



LAPORAN KEUANGAN (*UNAUDITED*)

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Periode 31 Desember 2019



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.

Politeknik Negeri Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam 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 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Batam. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batam, 27 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,



Priyono Eko Sanyoto

NIP 195706301 98403 1001

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Lampiran	III
Pernyataan Tanggung Jawab	IV
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	43

1. Laporan SAIBA
2. Neraca SIMAK Barang Milik Negara
3. Berita Acara Stock Opname Persediaan
4. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara
5. Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal KPPN
6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
7. Berita Acara *Cash Opname*
8. Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2019
9. Daftar Memo Penyesuaian
10. Laporan Saldo Rekening & Rekap Rekening Satuan Kerja
11. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
12. Laporan Barang Milik Negara
13. *Invoice* Sisa Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat
14. SK Pejabat Perbendaharaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2019

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam untuk tahun anggaran 2019 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan tersebut merupakan penyajian manajemen Politeknik Negeri Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batam, Februari 2020
Kepala SPI,

Irsutami, SE, M.Acc, Ak
NIK. 100009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Batam, 27 Januari 2020

Direktur,



Priyono Eko Sanyoto

NIK: 195706301984031001 

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun 2019 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 2019.

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 karena Satker 401342 hanya mencakup kegiatan revitalisasi pengembangan program studi baru teknik perawatan dan perbaikan pesawat udara dan teknik elektronika manufaktur.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp18.351.457.596 atau 99,20% dari alokasi anggaran senilai Rp18.500.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan senilai Rp30.664.245.909 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp0; Aset Tetap (neto) senilai Rp30.664.245.909; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp0 dan Rp30.664.245.909.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0, sedangkan jumlah beban operasional adalah senilai Rp7.491.197.683 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.491.197.683. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp0 dan Rp0

sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp7.491.197.683.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah senilai Rp19.803.985.996 dikurangi Defisit-LO senilai Rp7.491.197.683 dan ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp18.351.457.596 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp30.664.245.909. Tidak terdapat koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

5. 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, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019		% thd Angg	31 Desember 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					820,436,980
JUMLAH PENDAPATAN	B.1				820,436,980
BELANJA	B.2				
Belanja Barang	B.2.1	3,753,720,000	3,606,664,312	96.08	4,284,921,594
Belanja Modal	B.2.2	14,746,280,000	14,744,793,284	99.99	13,954,088,481
JUMLAH BELANJA		18,500,000,000	18,351,457,596	99.20	18,239,010,075

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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 401342
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRASI
Tanggal : 30 Januari 2020
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pasikt

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	820,436,980	820,436,980	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	820,436,980	820,436,980	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00	0	820,436,980	820,436,980	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	18,500,000,000	18,351,457,596	(148,542,404)	99.20	18,409,120,000	18,239,010,075	(170,109,925)	99.08
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	3,753,720,000	3,606,664,312	(147,055,688)	96.08	4,453,870,000	4,284,921,594	(168,948,406)	96.21
B.1.1.c	Belanja Modal	14,746,280,000	14,744,793,284	(1,486,716)	99.99	13,955,250,000	13,954,088,481	(1,161,519)	99.99
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	18,500,000,000	18,351,457,596	(148,542,404)	99.20	18,409,120,000	18,239,010,075	(170,109,925)	99.08
C	PEMBIAYAAN								
C.J	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 ESELON I : 03 DIT.JEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lapp. : LRAST
 Tanggal : 30 Januari 2020
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_pasikt

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Batam, 31 Desember 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Priyono Eko Sanyoto
 NIP. 195706301984031001



POLITEKNIK NEGERI BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Jumlah Aset Lancar		-	-
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.1	36,824,832,971	22,223,711,951
Aset Tetap Lainnya	C.2	410,077,900	331,209,500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3	(6,570,664,962)	(2,750,935,455)
Jumlah Aset Tetap		30,664,245,909	19,803,985,996
JUMLAH ASET		30,664,245,909	19,803,985,996
KEWAJIBAN			
Jumlah Kewajiban		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	30,664,245,909	19,803,985,996
Jumlah Ekuitas		30,664,245,909	19,803,985,996
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30,664,245,909	19,803,985,996

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

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIE1T
 Tanggal : 30/01/20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	36,824,832,971	22,223,711,951	14,601,121,020	65.70
Aset Tetap Lainnya	410,077,900	331,209,500	78,868,400	23.81
Akumulasi Penyusutan	(6,570,664,962)	(2,750,935,455)	(3,819,729,507)	138.85
JUMLAH ASET TETAP	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83
JUMLAH ASET	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83
JUMLAH EKUITAS	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83

Batam, 31 Desember 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

(Signature)

Priyono Eko Saryoto
 NIP. 195706301984031001



III. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		48,645,150
JUMLAH PENDAPATAN		-	48,645,150
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Barang dan Jasa	D.2	2,975,495,699	3,668,166,571
Beban Perjalanan Dinas	D.3	695,972,477	825,336,603
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.4	3,819,729,507	2,101,043,566
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.5	-	(3,858,960)
JUMLAH BEBAN		7,491,197,683	6,590,687,780
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,491,197,683)	(6,542,042,630)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.6	-	771,791,830
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	771,791,830
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,491,197,683)	(5,770,250,800)
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,491,197,683)	(5,770,250,800)

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

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0	0.00
Beban Barang dan Jasa	2,975,495,699	3,668,166,571	(692,670,872)	(18.88)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	695,972,477	825,336,603	(129,364,126)	(15.67)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,819,729,507	2,101,043,566	1,718,685,941	81.80
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(3,858,960)	3,858,960	(100.00)
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	7,491,197,683	6,590,687,780	900,509,903	13.66

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,491,197,683)	(6,542,042,630)	(949,155,053)	(14.50)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7,491,197,683)	(5,770,250,800)	(1,720,946,883)	(29.82)

Batam, 31 Desember 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto

Priyono Eko Sanyoto
 NIP. 195706301984031001



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	19,803,985,996	9,249,063,031
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,491,197,683)	(5,770,250,800)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	(771,791,830)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.1	-	(771,791,830)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	18,351,457,596	17,096,965,595
KENAIKAN/PEMURUNAN EKUITAS		10,860,259,913	10,554,922,965
EKUITAS AKHIR	E.5	30,664,245,909	19,803,985,996

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

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	19,803,985,996	9,249,063,031	10,554,922,965	114.11
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,491,197,683)	(5,770,250,800)	(1,720,946,883)	29.82
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	(771,791,830)	771,791,830	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	(771,791,830)	771,791,830	(100.00)
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,351,457,596	17,096,965,595	1,254,492,001	7.33
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,860,259,913	10,554,922,965	305,336,948	2.89
EKUITAS AKHIR	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83

Batam, 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran



Priyono Eko Sanyoto

NIP. 195706301984031001



A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Entitas dan

A.1.1 Dasar Hukum

Rencana

Strategis

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Penggolongan dan Kodefikasi

Barang Milik Negara;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- q. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan Politeknik Negeri Batam sebagai salah satu jenis perguruan tinggi jalur vokasi adalah:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode

2014-2019;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam

Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Tahun 2015-2019 disusun sejalan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan kemudian diturunkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Visi Politeknik Negeri Batam adalah menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara 2020. Sedangkan Misi Politeknik Negeri Batam adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi terbaik di Indonesia
2. Melakukan riset aplikatif berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, terdapat empat tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Batam yaitu:

1. Mewujudkan Sistem Pembelajaran Vokasi Berbasis Kompetensi, Bermutu dan Relevan
2. Menghasilkan riset aplikatif dan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi *stakeholder*
3. Meningkatkan mutu dan nilai tambah kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Mewujudkan Layanan dan Tata Kelola Organisasi Yang Bermutu, Efektif, Efisien dan Akuntabel

Untuk mencapai masing-masing tujuan strategis tersebut ditetapkan sasaran-sasaran strategis untuk masing-masing tujuan, yaitu :

1. Sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan Sistem Pembelajaran Vokasi Berbasis Kompetensi, Bermutu dan Relevan terdiri dari :
 - a. Meningkatnya mutu layanan dan sumber daya pembelajaran
 - b. Meningkatnya relevansi, daya saing dan kemandirian lulusan
2. Sasaran-sasaran strategis untuk dapat menghasilkan riset aplikatif dan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi *stakeholder*, terdiri dari :
 - a. Meningkatnya mutu penelitian yang dihasilkan
 - b. Meningkatnya jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan
 - c. Meningkatnya jumlah pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat
3. Sasaran-sasaran strategis untuk dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 - a. Meningkatnya akses masyarakat memperoleh pendidikan Politeknik bermutu
 - b. Meningkatnya kontribusi dan peran *aktif civitas* akademika dalam penyelesaian masalah kebangsaan & masyarakat
4. Sasaran strategis untuk dapat mewujudkan Layanan dan Tata Kelola Organisasi Yang Bermutu, Efektif, Efisien dan Akuntabel, adalah:
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan institusi
 - b. Meningkatnya efektivitas Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan
 - c. Meningkatkan efisiensi proses bisnis layanan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Sistem dan TIK.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Politeknik Negeri Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Politeknik Negeri Batam 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.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran**

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

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

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

mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 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 Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Batam. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

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

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima Kas Umum Negara.
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- e. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 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 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. Dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas Politeknik Negeri Batam terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara

penerimaan, dan saldo uang tunai.

a. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk.

b. Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

c. Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan (Neraca) pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.

2. Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya per tanggal neraca. Pendapatan pendidikan di Politeknik Negeri Batam diakui sebagai piutang pendidikan jika mahasiswa belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan sebelum dilaksanakan ujian akhir semester.

Piutang diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dengan menerbitkan surat penagihan (SPn), 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.

Pengungkapan kualifikasi kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Politeknik Negeri Batam. Suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Politeknik Negeri Batam.
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan.

Persediaan merupakan aset berwujud dan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

- 1) Barang habis pakai
- 2) Barang tak habis pakai
- 3) Barang bekas pakai

Contoh: Barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku, cadangan pangan, obat-obatan, bahan praktikum, bahan bakar minyak.

a. Pengakuan

Berdasarkan Basis Akrual persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Politeknik Negeri Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah, dokumen sumber untuk mencatat transaksi persediaan masuk adalah kuitansi pembayaran dan atau Surat Perintah Membayar

(SPM), serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukan pada saat persediaan dikirim oleh supplier yang disertai dokumen surat jalan.

- Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah (kuantitas) tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada tiap bulan.

b. Pengukuran

Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan.

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- Politeknik Negeri Batam menggunakan alat bantu aplikasi persediaan dalam mencatat dan menatausahakan barang persediaan. Aplikasi ini diwajibkan untuk dipakai di seluruh unit kerja yang berada di bawah koordinasi dengan Eselon I.
- Karakteristik aplikasi ini adalah menggunakan harga pembelian terakhir untuk menghitung nilai akhir persediaan.

c. Perhitungan Biaya Persediaan

- Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*).

- Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat distribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dapat dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Politeknik Negeri Batam atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan batasan pengertian tersebut maka Politeknik Negeri Batam harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria:

- 1) Berwujud
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibagikan kepada masyarakat tetapi digunakan dalam kegiatan operasional Politeknik Negeri Batam dan kegiatan operasional pihak lain selama hak kepemilikan tidak berpindah tangan.

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan.

Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, sitaan, atau dari hibah.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas. Dokumen sumber untuk mencatat pembayaran ini adalah

Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Ruang Lingkup kebijakan akuntansi aset tetap yaitu :

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Politeknik Negeri Batam yang meliputi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

Kebijakan Kapitalisasi

- a. Kebijakan Kapitalisasi adalah kebijakan untuk menentukan biaya-biaya yang dapat dimasukkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- b. Kebijakan Kapitalisasi perlu dibuat untuk mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisir.
- c. Kebijakan Kapitalisasi dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, pajak, biaya asuransi perjalanan, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - 3) Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi perjalanan/pengangkutan.
- 7) Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan

secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan.

- 8) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - 9) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan/sitaan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - 10) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur kapasitas dan manfaat.
 - 11) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
 - 12) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
- d. Biaya Perencanaan dan pengawasan untuk aset tetap yang pengadaannya dilakukan secara parsial dialokasikan secara proporsional sesuai nilai masing masing aset tetap
- e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tercantum di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Nilai aset tetap yang kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi tidak menambah nilai Laporan Neraca dan dicatat di laporan tersendiri, yaitu Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan

- a. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*) Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan
 - Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Pengeluaran pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga tidak dikapitalisasi. Seperti pemeliharaan peralatan secara berkala, pengecatan gedung, rekondisi meubelair, servis kendaraan secara berkala, penggantian instrument panel jaringan.
 - Belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - Pengeluaran untuk peningkatan berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga perlu dikapitalisasi. Seperti perbaikan atap gedung, penggantian lantai keramik, pekerjaan rabatran lapangan, penambalan aspal jalan, overhaul, tera ulang dan rekondisi jaringan.
- b. Penilaian Kembali (*Revaluation*)
 - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset

tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan, begitu juga sebaliknya.
 - Politeknik Negeri Batam dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat.
- c. Penghentian dan Pelepasan
- Aset tetap yang sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi harus dihapuskan dari pembukuan.
 - Penghapusan aset tetap diakui jika sudah ada Surat Keputusan Penghapusan BMN dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan dan melalui proses penghapusan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLBMN.

Penyusutan Aset

Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

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

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- i. Tanah
- ii. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- iii. 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

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Klasifikasi konstruksi dalam pengerjaan meliputi:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Contoh kontrak konstruksi misalnya konstruksi gedung, konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi jaringan listrik dan internet.
- c. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa perencanaan dan jasa arsitektur.
 2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset.
 3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*.
 4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Piutang Jangka Panjang

e. 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

f. 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.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

Kewajiban dicatat sebesar nilai 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.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Politeknik Negeri Batam telah melakukan empat kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyesuaian anggaran yang tersedia dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Adapun pergeseran yang dilakukan ialah untuk pemenuhan kebutuhan belanja jasa profesi narasumber kegiatan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum berbasis industri, belanja bahan, belanja jasa profesi, perjalanan dinas narasumber kegiatan membangun penjaminan mutu sistem perawatan pesawat udara, belanja jasa profesi narasumber kegiatan pelatihan instruksional perangkat pembelajaran, belanja jasa profesi narasumber kegiatan pelatihan instruksional perangkat pembelajaran serta untuk belanja bahan dan perjalanan dinas kegiatan pengembangan skema sertifikasi LSP P1. Jumlah anggaran belanja barang dan belanja modal tidak mengalami perubahan.

Anggaran yang diterima Politeknik Negeri Batam (BA.042.03.401342) difokuskan untuk kegiatan Revitalisasi pengembangan program studi baru Teknik Perawatan dan Perbaikan Pesawat Udara dan Teknik Elektronika Manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, yang tergambar dalam sertifikat kompetensinya sehingga siap bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan industri atau dibutuhkan oleh masyarakat.

Perubahan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Barang	3,753,720,000	3,753,720,000
Belanja Modal	14,746,280,000	14,746,280,000
Jumlah Belanja	18,500,000,000	18,500,000,000

Realisasi

Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp771.791.830. Tidak terdapat realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 karena satker ini hanya digunakan untuk menampung belanja. Pendapatan Politeknik Negeri Batam Tahun 2018 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pencairan bank garansi atas keterlambatan penyelesaian pengadaan peralatan laboratorium perawatan dan perbaikan pesawat tahun 2017.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp18.351.457.596*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Politeknik Negeri Batam Per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp18.351.457.596 atau 99,20% dari anggaran belanja senilai Rp18.500.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	3,753,720,000	3,606,664,312	96.08
Belanja Modal	14,746,280,000	14,744,793,284	99.99
Total Belanja Kotor	18,500,000,000	18,351,457,596	99.20
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	18,500,000,000	18,351,457,596	99.20

Realisasi belanja per 31 Desember 2019 terdiri atas belanja barang senilai Rp3.606.664.312 atau 96,08% dari anggaran senilai Rp3.753.7200 dan realisasi belanja modal senilai Rp14.744.793.284 atau 99,99% dari anggaran senilai Rp14.746.280.000.

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	3,606,664,312	4,284,921,594	(15.83)
Belanja Modal	14,744,793,284	13,954,088,481	5.67
Jumlah	18,351,457,596	18,239,010,075	0.62

Terdapat kenaikan realisasi belanja 0,62% per 31 Desember 2019 di banding tahun 2018.

Belanja Barang

Rp3.606.664.312

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp3.606.664.312 dan Rp4.284.921.594. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 mengalami penurunan 15,83% dari realisasi belanja barang Tahun 2018. Realisasi belanja barang terdiri atas Realisasi barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, dan belanja perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Realisasi belanja tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	146,080,000	163,525,000	(10.67)
Belanja Barang Non Operasional	1,258,161,835	1,628,079,991	(22.72)
Belanja Jasa	1,506,450,000	1,667,980,000	(9.68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri & Luar Negeri	695,972,477	825,336,603	(15.67)
Jumlah Belanja Kotor	3,606,664,312	4,284,921,594	(15.83)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3,606,664,312	4,284,921,594	(15.83)

Belanja Modal

Rp14.744.793.284

B.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp14.744.793.284 dan Rp13.954.088.481. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,665,924,884	13,301,271,481	10.26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	499,209,500	(100.00)
Belanja Modal Lainnya	78,868,400	153,607,500	(48.66)
Jumlah Belanja Kotor	14,744,793,284	13,301,271,481	10.85
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	14,744,793,284	13,301,271,481	10.85

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp14.665.924.884 dan Rp13.301.271.481. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 10,26% dibandingkan tahun 2018. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 berupa pengadaan peralatan laboratorium jurusan teknik, pengadaan peralatan pembelajaran elektronika manufaktur, pengadaan alat pembelajaran laboratorium teknik perawatan pesawat udara, pengadaan alat UPS, pengadaan meubelair pembelajaran.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp499.209.500. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan 100% dibandingkan tahun 2018.

3. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp78.868.400 dan Rp153.607.500. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar 48,66% karena anggaran untuk belanja modal lainnya juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Belanja modal lainnya tahun 2019 berupa pengadaan referensi buku literatur mahasiswa.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Peralatan dan Mesin

C.1 Peralatan dan Mesin

Rp36.824.832.971

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp36.824.832.971 dan Rp22.223.711.951.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	22,223,711,951	208,581,580
Mutasi tambah:		
Pembelian Peralatan dan Mesin	14,601,121,020	64,803,864
Reklasifikasi Masuk	12,192,370,000	
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	(12,192,370,000)	
Saldo per 31 Desember 2019	36,824,832,971	273,385,444
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(6,570,664,962)	
Nilai Buku per 31 Desember 2019	30,254,168,009	273,385,444

Mutasi tambah berasal dari Pembelian peralatan dan mesin tahun 2019 senilai Rp14.665.924.884 berasal dari pengadaan peralatan laboratorium jurusan teknik informatika, pengadaan peralatan pembelajaran elektronika manufaktur, pengadaan peralatan *immersion tin plating*, pengadaan proyektor hanggar, meubelair pendukung pembelajaran, dan buku perpustakaan pembelajaran politeknik negeri batam tahun 2019 dengan rincian belanja intrakomptabel senilai Rp14.744.793.284 dan ekstrakomtabel senilai Rp64.803.864. Transaksi pembelian peralatan dan mesin sampai dengan akhir periode adalah:

Transaksi pembelian peralatan dan mesin Tahun 2019

No	URAIAN	INTRAKOMTABEL			EKSTRAKOMTABEL		
		QTY	SATUAN	NILAI	QTY	SATUAN	NILAI
1	Mesin Bor	1	Buah	1,991,545	6	Buah	2,182,800
2	Mesin Bor Tangan	2	Buah	3,709,636			
3	Air Filter Regulator	3	Buah	3,813,464			
4	Vernier Caliper				12	Buah	6,300,464
5	Ragum /Catok	5	Buah	8,045,250			
6	Lemari Besi/Metal	6	Buah	10,800,000			
7	Lemari Kayu	1	Buah	2,200,000			
8	Rak Besi	4	Buah	4,700,000	1		835,000
9	Rak Kayu	2	Buah	11,000,000			
10	Brandkas	1	Buah	9,000,000			
11	White Board	1	Buah	1,900,000			
12	LCD Projector/Infocus	15	Buah	90,718,635			
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector	10	Buah	10,500,000			
14	Meja Kerja Kayu				15	Buah	12,899,000
15	Kursi Besi/Metal				48	Buah	20,506,600
16	Workstation	9	Buah	470,136,810	6	Buah	2,760,000
17	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Buah	6,000,000			
18	Vertikal Blind	6	Buah	2,760,000			
19	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Buah	21,105,000			
20	Interfaceboard	15	Buah	36,240,900			
21	Lensa Kamera	1	Buah	5,200,000			
22	Camera Digital	1	Buah	6,200,000			
23	LCD Monitor	17	Buah	36,922,453			
24	Film Viewer	1	Buah	17,000,000			
25	Bracket Holder				10	Buah	6,500,000
26	Hardness Test Machine	1	Buah	390,480,000			
27	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	3	Buah	25,920,000			
28	Mesin Bubut Presisi	2	Buah	519,066,925			
29	Microscope Dengan Camera	1	Buah	361,900,000			
30	Eye Wash And Drench Shower	3	buah	19,847,000			
31	Meja Kerja Stainless	1	Buah	5,000,000			
32	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	6		25,426,800			
33	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium ProsesPembuatan Pol)	2	Buah	4,000,000			
34	Movable Dust Colector	1	Buah	4,008,644			
35	Mesin Gergaji Pola Acuan	1	Buah	1,164,773			
36	Personal Computer	23	Buah	263,226,490			
37	Drum Stainless Steel				9	Buah	3,060,000
38	Alat Laboratorium Proses Industri Lainnya	30		695,034,675			
39	Laboratory Benching Regionals	4	Buah	56,500,000			
40	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya	15		8,644,490,000			
41	Densitometer General	2	Buah	31,000,000			
42	DC Power Supply	8	Buah	68,800,000			
43	Analog Volmeter				16	Buah	9,760,000
44	Scanning Electron Microscope(SEM)	1	Buah	980,000,000			
45	Electronic Robot	2	Buah	720,900,000			
46	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	1	Buah	17,238,464			
47	Thicknessing Planer	1	Buah	20,430,644			
48	Universal Milling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	6	Buah	11,530,000			
49	Table Drilling Machine (Pemesinan: Electical Workshop)	5	Buah	37,250,000			
50	PC Unit	34	Buah	484,790,000			
51	Lap Top	1	Buah	31,248,612			
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	1,950,000			
53	Thermal Imaging Camera	1	Buah	197,487,500			
54	Polishing Machine/Mesin Poles	1	Buah	74,536,800			
55	Chemical Reaktion Equipment Lainnya	1		147,950,000			
	Jumlah	270		14,601,121,020	123		64,803,864

Reklasifikasi masuk merupakan koreksi Pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN yang mencatat semua belanja dalam satu nama barang yaitu Mesin Bubut Presisi dengan Kode 308015899-1 senilai Rp8.644.4900 dan kode 3080110074-1 senilai Rp3.547.8800. Pada saat proses pengadaan telah selesai, dilakukan koreksi melalui reklasifikasi keluar dan selanjutnya, dicatat sesuai nama barang dan nilainya yang terdapat pada invoice atau BAST dari BASTHP 36/PPK.REVIT-TPPU/PL29/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan BASTHP 36/PPK.REVIT-EM/PL29/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Aset Tetap Lainnya
Rp410.077.900

C.2 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp410.077.900 dan Rp331.209.500. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Rincian perubahan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	331,209,500
Mutasi tambah:	
- Pembelian	78,868,400
Saldo per 31 Desember 2019	410,077,900
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	
Nilai Buku per 31 Desember 2019	410,077,900

Mutasi tambah aset tetap lainnya senilai Rp78.868.400 berasal dari belanja buku perpustakaan pembelajaran politeknik negeri Batam tahun 2019.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp6.570.664.962)

C.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp6.570.664.962 dan Rp2.750.935.455. 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 2019 sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	36,824,832,971	6,570,664,962	30,254,168,009
2	Aset Tetap Lainnya	410,077,900	0	410,077,900
	Jumlah	37,234,910,871	6,570,664,962	30,664,245,909

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

Ekuitas

Rp30.664.245.909

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp30.664.245.909 dan Rp19.803.985.996. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Rp0

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp48.645.150. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan antara LO dan LRA.

Beban Barang dan

D.2 Beban Barang dan Jasa

Jasa

Rp2.975.495.699

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp2.975.495.699 dan Rp3.668.166.571. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian beban barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,080,000	163,525,000	(10.67)
Beban Bahan	669,333,659	706,046,600	(5.20)
Beban Honor Output Kegiatan	9,200,000	22,150,000	(58.47)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	579,628,176	899,883,391	(35.59)
Beban Sewa	199,000,000	200,000,000	(0.50)
Beban Jasa Profesi	1,307,450,000	1,467,980,000	(10.94)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	64,803,864	208,581,580	(68.93)
Jumlah	2,975,495,699	3,668,166,571	(18.88)

Beban honor output kegiatan dan barang non operasional lainnya secara keseluruhan mengalami penurunan terbesar karena realisasi belanja honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya mengalami penurunan karena pada tahun 2019 anggaran dilebih bayak di alokasikan untuk belanja modal. Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin juga mengalami penurunan karena belanja barang yang nilainya di bawah nilai yang dapat dikapitalisasi, lebih sedikit.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp695.972.477*

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp695.972.477 dan Rp825.336.603. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	520,071,914	618,143,456	(18.86)
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	175,900,563	207,193,147	(17.79)
Jumlah	695,972,477	825,336,603	(18.59)

Beban Perjalanan Dinas secara keseluruhan mengalami penurunan karena anggaran tahun 2019 pada satker ini lebih banyak digunakan untuk belanja modal.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.819.729.507*

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp3.819.729.507 dan Rp2.101.043.566.

Beban Penyusutan 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 sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,819,729,507	2,101,043,566	81.80
Jumlah Penyusutan	3,819,729,507	2,101,043,566	81.80
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,819,729,507	2,101,043,566	81.80

penjelasan lengkap lihat lampiran.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.5 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp3.858.960. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 senilai Rp3.858.960 berasal dari pencairan bank garansi (pelunasan piutang lancar) senilai Rp771.791.830 dilakukan oleh KPPN Batam tanggal 15 Januari 2018 dengan nomor NTPN DFB291K7IRC220HP (Dokumen Terlampir).

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		(3,858,960)	(100.00)
Jumlah		(3,858,960)	(100.00)

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.6 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp771.791.830. Surplus 31 Desember 2018 berasal dari penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang disetor ke Kas Negara oleh KPPN Batam pada tanggal 15 Januari 2018

sebesar sisa nilai pekerjaan yang belum terselesaikan yaitu Rp771.791.830 atau 8,683% dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Bukti pembuatan tagihan PNBP dan Bukti Setor Billing Teller asli dengan nomor NTPN DFB291K7IRC220HP diarsipkan oleh Politeknik Negeri Batam dan ditembuskan ke KPPN Batam (terlampir).

Ekuitas Awal

Rp19.803.985.996

Surplus/(Defisit) LO

(Rp7.491.197.683)

Koreksi yang

menambah/mengurangi

ekuitas yang Antara lain

berasal dari Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan

Mendasar Rp0

Koreksi Nilai Aset

Tetap/Lainnya Non

Revaluasi Rp0

Transaksi Antar Entitas

Rp18.351.457.596

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 masing-masing senilai Rp19.803.985.996 dan Rp9.249.063.031.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp7.491.197.683 dan Rp5.770.250.800. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang Antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp771.791.830.

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp771.791.830. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi 31 Desember 2019 berasal dari koreksi aset yang tidak datang sampai dengan masa kontrak berakhir sehingga terjadi pencairan bank garansi senilai Rp771.791.830.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp18.351.457.596 dan Rp17.096.965.595. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan

BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	18,351,457,596
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	18,351,457,596

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, Ditagihkan ke Entitas Lain senilai Rp18.351.457.596 sedangkan Diterima dari Entitas Lain senilai Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp30.664.245.909

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp30.664.245.909 dan Rp19.803.985.996.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal Neraca, tidak terdapat kejadian penting di Politeknik Negeri Batam yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 311/M/KPT/2018 tanggal 27 November 2018 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Politeknik Negeri Batam dan Surat Keputusan KPA No. 002/K/PL29/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2019.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Priyono Eko Sanyoto
Pejabat Pembuat Komitmen	: Bambang Hendrawan
Pejabat Penandatangan SPM	: Dewi Aprilianingrum
Bendahara	: Ratna Juwita

1. DIPA Satker 401342 terbit tanggal 5 Desember 2018 dan mengalami revisi sebanyak 4 kali. Revisi DIPA terakhir tanggal 29 November 2019. Revisi Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyesuaian anggaran yang tersedia dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas serta penyelesaian pagu minus.
2. Satker 401342 dengan BA 042.03 khusus digunakan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, dan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi.
3. Terdapat sisa Pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat Politeknik Negeri Batam yang belum diselesaikan oleh PT Kuarta Powerindo Perkasa pada tahun 2017 dan Pekerjaan ini telah diselesaikan pada tahun 2018 senilai Rp771.791.830 sesuai dengan *invoice* No. U21809002.K3 tanggal 2 April 2019. Politeknik Negeri Batam masih **harus** mengalokasikan anggaran senilai Rp771.791.830 untuk pembayaran dari penyelesaian pekerjaan tersebut (*Invoice* Terlampir).

**LAMPIRAN DAN DOKUMEN
PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2019
(042.03.401342)**

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	48,645,150	(48,645,150)	(100.00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
Beban Persediaan				
Beban Barang dan Jasa				
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,080,000	163,525,000	(17,445,000)	(10.66)
521211 Beban Bahan	669,333,659	706,046,600	(36,712,941)	(5.19)
521213 Beban Honor Output Kegiatan	9,200,000	22,150,000	(12,950,000)	(58.46)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	579,628,176	899,883,391	(320,255,215)	(35.58)
522141 Beban Sewa	199,000,000	200,000,000	(1,000,000)	(0.50)
522151 Beban Jasa Profesi	1,307,450,000	1,467,980,000	(160,530,000)	(10.93)
595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	64,803,864	208,581,580	(143,777,716)	(68.93)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2,975,495,699	3,668,166,571	(692,670,872)	(18.88)
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas				

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
524111 Beban Perjalanan Biasa	507,671,914	576,743,456	(69,071,542)	(11.97)
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	1,840,000	410,000	22.28
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,150,000	39,560,000	(29,410,000)	(74.34)
524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	175,900,563	207,193,147	(31,292,584)	(15.10)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	695,972,477	825,336,603	(129,364,126)	(15.67)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,819,729,507	2,101,043,566	1,718,685,941	81.80
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,819,729,507	2,101,043,566	1,718,685,941	81.80
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
594211 Beban Penyisihan Piutang PNB	0	(3,858,960)	3,858,960	(100.00)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(3,858,960)	3,858,960	(100.00)
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	7,491,197,683	6,590,687,780	900,509,903	13.66
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,491,197,683)	(6,542,042,630)	(949,155,053)	(14.50)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	771,791,830	(771,791,830)	(100.00)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7,491,197,683)	(5,770,250,800)	(1,720,946,883)	(29.82)

Batam, 31 Desember 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto

Priyono Eko Sanyoto
 NIP. 195706301984031001



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	19,803,985,996	9,249,063,031	10,554,922,965	114.11
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,491,197,683)	(5,770,250,800)	(1,720,946,883)	29.82
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	(771,791,830)	771,791,830	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(771,791,830)	771,791,830	(100.00)
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(771,791,830)	771,791,830	(100.00)
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
391119 Koreksi Lainnya	0	0	0	0.00
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,351,457,596	17,096,965,595	1,254,492,001	7.33
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	18,351,457,596	18,239,010,075	112,447,521	0.61
313121 Diterima Dari Entitas Lain	0	(820,436,980)	820,436,980	(100.00)
313211 Transfer Keluar	0	(321,607,500)	321,607,500	(100.00)
313221 Transfer Masuk	0	0	0	0.00
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,860,259,913	10,554,922,965	305,336,948	2.89
EKUITAS AKHIR	30,664,245,909	19,803,985,996	10,860,259,913	54.83

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Batam, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran



Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042
ESELON I : 03
WILAYAH/PROPINSI : 3200
SATUAN KERJA : 401342
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, February
Halaman : 1
Prog.id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			Jumlah NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	Jumlah S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
0	RUPIAH MURNI								
10	RM								
06	PENDIDIKAN								
06	PENDIDIKAN TINGGI								
5697	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti								
005	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi								
52	Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi								
5211	BELANJA BARANG								
521115	Belanja Barang Operasional	160,160,000	146,080,000	146,080,000	146,080,000	0	146,080,000	100.00	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja								
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	160,160,000	146,080,000	146,080,000	146,080,000	0	146,080,000	100.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	585,200,000	679,061,000	669,333,659	669,333,659	0	669,333,659	98.57	9,727,341
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,000,000	9,800,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	92.83	700,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	682,400,000	680,910,000	579,628,176	579,628,176	0	579,628,176	99.78	1,281,824
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,283,600,000	1,269,871,000	1,258,161,835	1,258,161,835	0	1,258,161,835	99.08	11,709,165
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	200,000,000	200,000,000	199,000,000	199,000,000	0	199,000,000	99.50	1,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,330,600,000	1,401,850,000	1,307,450,000	1,307,450,000	0	1,307,450,000	93.27	94,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,530,600,000	1,601,850,000	1,506,450,000	1,506,450,000	0	1,506,450,000	94.04	95,400,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	502,960,000	544,584,000	507,671,914	507,671,914	0	507,671,914	93.22	36,912,086
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola	13,200,000	2,800,000	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	86.54	350,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 3280
SATUAN KERJA : 401342
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, February
Halaman : 2
Prog.Id : lu_jrabsstk

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.200.000	12.830.000	10.150.000	10.150.000	0	10.150.000	79.11	2.680.000	
5242	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	644.360.000	590.014.000	520.071.914	520.071.914	0	520.071.914	92.87	38.942.086	
524211	Belanja Perjalanan Luar Negeri	135.000.000	175.905.000	175.900.563	175.900.563	0	175.900.563	100.00	4.437	
	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	135.000.000	175.905.000	175.900.563	175.900.563	0	175.900.563	100.00	4.437	
53	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3.763.720.000	3.763.720.000	3.606.664.312	3.606.664.312	0	3.606.664.312	96.08	147.055.688	
5321	BELANJA MODAL									
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.666.280.000	14.666.280.000	14.665.924.884	14.665.924.884	0	14.665.924.884	100.00	355.116	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.666.280.000	14.666.280.000	14.665.924.884	14.665.924.884	0	14.665.924.884	100.00	355.116	
5361	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	14.666.280.000	14.666.280.000	14.665.924.884	14.665.924.884	0	14.665.924.884	100.00	355.116	
536111	Belanja Modal Lainnya	80.000.000	80.000.000	79.868.400	79.868.400	0	79.868.400	99.59	1.131.600	
	Belanja Modal Lainnya	80.000.000	80.000.000	79.868.400	79.868.400	0	79.868.400	99.59	1.131.600	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	80.000.000	80.000.000	79.868.400	79.868.400	0	79.868.400	99.59	1.131.600	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	14.746.280.000	14.746.280.000	14.744.793.284	14.744.793.284	0	14.744.793.284	99.99	1.485.716	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5697.005	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5697	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.06	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	
	JUMLAH TRANSAKSIKAS	18.500.000.000	18.500.000.000	18.351.457.596	18.351.457.596	0	18.351.457.596	99.20	148.542.404	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042
ESELON I : 03
WILAYAH/PROPINSI : 3200
SATUAN KERJA : 401342
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Wednesday, February
Halaman : 3
Prog.Id : fu_rabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVIBI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEAMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	18.500.000,000	18.500.000,000	18.351.457,596	18.351.457,596	0	18.351.457,596	99,20	148.542,404

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 30-01-20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 ESELON I : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	148,542,404	
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		146,080,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		679,061,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		9,900,000
2	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya		580,910,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		200,000,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		1,401,850,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		544,584,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2,600,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		12,830,000
2	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri		175,905,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		14,666,280,000
2	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya		80,000,000
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146,080,000	
3	521211	Belanja Bahan	669,333,659	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,200,000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	579,628,176	
3	522141	Belanja Sewa	199,000,000	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	1,307,450,000	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	507,671,914	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,150,000	
3	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	175,900,563	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,665,924,884	
3	536111	Belanja Modal Lainnya	78,868,400	
		J U M L A H	18,500,000,000	18,500,000,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 30-01-20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 ESELON I : 03 DITJEN. KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
 SATUAN KERJA : 401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	132111	Peralatan dan Mesin	36,824,832,971	
0	135111	Aset Tetap Renovasi	177,602,000	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	232,475,900	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		6,570,664,962
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		18,351,457,596
0	391111	Ekuitas		19,803,985,996
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,080,000	
3	521211	Beban Bahan	669,333,659	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,200,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	579,628,176	
3	522141	Beban Sewa	199,000,000	
3	522151	Beban Jasa Profesi	1,307,450,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	507,671,914	
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,150,000	
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	175,900,563	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,819,729,507	
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	64,803,864	
		J U M L A H	44,726,108,554	44,726,108,554

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 20-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

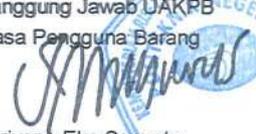
NAMA UAKPB : 042.03.32.401342.000 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	36,824,832,971	6,570,664,962	30,254,168,009
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	177,602,000	0	177,602,000
135121	Aset Tetap Lainnya	232,475,900	0	232,475,900
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
J U M L A H		37,234,910,871	6,570,664,962	30,664,245,909

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang


Privono Eko Sanyoto

195706301984031001



		No.BO.25.1.3-V2	HAL. 1/2
BAUK	DIR	Borang UBMNRT: Berita Acara dan Lampiran Stock Opname Barang	
12 September 2017			

**BERITA ACARA HASIL STOCK OPNAME
 BARANG**
 Nomor 013/SEM-2/POLBAT/401342/XII/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Desember tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fuliza Lubis
 NIP/NIK : 198311112014041001
 Jabatan : Ka. SBUM
2. Nama : Basariah Sitorus
 NIP/NIK : 210089
 Jabatan : Verifikator
3. Nama : Afrizal
 NIP/NIK : 213154
 Jabatan : Operator

Menyatakan bahwa telah melakukan :

1. Stock Opname Barang Persediaan Habis Pakai, adapun rincian hasil stock opname.
 Demikian Berita Acara Hasil Stock Opname Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator Persediaan



Basariah Sitorus
 NIK. 210089

Petugas Persediaan



Afrizal
 NIK. 213154





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM**

042.03.3200.401342.KD.000

NOMOR : 12/Rek.BMN/XII/2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **31** bulan **Desember** tahun **2019**, bertempat di **Politeknik Negeri Batam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Basariah Sitorus**

NIP : 2100089

Jabatan : Operator Simak-BMN

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab **unit akuntansi barang** pada Satker **Politeknik Negeri Batam**, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : **Novita Angelina**

NIP : 211106

Jabatan : Operator SAKPA

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab **unit akuntansi keuangan** pada Satker **Politeknik Negeri Batam**, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal satker **Politeknik Negeri Batam** dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun **2019**, dengan hasil sebagai berikut:





polibatam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



CERTIFICATE NO. 15477

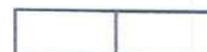
Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Per Tahun Anggaran 2019			
		Saldo Awal	Tambah	kurang	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	19,803,985,996	23,052,629,913.00	(12,192,370,000.00)	30,664,245,909
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	22,223,711,951	14,601,121,020	-	36,824,832,971
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	-2,750,935,455	3,819,729,507	-	6,570,664,962
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	-	-	-	-
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	177,602,000	-	-	177,602,000
5	Aset Tetap Lainnya	153,607,500	78,868,400	-	232,475,900
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	12,192,370,000	- 12,192,370,000	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	-	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
D	Total Intrakomptabel (A+B+C)	19,803,985,996	23,052,629,913	- 12,192,370,000	30,664,245,909
E	Ekstrakomptabel	182,732,813	19,178,220	-	201,911,033
	Ekstrakomptabel	208,581,580	64,803,864	-	273,385,444
	Akumulasi penyusutan ekstrakomptabel	- 25,848,767	- 45,625,644	-	- 71,474,411
F	Total Gabungan (D+E)	19,986,718,809	23,071,808,133	- 12,192,370,000	30,866,156,942

Rincian terlampir.

