Adisucipto Yogyakarta

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

Desember 2024 (Periode 24)

No	Akun Neraca	ASET	DLP	Selisih
A.	Aset Lancar	**544.783.535**	**544.783.535**	-
	A.1. Persediaan	544.783.535	544.783.535	-
B.	Aset Tetap	**1.917.744.886.478**	**1.917.744.886.478**	-
	B.1. Tanah	1.572.380.460.767	1.572.380.460.767	-
	B.2. Peralatan dan Mesin	298.789.789.898	298.789.789.898	-
	B.3. Gedung dan Bangunan	295.335.866.912	295.335.866.912	-
	B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.394.924.767	25.394.924.767	-
	B.5. Aset Tetap Lainnya	11.166.468.192	11.166.468.192	-
	B.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.940.000	99.940.000	-
	B.7. Aset tak digunakan dalam Operasi	-	-	-
	B.8 Akumulasi Penyusutan	- 285.422.564.058	- 285.422.564.058	-
	Properti Investasi	**60.145.082.206**	**60.145.082.206**	-
	B.9 Properti Investasi	71.487.381.636	71.487.381.636	-
	B.10 Akumulasi Penyusutan Properti	- 11.342.299.430	- 11.342.299.430	-
C.	Aset Lainnya	**437.016.745**	**437.016.745**	-
	C.1. Aset Tidak Berwujud	11.295.568.900	11.295.568.900	-
	C.2. Aset Lain-lain	149.237.500	149.237.500	-
	C.3. Amortisasi Aset Lainnya	- 11.007.789.655	- 11.007.789.655	-
D.	Total Intrakomptabel	**1.978.871.768.964**	**1.978.871.768.964**	-
E.	Total Ekstrakomptabel	**4.969.363.362**	**4.969.363.362**	-
F.	Total Gabungan	**1.983.841.132.326**	**1.983.841.132.326**	-

V. DATA KONVERSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

No	Akun Neraca	Saldo Awal Sebelum Koreksi	Mutasi		Saldo Awal Setelah Koreksi
			Debit	Kredit	
A.	Aset Lancar	-			-
	A.1. Persediaan	-			-
B.	Aset Tetap	-			-
	B.1. Tanah	-			-
	B.2. Peralatan dan Mesin	-			-
	B.3. Gedung dan Bangunan	-			-
	B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	B.5. Aset Tetap Lainnya	-			-
	B.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	B.7. Akumulasi Penyusutan	-			-
	Properti Investasi				
	B.9 Properti Investasi				
	B.10 Akumulasi Penyusutan Properti				
C.	Aset Lainnya	-			-
	C.1. Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	C.2. Aset Lain-lain	-	-	-	-
	C.3. Amortisasi Aset Lainnya	-	-	-	-
D.	Total Intrakomptabel	-			-
E.	Total Ekstrakomptabel	-			-
F.	Total Gabungan	-			-

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

Perkiraan Neraca	Belanja Modal	Belanja Non Modal			Total
		Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
Aset Lancar	-	-	-	-	-
A.1. Persediaan					
Aset Tetap	-	-	-	-	-
B.1. Tanah	-				
B.2. Peralatan dan Mesin	-				-
B.3. Gedung dan Bangunan	-				-
B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-				-
B.5. Aset Tetap Lainnya	-				-
B.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-				-
Aset Lainnya	-	-	-	-	-
C.1. Aset Tidak Berwujud	-				-
C.2. Aset Lain-lain					
C.3. Amortisasi Aset Lainnya					-
Total Intrakomptabel	-	-	-	-	-
Total Ekstrakomptabel	-	-	-	-	-
Total Gabungan	-	-	-	-	-

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLA BMN

-

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan UKEI.

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. Tanda Tangan		II. Periode
Kuasanya	Kurang	TA / 2 4

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 2 3 | 0 4 | C 4 0 0 | 4 2 3 7 5 5 | 0 | 0
2. Nama: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
   Jalan Adisucipto Yogyakarta

IV. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUKAN BMN

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Rupiah SPM	Total SPPA	Selisih
1	240303080000065	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	439.863.324		
2	240303080000070	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	2.042.529.235		
3	240303080000069	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	854.150.000		
4	240303080000068	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	275.650.000		
5	240303080000066	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	4.760.849.158		
6	240303080000060	31/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	321.211.375		
7	240303080000000	19/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	190.868.000		
8	240305080000064	19/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	2.283.976.500		
9	240303080000067	19/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	17.370.910.000		
10	240303080000062	19/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	458.019.689		
11	240303080000059	19/12/2024	PENGESAHAN BLU	Pengesahan Belanja Modal BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	6.650.000		
12	240301080029021	23/12/2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	Pembayaran Belanja Modal Surat Perintah [illegible]	98.500.000		
13	240301080000136	30/12/2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	Pembayaran Belanja Modal Surat Perintah [illegible]	184.000.000		
14	240301080015701	17/12/2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	Pembayaran Belanja Modal Surat Perintah [illegible]	266.550.000		

15	240305303027941	17/12/2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	[redacted]	10.650.000		

V. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUKAN BMN

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Rupiah SPM	Total SPPA	Selisih
1	[redacted]	19/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	88.240.000		
2	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	123.262.500		
3	[redacted]		[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	19.752.000		
4	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	7.936.500		
5	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	4.717.500		
6	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	7.486.104		
7	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	7.168.980		
8	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	14.400.000		
9	[redacted]		[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	11.000.000		
10	[redacted]	31/12/2024	[redacted]	Pengesahan Belanja Barang BLU Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	3.600.000	201.720.000	
					286.562.984	487.282.984	

VI. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK / BELUM MEMBENTUK BMN

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Rupiah SPM	Total SPPA	Selisih
1							

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423705) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 001/JP/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Beban Langganan Listrik Desember 2023 yang belum dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp345.093.608	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		Rp 345.093.608

Dibuat Oleh :
Pebugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Diperiksa Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Abdadu, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0490) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 002/JP/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Beban Langganan Telepon Desember 2023 belum dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KUL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 2.067.554	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		Rp 2.067.554

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Hj. Siti Syamsiyatun, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Sukiyo

Tanggal 02-01-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 003/JP/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Pendapatan diterima dimuka (SPP)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	Rp 11.511.195.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		Rp11.511.195.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0409] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423755] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 004/JP/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Belanja Gaji dan Tunjangan BLU yang belum dibayar (Remunerasi P2 Pegawai Tendik bulan Desember 2023)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212121	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	Rp 1.268.377.073	
	K	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		Rp 1.268.377.073

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Diskusi Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Hal 131

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 005/JP/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka (Pendapatan Sewa ATM dan Tower)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Y	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bebas
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Rp 468.979.167	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa Ruangan		Rp 468.979.167

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wahin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Diperiksa Oleh
[illegible] Umum dan Keuangan

[illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Diketahui Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 006/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Beban Listrik (Beban Listrik Bulan Desember 2024 yang belum dibayar)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp 360.084.741	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp 360.084.741

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0460) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 007/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Beban Telepon (Beban Telepon Bulan Desember 2024 yang belum dibayar)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 1.692.162	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp 1.692.162

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Siti Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Diperiksa Oleh :