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP 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 LKPP Tahun 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



Operator SAKPA

Novita Angelina
NIK. 211106

Operator SIMAK BMN

Basariah Sitorus
NIK. 2100089

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Batam

PRIYONO EKO SANYOTO
NIP. 195706301984031001



LAMPIRAN BERITA ACARA
DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN
Bastian Sitrus
Novita Angelina

II. PERIODE
12 S2 / 1 9
<brn/spm> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 4 2 - 0 3 - 3 2 0 0 - 4 0 1 3 4 2 - 0 0 0 - K D
<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis keorganisasian>

2. Nama POLITEKNIK NEGERI BATAM
Jalan Ahmad Yani, Batam Center

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1	191371303001453	03-May-19	53211	Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Peralatan Laboratorium Jurusan Teknik Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: 09/PPK.REVIT-TPPU/PL29/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 Dengan Nilai Rp 1.898.058.000,- BAP	1.898.058.000	1.898.058.000,00	-
2	191371303001797	21-May-19	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal. Sesuai SPP Nomor 00025 Tanggal 17 Mei 2019	5.535.000	5.535.000	-
3	191371303001912	24/05/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal. Sesuai SPP Nomor 00027 Tanggal 23 Mei 2019	8.200.000	8.200.000	-
4	191371302002817	24-Jun-19	53211	Pembayaran Pengadaan Alat Pembelajaran Laboratorium Teknik Perawatan Pesawat Udara (Grinding Polishing Machine) Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan SPK No: 13/PD-Grinding/PL29/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 Dengan Nilai Rp 74.536	74.536.800	74.536.800	-
5	191371302002848	25-Jun-19	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang Muka (20%) Pengadaan Peralatan Pembelajaran Elektronika Manufaktur Politeknik Negeri Batam Tahun 2019 Sesuai Surat Perjanjian No: 09/PPK.REVIT-EM/PL29/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 Dengan Nilai Rp 3.547.	709.576.000	709.576.000	-
6	191371302002945	01-Jul-19	53211	Pengadaan Komputer Lab Pembelajaran Kimia Politeknik Negeri Batam 2019. Berdasarkan Kuitansi No: AZK420/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Dengan Nilai Rp 36.000.000,- BAST No: 03/BAST-PKLPK/PL29/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019, BAP No: 04/BAP-PKL	36.000.000	36.000.000	-
7	191371302003239	15-Jul-19	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Kuitansi No: 20379 Tanggal 03 Juli 2019 Dengan Nilai Rp 17.860.000,- BAST No: 02/BAST-Meubelair.Lab.Revit/PL29/VI/2019	17.860.000	17.860.000	-
8	191371302003496	30-Jul-19	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Meja dan Kursi Pendukung Perkuliahan Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Kuitansi No: 0008 Tanggal 12 Juli 2019 Dengan Nilai Rp 36.650.000,- BAST No: 02/BAST-MeubelairKampus/PL29/VI/2019	36.650.000	36.650.000	-
9	191371302003497	30/07/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pembelajaran General Workshop Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Kuitansi No: RV 066/2019 Tanggal 19 Juni 2019 Dengan Nilai Rp 48.000.000,- BAST No: 02/BAST-TPPU.2/PL29/VI/2019 T	48.000.000	48.000.000	-
10	191371302003559	02/08/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pembelajaran Elektronika Manufaktur (Personal Computer) Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 02/PPK-PC.EM/PL29/VI/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Dengan Nilai Rp 450.	450.740.000	450.740.000	-
11	191371302003769	09/08/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pembelajaran Laboratorium Teknik Perawatan Pesawat Udara (Alat Uji Kekerasan Material) Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 02/PPK-AUKM/PL29/IV/2019 Tanggal 02 A	390.480.000	390.480.000	-
12	191371303003189	02/09/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal. Sesuai SPP Nomor 00053 Tanggal 28 Agustus 2019	6.865.954	6.865.954	-
13	191371302004166	03/09/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pembelajaran General Workshop Tahap II Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan SPK No: 01/SPK-TPPU.2/PL29/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Dengan Nilai Rp 51.791.680,- BAST No: 02/BAST-TPP	51.791.680	51.791.680	-
14	191371303003328	09/09/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal. Sesuai SPP Nomor 00058 Tanggal 6 September 2019	19.847.000	19.847.000	-
15	191371303003623	27/09/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal. Sesuai SPP Nomor 00062 Tanggal 26 September 2019	42.826.800	42.826.800	-
16	191371302004748	01/10/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pembelajaran General Workshop Politeknik Negeri Batam Tahun 2019. Berdasarkan Kuitansi No: RV 066/2019 Tanggal 19 Juni 2019 Dengan Nilai Rp 48.000.000,- BAST No: 02/BAST-TPPU.2/PL29/VI/2019 T	51.678.050	51.678.050	-
17	191371302005044	10/10/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Peralatan pembelajaran Elektro Manufaktur (DC Power Supply) Politeknik Negeri Batam Tahun 2019	68.800.000	68.800.000	-
18	191371302005276	21/10/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Peralatan Pembelajaran Elektronika Manufaktur Politeknik Negeri Batam Tahun 2019	2.838.304.000	2.838.304.000	-

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
19	191371302005348	24/10/2019	53611	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Pembelajaran Politeknik Negeri Batam tahun 2019	64.929.000	64.929.000	-
20	191371302005343	24/10/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran (Revitalisasi) Politeknik Negeri Batam Tahun 2019.	56.500.000	56.500.000	-
21	191371303004096	24/10/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal.	9.760.000	9.760.000	-
22	191371303004096	24/10/2019	53211	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal.	2.391.000	2.391.000	-
23	191371303004691	28/11/2019	53611	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal.	1.911.000	1.911.000	-
24	191371303006149	28/11/2019	52611	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Pembelajaran Politeknik Negeri Batam tahun 2019	9.636.000	9.636.000	-
25	191371701000420	06/12/2019	53211	Pertanggungjawaban TUP Berupa Belanja Modal Sebagai Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP Tahun 2019	5.000.000	5.000.000	-
26	191371303005506	18/12/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pelunasan Pengadaan Peralatan Laboratorium Teknik Politeknik Negeri Batam Tahun 2019	6.746.432.000	6.746.432.000	-
27	191371302007285	20/12/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Proyektor Hanggar Negeri Batam Tahun 2019	80.000.000	80.000.000	-
28	191371302007277	20/12/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Peralatan Immersion Tin Plating Politeknik Negeri Batam Tahun 2019	147.950.000	147.950.000	-
29	191371302007348	23/12/2019	53211	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Peralatan Laboratorium Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam Tahun 2019	844.918.000	844.918.000	-
30	191371701001102	31/12/2019	53211	Pertanggungjawaban TUP Berupa Belanja Modal Sebagai Pengesahan atas Pertanggungjawaban TUP Tahun 2019	5.755.600	5.755.600	-

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

 Basrah Sitorus

 Novita Angelina

II. PERIODE
 12 S2 / 1 9
 <bln/smt> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 4 2 - 0 3 - 3 2 0 0 - 4 0 1 3 4 2 - 0 0 0 - K D
 <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama POLITEKNIK NEGERI BATAM
 Jalan Ahmad Yani, Batam Center

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	30.664.245.909	30.664.245.909	-
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	30.664.245.909	30.664.245.909	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	36.824.832.971	36.824.832.971	-
3	Akumulasi Penyusutan	(6.570.664.962)	(6.570.664.962)	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
6	Aset Tetap dalam Renovasi	177.602.000	177.602.000	-
8	Aset Tetap Lainnya	232.475.900	232.475.900	-
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
3	Aset tidak berwujud	-	-	-
4	Aset Lain-lain *)	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
II	BMN NON NERACA	201.911.033	201.911.033	-
A	EKSTRAKOMPTABEL	201.911.033	201.911.033	-
1	BMN Ekstrakomptabel	273.385.444	273.385.444	-
2	Akumulasi Penyusutan	(71.474.411)	(71.474.411)	-
B	BPYBDS	-	-	-
C	BARANG HILANG	-	-	-
D	BARANG RUSAK BERAT	-	-	-
	TOTAL (I + II)	30.866.156.942	30.866.156.942	-

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) + (4) - (5)
I	POSISI BMN DI NERACA				
A	ASET LANCAR				
1	Persediaan				
B	ASET TETAP				
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin				
3	Akumulasi Penyusutan				
4	Gedung dan Bangunan				
5	Akumulasi Penyusutan				
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
7	Akumulasi Penyusutan				
8	Aset Tetap Lainnya				
9	Akumulasi Penyusutan				
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
C	ASET LAINNYA				
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
2	Akumulasi Penyusutan				
3	Aset tidak berwujud				
4	Aset Lain-lain *)				
5	Akumulasi Penyusutan				

NIHIL

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) + (4) - (5)
II	BMN NON NERACA				
A	EKSTRAKOMPTABEL				
1	BMN Ekstrakomptabel				
2	Akumulasi Penyusutan				
B	BPYBDS				
C	BARANG HILANG				
D	BARANG RUSAK BERAT				
	TOTAL (I + II)				

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
I	POSISI BMN DI NERACA	14.679.989.420		14.679.989.420
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	14.679.989.420	-	14.679.989.420
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	14.601.121.020	-	14.601.121.020
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	78.868.400	-	78.868.400
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
3	Aset Lain-lain	-	-	-
II	BMN NON NERACA	64.803.864	-	64.803.864
A	EKSTRAKOMPTABEL	64.803.864	-	64.803.864
B	BPYBDS	-	-	-
	TOTAL (I + II)	14.744.793.284	-	14.744.793.284

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah	Transfer masuk	-	
		Hibah Masuk	-	
	dst	-	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer masuk	-	
		Hibah Masuk (mesin)	-	
		Hibah Masuk (buku)	-	
3	dst	dst	-	
	TOTAL		-	

B. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
1	Tanah	Transfer keluar	0	
		Hibah keluar	-	
	dst	-	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	
		Hibah keluar	-	
	dst	-	
3	dst	dst	-	
	TOTAL		-	

C.PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	2.750.935.455
		Penyusutan Transaksional	3.819.729.507
		Penyusutan reguler	6.570.664.962
2	Gedung dan bangunan	Penyusutan Pertama Kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan reguler	-
3	Amortisasi	Penyusutan Pertama Kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan reguler	-
	TOTAL		6.570.664.962

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan -
- b. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin -

IX PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL.

Rp. - dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a. -
- b. -

Tidak terdapat koreksi audit dari BPK

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan Pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp 0 Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a. -
- b. -

terdapat koreksi pencatatan peralatan dan mesin, yang mencatat secara gelondongan untuk belanja modal yang menggunkan termin dari KDP menjadi aset definitif.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342.000 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
132111	Peralatan dan Mesin	36,824,832,971
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	177,602,000
135121	Aset Tetap Lainnya	232,475,900
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,570,664,962)
J U M L A H		30,664,245,909

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


Priyono Eko Sanvoto
195706301984031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342.000 POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tanggal : 28-01-2020

Halaman : 1

Kode Lap. : LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	36,824,832,971	6,570,664,962	30,254,168,009
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	177,602,000	0	177,602,000
135121	Aset Tetap Lainnya	232,475,900	0	232,475,900
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
J U M L A H		37,234,910,871	6,570,664,962	30,664,245,909

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Prayono Eko Sanvoto

195706301984031001

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE TANGGAL : 01-01-2019 S.D 31-12-2019

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
 KODE UAKPB : 042.03.32.401342.000.KD

	TGLBUKU	NO SP2D	TG SP2D	BKPK	RUPIAH SPM
	101	PEMBELIAN			
1	21-05-2019	19137130300	21-05-2019	53211	5,535,000
2	24-05-2019	19137130300	24-05-2019	53211	8,200,000
3	24-06-2019	19137130200	24-06-2019	53211	74,536,800
4	01-07-2019	19137130200	01-07-2019	53211	36,000,000
5	15-07-2019	19137130200	15-07-2019	53211	17,860,000
6	30-07-2019	19137130200	30-07-2019	53211	36,650,000
7	30-07-2019	19137130200	30-07-2019	53211	48,000,000
8	02-08-2019	19137130200	02-08-2019	53211	450,740,000
9	09-08-2019	19137130200	09-08-2019	53211	390,480,000
10	02-09-2019	19137130300	02-09-2019	53211	6,865,954
11	03-09-2019	19137130200	03-09-2019	53211	51,791,680
12	09-09-2019	19137130300	09-09-2019	53211	19,847,000
13	27-09-2019	19137130300	27-09-2019	53211	42,826,800
14	01-10-2019	19137130200	01-10-2019	53211	51,678,050
15	10-10-2019	19137130200	10-10-2019	53211	68,800,000
16	24-10-2019	19137130200	24-10-2019	53211	56,500,000
17	24-10-2019	19137130200	24-10-2019	53611	64,929,600
18	24-10-2019	19137130300	24-10-2019	53611	2,391,000
19	24-10-2019	19137130300	24-10-2019	53211	9,760,000
20	28-11-2019	19137130200	28-11-2019	53611	9,636,800
21	28-11-2019	19137130300	28-11-2019	53611	1,911,000
22	06-12-2019	19137170100	06-12-2019	53211	18,860,000
23	20-12-2019	19137130200	20-12-2019	53211	147,950,000
24	20-12-2019	19137130200	20-12-2019	53211	80,000,000
25	23-12-2019	19137130200	23-12-2019	53211	844,918,000
26	31-12-2019	19137170100	31-12-2019	53211	5,755,600
TOTAL NILAI SPM UNTUK TRANSAKSI 101					2,552,423,284
	502	PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP			
27	03-05-2019	19137130300	03-05-2019	53211	1,898,058,000
28	25-06-2019	19137130200	25-06-2019	53211	709,576,000
TOTAL NILAI SPM UNTUK TRANSAKSI 502					2,607,634,000
	503	PENGEMBANGAN KDP			
29	21-10-2019	19137130200	21-10-2019	53211	2,838,304,000
30	31-12-2019	19137130300	18-12-2019	53211	6,746,432,000
TOTAL NILAI SPM UNTUK TRANSAKSI 503					9,584,736,000

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE TANGGAL : 01-01-2019 S.D 31-12-2019

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE UAKPB : 042.03.32.401342.000.KD

	TGLBUKU	NO SP2D	TG SP2D	BKPK	RUPIAH SPM
TOTAL NILAI SPM					14,744,793,284

KETERANGAN : JUMLAH SPM BELANJA MODAL	14,744,793,284
JUMLAH SPM NON BELANJA MODAL	0

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE: 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Tgl Cetak : 28-01-2020
Halaman : 1

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE UAKPB : 042.03.3200.401342.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU	RPH. SAT KUANTITAS	RPH.ASET RPH.SPM	UR. BMN NO.SP2D TGL.SP2D BKKP	JTRN
1.	A02191 305010400B-34	14-05-2019 21-05-2019	1,175,000 4	4,700,000 5,535,000	Rak Besi 1913713030 21-05-2019 53211	101
2	A021910 3050104004-15	03-07-2019 15-07-2019	5,500,000 2	11,000,000 0	Rak Kayu 1913713020 15-07-2019 53211	101
3	A021911 305010501B-15	03-07-2019 15-07-2019	1,900,000 1	1,900,000 0	White Board 1913713020 15-07-2019 53211	101
4	A021912 3050104007 1	12-07-2019 30-07-2019	9,000,000 1	9,000,000 36,650,000	Brandkas 1913713020 30-07-2019 53211	101
5	A021913 3050201002-62	12-07-2019 30-07-2019	850,000 14	11,900,000 0	Meja Kerja Kayu 1913713020 30-07-2019 53211	101
6	A021914 30502010001-335	12-07-2019 30-07-2019	450,000 35	15,750,000 0	Kursi Besi/Metal 1913713020 30-07-2019 53211	101
7	A021915 3070101007 2	11-06-2019 30-07-2019	17,000,000 1	17,000,000 48,000,000	Film Viewer 1913713020 30-07-2019 53211	101
8	A021916 308020208 4 2	11-06-2019 30-07-2019	15,500,000 2	31,000,000 0	Densitometer General 1913713020 30-07-2019 53211	101
9	A021917 308010601 7 1	09-08-2019 09-08-2019	390,480,000 1	390,480,000 390,480,000	Hardness Test Machine 1913713020 09-08-2019 53211	101
10	A021918 3100102001 39	02-08-2019 02-08-2019	14,540,000 31	450,740,000 450,740,000	P.C Unit 1913713020 02-08-2019 53211	101
11	A021919 308060208 9 1	08-08-2019 03-09-2019	17,238,464 1	17,238,464 51,791,680	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas 1913713020 03-09-2019 53211	101
12	A02192 305010400B-35	14-05-2019 21-05-2019	835,000 1	835,000 0	Rak Besi 1913713030 21-05-2019 53211	101
13	A021922 308012600 9 1	08-08-2019 03-09-2019	4,008,644 1	4,008,644 0	Movable Dust Colector 1913713020 03-09-2019 53211	101
14	A021923 308070700 6 1	08-08-2019 03-09-2019	20,430,644 1	20,430,644 0	Thicknessing Planer 1913713020 03-09-2019 53211	101
15	A021924 306010212 8 1	18-09-2019 27-09-2019	6,200,000 1	6,200,000 42,826,800	Camera Digital 1913713030 27-09-2019 53211	101
16	A021925 306010205 1 1	16-09-2019 27-09-2019	5,200,000 1	5,200,000 0	Lensa Kamera 1913713030 27-09-2019 53211	101
17	A021926 305020300 1 3	28-08-2019 27-09-2019	2,000,000 3	6,000,000 0	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1913713030 27-09-2019 53211	101
18	A021927 30801209 9 6	23-08-2019 27-09-2019	4,237,800 6	25,426,800 0	Alat Laboratorium Fisika Lainnya 1913713030 27-09-2019 53211	101
19	A021928 30801100 5 1	20-09-2019 01-10-2019	9,760,000 1	9,760,000 51,678,050	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester) 1913713020 01-10-2019 53211	101
20	A021929 303010401 0 1	27-08-2019 03-09-2019	1,271,156 1	1,271,156 0	Air Filter Regulator 1913713020 03-09-2019 53211	101
21	A02193 30601010 8 2	05-05-2019 24-05-2019	3,500,000 2	7,000,000 8,200,000	Uninterruptible Power Supply (UPS) 1913713030 24-05-2019 53211	101
22	A021930 30301040 2 0 3	27-08-2019 03-09-2019	1,271,154 2	2,542,308 0	Air Filter Regulator 1913713020 03-09-2019 53211	101