Subadio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 008/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Belanja gaji dan tunjangan BLU yang belum dibayar (Remunerasi PU Pegawai Tendik bulan Desember 2024)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.263.421.021	
	K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		Rp 1.263.421.021

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wilvin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Diverifikasi Oleh
Kepala Bidang Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Sobirin

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 230/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 009/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (Pendapatan SPP diterima dimuka)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	434112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp 11.729.017.917	
	K	215212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka		Rp11.729.017.917

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eati Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas Islm Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 016/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka (Pendapatan Sewa Ruang ATM dan Tower dibayar dimuka)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyelesaian Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 563.583.333	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka		Rp 563.583.333

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Yiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Perencanaan, Umum dan Keuangan

Dr. Ir. Agus Setiyo, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Sobirin

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 131

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 011/JP/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (Beban Tunjangan Fungsional PNS yang masih harus dibayar)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 13.825.000	
	K	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		Rp 13.825.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Diperiksa Oleh :
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

[redacted], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Disahkan Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 250/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pasal 12)

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Agama
Eselon I	:	(022504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	:	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	:	(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	:	012/JP/2024
Tanggal	:	30/12/2024
Tahun Anggaran	:	Tahun 2024
Keterangan	:	Jurnal Penyesuaian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (Beban Tanjangan PPH PNS yang masih harus dibayar)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 996.679	
	K	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		Rp 996.679

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

[redacted]

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subakim

Tanggal 30-12-2024

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 127

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 013/JP/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian KAP Pendapatan Diterima Dimuka (Koreksi Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Ruang Kantin dan ATM)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyelesaian Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 59.583.333	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 59.583.333

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiem Eni Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Sutaqlo

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	001/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Dana Titipan Pihak Ketiga

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	9.051.350.161	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		9.051.350.161

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. M. Kholid, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagja

Tanggal 03-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	002/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Dana Pihak Ketiga Jasa Giro yang belum Disetor ke Rekening Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212152	Dana Pihak Ketiga	14.269.652	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		14.269.652

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Al Suyadi, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	003/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Lapangan Tenis dan Futsal)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	25.038.600	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		25.038.600

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiem Eeti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Abdulloh, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	004/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Umum Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Pendapatan Sewa Ruangan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	966.500.278	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		966.500.278

Dibuat Oleh :	Disetujui Oleh	Direkam Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi	Kepala Biro Administrasi, Umum dan	
Analis PK APBN Ahli Muda	Keuangan	
Wiwin Esti Wulandari, SE	Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.	Suhaglo
Tanggal 02-01-2024	Tanggal 02-01-2024	Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	005/JM
Tanggal	: 02/01/2023
Tahun Anggaran	: Tahun 2023
Keterangan	: Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan SPP Reguler Pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.282.100.000	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		1.282.100.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Rodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 006/JM/2024
Tanggal : 02/01/2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Pendapatan Jasa Layanan Perbankan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	40.257.984	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		40.257.984

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Yiwin Eati Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Al [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Suhagio

Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	007/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS yang masih harus dibayar)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	1.158.768.400	
	K	511021	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		1.158.768.400

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Agus Moh. Soda, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	005/JM/2024
Tanggal	: 02/01/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Jurnal Balik RPATA)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	859.196.800	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		859.196.800

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Whein Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, S.Ag., M.A.

Tanggal 02-01-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 02-01-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas Ulil Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 009/JM/2024
Tanggal : 23/02/2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Jurnal Umum Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL (Pengembalian Kelebihan Perjadin a.n Prof. Nurdin dan M. Wildan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	12.000.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		12.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 23-02-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 23-02-2024

Direkam Oleh :

Suhadjo

Tanggal 23-02-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	010/JM/2024
Tanggal	: 23/02/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Koreksi Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	6.000.000	
	K	391119	Piutang Lainnya		6.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 23-02-2024

Disetujui Oleh
Administrasi, Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Phil. Sahiron, S.Ag., M.A.

Tanggal 23-02-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 23-02-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	011/JM/2024
Tanggal	: 30/06/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pengembalian Belanja Modal Gedung TAYL

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	160.000.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		160.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

[illegible] S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-06-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	012/JM/2024
Tanggal	: 30/06/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Umum Piutang BLU (Pencatatan Piutang Pelayanan Pendidikan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	47.000.000	
	K	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		47.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. A. Sholeh, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-06-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	013/JM/2024
Tanggal	: 30/06/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	47.000.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		47.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eati Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2024

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Tata Administrasi, Umum dan Kerjasama

Dr. Hj. Nurjannah Siradjuddin, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-06-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 014/JM/2024
Tanggal	: 30/09/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pengembalian Belanja (Pengembalian kelebihan perjadin TAYL a.n Sunaryati, Mianen, dan Afdawaiza FEBI)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	20.400.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		20.400.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Whein Eati Wulandari, SE

Tanggal 30-09-2024

Disetujui Oleh
Kepala BAU Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-09-2024

Direkam Oleh :

Sulistio

Tanggal 30-09-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas Lain Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	015/JM/2024
Tanggal	: 30/09/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Koreksi Lainnya (Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	10.200.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		10.200.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wuryani, SE

Tanggal 30-09-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-09-2024

Direkam Oleh :

Subiyanto

Tanggal 30-09-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	016/JM/2024
Tanggal	: 31/10/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (Jurnal Pengembalian Belanja Modal BLU Gedung Olah Raga Tertutup Permanen TAYL)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	17.311.722	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		17.311.722

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-10-2024

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

Dr. Siti Khodijah, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-10-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-10-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0450) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	017/JM/2024
Tanggal	: 29/11/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (Jurnal Pengembalian Kelebihan Perjadin TAYL an M. Wildan dan Prof. Nurdin)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	12.000.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		12.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-11-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-11-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 29-11-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 018/JM/2024
Tanggal : 29/11/2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Jurnal Pencatatan Koreksi Lainnya
(Jurnal Pencatatan Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih)

No	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	196212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	6.000.000	
	K	115212	Koreksi Lainnya		6.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-11-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Kerjasama

Dr. H. Ali [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 29-11-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 29-11-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	019/JM/2024
Tanggal	: 29/11/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (Jurnal Pencatatan Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	18.040.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		18.040.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Yiwin Eko Wijanarti, SE

Tanggal 29-11-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-11-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 29-11-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 020/JM/2024
Tanggal	: 29/11/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Perdapatan Perolehan Aset Lainnya (Jurnal Pencatatan Koreksi Pencatatan AC)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	61.016.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		61.016.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-11-2024

Disetujui Oleh
Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Mochtar, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-11-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 29-11-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	021/JM/2024
Tanggal	: 29/11/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (Jurnal Pencatatan Koreksi Tempat Sampah Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.960.000	
	K	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU		1.960.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eati Wulandari, SE

Tanggal 29-11-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Trisna, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-11-2024

Diriksam Oleh :

Bulanglo

Tanggal 29-11-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0460) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	022/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga (Jurnal Penyesuaian RPATA)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	216111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	975.000.000	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		975.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 023/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga (Jurnal Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS yang masih harus dibayar)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9.519.300	
	K	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		9.519.300

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eati Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 034/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Sewa gedung, lapangan teris, lapangan badminton, futsal dan gedung PAUD per 31 Des 2024 belum dibayar)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	61.090.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		61.090.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wisnu Eko Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	025/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Sewa ruang Club House dan Hotel University per 31 Des 2024 belum diakui)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	643.682.231	
	K	424523	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		643.682.231

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Ir. Ahmad Fauzi, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Suhaeja

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	026/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Pendapatan kerjasama perorangan Institusional fee Halal Center)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.241.900	
	K	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		1.241.900

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eeti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	027/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Pendapatan Lain-lain BLU yang belum diterima/disetor)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31.592.062	
	K	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		31.592.062

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulansari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 026/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Pendapatan jasa layanan perbankan BLU yang belum diterima/disetor)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	76.637.898	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		76.637.898

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Yuwangsari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi, Umum dan Keuangan

[illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	029/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Pendapatan jasa layanan perbankan BLU jasa giro di BPP yang belum diterima/disetor)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17.384.518	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		17.384.518

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 030/JM/2024
Tanggal : 30/12/2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Jurnal Pencatatan Dana Titipan pihak Ketiga

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	12.330.705.610	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		12.330.705.610

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Administrasi Umum dan Keuangan

Prof. Dr. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	031/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Dana Titipan (Jasa giro yang belum disetor ke rekening penerimaan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	16.905.859	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		16.905.859

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APSN Ahli Muda

Wisin Esti Widiadari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Perlengkapan

Dr. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423750) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 032/JM/2024
Tanggal : 30/12/2024
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Keterangan : Jurnal Pencatatan Koreksi Nilai Aset Tetap
(Koreksi nilai aset tetap non revaluasi pencatatan monografi perpustakaan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	190.868.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		190.868.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Administrasi, Umum dan
Keuangan

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423755] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	033/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan yang masih harus diterima (SPP mahasiswa Reguler Pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	497.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		497.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Administrasi, Umum dan Keuangan

[illegible] Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Diinkam Oleh :

Subadio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 034/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (Piutang BLU Layanan Pendidikan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	358.100.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		358.100.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423756) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 035/JM/2024
Tanggal	: 30/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Pencatatan Koreksi Lainnya (Penyisihan Piutang tidak tertagih BLU)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	207.955.500	
	K	391119	Koreksi Lainnya		207.955.500

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wutandari, SE

Tanggal 30-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ari Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 30-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 036/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Penyisihan Piutang tidak tertagih Piutang BLU Layanan Pendidikan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	54.045.500	
	K	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		54.045.500

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eeti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	037/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Kurang mengakui PYMHD bunga deposito)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	33.515.623	
	K	424211	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		33.515.623

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Diketujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Abdulloh, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 039/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Kurang Pengakuan Piutang atas sewa ruangan KOPMA)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	16.500.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		16.500.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh :
Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

[illegible]

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423765) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	039/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Kurang Pengakuan Piutang atas sewa ruangan KOPMA tahun 2022 - 2023)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115613	Piutang Sewa Ruangan - BLU	33.750.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		33.750.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Diperiksa Oleh :
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Hj. [illegible], S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	040/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas Sewa Kantin dan ATM)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	76.154.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		76.154.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Perencanaan

Dr. Hj. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423755] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	041/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Piutang Sewa Bangunan Bu Oemi Hani Lathifah)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	11.272.565	
	K	391119	Koreksi Lainnya		11.272.565

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan

[illegible] Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	042/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Penyisihan Piutang Sewa Bangunan Bu Oemi Hani Lathifah)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594641	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	56.363	
	K	116091	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU		56.363

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423756) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 043/JM/2024
Tanggal	: 31/12/2024
Tahun Anggaran	: Tahun 2024
Keterangan	: Jurnal Koreksi KAP (Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	251.250	
	K	119713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU		251.250

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiem Eati Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2024

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Siti Rosida, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2024

Direkam Oleh :

Subagio

Tanggal 31-12-2024

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (423755) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Kode dan Nama UAPPAW : (0400) DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Eselon 1 : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode dan Nama K/L : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MonSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	Sama		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	**Sama**		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	**Sama**		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	**Sama**		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal setiker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 159xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak

2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L, ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Legen yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 42XXXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Rosiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya

	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425813 pada **Neraca Percobaan Kas?**		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx)		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**

1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391118 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	√		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Kanwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak

	TELAAH LK BLU			
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 113300, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai Sal.PA/SKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914,	√		Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab tersi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk:

1. Terdapat hibah berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Innova 2.4 G A/T Diesel dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. sebesar Rp.424.000.000,-

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Wiwin Esti Wulandari, S.E.
NIP. 197410172005012008

Yogyakarta, 24 Februari 2024
Penelaah,

Subagio
NIP. 197810091999031001

Lampiran Lain-lain

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1032 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik negara, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara;

b. bahwa barang milik negara berupa kendaraan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa penggunu sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor S-116/MK.6/KNL.0905/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Persetujuan Penjualan atas Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Agama c.q. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salinan Risalah Lelang Nomor: 755/42/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: B-5169/Un.02/BU.1/TU.00.9/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Nomor B-5124/Un.02/BU.1/TU.00.9/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp102.230.000,00 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN BMN,

A. SUBARJAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1032 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)	KONDISI BARANG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3.02.01.02.003	13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah	Toyota/ Kijang Super KF 50	1995	42.890.000	21.129.000	Rusak Berat	
2	3.02.01.02.003	19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota/ Kijang KF 80	2003	55.440.000	24.909.000	Rusak Berat	
3	3.02.01.04.001	11	Sepeda Motor	Suzuki/ RC 100	2004	3.900.000	1.500.000	Rusak Berat	
	JUMLAH					102.230.000	47.538.000		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN,

ASUBAIDI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 566921, 512474, Fax (0274) 560117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B- **420** /Un.02/BU.1/TU.00.9/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suefnizal, S.Ag, M.S.I
NIP : 19751012 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB Fakultas Syariah dan Hukum**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 2 transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 17 April 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Keterangan
1.	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 2 Nilai Rp115.791.285 (Pembuatan Counter dan interior Ruang Pasca FSH) BAST No 216.4/Un.02/PPK/LK.03/2023 Tanggal 4 Agustus 2023	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 1 Nilai Rp115.791.285 (Menu Pengembangan)	1. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN –Penghapusan – Koreksi Pencatatan* 2. *Aset tetap – RUH – Transaksi BMN – Perubahan BMN – Koreksi Susutan*
2.	– Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 3 Nilai Transaksi Rp186.648.000 (Pembuatan Interior Pintu Masuk FSH) BAST No.051.1/Un.02/PPK/LK.03/2024 Tanggal 20 Februari 2024	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 1 Nilai Transaksi Rp186.648.000 (Menu Pengembangan)	

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 April 2024
Kepala Bagian Tata Usaha

Suefnizal, S.Ag, M.S.I
NIP. 19751012 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 512840, 552883
http://adab.uin-suka.ac.id email: fakultasadab@uin-suka.ac.id

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Nomor : B-877.3/Un.02/DA/TL.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Muhammad Wildan
NIP : 197104031996031001
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset Fakultas UAPKPB Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya.
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modal asset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

No.	Semula Tercatat (Kode Nama Barang /NUP)	Menjadi	Keterangan
1.	4.01.01.10.001-Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 2 Nilai Rp 30.000.000 (Display 680x518x307cm Handmade partisi Interior)	3.05.01.04.020 Lemari Display Nomor NUP 2	1. Aset Tetap-Rub-Transaksi BMN-Penghapusan- Koreksi Pencatatan BMN 2. Aset tetap-Rub-Transaksi BMN-Saldo Awal

3. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2024
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Wildan

FAKULTAS ADAB & ILMU BUDAYA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA 1 (SATU) UNIT BUS SEKOLAH UKURAN MICRO BUS
TAHUN ANGGARAN 2019
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA
KEPADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Nomor : PL.301/08/16/AJ/VI/2024
Nomor : B-2289/Un.02/PL.00.2/06/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUHARTO
   Jabatan : Direktur Angkutan Jalan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2769 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Prof. Dr. PHIL. AL MAKIN, S.Ag. MA
   Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
   Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n. Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Agama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Micro Bus Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Negara dari **PIHAK PERTAMA** berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Micro Bus Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan

hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Agama;

b. Kartu Identitas Barang;
c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 2

Terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini:

a. Segala kewajiban dan tanggung jawab atas Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah Ukuran Micro Bus Tahun Anggaran 2019 serta dokumen-dokumen tersebut, beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
b. Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat), 1 (satu) diantaranya dibubuhi materai secukupnya serta 3 (tiga) diantaranya tanpa dibubuhi materai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
SUHARTO	**Prof. Dr. PHIL. AL MAKIN, S.Ag, MA**

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan BMN
Nomor : PL.301/08/16/AJ/VI/2024
Nomor :
Tanggal : 3 Juni 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
YANG DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PIHAK PENERIMA
3.02.01.02.002	Bus Sekolah Ukuran Micro Bus Tahun Anggaran 2019	MHCNLR55HKJ086372	M086372	2019	Rp. 475.767.074,-	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JUMLAH					Rp. 475.767.074,-	

PIHAK PERTAMA

SUHARTO

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag, MA

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI I. YOGYAKARTA

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
SD 19 Juli 2024

Tanggal : 19-07-2024
Halaman : 1
Kode Lap : L2BMN03

NAMA : 025.04.0400.423755.001.KD PAU (PUSAT ADMINISTRASI UMUM)

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NILIP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	Tgl. SPSP/ Index/ No. Aset/ Index/ TGL. KOREKSI (JIT)	TERCATAT	KD RUANG / NO KIB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PERSTJ
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.02.01.10.004	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	31-12-2021	135	Penilaian Nilgwar SIMAK	27-11-2018 27-11-2018	KIB	04	1	470,000,000	0	4/10
3.02.01.10.003	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	31-12-2021		Penyusutan Transaksional				0	61,760,714	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	30-06-2022	051	Penyusutan Aset Tetap				0	53,067,143	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	31-12-2022	051	Penyusutan Aset Tetap				0	47,067,143	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	30-06-2023	051	Penyusutan Aset Tetap				0	53,067,143	0	6/10
3.02.01.10.003	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	31-12-2023	051	Penyusutan Aset Tetap				0	53,067,143	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Unit	30-06-2024	305	Koreksi Penambah				1	175,869,998	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	30-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	51,014,287	0	6/10
										0	0		
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	27-07-2024	110	Transfer Masuk	23-12-2019 23-12-2019	KIB	40	1	470,787,014	0	6/10
3.02.01.10.002	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	27-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	-000,000,000	0	6/10
3.02.01.10.005	Mesin Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	Unit	30-06-2024	051	Penyusutan Aset Tetap				0	-51,960,952	0	6/10
										1	130,959,450		

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 15 Juli 2024

Tanggal : 15-07-2024
Halaman : 1
Kode Satker : 129849

NAMA : 025.04.0400.423755.001.KD PAU (PUSAT ADMINISTRASI UMUM)

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	Tgl. Perolehan Awal / Tgl. Jurnal Awal / Tgl. Koreksi (jika ada)	TERCATAT	KD PERANG/ AKO-KOB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PENGGUNA
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.03.01.02.001	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	31-12-2021	130	Perolehan Hibah/ DMHB	27-11-2018 27-11-2018	418	30	1	175.000.000	0	APB
3.03.01.02.002	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	6	Unit	31-10-2021		Penyusutan Transaksional				0	-41.782.710	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	30-06-2022	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-16.287.143	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	31-12-2022	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-32.287.143	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	30-06-2023	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-32.287.143	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	31-12-2023	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-32.287.143	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	30-06-2024	930	Koreksi Penyusutan				-1	175.000.000	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	5	Unit	30-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	111.214.287	0	APB
										0	0		
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	6	Unit	27-06-2024	110	Transfer Masuk	25-12-2018 25-12-2018	418	40	1	435.747.574	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	6	Unit	27-06-2024		Penyusutan Transaksional				0	-999.885.056	0	APB
3.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 15 S.D 25 Orang)	6	Unit	30-06-2024	931	Penyusutan Aset Tetap				0	-35.982.942	0	APB
										1	135.930.454		

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820249108924024
Tanggal Billing	: 08-01-2024 11:09:30
Tanggal Kadaluwarsa	: 15-01-2024 11:09:30
Tanggal Bayar	: 08-01-2024 13:08:31
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Kuasa Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423753 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Dasar	: 80.000.000 (IDR)
Terbilang	: *Delapan Puluh Juta (IDR)*
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 0000000107743
NTPN	: E1508F61QV3IFJB3Q

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 423013 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 80.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Modal kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan GKT UIN Sala Yogyakarta a.n. PT Hati Jaya Pelang Busana Anggaran II

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 08/01/24 13:08:31
Tanggal Buku : 08/01/24
Kode Cabang Bank : 229
UNIV. GAJAH MADA YOGYAKARTA

NTB : 0000000107743
NTPN : E1508F61QV3IFJB3Q
STAN : 211495

Data Setoran :
Kode Billing : 820249108924024
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian / Lembaga : 025
Unit Eselon I : 04
Satuan Kerja : 423753
Jumlah Setoran : 80.000.000,00
Terbilang : delapan puluh juta rupiah

Nama Bank : BNI

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hanya tersedia komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak mencantumkan nomor NTPN, transaksi anda belum berhasil
Silahkan hubungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda agar transaksi anda berhasil

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240314981207
Tanggal Billing	: 14-03-2024 09:59:11
Tanggal Kadaluwarsa	: 15-03-2024 09:59:11
Tanggal Bayar	: 14-03-2024 10:11:11
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423785 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Deviasi	: 80.000.000 (IDR)
Terbilang	: Delapan Puluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 0000005942118
NTPN	: E1705ONA084SLMQN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425813 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 80.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Modal Tahap III Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan GKT UIN Suka Yogyakarta a.n. PT Hem Jaya Pulang Nusa

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian Keuangan BNI

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 14/03/2024 10:11:11
Tanggal Buku : 14/03/2024
Kode Cabang Bank : 328
UNIT. GADJAH MADA, YOGYAKARTA

NTB : 0000005942118
NTPN : E1705ONA084SLMQN
STAN : 346224

Data Billing :
Kode Billing : 820240314981207
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian / Lembaga : 025
Unit Eselon I : 04
Satuan Kerja : 423785
Jumlah Setoran : RP. 000.000.000,00
Terbilang : delapan puluh juta rupiah

Mata Uang : IDR

Dipindai dengan CamScanner

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Bank BTN Syariah Yogyakarta yang diwakilkan oleh :