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE: 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Tgl Cetak : 28-01-2020

Halaman : 2

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE UAKPB : 042.03.3200.401342.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU	RPH. SAT KUANTITAS	RPH.ASET RPH.SPM	UR. BMN				
					NO.SP2D	TGL.SP2D	BKPK	JTRN	
23	A021931 30303150115 11	27-08-2019 03-09-2019	525,038 11	5,775,418 0	Vernier Caliper	1913713020	03-09-2019	53211	101
24	A021932 30303150115 - 12	27-08-2019 03-09-2019	525,046 1	525,046 0	Vernier Caliper	1913713020	03-09-2019	53211	101
25	A021933 30301020D2 2	13-08-2019 02-09-2019	1,854,818 2	3,709,636 6,865,954	Mesin Bor Tangan	1913713030	02-09-2019	53211	101
26	A021934 30301010D5 1	13-08-2019 02-09-2019	1,991,545 1	1,991,545 0	Mesin Bor	1913713030	02-09-2019	53211	101
27	A021935 30801370H3 1	13-08-2019 03-09-2019	1,164,773 1	1,164,773 0	Mesin Gergaji Pola Acuan	1913713030	02-09-2019	53211	101
28	A021936 30801112B5 2	02-09-2019 09-09-2019	4,316,000 2	8,632,000 19,847,000	Eye Wash And Drench Shower	1913713030	09-09-2019	53211	101
29	A021937 30801112B5 3	02-09-2019 09-09-2019	11,215,000 1	11,215,000 0	Eye Wash And Drench Shower	1913713030	09-09-2019	53211	101
30	A021938 30801100B5 3	20-09-2019 01-10-2019	8,080,000 2	16,160,000 0	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	1913713020	01-10-2019	53211	101
31	A021939 30801260D2 2	20-09-2019 01-10-2019	2,000,000 2	4,000,000 0	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium)	1913713020	01-10-2019	53211	101
32	A02194 30601010A8 3	05-05-2019 24-05-2019	1,200,000 1	1,200,000 0	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1913713030	24-05-2019	53211	101
33	A021940 30807090D3 1	20-09-2019 01-10-2019	4,645,000 1	4,645,000 0	Universal Milling Machine (Pemesinan:	1913713020	01-10-2019	53211	101
34	A021941 30301010D5 7	20-09-2019 01-10-2019	363,800 6	2,182,800 0	Mesin Bor	1913713020	01-10-2019	53211	101
35	A021942 30807090D3 6	20-09-2019 01-10-2019	1,377,000 5	6,885,000 0	Universal Milling Machine (Pemesinan:	1913713020	01-10-2019	53211	101
36	A021943 30401060D0 5	20-09-2019 01-10-2019	1,609,050 5	8,045,250 0	Ragum /Catok	1913713020	01-10-2019	53211	101
37	A021944 30803020H8 - 25	04-10-2019 10-10-2019	8,600,000 8	68,800,000 68,800,000	DC Power Supply	1913713020	10-10-2019	53211	101
38	A021945 60101010D9 - 120	16-10-2019 24-10-2019	2,957,400 2	5,914,800 64,929,600	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101
39	A021946 60101010D1 - 121	16-10-2019 24-10-2019	1,647,000 1	1,647,000 0	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101
40	A021947 60101010D2 - 124	16-10-2019 24-10-2019	3,083,000 3	9,249,000 0	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101
41	A021948 60101010D5 - 125	16-10-2019 24-10-2019	1,733,400 1	1,733,400 0	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101
42	A021949 60101010D6 - 128	16-10-2019 24-10-2019	2,779,000 3	8,337,000 0	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101
43	A02195 31701240D4 1	28-05-2019 24-06-2019	74,536,800 1	74,536,800 74,536,800	Polishing Machine/Mesin Poles	1913713020	24-06-2019	53211	101
44	A021950 60101010D9 - 129	16-10-2019 24-10-2019	1,547,000 1	1,547,000 0	Referensi	1913713020	24-10-2019	53611	101

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE: 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Tgl Cetak : 28-01-2020
 Halaman : 3

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
 KODE UAKPB : 042.03.3200.401342.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU	RPH. SAT KUANTITAS	RPH.ASET RPH.SPM	UR. BMN NO.SP2D TGL.SP2D	BKPK	JTRN
45	A021951 60101010020 - 130	16-10-2019 24-10-2019	3,781,400 1	3,781,400 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
46	A021952 60101010021 - 131	16-10-2019 24-10-2019	2,571,000 1	2,571,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
47	A021953 60101010022 - 132	16-10-2019 24-10-2019	7,778,000 1	7,778,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
48	A021954 60101010023 - 133	16-10-2019 24-10-2019	8,148,000 1	8,148,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
49	A021955 60101010024 - 134	16-10-2019 24-10-2019	2,723,000 1	2,723,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
50	A021956 60101010025 - 135	16-10-2019 24-10-2019	2,377,400 1	2,377,400 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
51	A021957 60101010026 - 136	16-10-2019 24-10-2019	1,941,400 1	1,941,400 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
52	A021958 60101010027 - 137	16-10-2019 24-10-2019	1,175,000 1	1,175,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
53	A021959 60101010028 - 138	16-10-2019 24-10-2019	1,135,000 1	1,135,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
54	A02196 31001020018	18-06-2019 01-07-2019	11,350,000 3	34,050,000 36,000,000	P.C Unit 1913713020 01-07-2019	53211	101
55	A021960 60101010029 - 139	16-10-2019 24-10-2019	1,135,000 1	1,135,000 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
56	A021961 60101010030 - 142	16-10-2019 24-10-2019	1,245,400 3	3,736,200 0	Referensi 1913713020 24-10-2019	53611	101
57	A021962 60101010031 - 143	01-10-2019 24-10-2019	509,000 1	509,000 2,391,000	Referensi 1913713030 24-10-2019	53611	101
58	A021963 60101010032 - 144	01-10-2019 24-10-2019	926,000 1	926,000 0	Referensi 1913713030 24-10-2019	53611	101
59	A021964 60101010033 - 145	01-10-2019 24-10-2019	956,000 1	956,000 0	Referensi 1913713030 24-10-2019	53611	101
60	A021968 30803060016	24-10-2019 24-10-2019	610,000 16	9,760,000 9,760,000	Analog Voltmeter 1913713030 24-10-2019	53211	101
61	A021969 60101010034 - 146	11-11-2019 28-11-2019	1,734,400 1	1,734,400 9,636,800	Referensi 1913713020 28-11-2019	53611	101
62	A02197 31002030033	18-06-2019 01-07-2019	1,950,000 1	1,950,000 0	Printer (Peralatan Personal Komputer) 1913713020 01-07-2019	53211	101
63	A021970 60101010035 - 147	11-11-2019 28-11-2019	1,548,000 1	1,548,000 0	Referensi 1913713020 28-11-2019	53611	101
64	A021971 60101010036 - 148	11-11-2019 28-11-2019	3,782,400 1	3,782,400 0	Referensi 1913713020 28-11-2019	53611	101
65	A021972 60101010037 - 149	11-11-2019 28-11-2019	2,572,000 1	2,572,000 0	Referensi 1913713020 28-11-2019	53611	101
66	A021973 60101010038 - 150	26-09-2019 28-11-2019	1,911,000 1	1,911,000 1,911,000	Referensi 1913713030 28-11-2019	53611	101

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE: 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Tgl Cetak : 28-01-2020
Halaman : 4

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE UAKPB : 042.03.3200.401342.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU	RPH. SAT KUANTITAS	RPH.ASET RPH.SPM	UR. BMN NO.SP2D TGL.SP2D BPKP	JTRN
67	A021974 3080153050 1	07-10-2019 24-10-2019	4,750,000 1	4,750,000 0	Laboratory Benching Regionals 1913713020 24-10-2019 53211	101
68	A021975 3080153050 4	07-10-2019 24-10-2019	17,250,000 3	51,750,000 56,500,000	Laboratory Benching Regionals 1913713020 24-10-2019 53211	101
69	A021976 3080118026 1	06-12-2019 06-12-2019	5,000,000 1	5,000,000 18,860,000	Meja Kerja Stainless 1913717010 06-12-2019 53211	101
70	A021977 3080151023 9	05-12-2019 06-12-2019	340,000 9	3,060,000 0	Drum Stainless Steel 1913717010 06-12-2019 53211	101
71	A021978 3050104001 6	30-10-2019 06-12-2019	1,800,000 6	10,800,000 0	Lemari Besi/Metal 1913717010 06-12-2019 53211	101
72	A021979 3050105008 15	13-12-2019 20-12-2019	6,300,000 10	63,000,000 80,000,000	LCD Projector/Infocus 1913713020 20-12-2019 53211	101
73	A02198 3050206057 14	03-07-2019 15-07-2019	460,000 6	2,760,000 17,860,000	Vertikal Blind 1913713020 15-07-2019 53211	101
74	A021980 30701020B2 10	13-12-2019 20-12-2019	650,000 10	6,500,000 0	Bracket Holder 1913713020 20-12-2019 53211	101
75	A021981 3050105058 10	13-12-2019 20-12-2019	1,050,000 10	10,500,000 0	Focusing Screen/Layar LCD Projector 1913713020 20-12-2019 53211	101
76	A021982 3060101048 8	17-12-2019 23-12-2019	2,581,000 5	12,905,000 844,918,000	Uninterruptible Power Supply (UPS) 1913713020 23-12-2019 53211	101
77	A021983 30502010E8 15	17-12-2019 23-12-2019	31,526,454 15	472,896,810 0	Workstation 1913713020 23-12-2019 53211	101
78	A021984 30601021B5 17	17-12-2019 23-12-2019	2,171,909 17	36,922,453 0	LCD Monitor 1913713020 23-12-2019 53211	101
79	A021985 31001020D2 - 13	17-12-2019 23-12-2019	31,248,612 1	31,248,612 0	Lap Top 1913713020 23-12-2019 53211	101
80	A021986 30801411D4 23	17-12-2019 23-12-2019	11,444,630 23	263,226,490 0	Personal Computer 1913713020 23-12-2019 53211	101
81	A021987 3050105006 - 20	17-12-2019 23-12-2019	5,543,727 5	27,718,635 0	LCD Projector/Infocus 1913713020 23-12-2019 53211	101
82	A021988 31701259P9 1	14-12-2019 20-12-2019	147,950,000 1	147,950,000 147,950,000	Chemical Reaktion Equipment Lainnya 1913713020 20-12-2019 53211	101
83	A021989 30502010E36 - 347	31-12-2019 31-12-2019	379,050 12	4,548,600 5,755,600	Kursi Besi/Metal 1913717010 31-12-2019 53211	101
84	A02199 3050104002 4	03-07-2019 15-07-2019	2,200,000 1	2,200,000 0	Lemari Kayu 1913713020 15-07-2019 53211	101
85	A021990 30502010E48 - 348	31-12-2019 31-12-2019	208,000 1	208,000 0	Kursi Besi/Metal 1913717010 31-12-2019 53211	101
86	A021991 30502010E2 - 63	31-12-2019 31-12-2019	999,000 1	999,000 0	Meja Kerja Kayu 1913717010 31-12-2019 53211	101
87	E02191 70101010027 - 417	- - 03-05-2019	1,898,058,000 1	1,898,058,000 1,898,058,000	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 1913713030 03-05-2019 53211	502
88	E02192 70101010028 - 418	- - 25-06-2019	709,576,000 1	709,576,000 709,576,000	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 1913713020 25-06-2019 53211	502

DAFTAR SPM/SP2D SIMAK-BMN
PERIODE: 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Tgl Cetak : 28-01-2020
 Halaman : 5

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE UAKPB : 042.03.3200.401342.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU	RPH. SAT KUANTITAS	RPH.ASET RPH.SPM	UR. BMN NO.SP2D TGL.SP2D BKPK JTRN
89	E03191 70101010028 - 418	- - 21-10-2019	2,838,304,000 1	2,838,304,000 2,838,304,000	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 1913713020 21-10-2019 53211 503
90	E03192 70101010027 - 417	- - 31-12-2019	6,746,432,000 1	6,746,432,000 6,746,432,000	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 1913713030 18-12-2019 53211 503
JML BMN/ SPM :			14,744,793,284	14,744,793,284	
SELISIH :				0	



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-184495/WPB.31/KP.137/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara POLITEKNIK NEGERI BATAM (401342) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BATAM, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	18,500,000,000	18,500,000,000	0
2	Belanja	18,351,457,596	18,351,457,596	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ridha Fithri Fathonah
NIP.198510182010122006



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP.195706301984031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: POLITEKNIK NEGERI BATAM (401342)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 18,500,000,000

SAI/SA-BUN : 18,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 18,351,457,596

SAI/SA-BUN : 18,351,457,596

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ridha Fithri Fathonah
NIP.198510182010122006



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP.195706301984031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2019	Tahun Anggaran 2019
---------------------------------	---	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : (03) Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA BATAM
Satuan Kerja : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM
Alamat dan Telp. : JL. Ahmad Yani Batam Kota
No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019
Tanggal Dokumen : 05-12-2018
Tahun Anggaran : 2019
KPPN : (137) B A T A M

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:000603

No. (1)	Jenis Buku Pembantu (2)	Saldo Awal (3)	Penambahan (4)	Pengurangan (5)	Saldo Akhir (6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	179.362.002	2.010.445.876	2.189.807.878	0
	1. BP Kas (tunai dan bank)	117.402.002	2.010.445.876	2.127.847.878	0
	2. BP Uang Muka/Voucher	61.960.000	0	61.960.000	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	179.362.002	970.389.266	1.149.751.268	0
	1. BP UP *)	166.450.352	944.315.509	1.110.765.861	0
	2. BP LS-Bendahara	9.006.000	17.377.000	26.383.000	0
	3. BP Pajak	3.905.650	8.696.757	12.602.407	0
	4. BP Lain-lain	0	0	0	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	0

III. Selisih Kas

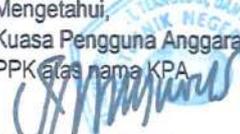
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0 (-)
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0 (-)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

- Tidak Ada --
- Tidak Ada --

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran /
PPK (atas nama KPA)

Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001

KOTA BATAM, 31-12-2019

Bendahara Pengeluaran,


Ratna Juwita
NIP. 198602202015042003

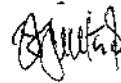
*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 401342
BULAN : DESEMBER 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	2111100110	BPG 137 POLITENIK NEGERI BATAM 401342	BNI KC Batam	20	S-103/WPB.05/KP.0 204/2018	29-01-2018	0,00

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



Ratna Juwita
NIP. 198602202015042003

LAPORAN SALDO REKENING
 POLITEKNIK NEGERI BATAM
 BULAN : DESEMBER 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek. **	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	211100110	BPG 137 POLITENIK NEGERI BATAM 401342	BNI KC Batam	20	S-103/WPB.05/KP.0 204/2018	29-01-2018	31-12-2019	0	

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



Ratna Juwita
 NIP. 198602202015042003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Selasa Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: 000603

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2. Saldo BP BPP	Rp.	0
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	0

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran



Ratna Juwita

NIP. 198602202015042003

31-12-2019

Yang memeriksa

KPA atau PPK atas nama KPA



Priyono Eko Sanyoto

NIP. 195706301984031001

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KOTA BATAM
 Satuan Kerja : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM

Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019 / 05-12-2018
 4,00 : 29-11-2019 DIPA-042.03.2.401342/2019 Revisi ke 04
 KPPN : (137) B A T A M

Bulan : Desember 2019									
TGL	NO. B/K	URAIAN	Penerimaan (Debet)					Pengeluaran	Saldo
			PPN	PPH Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	Lain-lain	Kredit	
		Saldo Awal	0	9.924.250	9.348.263	5.237.600	0	16.604.483	3.905.650
03-12-201	000541	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000204				663.200			4.568.850
05-12-201	000540	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000194		877.500					5.446.350
10-12-201	000525	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000171					75.000		5.371.350
10-12-201	000526	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000173					162.000		5.209.350
10-12-201	000527	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000174					80.000		5.129.350
10-12-201	000526	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000175					65.250		5.063.100
10-12-201	000529	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000172					45.900		5.017.200
10-12-201	000530	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000177					500.000		4.517.200
10-12-201	000531	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000178					50.000		4.467.200
10-12-201	000532	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000183					65.000		4.402.200
10-12-201	000533	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000184					65.000		4.337.200
10-12-201	000534	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000185					412.500		3.924.700
10-12-201	000535	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000186					800.000		3.124.700
10-12-201	000536	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000188					600.000		2.524.700
10-12-201	000537	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000190					100.000		2.424.700
10-12-201	000538	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000191					600.000		1.824.700

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KOTA BATAM
 Satuan Kerja : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM

Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019 / 05-12-2018
 4,00 : 29-11-2019 DIPA-042.03.2.401342/2019 Revisi ke 04
 KPPN : (137) B A T A M

Bulan : Desember 2019			Penerimaan (Debet)					Pengeluaran	Saldo
TGL	NO. B/K	URAIAN	PPN	PPH Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	Lain-lain	Kredit	
10-12-201	000538	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000192						284.000	1.540.700
16-12-201	000542	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000252				663.200			2.203.900
16-12-201	000543	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000251			736.035				2.939.935
16-12-201	000544	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000250			742.068				3.682.023
16-12-201	000545	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000230				330.000			4.012.023
16-12-201	000551	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000249		7.500					4.019.523
16-12-201	000552	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000248		120.000					4.139.523
16-12-201	000553	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000232		970.000					5.109.523
16-12-201	000554	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000231		600.000					5.709.523
16-12-201	000555	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000215			72.000				5.781.523
16-12-201	000556	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000228			409.800				6.191.323
16-12-201	000557	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000228				111.600			6.302.923
16-12-201	000558	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000245			42.000				6.344.923
16-12-201	000559	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000242			42.000				6.386.923
16-12-201	000560	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000244		140.000					6.526.923
16-12-201	000561	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000217		80.000					6.606.923

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KOTA BATAM
 Satuan Kerja : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM

Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019 / 05-12-2018
 4,00 : 29-11-2019 DIPA-042.03.2.401342/2019 Revisi ke 04
 KPPN : (137) B A T A M

Bulan : Desember 2019			Penerimaan (Debet)				Pengeluaran	Saldo	
TGL	NO. B/K	URAIAN	PPN	PPH Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	Lain-lain		Kredit
16-12-201	000562	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000247		500.000					7.106.923
16-12-201	000563	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000219		405.000					7.511.923
16-12-201	000564	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000205		332.500					7.844.423
16-12-201	000565	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000255		315.000					8.159.423
16-12-201	000566	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000257			36.000				8.195.423
16-12-201	000567	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000258		50.000					8.245.423
16-12-201	000568	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000256			84.000				8.329.423
16-12-201	000569	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000214		232.000					8.561.423
16-12-201	000570	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000214				49.000			8.610.423
16-12-201	000571	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000213			86.334				8.696.757
31-12-201	000572	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000194						877.500	7.819.257
31-12-201	000573	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000204						663.200	7.156.057
31-12-201	000574	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000252						663.200	6.492.857
31-12-201	000575	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000251						736.035	5.756.822
31-12-201	000576	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000250						742.088	5.014.734
31-12-201	000577	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000230						330.000	4.684.734

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51) KOTA BATAM
 Satuan Kerja : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM

 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019 / 05-12-2018
 4,00 : 29-11-2019 DIPA-042.03.2.401342/2019 Revisi ke 04
 KPPN : (137) B A T A M