Nama	: Hersinta Anggia Puspita
Instansi	: PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
Jabatan	: Branch Manager Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Dengan ini saya menghibahkan 1 (satu) unit Mobil Innova 2.4 G A/T Diesel kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun data kendaraan sebagai berikut :

Merk	: TOYOTA
Tipe	: Innova 2.4 G A/T
No. Rangka	: MHFJB6EM3P1116746
No. Mesin	: 2GD-D288737
Warna/Tahun	: Super White 2 / 2023
BPKB atas nama	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	: Jl. Marsda Adisucipto Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman

Demikian surat Pelepasan Hibah ini untuk melengkapi dokumen balik nama dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang Menyatakan

Hersinta Anggia Puspita
Branch Manager

Yang Menerima

[redacted], S.T., M.T.
Kepala Bagian Umum

Saksi-Saksi :

1) (Aris Mutarto)

2) (Agya Surveyor)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp.(0274) 589621, 513474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B-[illegible]/Un.02/BU/PL.10.02/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB PAU**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil bahwa terdapat luas tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat (Kronologi terlampir)
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 30 Mei 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 27 -	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 27 Bertambah 2.230m²	*Aset tetap –RUH – Transaksi KDP –Perubahan – Perubahan Kuantitas*
2.	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 32 -	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 32 Bertambah 9.020m²	
3.	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 102 -	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 102 Bertambah 1.425m²	
4.	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 103, 104, 105, 106	**2010104002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP -	*Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan*

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

Lampiran Surat Keterangan
Pelaksanaan Pencatatan Luas Tanah
No. 2256 1/Ka.Ka/BPN.34.03/XII/2021
Tgl 6 Juni 2022

Kronologi perbaikan pencatatatan luas tanah

1. Setelah selesai pembebasan tanah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kelurahan Guwosari , kapanewonan Pajangan Kabupaten Bantul, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 mengajukan permohonan sertifikat tanah sejumlah 18 bidang (**Zona A s.d R**) ke Kantah Bantul

2. Bulan Agustus 2021 keluar sertifikat dari kantah bantul atas 16 bidang tanah.

3. **Zona A dan F** tidak bisa di lakukan sertifikat karena ada permasalahan dengan tanah di sekitarnya (pemilknya PT. Bantul Kota Mandiri-), dan di minta untuk menyelesaikan tanah disekitar zona A dan F tersebut. Zona A dan F rinciannya sbb :

No	Zona	Jml Bid	NIUP	No Sertifikat	Luas M2
1	Zona A	13	27	M 8490-08304	706
				M 8489-08303	2102
				M 1196-10309	520
				M 1112-10301	390
				M 1498-10361	453
				M 1365-10329	422
				M 30-10318	1.940
				M 8488-08303	1.661
				M 8483-08297	5.463
				M 279-10328	1.182
				M 280-10330	1.162
				M 278-10302	1.613
				M 8482-08296	2.242
				Total	19.853

No	Zona	Jml Bid	NIUP	No Sertifikat	Luas M2
2	Zona F	7	32	M 8364-08203	2.491
				M 8393-08302	3.461
				M 8362-08301	1.772
				M 8391-08200	1.827
				M 8388-08106	825
				M 8387-08105	696
				B 212-08194	1.503
				Total	17.574

4. Akhirnya Pada hari jumat 24 Februari 2022 telah diserahkan dokumen Sertifikat Ex Tanah PT. Bantul Kota Mandiri sebanyak 12 bidang kepada Kantah Bantul

No	Zona	Jml Bid	NIUP	No Sertifikat	Luas M2
1	BKM	1	98	B 240	2.972
2	BKM	1	99	B244	754
3	BKM	1	100	B 233	3.058
4	BKM	1	101	B 214	1.889
5	BKM	1	102	B 262	10.533
6	BKM	1	103	B 223	1.429
7	BKM	1	104	B 237-08025	2.230
8	BKM	1	105	B 232-06503	6.615
9	BKM	1	106	B 230-02409	2.405
10	BKM	1	107	B 213	1.374
11	BKM	1	108	B 222	1.482
12	BKM	1	109	B 225	1.805
					36.546

5. Pada Bulan Desember 2022 diterbitkan 10 bidang tanah, yang mencakup Zona A dan F dan 12 bidang ex BKM, dengan rincian sebagai berikut

No	Zona	Jumlah Bidang	No Sertifikat	Luas M2	NUP	SHM
1	A	13	M 8406-08304	706	27	00146
			M 8405-08303	2112	27	
			M 1166-10369	523	27	
			M 1112-10301	390	27	
			M 1488-10361	453	27	
			M 1165-10329	422	27	
			M 30-10318	1.940	27	
			M 8488-08300	1.661	27	
			M 8483-08297	5.463	27	
			M 279-10028	1.162	27	
			M 280-10330	1.162	27	
			M 278-10302	1.613	27	
			M 8482-08296	2.342	27	
		1	B 227-08025	2.230	104	
				22.082		
2	Zona F	7	M 8394-08203	2.484	32	00142
			M 8393-08202	3.461	32	
			M 8392-08201	1.772	32	
			M 8391-08200	1.827	32	
			M 8388-08196	825	32	
			M 8387-08195	696	32	
			B 212-08194	1.509	32	
		1	B 232-06583	6.615	105	
		1	B 230-02909	2.405	106	
				26.594		
3	BKM	2	B 243 dan B 223	11.963	102/103	00151
4	BKM	1	B 240	2.972	98	00140
5	BKM	1	B244	754	99	00150
6	BKM	1	B 233	3.058	100	00145
7	BKM	1	B 213	1.374	107	00144
8	BKM	1	B 214	1.899	101	00147
9	BKM	1	B 222	1.462	108	00148
10	BKM	1	B 225	1.805	109	00143
		32		**25.296**		
					Total Semua	**73.972**

6. Berdasarkan hal tersebut maka, dilakukan perubahan pencatatan tanah sebagai berikut :
   a. NUP 27 diubah luasnya, semula 19.852 menjadi 22.082 (bertambah 2.230)
   b. NUP 32 diubah luasnya, semula 17.574 menjadi 26.594 (bertambah 9.020)
   c. NUP 103 dihapus
   d. NUP 102 diubah luasnya, semula 10.533 menjadi 11.962 (bertambah 1.429)
   e. NUP 104 dihapus
   f. NUP 105 dihapus
   g. NUP 106 dihapus

KEMENTERIAN AGAMA
DIT.JEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I YOGYAKARTA

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 03 Juni 2024

Tanggal : 03-06-2024
Halaman : 1
Kode Lap : LSBMN01

NAMA : 025.04.0400.423759.001 KD PAU (PUSAT ADMINISTRASI UMUM)

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. PEROLEHAN / TGL. AWAL PAKAI / TGL. KOREKSI (+/-)	TERCATAT	KD BRANG / NO KIB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PERSTJ
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	002	31-12-2021	130	Perolehan Migrasi SIMAK	02-07-2017 s/d 31-01-2017	100	11	19.000	9.900.934.360	0	APR
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	002	19-12-2022	350	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)				0	9.900.000	0	APR
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	003	02-12-2022	350	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)				0	4.770.000	0	APR
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	003	05-12-2023	350	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)				0	7.500.000	0	APR
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	002	02-12-2023	350	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)				0	7.900.000	0	APR
[illegible]	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	07	002	02-12-2022	350	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)				0	2.385.000	0	APR
										19.952	9.953.934.360		