Bulan : Desember 2019			Penerimaan (Debet)					Pengeluaran	Saldo
TGL	NO. B/K	URAIAN	PPN	PPH Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	Lain-lain	Kredit	
31-12-201	000578	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000249						7.500	4.677.234
31-12-201	000579	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000248						120.000	4.557.234
31-12-201	000580	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000232						970.000	3.587.234
31-12-201	000581	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000231						600.000	2.987.234
31-12-201	000582	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000215						72.000	2.915.234
31-12-201	000583	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000228						409.800	2.505.434
31-12-201	000584	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000228						111.600	2.393.834
31-12-201	000585	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000245						42.000	2.351.834
31-12-201	000586	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000242						42.000	2.309.834
31-12-201	000587	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000244						140.000	2.169.834
31-12-201	000588	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000217						80.000	2.089.834
31-12-201	000589	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000247						500.000	1.589.834
31-12-201	000590	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000219						405.000	1.184.834
31-12-201	000591	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000206						332.500	852.334
31-12-201	000592	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000255						315.000	537.334
31-12-201	000593	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000257						36.000	501.334

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (042)
 Unit Organisasi : (03)
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (32.51)
 Satuan Kerja : (401342)

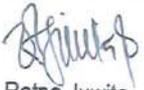
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Ditjen. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 KOTA BATAM
 POLITEKNIK NEGERI BATAM

Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-042.03.2.401342/2019 / 05-12-2018
 4,00 : 29-11-2019 DIPA-042.03.2.401342/2019 Revisi ke 04
 KPPN : (137) B A T A M

Bulan : Desember 2019									
TGL	NO. B/K	URAIAN	Penrimaan (Debet)					Pengeluaran Kredit	Saldo
			PPN	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPh Ps 23	Lain-lain		
31-12-201	000594	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000258						50.000	451.334
31-12-201	000595	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000256						84.000	367.334
31-12-201	000596	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000214						232.000	135.334
31-12-201	000597	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000214						49.000	86.334
31-12-201	000598	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000213						86.334	0
Saldo Akhir			0	4.629.500	2.250.257	1.817.000	0	12.602.407	0

Mengetahui,
 KPA,

 Priyono Eko Sanyoto
 NIP. 195706301984031001

Kota Batam, 31-12-2019
 Bendahara Pengeluaran,

 Ratna Juwita
 NIP. 198602202015042003

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEADAAN KAS FISIK
BENDAHARA PENGELUARAN (401342)**

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilakukan pemeriksaan keadaan kas di brankas Bendahara Pengeluaran dengan hasil sebagai berikut:

I. Saldo Kas Tunai sesuai pembukuan Bendahara Rp0

II. Keadaan Kas di Brankas Bendahara Rp0

Selisih Rp0

Sesuai keterangan Bendahara, keadaan kas sebagaimana angka II terdiri atas:

1	Uang Persediaan (UP)	Rp	-
2	Uang BP Ls Bendahara	Rp	-
3	Uang BP Pajak	Rp	-
4	Uang Lain-lain	Rp	-
	Total	Rp	-

III. Uang Lain-lain sebagaimana angka II.4. terdiri dari:

a. -

IV Penjelasan jumlah uang persediaan (UP) dalam brankas lebih dari Rp 50.000.000,-

Dengan dibuatnya Berita Acara ini, KPA bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerugian yang terjadi atas keadaan Bendahara pengeluaran dimaksud.

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran



Ratna Juwita
NIP. 198602202015042003

Batam, 31 Desember 2019

Yang memeriksa,
Kuasa Pengguna Anggaran



Privono Eko Sanyoto
NIP.19570630 198403 1 001

9

LAMPIRAN

JENIS KAS / DANA : Revitalisasi

TGL PERHITUNGAN KAS : 31-Des-19

No	Jenis Mata Uang	Uang Pecahan	Banyak Lembar / Logam	Jumlah
1	Uang Kertas	100.000	0	-
		50.000	0	-
		20.000	0	-
		10.000	0	-
		5.000	0	-
		2.000	0	-
		1.000	0	-
2	Uang Logam	1.000	0	-
		500	0	-
		200	0	-
		100	0	-
		50	0	-
Total				-



ACCOUNT STATEMENT

POLITEKNIK NEGERI BATAM
PARKWAY BATAM CENTER
BATAM
INDONESIA

Account No. : 2111100110 - BPG 137 POLITEKNIK
Account Type : Current
Period : 01-Dec-19 - 31-Dec-19
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							78,364,101.00
04/12/2019 10.41.18	04/12/2019 10.41.18	BATAM	182847	TARIK CHQ CL953886 SUTARNO/07789135736	78,364,101.00	D	0.00
09/12/2019 09.58.24	09/12/2019 09.58.24	PECENONG AN	639731	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303004984000001 37130300498400000	944,315,509.00	K	944,315,509.00
10/12/2019 10.00.30	10/12/2019 10.00.30	PECENONG AN	797606	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303005118000001 37130300511800000	8,688,500.00	K	953,004,009.00
11/12/2019 10.37.22	11/12/2019 10.37.22	PECENONG AN	560627	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303005143000001 37130300514300000	8,688,500.00	K	961,692,509.00
16/12/2019 11.18.56	16/12/2019 11.18.56	BATAM	499873	TARIK CHQ CL953887 SUTARNO/ 0778 9135736	944,315,509.00	D	17,377,000.00
19/12/2019 11.01.46	19/12/2019 11.01.46	BATAM	078201	TARIK CHQ CL953888 SUTARNO/ 0778 9135736	17,377,000.00	D	
Ending Balance :							0.00
Total Debet : 3			1,040,056,610.00				
Total Credit : 3			961,692,509.00				



DS.01.46-1379-0400-7056

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : SP DIPA- 042.03.2.401342/2019

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 2. Unit Organisasi : (03) DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 4. Kode/Nama Salter : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM
- Sebesar : Rp. 18.500.000.000 (DELAPAN BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 10 PENDIDIKAN
- 10.06 PENDIDIKAN TINGGI
- Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
042.03.06 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
- 042.03.06.5697 Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Ruppiah Murni
2. PNBP
- PNBP TA Berjalan
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B A T A M (137) Rp. 18.500.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dibetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA resmi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jumlah Uang
Rp. 18.500.000.000
Rp. 18.500.000.000

Jakarta, 05 Desember 2018
A. N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.03.2.401342/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0146-1379-0400-7056

Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Prov/Ins : (32) KEPULAUAN RIAU
 Kode/Nama Sather : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kuasa Pengguna Anggaran : Priyono Eko Sanyoto
 Bendahara Pengeluaran : Riha Juwita
 Pejabat Penanda Tangan SPM : Dewi Aprilianingrum

Halaman : IA.1

1	Fungsi	10	PENDIDIKAN									18.500.000.000
	Sub Fungsi	10.06	PENDIDIKAN TINGGI									19.500.000.000
2	Program	042.03.06	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti									18.500.000.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti									
	Indikator Kinerja Program	01	Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia					5		PT		
		02	Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul)					110		PT		
		04	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature					22		STP		
		05	Jumlah Pusat Unggulan Iptek					40		PUI		
	Output Program	02	Layanan Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi					22		PT		
	Indikator Output Program	01	Jumlah Pendidikan dan Perubahan Status Perguruan Tinggi					300		Prodi		
		02	Jumlah Pembukaan Program Studi					3800		Prodi/PT		
		04	Jumlah layanan Akreditasi BAN-PT					85		PUI		
		05	Jumlah lembaga ilbarng menjadi Pusat Unggulan Iptek					15		STP		
		06	Jumlah TST dan Lembaga Inkubator yang dikembangkan									
	Kegiatan	5697	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi									18.500.000.000
	Sasaran Kegiatan	01	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi									
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perubahan Perguruan Tinggi									
		02	Jumlah rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi baru									
		03	Jumlah pembukaan Program Studi									
		04	Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD)									
		05	Jumlah Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi									
	Output Kegiatan	5697.005	Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi [PN]									
	Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang di revitalisasi						1	Politeknik		18.500.000.000
									12	PT		

Jakarta, 05 Desember 2018
 Plt. Direktur Jendral Kelembagaan Iptek dan Dikti

td.
 Paldono Suwignjo
 NIP. 195810071986011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-042.03.2.401342/2019**

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (042)
Unit Organisasi : (03)
Provinsi : (32)
Kode>Nama Salkes : (401342)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

No.	Sumber Pinjaman dan Hibah No. NPP/H per Tahun No. Register	Pagu Tahun Ini	Rincian Dana Berdasarkan Cara Penarikan	Pagu		Ekuivalen Rupiah
				Rp.	US\$	
1.	Anggaran Tahun 2019	18.500.000.000		0	0	0
	1. Rupiah Murni	18.500.000.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RPLN	0	0	0
	2. PNEP	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RHLN	0	0	0
	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0
	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	0	d. Hibah Dalam Negeri	0	0	0
	5. Hibah Langsung	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	0	0	0
	6. SBSN PBS	0	f. Hibah Dalam Negeri Langsung	0	0	0
2.	Rincian Pinjaman / Hibah :					

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUN INI	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN	DANA PENDAMPING		
				Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc Cost
1	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri	1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -	8	9	10
		Kode Dana	Kode Dana			
		4	6			
		Dana	Dana			
		5	7			



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-042.03.2.401342/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0146-1379-0400-7056

Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : (03) DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 Kode/Nama Salter : (401342) POLITEKNIK NEGERI BATAM
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401342	POLITEKNIK NEGERI BATAM	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	-	-
042.03.06	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	-	-
5697	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	-	-
5697.005	Revisitas/ Pendidikan Tinggi/ Vokasi [PM]	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	32, 51	-
01	RM	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	137	-
	JUMLAH	-	3.753.720	14.746.280	-	-	18.500.000	-	-

Jakarta, 05 Desember 2018
 Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
 tid.
 Paldono Suwignjo
 NIP 195810071986011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.03.2.401342/2019
IV A. B L O K I R**



DS:0146:1375-0400-7056

Kementerian Negara/Lembaga : [042] KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : [03] DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
 Kode dan Nama Saklar : [401342] POLITEKNIK NEGERI BATAM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
 Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti

Itd.
 Patdana Suwignjo
 NIP. 195810071986011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.03.2.401342/2019
IV B. C A T A N**



DS:0146-1379-0400-7056

Kementerian Negara/Lembaga : [042] KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Unit Organisasi : [03] DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
 Kode dan Nama Saker : [401342] POLITEKNIK NEGERI BATAM

Halaman : IV.B. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
 Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
 ttd.
 Paldono Suwignjo
 NIP. 195810071986011001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201903401342001	
Tanggal : 29 Maret 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret belum disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.040.000	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		1.040.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Basariah Sitorus

Tanggal : 29 Maret 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201904401342002	
Tanggal : 04 April 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak di Bendahara Pengeluaran bulan Maret telah disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	1.040.000	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		1.040.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK

Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA

Priyono Eko Sanyoto



Direkam oleh :
Operator SAIBA

Basariah Sitorus

Tanggal : 04 April 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201905401342003	
Tanggal : 31 Mei 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei Belum Disetor	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	663.200	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		663.200

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Basariah Sitorus

Tanggal : 04 April 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201905401342004	
Tanggal : 31 Mei 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Beban Ekstrakomtabel Mei 2019	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	835.000	
	K	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		835.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK


Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA


Priyono Eko Sanyoto



Direkam oleh :
Operator SAIBA


Basariah Sitorus
Tanggal : 31 Mei 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201906401342001	
Tanggal : 10 Juni 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak di bendahara pengeluaran bulan Mei telah disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	663.200	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		663.200

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA




Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Basariah Sitorus
Tanggal : 10 Juni 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi	
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
Wilayah : 3251	Kota Batam	
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam	
No. Dokumen : 201906401342002		
Tanggal : 30 Juni 2019		
Tahun Anggaran : 2019		
Keterangan : Pajak di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni Belum Disetor		

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	250.000	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		250.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Basariah Sitorus

Tanggal : 30 Juni 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201906401342003	
Tanggal : 30 Juni 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Belanja Honor Amto bulan Juni yang Belum dibayarkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Jasa Profesi	75.000.000	
	K	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar		75.000.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 30 Juni 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201907401342002	
Tanggal : 04 Juli 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Belanja Honor Amto bulan Juni telah di bayar bulan Juli dengan No SP2D 191371302003054	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Jasa Profesi	75.000.000	
	K	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar		75.000.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina
Tanggal : 04 Juli 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201907401342001	
Tanggal : 10 Juli 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni Telah di Setor	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	250.000	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		250.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 10 Juli 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi	
Eselon I	: 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
Wilayah	: 3251	Kota Batam	
Satuan Kerja	: 401342	Politeknik Negeri Batam	
No. Dokumen	: 201907401342003		
Tanggal	: 31 Juli 2019		
Tahun Anggaran	: 2019		
Keterangan	: Pajak di Bendahara Pengeluaran bulan Juli Belum disetor		

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		1.000.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina
Tanggal : 31 Juli 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201907401342004	
Tanggal : 31 Juli 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin Bulan Juli 2019	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	30,410,000	
	K	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		30,410,000

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 31 Juli 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201908401342001	
Tanggal : 01 Agustus 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli Telah disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	1.000.000	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		1.000.000

Diketahui oleh :
Ka SBKK


Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA


Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Novita Angelina
Tanggal : 01 Agustus 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201909401342001	
Tanggal : 30 September 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak dibendahara pengeluaran belum disetorkan bulan September	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.364.170	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		2.364.170

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 30 September 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201907401342004	
Tanggal : 30 September 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin Bulan September	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

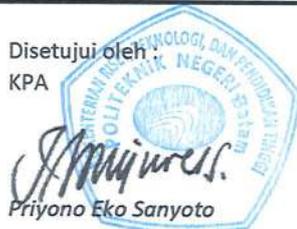
NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6,300,464	
	K	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		6,300,464

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 30 September 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi	
Eselon I	: 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
Wilayah	: 3251	Kota Batam	
Satuan Kerja	: 401342	Politeknik Negeri Batam	
No. Dokumen	: 201910401342003		
Tanggal	: 31 Desember 2019		
Tahun Anggaran	: 2019		
Keterangan	: Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin Bulan Oktober		

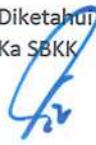
KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	11,942,800	
	K	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		11,942,800

Diketahui oleh :
Ka SBKK


Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA


Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Novita Angelina
Tanggal : 31 Desember 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201910401342001	
Tanggal : 11 Oktober 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak dibendahara Pengeluaran Bulan September Telah disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	2,364,170	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		2,364,170

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina
Tanggal : 11 Oktober 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201910401342002	
Tanggal : 31 Oktober 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak Dibendahara Pengeleuaran Bulan Oktober Belum Disetorkan	

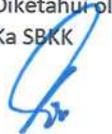
KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,780,750	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		1,780,750

Diketahui oleh :
Ka SBKK


Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA


Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Novita Angelina
Tanggal : 31 Oktober 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi	
Eselon I	: 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
Wilayah	: 3251	Kota Batam	
Satuan Kerja	: 401342	Politeknik Negeri Batam	
No. Dokumen	: 201911401342001		
Tanggal	: 05 Nopember 2019		
Tahun Anggaran	: 2019		
Keterangan	: Pajak Dibendahara Pengeleuaran Bulan Oktober Telah Disetorkan		

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	1,780,750	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		1,780,750

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 05 Nopember 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201911401342002	
Tanggal : 30 Nopember 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak Dibendahara Pengeleuaran Bulan Nopember Belum Disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,905,650	
	K	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor		3,905,650

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina
Tanggal : 30 Nopember 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201912401342001	
Tanggal : 10 Desember 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Pajak Dibendahara Pengeleuaran Bulan Oktober Telah Disetorkan	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor	3,905,650	
	K	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		3,905,650

Diketahui oleh :
Ka SBKK



Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA



Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA



Novita Angelina

Tanggal : 10 Desember 2019

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I : 03	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wilayah : 3251	Kota Batam
Satuan Kerja : 401342	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen : 201910401342003	
Tanggal : 31 Desember 2019	
Tahun Anggaran : 2019	
Keterangan : Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin Bulan Oktober	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

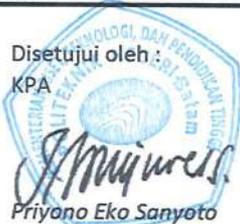
JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	15,315,600	
	K	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		15,315,600

Diketahui oleh :
Ka SBKK


Dewi Aprilianingrum

Disetujui oleh :
KPA


Priyono Eko Sanyoto

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Novita Angelina
Tanggal : 31 Desember 2019



ACCOUNT STATEMENT

Account No. : 2111100110 - BPG 137 POLITEKNIK

Account Type : Current

Period : 01-Dec-19 - 31-Dec-19

Page : 1

POLITEKNIK NEGERI BATAM
PARKWAY BATAM CENTER
BATAM
INDONESIA

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							
04/12/2019 10.41.18	04/12/2019 10.41.18	BATAM	182847	TARIK CHQ CL953886 SUTARNO/07789135736	78,364,101.00	D	78,364,101.00
09/12/2019 09.58.24	09/12/2019 09.58.24	PECENONG AN	639731	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303004984000001 37130300498400000	944,315,509.00	K	944,315,509.00
10/12/2019 10.00.30	10/12/2019 10.00.30	PECENONG AN	797606	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303005118000001 37130300511800000	8,688,500.00	K	953,004,009.00
11/12/2019 10.37.22	11/12/2019 10.37.22	PECENONG AN	560627	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 2111100110 191371303005143000001 37130300514300000	8,688,500.00	K	961,692,509.00
16/12/2019 11.18.56	16/12/2019 11.18.56	BATAM	499873	TARIK CHQ CL953887 SUTARNO/ 0778 9135736	944,315,509.00	D	17,377,000.00
19/12/2019 11.01.46	19/12/2019 11.01.46	BATAM	078201	TARIK CHQ CL953888 SUTARNO/ 0778 9135736	17,377,000.00	D	
Ending Balance :							0.00
Total Debet : 3			1,040,056,610.00				
Total Credit : 3			961,692,509.00				

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI						SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		URAIAN	KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI
					6	7	8	9				
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
131111		PERALATAN DAN MESIN	824	22.223.711,951	270	26.793.491,020	2	12.193.370,000	1.092	36.824.832,971		
3.01.01.03.004	Unit	Air Compressor	1	68.225.000	0		0		1	68.225.000		
3.01.03.10.011	Unit	Rectifier (Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penebangan)	1	1.231.000,000	0		0		1	1.231.000,000		
3.01.03.12.020	Unit	Selang Air	50	265.000,000	0		0		50	265.000,000		
3.02.03.01.003	Unit	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak	1	1.120.000,000	0		0		1	1.120.000,000		
3.03.01.01.003	Buah	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	5.400,000	0		0		1	5.400,000		
3.03.01.01.005	Buah	Mesin Bor	0	0	1	1.991.545	0		1	1.991.545		
3.03.01.01.008	Buah	Mesin Rol	1	59.640,000	0		0		1	59.640,000		
3.03.01.01.028	Buah	Mesin Ampas Plat	2	5.025,000	0		0		2	5.025,000		
3.03.01.01.029	Buah	Mesin Pemotong Plat	1	1.071,200	0		0		1	1.071,200		
3.03.01.02.002	Buah	Mesin Bor Tangan	0	0	2	3.709.636	0		2	3.709,636		
3.03.01.02.008	Buah	Mesin Gergaji Besi	1	10.000,000	0		0		1	10.000,000		
3.03.01.04.010	Buah	Air Filter Regulator	0	0	3	3.813.464	0		3	3.813,464		
3.03.01.04.999		Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bennesin)	38	85.815,770	0		0		38	85,815,770		
3.03.01.06.001	Buah	Mesin Gergaji	2	8.190,000	0		0		2	8,190,000		
3.03.01.06.012	Buah	Table Saw 10 Eastco	2	19.823,000	0		0		2	19,823,000		
3.03.01.99.999		Alat Bengkel Bennesin Lainnya	2	29.767,920	0		0		2	29,767,920		
3.03.02.01.002	Buah	Perkakas Bangkai Kerja	1	72.832,500	0		0		1	72,832,500		
3.03.02.01.006	Buah	Perkakas Pemotong Plat	3	56.879,400	0		0		3	56,879,400		
3.03.02.05.001	Buah	Tool Kit Set	10	82.031,170	0		0		10	82,031,170		