KEMENTERIAN AGAMA
DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 03 Juni 2024

Tanggal : 03-06-2024
Halaman : 1
Kode Lap : LSTBMN3

NAMA : 025.04.0400.422755.001 KD PAU (PUSAT ADMINISTRASI UMUM)

GI/BS/SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	Tgl. SPP/LS/dsb No. BAST/ Kwitansi/ TGL KONTRAK/ dsb	TERCATAT	KD RUANG / NO KIB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PERSTJ
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.99.003	Tahap Bangunan Pendidikan Dan Latihan	02	002	01-10-2021	130	Pembelian Hijabai SMAN	17-11-2020 17-11-2020	KIB	06	17.037m	9.040.473.464	0	aset
										17.037m	9.040.473.464		

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 02 Juni 2024

Tanggal : 03-06-2024
Halaman : 1
Kode Lap : LI588900

NAMA : 025.04.0400.423705.001.KD PALI (PUSAT ADMINISTRASI UMUM)

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NILAP	SAT	TGL. BUKU	JNS TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. PEROLEHAN / Tgl. awal Aset ke-TGL. AKHIRNYA (DK)	TERCATAT	KD BUKU / NO KIB	KUANTITAS	NILAI	SISA MANFAAT	STATUS PERSTJ
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	99	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	2.970	1.197.167.000	0	APB
										2.970	1.197.167.000		
3.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	99	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	754	304.400.000	0	APB
										754	304.400.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	100	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	3.058	2.535.712.000	0	APB
										3.058	2.535.712.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	101	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	1.869	1.616.772.000	0	APB
										1.869	1.616.772.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	102	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	10.533	8.696.168.000	0	APB
										10.533	8.696.168.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	103	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	1.429	876.371.000	0	APB
										1.429	876.371.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	104	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	2.200	1.936.241.000	0	APB
										2.200	1.936.241.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	105	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	6.615	4.253.496.000	0	APB
										6.615	4.253.496.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	106	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	2.465	910.889.000	0	APB
										2.465	910.889.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	107	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	1.374	896.833.000	0	APB
										1.374	896.833.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	108	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	1.482	875.380.000	0	APB
										1.482	875.380.000		
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	109	M2	31-12-2021	110	Penetapan Migrasi SIMAK	16-12-2021 16-12-2021	KIB	-	1.935	1.196.838.000	0	APB
3.01.01.04.003	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	110	M2	06-04-2020	204	Koreksi Penambahan Nilai Berkurang				0	75.000.000	0	APB
										1.935	1.121.838.000		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B-[redacted]/Un.02/BU/PL.10.02/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB PAU**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil bahwa terdapat luas tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat (Kronologi terlampir)
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 30 Mei 2024** sebagai berikut:

No	Semula (Kode/Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Keterangan
1.	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 27 -	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 27 Bertambah 2.236m²	*Aset tetap – RUH – Transaksi KDP –Perubahan - Perubahan Kuantitas* **Untuk tanggal input 22 Juli 2024 (input harga perolehan) Aset tetap -RUH - Perubahan - Koreksi Susulan**
2.	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 32 -	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 32 Bertambah 9.020m²	
3.	**20101040002 – Tanah Bangunan Peendidikan dan Latihan** NUP 102 -	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 102 Bertambah 1.425m²	
4.	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP 103, 104, 105, 106	**20101040002 – Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan** NUP -	*Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penghapusan - Koreksi Pencatatan*

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

Kronologi perbaikan pencatatatan luas tanah TA 2024

1. Setelah selesai pembebasan tanah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kalurahan Guwosari , kapewonan Pajangan Kabupaten Bantul. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 mengajukan permohonan sertifikat tanah sejumlah 18 bidang (**Zona A s.d R**) ke Kantah Bantul

2. Bulan Agustus 2021 keluar sertifikat dari kantah bantul atas 16 bidang tanah.

3. ***Zona A dan F*** tidak bisa di lakukan sertifikat karena ada permasalahan dengan tanah di sekitarnya (pemiliknya PT. Bantul Kota Mandiri-), dan di minta untuk menyelesaikan tanah disekitar zona A dan F tersebut. Zona A dan F rinciannya sbb :

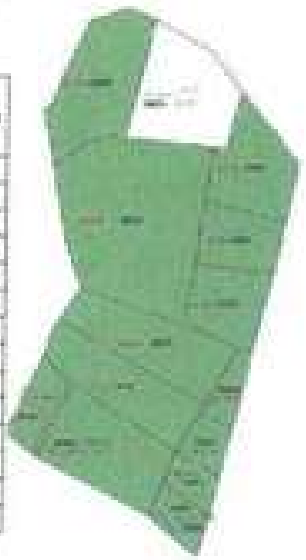
No	Zona	Jml Bid	NUP	No Sertifikat	Luas M2
1	Zona A	13	27	M 8499-08304	706
				M 8489-08303	2.112
				M 1166-10369	523
				M 1113-10361	390
				M 1488-10361	453
				M 1165-10329	422
				M 30-10318	1.943
				M 8488-08302	1.661
				M 8483-08297	5.463
				M 279-10326	1.162
				M 280-10330	1.162
				M 278-10302	1.613
				M 8482-08296	2.242
				Total	19.852

No	Zona	Jml Bid	NUP	No Sertifikat	Luas M2
2	Zona F	7	32	M 8394-08203	7.484
				M 8393-08202	3.461
				M 8392-08201	1.772
				M 8391-08200	1.827
				M 8388-08196	825
				M 8387-08195	696
				B 282-08194	1.509
				Total	17.574

ZONA A

ZONA A

NO	BIDANG	LUAS SERTIFIKAT (M2)	NAMA PEMILIK	Desa	Tahun
1	M-8450-08304	706	Hj. Dalijah	Kembang Putihan	2018
2	M 8489-08303	2.112	Hj. Aminah	Kembang Putihan	2018
3	M 1166-10369	523	Suparto	Kembang Putihan	2018
4	M 1113-10361	390	MOHAMMAD ROHIBIN	Kembang Putihan	2021
5	M 1488-10361	453	MOHAMMAD ROHIBIN	Kembang Putihan	2021
6	M 1165-10329	422	Bpk CAK HAMYANTO	Kembang Putihan	2021
7	M 30 -10318	1.943	JUWARIYAH	Kembang Putihan	2021
8	M 8488-08302	1.661	Bpk CAK HAMYANTO	Kembang Putihan	2021
9	M 8483-08297	5.463	Muhammad Prowo	Kembang Putihan	2021
10	M 279-10326	1.162	Drs. Hj. S. Widayanti	Kembang Putihan	2018
11	M 280-10330	1.162	Rahul Dwicahyono	Kembang Putihan	2018
12	M 278-10302	1.613	SOFIATI Dkk	Kembang Putihan	2018
13	M 8482-08296	2.242	Bpk SUWARTO	Kembang Putihan	2018
	Jumlah	19.852			



ZONA F

ZONA F

4. Akhirnya Pada hari jumat 24 Februari 2022 diserahkan dokumen Permohonan Sertifikat Ex Tanah PT. Bantul Kota Mandiri sebanyak 12 bidang kepada Kantah Bantul dan di catat di simak BMN sebgai berikut :

No	Zona	Jml Bid	NUP	No Sertifikat	Luas M2
1	BKM	1	98	B 240	2.972
2	BKM	1	99	B244	734
3	BKM	1	100	B 233	3.058
4	BKM	1	101	B 214	1.889
5	BKM	1	102	B 262	10.533
6	BKM	1	103	B 223	1.429
7	BKM	1	104	B 237-00025	2.230
8	BKM	1	105	B 233-06583	6.615
9	BKM	1	106	B 230-02409	2.405
10	BKM	1	107	B 213	1.374
11	BKM	1	108	B 222	1.482
12	BKM	1	109	B 225	1.805
					36.545

5. Pada Bulan Desember 2022 diterbitkan 10 bidang tanah, yang mencakup Zona A dan F dan 12 bidang ex BKM, dengan rincian sebagai berikut

No	Zona	Jumlah Bidang	No Sertifikat	Luas M2	NUP	SHM
1	A	13	M 8490-08304	706	27	00146
			M 8489-08303	2112	27	
			M 1166-10360	523	27	
			M 1167-10361	991	27	
			M 1488-10363	463	27	
			M 1165-10320	422	27	
			M 30-10218	1.943	27	
			M 8488-08302	1.661	27	
			M 8483-08297	5.463	27	
			M 279-10329	1.162	27	
			M 280-10330	1.162	27	
			M 278-10302	1.613	27	
			M 8482-08296	2.242	27	
		1	B 237-08025	2.230	104	
				22.682		
2	Zona F	7	M 8394-08203	7.484	32	00142
			M 8393-08702	3.461	32	
			M 8392-08201	1.772	32	
			M 8391-08200	1.827	32	
			M 8388-08196	825	32	
			M 8387-08195	686	32	
			B 212-08194	1.509	32	
		1	B 232-06583	6.615	105	
		1	B 230-02409	2.405	106	
				26.594		
3	BKM	2	B 262 dan B 223	11.962	102/103	00151
4	BKM	1	B 240	2.972	98	00149
5	BKM	1	B248	754	99	00150
6	BKM	1	B 233	3.058	100	00145
7	BKM	1	B 213	1.174	107	00144
8	BKM	1	B 214	1.699	101	00147
9	BKM	1	B 222	1.182	108	00148
10	BKM	1	B 225	1.805	109	00143
		32		25.210		
					Total Semua	78.972

Link sertikat tanah

00145 - 00142 - 00151 - 00149 - 00150 - 00145 - 00144 - 00147 - 00148 - 00143

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No.B-4144/Un.02/BUPL.1/3.02/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB PAU**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 30 Agustus 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	- 4.01.01.10.001 – **Bangunan Gedung Pendidikan Permanen** - Nomor NUP 5 - Merau Pembelian - UAPKPB PAU - Nilai Rp60.000.000	- 4.01.01.01.001 – Bangunan Gedung Kantor Permanen - Nomor NUP 2 - Merau Pengembangan - UAPKPB PAU - Nilai Rp60.000.000	1. Aset tetap –KDP – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap –KDP – Transaksi BMN – Perolehan BMN – Koreksi Transaksi

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571
YOGYAKARTA 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No 1325/Un.02/FSHUPL.10/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Emy Iroh Hayati, S.E., M.Si.
NIP : 197509212000032001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB FISHUM**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 2 transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan pertelaan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 29 Agustus 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (Kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 2 dan 3 UAPKPB FISHUM Nilai Rp 88.000.000 Nilai Rp 27.918.000	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 1 UAPKPB FISHUM Nilai Rp115.918.000	1. Aset tetap – RUH – Transaksi – Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap - RUH - Transaksi BMN – Penghapus BMN - Koreksi Susutan

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

Emy Iroh Hayati, S.E., M.Si.
NIP.197509212000032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571
YOGYAKARTA 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No 1663.23/Un.02/FSH/LK.08.2/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Emy Iroh Hayati, S.E., M.Si.
NIP : 197509212000032001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB FISHUM**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 1 transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 29 November 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (Kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	4010125008 – Konsepi Nomor NUP 1 UAPKPB FISHUM Nilai Rp124.729.673	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor NUP 1 UAPKPB FISHUM Nilai Rp124.729.673	1. Aset tetap – RUH – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap – RUH – Transaksi BMN – Perolehan BMN – Koreksi Susutan

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 25 November 2024
Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

Emy Iroh Hayati, S.E., M.Si.
NIP.197509212000032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512856, WA 0819 4177 8163
website: http://dakwah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No. B-5664/Un.02/TD/TU.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Agus Syafi', S.Ag, M.Si
NIP : 196706121998031002
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pada tanggal 04 Nopember 2024.
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	kode	nama barang	NUP	Rp	Keterangan
1	3050206085	tempat sampah	1-8	@Rp2.255.000 Rp. 18.040.000	
2	3050206085	tempat sampah	9-16	@Rp245.000 Rp1.960.000	Salah input Karena nilainya kurang dari kapitalisasi (seharusnya Selanja Barang Inventaris/aset)

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 11 Nopember 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Keterangan
1	3050206085- Tempat sampah NUP 1-8 @Rp2.255.000 Rp. 18.040.000	3050206085- tempat sampah NUP 17-24 @2.500.000 20.0000.000	Aset tetap – KDP – Transaksi BMN – Penghapusan – koreksi pencatatan Aset tetap – KDP – Transaksi BMN – Perolehan - Perolehan lainnya
2	3050206085 -Tempat sampah NUP 9-16 @Rp245.000 Rp1.960.000		

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Dekan
Kabag TU
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Muhammad Agus Syafi', S.Ag, M.Si
NIP. 197606032006121003

BNI

Bukti Setoran Tunai

[illegible] 22/09/2024 13:52:26

[illegible] UIN SUNAN KALIJAGA UTK IDR 17.311.722,00

[illegible]

[illegible]

[illegible] UGM YOGYA

Teller

Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No: 6094.21/Un.02/L6/KS.00/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Ir. Aulia Faqih Rifa'i, M.Kom
NIP : 198603062011011009
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB PPB**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat transaksi Belanja Modal PM yang salah catat di Bendahara
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 29 November 2024** sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (Kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	- 3.05.02.04.004 – AC Split - Nomor NUP 21 - Nilai Rp61.016.000	- 3.05.02.04.004 – AC Split - NUP 22-25 @11.554.000 - NUP 26-27 @7.400.000	1. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN –Penghapusan- Koreksi Pencatatan* 2. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perolehan – Perolehan Lainnya*

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2024
a.n. Rektor,
Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis

Dr. Ir. Aulia Faqih Rifa'i, M.Kom
NIP. 198603062011011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B-6510.15/Un.02/BU/PL.10.02/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB Perpus** Pada bulan Desember 2024.
2. Hasil verifikasi dan validasi didapatkan kesalahan input jumlah barang.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 04 Desember 2024** sebagai berikut:

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	- 6.01.01.01.001 – Monografi - Nomor NUP 43.951 - Nilai Rp190.968.000	- 6.01.01.01.001 – Monografi - Nomor NUP 43952 - 44.535 - Nilai Rp190.968.000 (daftar terlampir)	1. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN –Penghapusan- Koreksi Pencatatan* 2. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penolehan – Penolehan Lainnya*