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPUJAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH Kuantitas	NILAI	BERKURANG Kuantitas	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.03.02.05.002	Tool Kit Box	Buah	48	186,240,000	0	0	0	0	48	186,240,000
3.03.02.05.009	Kunci Moment	Buah	20	102,000,000	0	0	0	0	20	102,000,000
3.03.02.05.022	Tool General Mechanic Set	Buah	14	708,817,200	0	0	0	0	14	708,817,200
3.03.02.05.031	Perlengkapan Bengkel Pengecatan	Buah	1	554,804,800	0	0	0	0	1	554,804,800
3.03.02.08.006	Tang Kombinasi	Buah	17	24,926,800	0	0	0	0	17	24,926,800
3.03.02.08.007	Tang Patang	Buah	6	13,809,600	0	0	0	0	6	13,809,600
3.03.02.12.009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	2	26,080,000	0	0	0	0	2	26,080,000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	Buah	1	547,028,480	0	0	0	0	1	547,028,480
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	24	49,771,200	0	0	0	0	24	49,771,200
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	24	15,091,200	0	0	0	0	24	15,091,200
3.03.03.01.046	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	13,000,000	0	0	0	0	1	13,000,000
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya		2	45,950,000	0	0	0	0	2	45,950,000
3.03.03.05.026	Fuel Injection Test	Buah	1	489,895,400	0	0	0	0	1	489,895,400
3.03.03.06.011	Videoscope With Side Band Adaptor	Buah	1	192,789,000	0	0	0	0	1	192,789,000
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya		17	340,914,600	0	0	0	0	17	340,914,600
3.03.03.08.058	Venier Caliper	Buah	48	33,600,000	0	0	0	0	48	33,600,000
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		11	122,343,300	0	0	0	0	11	122,343,300
3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biora Lainnya		1	110,208,000	0	0	0	0	1	110,208,000
3.03.03.15.022	Tachometer (Mechanical)	Buah	1	294,586,600	0	0	0	0	1	294,586,600
3.03.03.17.005	Net Radiometer	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3.03.03.17.035	Pocket Decimeter	Buah	1	3,600,000	0	0	0	0	1	3,600,000
3.04.01.06.020	Ragam /Caok	Buah	0	0	5	8,045,250	0	0	5	8,045,250
3.05.01.04.001	Lenari Besi/Metal	Buah	0	0	6	10,800,000	0	0	6	10,800,000

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 3
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	3	5.670,000	1	2.200,000	0	0	4	7.870,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	30	31.500,000	4	4.700,000	0	0	34	36.200,000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	13	34.045,000	2	11.000,000	0	0	15	45.045,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	9	16.200,000	0	0	0	0	9	16.200,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	0	0	1	9.000,000	0	0	1	9.000,000
3.05.01.04.015	Locker	Buah	1	2.500,000	0	0	0	0	1	2.500,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	14	22.120,000	1	1.900,000	0	0	15	24.020,000
3.05.01.05.027	Alat Pencetak Label	Buah	1	28.080,000	0	0	0	0	1	28.080,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	113.662,800	15	90.718,635	0	0	20	204.381,435
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	10	10.500,000	0	0	10	10.500,000
3.05.01.05.069	Vacuum Freeze Dry Chamber	Buah	1	48.720,000	0	0	0	0	1	48.720,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	21	27.500,000	0	0	0	0	21	27.500,000
3.05.02.01.003	Kursi Desi/Metal	Buah	29	38.408,800	0	0	0	0	29	38.408,800
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	9.800,000	0	0	0	0	2	9.800,000
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	40	42.500,000	0	0	0	0	40	42.500,000
3.05.02.01.028	Workstation	Buah	0	0	15	472.896,810	0	0	15	472.896,810
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	3	6.000,000	0	0	3	6.000,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1.900,000	0	0	0	0	1	1.900,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	8	21.105,000	0	0	8	21.105,000
3.06.01.01.082	Interfaceboard	Buah	0	0	15	36.240,900	0	0	15	36.240,900
3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	1	1.755,000	0	0	0	0	1	1.755,000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	0	0	1	5.200,000	0	0	1	5.200,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	0	0	1	6.200,000	0	0	1	6.200,000

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 4
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	KURANG	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	0	0	17	36,922,453	0	0	17	36,922,453
3.07.01.01.067	Film Viewer	Buah	1	14,000,000	1	17,000,000	0	0	2	31,000,000
3.07.01.01.154	Utility Trolley	Buah	2	8,370,000	0	0	0	0	2	8,370,000
3.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	Buah	2	319,072,727	0	0	0	0	2	319,072,727
3.08.01.04.011	Tools	Buah	3	41,728,400	0	0	0	0	3	41,728,400
3.08.01.06.017	Hardness Test Machine	Buah	0	0	1	390,480,000	0	0	1	390,480,000
3.08.01.10.035	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	Buah	0	0	3	25,920,000	0	0	3	25,920,000
3.08.01.10.074	Alat Ukur Sedit	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3.08.01.10.076	Mesin Bubut Prestasi	Buah	0	0	2	4,066,946,925	1	3,547,880,000	1	519,066,925
3.08.01.10.110	Mega Olum Meter	Buah	2	29,580,000	0	0	0	0	2	29,580,000
3.08.01.10.160	Parker Magnete Yoke	Buah	2	20,000,000	0	0	0	0	2	20,000,000
3.08.01.10.167	Surface Plate/Graphite	Buah	1	16,800,000	0	0	0	0	1	16,800,000
3.08.01.10.169	Out Side Micrometer (ralabel Stop)	Buah	48	31,200,000	0	0	0	0	48	31,200,000
3.08.01.10.175	Bech Work	Buah	25	230,367,500	0	0	0	0	25	230,367,500
3.08.01.10.179	Meter Induksi	Buah	2	14,850,000	0	0	0	0	2	14,850,000
3.08.01.11.028	Vacuum Pump	Buah	1	5,822,668	0	0	0	0	1	5,822,668
3.08.01.11.038	Caliper & Micrometer	Buah	3	11,250,000	0	0	0	0	3	11,250,000
3.08.01.11.059	Fumace	Buah	1	496,346,500	0	0	0	0	1	496,346,500
3.08.01.11.100	Dry Oven	Buah	1	24,844,880	0	0	0	0	1	24,844,880
3.08.01.11.118	Microscope Dengan Camera	Buah	0	0	1	361,900,000	0	0	1	361,900,000
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	17	178,139,600	0	0	0	0	17	178,139,600
3.08.01.11.233	Alat Saring Pelarut/Solvent Filtration Kit	Buah	1	4,239,564	0	0	0	0	1	4,239,564
3.08.01.11.235	Eye Wash And Drench Shower	Buah	0	0	3	19,847,000	0	0	3	19,847,000

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 5
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	KURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.01.13.019	Desicator	Buah	2	5,105,372	0	0	0	0	2	5,105,372
3.08.01.13.022	Buret/Peralatan Titrasi	Buah	24	28,482,000	0	0	0	0	24	28,482,000
3.08.01.18.026	Meja Kerja Stainless	Buah	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3.08.01.20.999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya		0	0	6	25,426,800	0	0	6	25,426,800
3.08.01.23.011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	4	27,000,000	0	0	0	0	4	27,000,000
3.08.01.26.002	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pol)	Buah	0	0	2	4,000,000	0	0	2	4,000,000
3.08.01.26.009	Movable Dust Collector	Buah	0	0	1	4,008,644	0	0	1	4,008,644
3.08.01.27.002	Water Still	Buah	1	13,073,845	0	0	0	0	1	13,073,845
3.08.01.29.001	Universal Testing Machine (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	Buah	1	1,147,519,000	0	0	0	0	1	1,147,519,000
3.08.01.30.015	Hydraulic Handling Equipment	Buah	1	4,209,200	0	0	0	0	1	4,209,200
3.08.01.37.043	Mesin Gergaji Pola Acuan	Buah	0	0	1	1,164,773	0	0	1	1,164,773
3.08.01.37.060	Mesin Bending	Buah	6	46,368,000	0	0	0	0	6	46,368,000
3.08.01.41.096	Fumehood	Buah	1	189,090,909	0	0	0	0	1	189,090,909
3.08.01.41.126	Hot Plate Stirer	Buah	6	62,187,300	0	0	0	0	6	62,187,300
3.08.01.41.194	Personal Computer	Buah	0	0	23	263,226,490	0	0	23	263,226,490
3.08.01.41.201	Pippet Machine	Buah	2	3,900,000	0	0	0	0	2	3,900,000
3.08.01.41.299	Uv-Vis Spectrophotometer	Buah	1	193,035,730	0	0	0	0	1	193,035,730
3.08.01.41.308	Vortex Mixer	Buah	2	14,241,762	0	0	0	0	2	14,241,762
3.08.01.52.999	Alat Laboratorium Proses Industri Lainnya		0	0	30	695,034,675	0	0	30	695,034,675
3.08.01.53.050	Laboratory Benching Regionals	Buah	0	0	4	56,500,000	0	0	4	56,500,000
3.08.01.53.057	Laboratory Flammable Storage Cabinets	Buah	2	61,362,924	0	0	0	0	2	61,362,924

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 6
Kode Lap. : LBSISSTK

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
			KUANTITAS 4	NILAI 5	BERTAMBAH Kuantitas 6	NILAI 7	BERKURANG Kuantitas 8	NILAI 9	KUANTITAS 10	NILAI 11	
3.08.01.53.058	Laboratory Acid Storage Cupboard	Buah	2	58,631,014	0	0	0	0	0	2	58,631,014
3.08.01.55.007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	0	1	3,000,000
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	19	38,072,200	0	0	0	0	0	19	38,072,200
3.08.01.57.001	Swagin Machine/Morgan R	Buah	2	152,812,800	0	0	0	0	0	2	152,812,800
3.08.01.58.048	Screw Micrometer	Buah	3	3,150,000	0	0	0	0	0	3	3,150,000
3.08.01.58.085	Water Quality Sensors	unit	1	32,352,631	0	0	0	0	0	1	32,352,631
3.08.01.58.999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya		0	0	15	17,288,980,000	0	0	0	14	8,644,490,000
3.08.02.01.039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccator	Buah	4	8,124,000	0	0	0	0	0	4	8,124,000
3.08.02.02.034	Densitometer General	Buah	0	0	2	31,000,000	0	0	0	2	31,000,000
3.08.02.02.036	Viscosimeter	Buah	1	49,644,727	0	0	0	0	0	1	49,644,727
3.08.02.04.009	Soxhlet Extractor	Buah	6	7,650,000	0	0	0	0	0	6	7,650,000
3.08.03.02.044	DC Power Supply	Buah	17	254,214,600	8	68,800,000	0	0	0	25	323,014,600
3.08.03.06.023	Gauss Meter	Buah	1	4,200,000	0	0	0	0	0	1	4,200,000
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	Buah	2	5,250,000	0	0	0	0	0	2	5,250,000
3.08.03.07.001	Scanning Electron Microscope(SEM)	Buah	0	0	1	980,000,000	0	0	0	1	980,000,000
3.08.04.02.013	Electronic Robot	Buah	0	0	2	720,900,000	0	0	0	2	720,900,000
3.08.04.99.999	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya		12	32,400,000	0	0	0	0	0	12	32,400,000
3.08.06.02.025	Portable Wind System	Buah	1	790,000,000	0	0	0	0	0	1	790,000,000
3.08.06.02.039	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	Buah	0	0	1	17,238,464	0	0	0	1	17,238,464
3.08.06.04.010	Micro Kjeldahl Distiller	Buah	6	11,898,000	0	0	0	0	0	6	11,898,000
3.08.07.07.006	Thickening Planer	Buah	0	0	1	20,430,644	0	0	0	1	20,430,644
3.08.07.09.003	Universal Milling Machine (Penemuan: Mechanical	Buah	0	0	6	11,530,000	0	0	0	6	11,530,000

LAPORAN BARANG KUJASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 7
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI						SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		BERTAMBAH			BERKURANG			31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.08.07.09.006	Workshop) Table Drilling Machine (Pemesinar: Mechanical Workshop)	Buah	4	140,250,000	0	0	0	0	0	4	140,250,000	
3.08.07.09.007	Hacksawing Machine	Buah	1	14,180,000	0	0	0	0	0	1	14,180,000	
3.08.07.13.002	Table Drilling Machine (Pemesinar: Electrical Workshop)	Buah	0	0	5	37,250,000	0	0	0	5	37,250,000	
3.08.07.15.999	Photo And Film Equipment Lainnya		3	16,000,000	0	0	0	0	0	3	16,000,000	
3.08.08.06.010	Tang Ampere	Buah	2	8,700,000	0	0	0	0	0	2	8,700,000	
3.08.08.07.014	Test Bar	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	0	1	1,900,000	
3.09.02.03.003	Magnetic File Test	Buah	4	9,900,000	0	0	0	0	0	4	9,900,000	
3.09.02.04.061	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Buah	1	25,270,000	0	0	0	0	0	1	25,270,000	
3.09.04.09.109	Heating Mantle With Stirrer	Buah	2	9,202,438	0	0	0	0	0	2	9,202,438	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	5	40,000,000	34	484,790,000	0	0	0	39	524,790,000	
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	12	155,000,000	1	31,288,612	0	0	0	13	186,288,612	
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	7,500,000	1	1,950,000	0	0	0	3	9,450,000	
3.15.03.02.017	Thermal Imaging Camera	Buah	0	0	1	197,487,500	0	0	0	1	197,487,500	
3.15.04.05.008	Airport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	1,510,260,000	0	0	0	0	0	2	1,510,260,000	
3.15.04.06.021	Compass Magnetic	Buah	1	23,973,600	0	0	0	0	0	1	23,973,600	
3.15.04.99.999	Alat Kerja Peralatan Lainnya		3	443,252,320	0	0	0	0	0	3	443,252,320	
3.16.01.01.999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya		6	7,511,185,000	0	0	0	0	0	6	7,511,185,000	
3.17.01.24.004	Polishing Machine/Masin Poles	Buah	0	0	1	74,536,800	0	0	0	1	74,536,800	
3.17.01.24.005	Milling Machine (Mechanical Process)	Buah	1	153,480,600	0	0	0	0	0	1	153,480,600	

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 8
Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.17.01.25.999	Chemical Reaktion Equipment Lainnya		0	0	1	147,950,000	0	0	1	147,950,000
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		1	177,602,000	0	0	0	0	1	177,602,000
6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		1	177,602,000	0	0	0	0	1	177,602,000
135121	ASET TETAP LAINNYA		118	153,607,500	32	78,868,400	0	0	150	232,475,900
6.01.01.01.002	Referensi	Buah	118	153,607,500	32	78,868,400	0	0	150	232,475,900
TOTAL				22,554,921,451		26,872,359,420		12,192,370,000		37,234,910,871

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSESSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
132111	PERALATAN DAN MESIN		479	298.581,580	123	64.803,864	0	0	602	273.385,444	
3.03.01.01.005	Mesin Bor	Buah	0	0	6	2,182,800	0	0	6	2,182,800	
3.03.01.04.999	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bermanis)		9	4,184,230	0	0	0	0	9	4,184,230	
3.03.03.01.086	Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	2	1,074,000	0	0	0	0	2	1,074,000	
3.03.03.08.038	Phenometer	Buah	6	1,878,000	0	0	0	0	6	1,878,000	
3.03.03.08.057	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 75 mm	Buah	6	1,560,000	0	0	0	0	6	1,560,000	
3.03.03.15.015	Vernier Caliper	Buah	0	0	12	6,300,464	0	0	12	6,300,464	
3.05.01.04.003	Rak Resi	Buah	0	0	1	835,000	0	0	1	835,000	
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	27	26,460,000	15	12,899,000	0	0	42	39,359,000	
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	271	78,401,000	48	20,506,600	0	0	319	98,907,600	
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	59	44,240,000	0	0	0	0	59	44,240,000	
3.05.02.06.013	Megaphone	Buah	5	3,250,000	0	0	0	0	5	3,250,000	
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	8	7,100,000	6	2,760,000	0	0	14	9,860,000	
3.05.02.06.069	Lampu Belajar	Buah	5	3,355,000	0	0	0	0	5	3,355,000	
3.07.01.02.032	Bracket Holder	Buah	0	0	10	6,500,000	0	0	10	6,500,000	
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	13	11,700,000	0	0	0	0	13	11,700,000	
3.08.01.11.081	Standard Klen Buret	Buah	6	2,802,000	0	0	0	0	6	2,802,000	
3.08.01.13.999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya		24	9,390,000	0	0	0	0	24	9,390,000	
3.08.01.15.024	Stainless Steel Tong	Buah	6	1,200,000	0	0	0	0	6	1,200,000	
3.08.01.15.042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	720,000	0	0	0	0	1	720,000	
3.08.01.15.043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	6	4,062,000	0	0	0	0	6	4,062,000	
3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	Buah	0	0	9	3,060,000	0	0	9	3,060,000	

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSESSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.01.53.043	Mobile Lab. Polyethylene Sample Bottles	Buah	2	1,430,000	0	0	0	0	2	1,430,000
3.08.03.06.001	Analog Voltmeter	Buah	0	0	16	9,760,000	0	0	16	9,760,000
3.08.03.06.052	Test Object Image	Buah	8	2,480,000	0	0	0	0	8	2,480,000
3.09.02.04.013	Tang Penjepit	Buah	15	3,295,330	0	0	0	0	15	3,295,330
TOTAL				208,581,580		64,803,864		0		273,385,444

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Priyono Eko Sanyoto
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,303	22,432,293,531	393	26,858,294,884	2	12,192,370,000	1,694	37,098,218,415
3.01.03.03.004	Air Compressor	Unit	1	68,225,000	0	0	0	0	1	68,225,000
3.01.03.10.011	Rectifier (Air Port Maintenance Equipment/alat Bantu Penerbangan)	Unit	1	1,231,000,000	0	0	0	0	1	1,231,000,000
3.01.03.12.020	Selang Air	Unit	50	265,000,000	0	0	0	0	50	265,000,000
3.02.05.01.003	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak	Unit	1	1,120,000,000	0	0	0	0	1	1,120,000,000
3.03.01.01.003	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Buah	1	5,400,000	0	0	0	0	1	5,400,000
3.03.01.01.005	Mesin Bor	Buah	0	0	7	4,174,345	0	0	7	4,174,345
3.03.01.01.008	Mesin Rol	Buah	1	59,640,000	0	0	0	0	1	59,640,000
3.03.01.01.028	Mesin Ampelas Plat	Buah	2	5,025,000	0	0	0	0	2	5,025,000
3.03.01.01.029	Mesin Pemotong Plat	Buah	1	11,071,200	0	0	0	0	1	11,071,200
3.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan	Buah	0	0	2	3,709,636	0	0	2	3,709,636
3.03.01.02.008	Mesin Gergaji Besi	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3.03.01.04.010	Air Filler Regulator	Buah	0	0	3	3,813,464	0	0	3	3,813,464
3.03.01.04.999	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)		47	90,000,000	0	0	0	0	47	90,000,000
3.03.01.06.001	Mesin Gergaji	Buah	2	8,190,000	0	0	0	0	2	8,190,000
3.03.01.06.012	Table Saw 10 Eastco	Buah	2	19,825,000	0	0	0	0	2	19,825,000
3.03.01.99.999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		2	29,767,920	0	0	0	0	2	29,767,920
3.03.02.01.002	Perkakas Bangku Kerja	Buah	1	72,832,500	0	0	0	0	1	72,832,500
3.03.02.01.006	Perkakas Pemotong Plat	Buah	3	56,879,400	0	0	0	0	3	56,879,400
3.03.02.05.001	Tool Kit Set	Buah	10	82,031,170	0	0	0	0	10	82,031,170

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.03.02.05.002	Tool Kit Box	Buah	48	186,240,000	0	0	0	0	48	186,240,000
3.03.02.05.009	Kunci Moment	Buah	20	102,000,000	0	0	0	0	20	102,000,000
3.03.02.05.022	Tool General Mechanic Set	Buah	14	708,817,200	0	0	0	0	14	708,817,200
3.03.02.05.031	Perengkapan Bergkel Pengecatan	Buah	1	554,804,800	0	0	0	0	1	554,804,800
3.03.02.08.006	Tang Kombinasi	Buah	17	24,926,800	0	0	0	0	17	24,926,800
3.03.02.08.007	Tang Potong	Buah	6	13,809,600	0	0	0	0	6	13,809,600
3.03.02.12.009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	2	26,080,000	0	0	0	0	2	26,080,000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	Buah	1	547,028,480	0	0	0	0	1	547,028,480
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	24	49,771,200	0	0	0	0	24	49,771,200
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	24	15,091,200	0	0	0	0	24	15,091,200
3.03.03.01.046	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	13,000,000	0	0	0	0	1	13,000,000
3.03.03.01.086	Thermohygometer (Alat Ukur Universal)	Buah	2	1,074,000	0	0	0	0	2	1,074,000
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya		2	45,950,000	0	0	0	0	2	45,950,000
3.03.03.05.026	Fuel Injection Test	Buah	1	489,895,400	0	0	0	0	1	489,895,400
3.03.03.06.011	Videoscope With Side Band Adaptor	Buah	1	192,789,000	0	0	0	0	1	192,789,000
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya		17	340,914,600	0	0	0	0	17	340,914,600
3.03.03.08.038	Picnometer	Buah	6	1,878,000	0	0	0	0	6	1,878,000
3.03.03.08.057	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 75 mm	Buah	6	1,560,000	0	0	0	0	6	1,560,000
3.03.03.08.058	Venier Caliver	Buah	48	33,600,000	0	0	0	0	48	33,600,000
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		11	122,343,300	0	0	0	0	11	122,343,300
3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biaya Lainnya		1	110,208,000	0	0	0	0	1	110,208,000
3.03.03.15.015	Venier Caliper	Buah	0	0	12	6,300,464	0	0	12	6,300,464
3.03.03.15.022	Tachometer (Mechanical)	Buah	1	294,586,600	0	0	0	0	1	294,586,600

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 3
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.03.03.17.005	Net Radiometer	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3.03.03.17.035	Pocket Decimeter	Buah	1	3,600,000	0	0	0	0	1	3,600,000
3.04.01.06.020	Regum /Catok	Buah	0	0	5	8,045,250	0	0	5	8,045,250
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	6	10,800,000	0	0	6	10,800,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	3	5,670,000	1	2,200,000	0	0	4	7,870,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	30	31,500,000	5	5,535,000	0	0	35	37,035,000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	13	34,045,000	2	11,000,000	0	0	15	45,045,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	9	16,200,000	0	0	0	0	9	16,200,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	0	0	1	9,000,000	0	0	1	9,000,000
3.05.01.04.015	Locker	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	14	22,120,000	1	1,900,000	0	0	15	24,020,000
3.05.01.05.027	Alat Pencetak Label	Buah	1	28,080,000	0	0	0	0	1	28,080,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	113,662,800	15	90,718,635	0	0	20	204,381,435
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	10	10,300,000	0	0	10	10,300,000
3.05.01.05.069	Vacuum Freeze Dry Chamber	Buah	1	48,720,000	0	0	0	0	1	48,720,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	48	53,960,000	15	12,899,000	0	0	63	66,859,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	300	116,809,800	48	20,306,600	0	0	348	137,316,400
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	9,800,000	0	0	0	0	2	9,800,000
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	99	86,740,000	0	0	0	0	99	86,740,000
3.05.02.01.028	Workstation	Buah	0	0	15	472,896,810	0	0	15	472,896,810
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	0	0	3	6,000,000	0	0	3	6,000,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
3.05.02.06.013	Megaphone	Buah	5	3,250,000	0	0	0	0	5	3,250,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 4
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		KODE	URAIAN	KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
						KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI		
3.05.02.06.057	Buah	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.069	Buah	8	5	0	7,100,000	0	2,760,000	0	0	14	9,860,000
3.06.01.01.048	Buah	0	0	0	3,355,000	0	0	0	0	5	3,355,000
3.06.01.01.082	Buah	0	0	0	0	8	21,105,000	0	0	8	21,105,000
3.06.01.02.045	Buah	0	0	0	0	15	36,240,900	0	0	15	36,240,900
3.06.01.02.061	Buah	0	0	0	1,755,000	0	0	0	0	1	1,755,000
3.06.01.02.128	Buah	0	0	0	0	1	5,200,000	0	0	1	5,200,000
3.06.01.02.135	Buah	0	0	0	6	1	6,200,000	0	0	1	6,200,000
3.07.01.01.067	Buah	1	1	1	14,000,000	17	36,922,453	0	0	17	36,922,453
3.07.01.01.154	Buah	2	2	2	8,370,000	0	0	0	0	2	8,370,000
3.07.01.02.032	Buah	0	0	0	0	10	6,300,000	0	0	10	6,300,000
3.07.01.04.108	Buah	13	13	13	11,700,000	0	0	0	0	13	11,700,000
3.08.01.01.009	Buah	2	2	2	319,072,727	0	0	0	0	2	319,072,727
3.08.01.04.011	Buah	3	3	3	41,728,400	0	0	0	0	3	41,728,400
3.08.01.06.017	Buah	0	0	0	0	1	390,480,000	0	0	1	390,480,000
3.08.01.10.035	Buah	0	0	0	0	3	25,920,000	0	0	3	25,920,000
3.08.01.10.074	Buah	1	1	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3.08.01.10.076	Buah	0	0	0	0	2	4,066,946,925	1	3,547,880,000	1	519,066,925
3.08.01.10.110	Buah	2	2	2	29,580,000	0	0	0	0	2	29,580,000
3.08.01.10.160	Buah	2	2	2	20,000,000	0	0	0	0	2	20,000,000
3.08.01.10.167	Buah	1	1	1	16,800,000	0	0	0	0	1	16,800,000
3.08.01.10.169	Buah	48	48	48	31,200,000	0	0	0	0	48	31,200,000
3.08.01.10.175	Buah	25	25	25	230,367,500	0	0	0	0	25	230,367,500

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 5
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.08.01.10.179	Motor Induksi	Buah	2	14,850,000	0	0	0	0	2	14,850,000	
3.08.01.11.028	Vacuum Pump	Buah	1	5,822,668	0	0	0	0	1	5,822,668	
3.08.01.11.038	Caliper & Micrometer	Buah	3	11,250,000	0	0	0	0	3	11,250,000	
3.08.01.11.059	Furnace	Buah	1	496,346,500	0	0	0	0	1	496,346,500	
3.08.01.11.081	Standard Kjem Buret	Buah	6	2,802,000	0	0	0	0	6	2,802,000	
3.08.01.11.100	Dry Oven	Buah	1	24,844,880	0	0	0	0	1	24,844,880	
3.08.01.11.118	Microscope Dengan Camera	Buah	0	0	1	361,900,000	0	0	1	361,900,000	
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	17	178,139,600	0	0	0	0	17	178,139,600	
3.08.01.11.233	Alat Saring Pelarut/Solvent Filtration Kit	buah	1	4,239,564	0	0	0	0	1	4,239,564	
3.08.01.11.235	Eye Wash And Drench Shower	buah	0	0	3	19,847,000	0	0	3	19,847,000	
3.08.01.13.019	Desiccator	Buah	2	5,105,372	0	0	0	0	2	5,105,372	
3.08.01.13.022	Buret/Peralatan Titrasi	Buah	24	28,482,000	0	0	0	0	24	28,482,000	
3.08.01.13.999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya		24	9,390,000	0	0	0	0	24	9,390,000	
3.08.01.15.024	Stainless Steel Tongs	Buah	6	1,200,000	0	0	0	0	6	1,200,000	
3.08.01.15.042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	720,000	0	0	0	0	1	720,000	
3.08.01.15.043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	6	4,062,000	0	0	0	0	6	4,062,000	
3.08.01.18.026	Meja Kerja Stainless	Buah	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	
3.08.01.20.999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya		0	0	6	25,476,800	0	0	6	25,476,800	
3.08.01.23.011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	4	27,000,000	0	0	0	0	4	27,000,000	
3.08.01.26.002	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pol	Buah	0	0	2	4,000,000	0	0	2	4,000,000	
3.08.01.26.009	Movable Dust Collector	Buah	0	0	1	4,008,644	0	0	1	4,008,644	
3.08.01.27.002	Water Still	Buah	1	13,073,845	0	0	0	0	1	13,073,845	

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 6
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
		KUANTITAS	NILAI		BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.08.01.29.001	Universal Testing Machine (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	1	1,147,519,000	0	0	0	0	1	1,147,519,000	
3.08.01.30.015	Hydraulic Handling Equipment	1	4,209,200	0	0	0	0	1	4,209,200	
3.08.01.37.043	Mesin Gergaji Pola Acuan	0	0	1	1,164,773	0	0	1	1,164,773	
3.08.01.37.060	Mesin Bending	6	46,368,000	0	0	0	0	6	46,368,000	
3.08.01.41.096	Fumehood	1	189,090,909	0	0	0	0	1	189,090,909	
3.08.01.41.126	Hot Plate Stirrer	6	62,187,300	0	0	0	0	6	62,187,300	
3.08.01.41.194	Personal Computer	0	0	23	263,226,490	0	0	23	263,226,490	
3.08.01.41.201	Pippet Machine	2	3,900,000	0	0	0	0	2	3,900,000	
3.08.01.41.299	Uv-Vis Spectrophotometer	1	193,035,730	0	0	0	0	1	193,035,730	
3.08.01.41.308	Vortex Mixer	2	14,241,762	0	0	0	0	2	14,241,762	
3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	0	0	9	3,060,000	0	0	9	3,060,000	
3.08.01.52.999	Alat Laboratorium Proses Industri Lainnya	0	0	30	695,034,675	0	0	30	695,034,675	
3.08.01.53.043	Mobile Lab. Polyethylene Sample Bottles	2	1,430,000	0	0	0	0	2	1,430,000	
3.08.01.53.050	Laboratory Benching Regionals	0	0	4	56,500,000	0	0	4	56,500,000	
3.08.01.53.057	Laboratory Flammable Storage Cabinets	2	61,362,924	0	0	0	0	2	61,362,924	
3.08.01.53.058	Laboratory Acid Storage Cupboard	2	58,631,014	0	0	0	0	2	58,631,014	
3.08.01.55.007	Laboratory Refrigerator	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000	
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	19	38,072,200	0	0	0	0	19	38,072,200	
3.08.01.57.001	Swaigin Machine/Morgan R	2	152,812,800	0	0	0	0	2	152,812,800	
3.08.01.58.048	Scrow Micrometer	3	3,150,000	0	0	0	0	3	3,150,000	
3.08.01.58.085	Water Quality Sensors	1	32,352,631	0	0	0	0	1	32,352,631	
3.08.01.58.999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya	0	0	15	17,288,980,000	1	8,644,490,000	14	8,644,490,000	

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 7
Kode Lap. : LBSGSSKT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.02.01.039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccator	Buah	4	8,124,000	0	0	0	0	4	8,124,000
3.08.02.02.034	Densitometer General	Buah	0	0	2	31,000,000	0	0	2	31,000,000
3.08.02.02.036	Viscosimeter Viscosimeter	Buah	1	49,644,727	0	0	0	0	1	49,644,727
3.08.02.04.009	Soxhlet Extractor	Buah	6	7,650,000	0	0	0	0	6	7,650,000
3.08.03.02.044	DC Power Supply	Buah	17	254,214,600	8	68,800,000	0	0	25	323,014,600
3.08.03.06.001	Analog Voltmeter	Buah	0	0	16	9,760,000	0	0	16	9,760,000
3.08.03.06.023	Gauss Meter	Buah	1	4,200,000	0	0	0	0	1	4,200,000
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	Buah	2	5,250,000	0	0	0	0	2	5,250,000
3.08.03.06.052	Test Object Image	Buah	8	2,480,000	0	0	0	0	8	2,480,000
3.08.03.07.001	Scanning Electron Microscope(SEM)	Buah	0	0	1	980,000,000	0	0	1	980,000,000
3.08.04.02.013	Electronic Robot	Buah	0	0	2	720,900,000	0	0	2	720,900,000
3.08.04.99.999	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya		12	32,400,000	0	0	0	0	12	32,400,000
3.08.06.02.025	Portable Wind System	Buah	1	790,000,000	0	0	0	0	1	790,000,000
3.08.06.02.039	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	Buah	0	0	1	17,238,464	0	0	1	17,238,464
3.08.06.04.010	Micro Kjeldahl Distiller	Buah	6	11,898,000	0	0	0	0	6	11,898,000
3.08.07.07.006	Thickening Planer	Buah	0	0	1	20,430,644	0	0	1	20,430,644
3.08.07.09.003	Universal Milling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	0	0	6	11,530,000	0	0	6	11,530,000
3.08.07.09.006	Table Drilling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	4	140,250,000	0	0	0	0	4	140,250,000
3.08.07.09.007	Hacksawing Machine	Buah	1	14,180,000	0	0	0	0	1	14,180,000
3.08.07.13.002	Table Drilling Machine (Pemesinan: Electrical Workshop)	Buah	0	0	5	37,250,000	0	0	5	37,250,000

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 8
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
			KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI
3.08.07.15.999	Photo And Film Equipment Lainnya		3	16,000,000	0	0	0	0	0	3	16,000,000	
3.08.08.06.010	Tang Ampere	Buah	2	8,700,000	0	0	0	0	0	2	8,700,000	
3.08.08.07.014	Test Bar	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	0	1	1,900,000	
3.09.02.03.003	Magnetic File Test	Buah	4	9,900,000	0	0	0	0	0	4	9,900,000	
3.09.02.04.013	Tang Penjepit	Buah	15	3,295,350	0	0	0	0	0	15	3,295,350	
3.09.02.04.061	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Buah	1	25,270,000	0	0	0	0	0	1	25,270,000	
3.09.04.09.109	Heating Mandle With Stirrer	Buah	2	9,202,438	0	0	0	0	0	2	9,202,438	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	5	40,000,000	34	484,790,000	0	0	0	39	524,790,000	
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	12	155,000,000	1	31,248,612	0	0	0	13	186,248,612	
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	7,500,000	1	1,950,000	0	0	0	3	9,450,000	
3.15.03.02.017	Thermal Imaging Camera	Buah	0	0	1	197,487,500	0	0	0	1	197,487,500	
3.15.04.03.008	Airport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	1,510,260,000	0	0	0	0	0	2	1,510,260,000	
3.15.04.06.021	Compass Magnetic	Buah	1	23,973,600	0	0	0	0	0	1	23,973,600	
3.15.04.99.999	Alat Kerja Penerbangan Lainnya		3	443,252,320	0	0	0	0	0	3	443,252,320	
3.16.01.01.999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	Buah	6	7,511,185,000	0	0	0	0	0	6	7,511,185,000	
3.17.01.24.004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	0	0	1	74,536,800	0	0	0	1	74,536,800	
3.17.01.24.005	Milling Machine (Mechanical Procces)	Buah	1	153,480,000	0	0	0	0	0	1	153,480,000	
3.17.01.25.999	Chemical Reaktion Equipment Lainnya		0	0	1	147,950,000	0	0	0	1	147,950,000	
13S111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		1	177,602,000	0	0	0	0	0	1	177,602,000	
6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		1	177,602,000	0	0	0	0	0	1	177,602,000	
13S121	ASET TETAP LAINNYA		118	153,607,500	32	78,868,400	0	0	0	150	232,475,900	
6.01.01.01.002	Referensi	Buah	118	153,607,500	32	78,868,400	0	0	0	150	232,475,900	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
 Halaman : 9
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	KURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL			22,763,503,031		26,937,163,284		12,192,370,000		37,508,296,315

Batam, 31 Desember 2019
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 Priono Eko Sanyoto
 195706301984031001



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
 DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
 KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSTSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2								
....	TIDAK ADA DATA								
	TOTAL								

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
 DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
 KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSSSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER	
				1 JANUARI 2019	KUANTITAS	BERKURANG	KUANTITAS	31 DESEMBER 2019	KUANTITAS
1		2	3	4	5	6	7		
				0	0	0	0	0	0
.....		TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0

Batam, 31 Desember 2019
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 Priyono Eko Sanyoto
 195706301984031001



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
KEPULAUAN KEPRI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSKSSKT

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	JUMLAH SD 1 JANUARI 2019		PENAMBAHAN		KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF		JUMLAH SD 31 DESEMBER		KETERANGAN
		NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7				
136111	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	12,192,370,000	12,192,370,000	0					
7.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	12,192,370,000	12,192,370,000	0					
	TOTAL	0	12,192,370,000	12,192,370,000	0					

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Priono Eko Sanyoto
195706301984031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,092	36,824,832,971	2,750,935,455	3,819,729,507	0	6,570,664,962	30,254,166
3.01.03.03.004	Air Compressor	Unit	1	68,225,000	14,619,642	9,746,428	0	24,366,070	43,858
3.01.03.10.011	Recifier (Air Port Maintenance Equipment/alat Bantu Penerimaan)	Unit	1	1,231,000,000	263,785,714	175,857,143	0	439,642,857	791,355
3.01.03.12.020	Selang Air	Unit	50	265,000,000	56,785,700	37,857,150	0	94,642,850	170,355
3.02.05.01.003	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak	Unit	1	1,120,000,000	84,000,000	56,000,000	0	140,000,000	980,000
3.03.01.01.003	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Buah	1	5,400,000	270,000	540,000	0	810,000	4,590
3.03.01.01.005	Mesin Bor	Buah	1	1,991,545	0	99,577	0	99,577	1,891
3.03.01.01.008	Mesin Rol	Buah	1	59,640,000	2,982,000	5,964,000	0	8,946,000	50,694
3.03.01.01.028	Mesin Amplias Plat	Buah	2	5,025,000	251,250	502,500	0	753,750	4,271
3.03.01.01.029	Mesin Pemotong Plat	Buah	1	11,071,200	553,560	1,107,120	0	1,660,680	9,411
3.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan	Buah	2	3,709,636	0	185,482	0	185,482	3,524
3.03.01.02.008	Mesin Gergaji Besi	Buah	1	10,000,000	500,000	1,000,000	0	1,500,000	8,500
3.03.01.04.010	Air Filter Regulator	Buah	3	3,813,464	0	190,674	0	190,674	3,622
3.03.01.04.999	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)		38	85,815,770	4,290,784	8,581,568	0	12,872,352	72,941
3.03.01.06.001	Mesin Gergaji	Buah	2	8,190,000	409,500	819,000	0	1,228,500	6,961
3.03.01.06.012	Table Saw 10 Eastco	Buah	2	19,825,000	991,250	1,982,500	0	2,973,750	16,851
3.03.01.99.999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		2	29,767,920	1,488,396	2,976,792	0	4,465,188	25,301
3.03.02.01.002	Perkakas Bangku Kerja	Buah	1	72,832,500	21,849,750	14,566,500	0	36,416,250	36,416
3.03.02.01.006	Perkakas Pemotong Plat	Buah	3	56,879,400	11,497,940	11,375,880	0	22,868,820	34,011