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B- 715/Un.02/BU/PL.10.02/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB Febi**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 2 transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 3 Februari 2024** dan tanggal pembukuan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brg/NUP)	Menjadi (kode/nama brg/NUP)	Keterangan
1.	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 3 senilai Rp49.460.053 NUP 5 senilai Rp65.855.856	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 2 senilai Rp115.315.941	1. *Aset tetap –RUH – Penghapusan –Koreksi Pencatatan* 2. *Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan BMN – Koreksi Susulan*

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag. MA
NIP. 197108241998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512474, Fax (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B- 714/Un.02/BUPL.10.02/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB Febi**
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 2 transaksi Belanja Modal Gedung yang salah input di modul aset.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 3 Februari 2024** dan tanggal pembukuan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Semula (Kode/Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Keterangan
1.	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen **NUP 4** senilai Rp124.320.057	4.01.01.10.001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen **NUP 1** senilai Rp124.320.057	1. Aset tetap –RUH – Penghapusan –Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan BMN – Koreksi Susulan

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

No	Nama Satker Asal	Kode Satker Asal	Nama Satker Tujuan	Kode Satker Tujuan	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
46	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13041	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
47	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13042	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
48	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13043	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
49	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13044	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
50	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13045	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
51	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13046	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
52	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13047	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
53	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13048	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
54	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13049	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
55	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13050	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
56	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13051	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
57	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13052	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
58	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13053	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
59	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13054	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
60	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13055	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
61	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13056	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
62	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13057	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
63	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13058	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
64	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	503	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
65	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	504	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
66	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	505	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
67	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	506	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
68	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	507	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
69	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	508	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
70	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	509	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
71	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	510	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
72	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	511	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
73	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	512	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
74	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	513	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
75	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	514	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
76	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	515	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
77	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	516	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
78	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	517	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
79	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	518	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
80	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	519	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
81	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	520	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
82	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	521	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
83	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3050201003	522	Kursi Besi/Metal	Bio Chamb	2024-11-05	1.000.000
84	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3080156081	10	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Bio Chamb Stainless Steel	2024-11-05	5.000.000
85	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3080156081	11	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Bio Chamb Stainless Steel	2024-11-05	5.000.000
86	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3080156081	12	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Bio Chamb Stainless Steel	2024-11-05	5.000.000
87	LAB. TERPAD	015KD	GKT	017KD	3080156081	13	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Bio Chamb Stainless Steel	2024-11-05	5.000.000
										468.043.228

Lampiran SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LA No.B-6646/Un.02/BAJ/PL.10.02/09/2024

No.	Nama Satker Asal	Kode Satker Asal	Nama Satker Tujuan	Kode Satker Tujuan	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
1	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3050206002	98	Tylenol	Lab API	2008-01-31	6.150.639
2	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3070107080	1	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	664	2008-01-31	26.677.930
3	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3020112010	1	Paraffin Bath		2008-01-31	84.952.077
4	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3020112040	1	Therapeutical Nerve & Muscle Stimulation	169	2008-01-31	45.173.383
5	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3070114045	1	Treadmill/Cth (Gilson)		2008-01-31	49.340.710
6	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3070201019	1	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)		2008-01-31	3.748.201
7	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080103003	1	Mikroskop Dengan Camera		2008-01-31	18.542.893
8	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080105006	1	Pocket Stetoscope		2008-01-31	2.859.699
9	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080105006	2	Pocket Stetoscope		2008-01-31	2.859.699
10	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080111002	1	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)		2008-01-31	11.457.955
11	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080111003	2	Incubator (Alat Laboratorium Umum)		2008-01-31	53.181.494
12	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080112071	1	Microcentrifuge	991	2008-01-31	44.707.090
13	PMU	015KD	LAB. TERPADU	015KD	3080113075	2	Microcentrifuge	992	2008-01-31	86.675.878
14	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13009	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
15	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13010	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
16	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13011	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
17	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13012	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
18	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13013	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
19	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13014	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
20	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13015	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
21	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13016	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
22	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13017	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
23	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13018	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
24	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13019	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
25	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13020	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
26	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13021	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
27	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13022	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
28	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13023	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
29	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13024	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
30	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13025	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
31	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13026	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
32	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13027	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
33	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13028	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
34	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13029	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
35	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13030	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
36	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13031	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
37	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13032	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
38	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13033	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
39	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13034	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
40	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13035	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
41	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13036	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
42	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13037	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
43	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13038	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
44	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13039	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000
45	PAU	001KD	Perpus	010KD	3050201003	13040	Kursi Besi/Metal	Kursi Kuliah Chitose Hanako	2024-07-26	835.000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl.Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No B-6646/Un.02/BU/PL.10.02/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset **UAPKPB PMU_PAU_Lab** Pada bulan Desember 2024.
2. Hasil verifikasi dan validasi didapatkan ada beberapa PM yang masih tercatat di UAPKPB yang sebenarnya.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 24 Desember 2024** dengan melakukan ***Transfer Keluar dari* PMU_PAU_Lab *dan Transfer Masuk ke Lab, Perpus dan GKT*** sebagai berikut (Terlampir)
4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001

Keterangan pencatatan di sakti:

1. *Modul Aset Tetap - RUH-Transaksi BMN - Transaksi Internal Keluar*
2. *Modul Aset Tetap -- RUH -Transaksi BMN - Transaksi Internal Masuk*

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Penguatan Pendidikan Tinggi Bidang Science, Technology, Engineering, And Mathematics (STEM)
Nomor : B-6870/DJ.I/Dt.I.III/KS.01.7/12/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

No	Nama Produk	Quantity	Harga Satuan	Total Harga
1	4825307000-PP2-2285970003 **B-ONE PLUS Viscometer N600009**	1	134.000.000	134.000.000
2	4394103009-AL2-2105436391 **IKA ROTARY EVAPORATOR RV 3 pro V complete**	1	154.400.000	154.400.000
3	4342002005-TK0-1775324191 **MUFFLE FURNACE 1300 C OPSI KHUSUS DENGAN PERANGKAT GAS FLOW**	1	117.000.000	117.000.000
	Total			**405.400.000**

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

Abdullah Hanif
NIP 197509282005011004

Pihak Kedua
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Noorhaq Hasan
[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 3483981
Website: http://pbhi.kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PENGUATAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS (STEM)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor: B-687/DJ.I/DI.I.III/KS.01.7/12/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Abdullah Hanif
   Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Nama : Noorhadi Hasan
   Jabatan : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
   Alamat : Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini **Pihak Pertama** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Pihak Kedua** selaku User/Pengguna Barang/Jasa telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Penguatan Pendidikan Tinggi Bidang Science, Technology, Engineering, And Mathematics (STEM) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang diselenggarakan pada:

Tanggal : 31 Desember 2024
Bertempat di : FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Semua kegiatan Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan **DITERIMA** dalam keadaan **baik** dan **lengkap**, dan PPK kemudian menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan tersebut kepada User/Pengguna.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Pejabat Pembuat Komitmen,	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Abdullah Hanif	Noorhadi Hasan
NIP 197509262005011004	Rektor