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019							NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.03.02.05.001	Tool Kit Set	Buah	10	82,031,170	24,609,351	16,406,234	0	41,015,585	41,015,585	
3.03.02.05.002	Tool Kit Box	Buah	48	186,240,000	55,872,000	37,248,000	0	93,120,000	93,120,000	
3.03.02.05.009	Kunci Moment	Buah	20	102,000,000	30,600,000	20,400,000	0	51,000,000	51,000,000	
3.03.02.05.022	Tool General Mechanic Set	Buah	14	708,817,200	212,645,160	141,763,440	0	354,408,600	354,408,600	
3.03.02.05.031	Perlengkapan Bengkel Pengecatan	Buah	1	554,804,800	166,441,440	110,960,960	0	277,402,400	277,402,400	
3.03.02.08.006	Tang Kombinasi	Buah	17	24,926,800	6,626,680	4,985,360	0	11,612,040	13,314,000	
3.03.02.08.007	Tang Potong	Buah	6	13,809,600	1,380,960	2,761,920	0	4,142,880	9,660,000	
3.03.02.12.009	Mesin Germda Druk (Bench Gerinda)	Buah	2	26,080,000	2,608,000	5,216,000	0	7,824,000	18,256,000	
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	Buah	1	547,028,480	164,108,544	109,405,696	0	273,514,240	273,514,240	
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	24	49,771,200	14,931,360	9,954,240	0	24,885,600	24,885,600	
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	24	15,091,200	4,527,360	3,018,240	0	7,545,600	7,545,600	
3.03.03.01.046	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	13,000,000	1,300,000	2,600,000	0	3,900,000	9,100,000	
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya	Buah	2	45,950,000	4,595,000	9,190,000	0	13,785,000	32,165,000	
3.03.03.05.026	Fuel Injection Test	Buah	1	489,895,400	146,968,620	97,979,080	0	244,947,700	244,947,700	
3.03.03.06.011	VideoScope With Side Band Adaptor	Buah	1	192,789,000	19,278,900	38,557,800	0	57,836,700	134,952,300	
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya	Buah	17	340,914,600	102,274,380	68,182,920	0	170,457,300	170,457,300	
3.03.03.08.058	Venier Caliver	Buah	48	33,600,000	10,080,000	6,720,000	0	16,800,000	16,800,000	
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya	Buah	11	122,343,300	12,234,330	24,468,660	0	36,702,990	85,640,310	
3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biaya Lainnya	Buah	1	110,208,000	11,020,800	22,041,600	0	33,062,400	77,145,600	
3.03.03.15.022	Tachometer (Mechanical)	Buah	1	294,586,600	29,458,660	58,917,320	0	88,375,980	206,210,620	
3.03.03.17.005	Net Radiometer	Buah	1	26,250,000	2,625,000	5,250,000	0	7,875,000	18,375,000	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019							
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.01.17.035	Pocket Decimeter	Buah	1	3,600,000	360,000	720,000	0	1,080,000	2,520
3.04.01.06.020	Rugam/Calok	Buah	5	8,045,250	0	1,005,655	0	1,005,655	7,039
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	10,800,000	0	1,080,000	0	1,080,000	9,720
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	4	7,870,000	1,134,000	1,354,000	0	2,488,000	5,382
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	34	36,200,000	6,300,000	7,240,000	0	13,540,000	22,660
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	15	45,045,000	3,404,500	7,909,000	0	11,313,500	33,731
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	9	16,200,000	1,620,000	3,240,000	0	4,860,000	11,340
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	9,000,000	0	900,000	0	900,000	8,100
3.05.01.04.015	Locker	Buah	1	2,500,000	250,000	500,000	0	750,000	1,750
3.05.01.05.010	White Board	Buah	15	24,020,000	4,224,000	4,614,000	0	9,038,000	14,982
3.05.01.05.027	Alat Percetak Label	Buah	1	28,080,000	2,808,000	5,616,000	0	8,424,000	19,656
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	20	204,381,435	34,098,840	31,804,425	0	65,903,265	138,472
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	10	10,500,000	0	1,050,000	0	1,050,000	9,450
3.05.01.05.069	Vacuum Freeze Dry Chamber	Buah	1	48,720,000	4,872,000	9,744,000	0	14,616,000	34,104
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	21	27,500,000	4,070,000	5,500,000	0	9,570,000	17,930
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	29	38,408,800	8,722,640	7,681,760	0	16,404,400	22,004
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	9,800,000	1,330,000	1,900,000	0	3,290,000	6,510
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	40	42,300,000	8,500,000	8,500,000	0	17,000,000	25,300
3.05.02.01.028	Workstation	Buah	15	472,896,810	0	47,289,675	0	47,289,675	425,607
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	6,000,000	0	600,000	0	600,000	5,400
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1,900,000	570,000	380,000	0	930,000	930

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019													
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	9	8	7	6	5	4	3
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	8	21,105,000	0	2,930,500	0	2,930,500	2,930,500	0	2,930,500	0	2,930,500	0	18,174
3.06.01.01.082	Interfaceboard	Buah	15	36,240,900	0	3,624,090	0	3,624,090	3,624,090	0	3,624,090	0	3,624,090	0	32,616
3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	1	1,755,000	175,500	351,000	0	351,000	526,500	0	526,500	0	526,500	0	1,228
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	1	5,200,000	0	520,000	0	520,000	520,000	0	520,000	0	520,000	0	4,680
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	6,200,000	0	620,000	0	620,000	620,000	0	620,000	0	620,000	0	5,580
3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	17	36,922,453	0	3,692,247	0	3,692,247	3,692,247	0	3,692,247	0	3,692,247	0	33,230
3.07.01.01.067	Film Viewer	Buah	2	31,000,000	1,400,000	6,200,000	0	6,200,000	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	0	23,400
3.07.01.01.154	Utility Trolley	Buah	2	8,370,000	837,000	1,674,000	0	1,674,000	2,511,000	0	2,511,000	0	2,511,000	0	5,859
3.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	Buah	2	319,072,727	39,884,092	39,884,092	0	39,884,092	79,768,184	0	79,768,184	0	79,768,184	0	239,308
3.08.01.04.011	Tools	Buah	3	41,728,400	2,608,025	5,216,050	0	5,216,050	7,824,075	0	7,824,075	0	7,824,075	0	33,904
3.08.01.06.017	Hardness Test Machine	Buah	1	390,480,000	0	24,405,000	0	24,405,000	24,405,000	0	24,405,000	0	24,405,000	0	366,076
3.08.01.10.035	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	Buah	3	25,920,000	0	1,670,000	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	0	24,250
3.08.01.10.074	Alat Ukur Sudut	Buah	1	3,300,000	206,250	412,500	0	412,500	618,750	0	618,750	0	618,750	0	2,681
3.08.01.10.076	Mesin Bubut Prestisi	Buah	1	519,066,925	0	32,441,683	0	32,441,683	32,441,683	0	32,441,683	0	32,441,683	0	486,622
3.08.01.10.110	Mega Ohm Meier	Buah	2	29,380,000	1,848,750	3,697,500	0	3,697,500	5,546,250	0	5,546,250	0	5,546,250	0	24,033
3.08.01.10.160	Parker Magnetic Yoke	Buah	2	20,000,000	1,250,000	2,500,000	0	2,500,000	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	0	16,250
3.08.01.10.167	Surface Plate/Graphplate	Buah	1	16,800,000	1,050,000	2,100,000	0	2,100,000	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	0	13,650
3.08.01.10.169	Out Side Micrometer (ratchel Stop)	Buah	48	31,200,000	5,850,000	3,900,000	0	3,900,000	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	0	21,450
3.08.01.10.175	Bench Work	Buah	25	230,367,500	43,193,925	28,795,950	0	28,795,950	71,989,875	0	71,989,875	0	71,989,875	0	158,377
3.08.01.10.179	Motor Induksi	Buah	2	14,850,000	2,784,376	1,856,250	0	1,856,250	4,640,626	0	4,640,626	0	4,640,626	0	10,204
3.08.01.11.028	Vacuum Pump	Buah	1	5,822,668	363,917	727,834	0	727,834	1,091,751	0	1,091,751	0	1,091,751	0	4,730

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019						TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.11.038	Caliper & Micrometer	Buah	3	11,250,000	703,125	1,406,250	0	2,109,375	9,140
3.08.01.11.059	Furnace	Buah	1	496,346,500	31,021,656	62,043,312	0	93,064,968	403,281
3.08.01.11.100	Dry Oven	Buah	1	24,844,880	1,552,805	3,105,610	0	4,658,415	20,180
3.08.01.11.118	Microscope Dengan Camera	Buah	1	361,900,000	0	22,618,750	0	22,618,750	339,281
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	17	178,139,600	33,401,175	22,267,450	0	55,668,625	122,470
3.08.01.11.233	Alat Saring Pelarut/Solvent Filtration Kit	buah	1	4,239,564	264,973	529,946	0	794,919	3,440
3.08.01.11.235	Eye Wash And Drench Shower	buah	3	19,847,000	0	1,240,438	0	1,240,438	18,600
3.08.01.13.019	Desiccator	Buah	2	5,105,372	319,086	638,172	0	957,258	4,140
3.08.01.13.022	Buret/Peralatan Titrasi	Buah	24	28,482,000	1,780,128	3,560,250	0	5,340,378	23,141
3.08.01.18.026	Meja Kerja Stainless	Buah	1	5,000,000	0	312,500	0	312,500	4,680
3.08.01.20.999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	Buah	6	25,426,800	0	1,589,178	0	1,589,178	23,830
3.08.01.23.011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	4	27,000,000	5,062,500	3,375,000	0	8,437,500	18,560
3.08.01.26.002	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pol)	Buah	2	4,000,000	0	250,000	0	250,000	3,750
3.08.01.26.009	Movable Dust Collector	Buah	1	4,008,644	0	250,540	0	250,540	3,750
3.08.01.27.002	Water Still	Buah	1	13,073,845	817,115	1,634,230	0	2,451,345	10,620
3.08.01.29.001	Universal Testing Machine (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	Buah	1	1,147,519,000	71,719,938	143,439,875	0	215,159,813	932,350
3.08.01.30.015	Hydraulic Handling Equipment	Buah	1	4,209,200	263,075	526,150	0	789,225	3,410
3.08.01.37.043	Mesin Gergaji Pola Acuan	Buah	1	1,164,773	0	72,798	0	72,798	1,090
3.08.01.37.060	Mesin Bending	Buah	6	46,368,000	2,898,000	5,796,000	0	8,694,000	37,670
3.08.01.41.096	Fumehood	Buah	1	189,090,909	11,818,182	23,636,364	0	35,454,546	153,630

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019									
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	5	6	7	8	9	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
3.08.01.41.126	Hot Plate Stirer	Buah	6	62,187,300	3,886,704	7,773,408	0	11,660,112	50,521		
3.08.01.41.194	Personal Computer	Buah	23	263,226,490	0	16,451,647	0	16,451,647	246,771		
3.08.01.41.201	Pippert Machine	Buah	2	3,900,000	243,750	487,500	0	731,250	3,161		
3.08.01.41.299	Uv-Vis Spectrophotometer	Buah	1	193,035,730	12,064,733	24,129,466	0	36,194,199	156,841		
3.08.01.41.308	Vortex Mixer	Buah	2	14,241,762	890,110	1,780,220	0	2,670,330	11,571		
3.08.01.52.999	Alat Laboratorium Proses Industri Lainnya		30	695,034,675	0	43,439,670	0	43,439,670	651,591		
3.08.01.53.050	Laboratory BENCHING Regionals	Buah	4	56,500,000	0	3,531,250	0	3,531,250	52,961		
3.08.01.53.057	Laboratory Flammable Storage Cabinets	Buah	2	61,362,924	3,835,182	7,670,364	0	11,505,546	49,851		
3.08.01.53.058	Laboratory Acid Storage Cupboard	Buah	2	58,631,014	3,664,438	7,328,876	0	10,993,314	47,631		
3.08.01.55.007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	3,000,000	187,500	375,000	0	562,500	2,431		
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	19	38,072,200	7,138,547	4,759,025	0	11,897,572	26,171		
3.08.01.57.001	Swagin Machine/Morgan R	Buah	2	152,812,800	9,550,800	19,101,600	0	28,652,400	124,161		
3.08.01.58.048	Scrow Micrometer	Buah	3	3,150,000	196,875	393,750	0	590,625	2,551		
3.08.01.58.085	Water Quality Sensors	unit	1	32,352,631	2,022,039	4,044,079	0	6,066,118	26,281		
3.08.01.58.999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya		14	8,644,490,000	0	540,280,625	0	540,280,625	8,104,201		
3.08.02.01.039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Destecarator	Buah	4	8,124,000	270,800	541,600	0	812,400	7,311		
3.08.02.02.034	Densitometer General	Buah	2	31,000,000	0	2,066,668	0	2,066,668	28,931		
3.08.02.02.036	Viscosimeter Viscosimeter	Buah	1	49,644,727	1,654,824	3,309,648	0	4,964,472	44,681		
3.08.02.04.009	Soxhlet Extractor	Buah	6	7,650,000	255,000	510,000	0	765,000	6,881		
3.08.03.02.044	DC Power Supply	Buah	25	323,014,600	25,421,460	19,240,976	0	44,662,436	278,351		
3.08.03.06.023	Gauss Meter	Buah	1	4,200,000	140,000	280,000	0	420,000	3,781		

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	Buah	2	5,250,000	175,000	350,000	0	525,000	4,725
3.08.03.07.001	Scanning Electron Microscope(SEM)	Buah	1	980,000,000	0	32,666,667	0	32,666,667	947,333
3.08.04.02.013	Electronic Robot	Buah	2	720,900,000	0	36,045,000	0	36,045,000	684,855
3.08.04.99.999	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya		12	32,400,000	1,620,000	3,240,000	0	4,860,000	27,540
3.08.06.02.025	Portable Wind System	Buah	1	790,000,000	169,285,714	112,857,143	0	282,142,857	507,853
3.08.06.02.039	Air Compressor (Alat Laboratorium Kwalitas Udara)	Buah	1	17,238,464	0	1,231,319	0	1,231,319	16,007
3.08.06.04.010	Micro Kjeldahl Distiller	Buah	6	11,898,000	849,858	1,699,716	0	2,549,574	9,348
3.08.07.07.006	Thicknesing Planer	Buah	1	20,430,644	0	681,021	0	681,021	19,749
3.08.07.09.003	Universal Milling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	6	11,530,000	0	384,333	0	384,333	11,146
3.08.07.09.006	Table Drilling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	4	140,250,000	4,675,000	9,350,000	0	14,025,000	126,225
3.08.07.09.007	Hacksawing Machine	Buah	1	14,180,000	472,667	945,334	0	1,418,001	12,761
3.08.07.13.002	Table Drilling Machine (Pemesinan: Electrical Workshop)	Buah	5	37,250,000	0	1,241,665	0	1,241,665	36,008
3.08.07.15.999	Photo And Film Equipment Lainnya		3	16,000,000	533,333	1,066,666	0	1,599,999	14,400
3.08.08.06.010	Tang Ampere	Buah	2	8,700,000	435,000	870,000	0	1,305,000	7,395
3.08.08.07.014	Test Bar	Buah	1	1,900,000	95,000	190,000	0	285,000	1,615
3.09.02.03.003	Magnetic File Test	Buah	4	9,900,000	1,650,000	3,300,000	0	4,950,000	4,950
3.09.02.04.061	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Buah	1	25,270,000	4,211,667	8,423,334	0	12,635,001	12,634
3.09.04.09.109	Heating Mantle With Stirrer	Buah	2	9,202,438	1,150,304	2,300,610	0	3,450,914	5,751
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	39	524,790,000	5,000,000	74,855,000	0	79,855,000	444,930

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLJTEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	13	186,248,612	19,375,000	42,656,077	0	62,031,077	124,21:
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	9,450,000	937,500	2,362,500	0	3,300,000	6,150
3.15.03.02.017	Thermal Imaging Camera	Buah	1	197,487,500	0	49,371,875	0	49,371,875	148,11:
3.15.04.05.008	Airport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	1,510,260,000	226,539,000	151,026,000	0	377,565,000	1,132,69:
3.15.04.06.021	Compass Magnetic	Buah	1	23,973,600	1,198,680	2,397,360	0	3,596,040	20,37:
3.15.04.99.999	Alat Kerja Penerbangan Lainnya		3	443,252,320	22,162,616	44,323,232	0	66,487,848	376,76:
3.16.01.01.999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya		6	7,511,185,000	375,559,250	751,118,500	0	1,126,677,750	6,384,50:
3.17.01.24.004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	1	74,536,800	0	9,317,100	0	9,317,100	65,21:
3.17.01.24.005	Milling Machine (Mechanical Procces)	Buah	1	153,480,000	9,592,500	19,185,000	0	28,777,500	124,70:
3.17.01.25.999	Chemical Reaktion Equipment Lainnya		1	147,950,000	0	9,246,875	0	9,246,875	138,70:
TOTAL				36,824,832,971	2,750,935,455	3,819,729,507	0	6,570,664,962	30,254,166

Batam, 31 Desember, 2019

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Piyono Eko Sanyoto

195706301984031001



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAK/PB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019								
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI		NILAI BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
132111	PERALATAN DAN MESIN		602	273,385,444	25,848,767	45,625,644	0	71,474,411		201,911	
3.03.01.01.005	Mesin Bor	Buah	6	2,182,800	0	109,140	0	109,140		2,073	
3.03.01.04.999	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bernasin)		9	4,184,230	209,214	418,428	0	627,642		3,550	
3.03.03.01.086	Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	2	1,074,000	107,400	214,800	0	322,200		751	
3.03.03.08.038	Picnometer	Buah	6	1,878,000	187,800	375,600	0	563,400		1,314	
3.03.03.08.057	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 75 mm	Buah	6	1,560,000	156,000	312,000	0	468,000		1,092	
3.03.03.15.015	Vernier Caliper	Buah	12	6,300,464	0	630,049	0	630,049		5,670	
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	1	835,000	0	167,000	0	167,000		668	
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	42	39,359,000	5,292,000	6,581,900	0	11,873,900		27,481	
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	319	98,907,600	8,730,700	17,730,860	0	26,461,560		72,440	
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	59	44,240,000	6,058,000	8,848,000	0	14,906,000		29,330	
3.05.02.06.013	Megaphone	Buah	5	3,250,000	325,000	650,000	0	975,000		2,275	
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	14	9,860,000	1,420,000	1,696,000	0	3,116,000		6,744	
3.05.02.06.069	Lampu Belajar	Buah	5	3,355,000	335,500	671,000	0	1,006,500		2,349	
3.07.01.02.032	Bracket Holder	Buah	10	6,500,000	0	650,000	0	650,000		5,850	
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	13	11,700,000	1,170,000	2,340,000	0	3,510,000		8,190	
3.08.01.11.081	Standard Klem Burete	Buah	6	2,802,000	175,128	350,250	0	525,378		2,274	
3.08.01.13.999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya		24	9,390,000	586,878	1,173,750	0	1,760,628		7,621	
3.08.01.15.024	Stainless Steel Tongs	Buah	6	1,200,000	75,000	150,000	0	225,000		975	
3.08.01.15.042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	720,000	45,000	90,000	0	135,000		585	
3.08.01.15.043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	6	4,062,000	253,878	507,750	0	761,628		3,300	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	Buah	9	3,060,000	0	191,250	0	191,250	2,868
3.08.01.53.043	Mobile Lab. Polyethylene Sample Bottles	Buah	2	1,430,000	89,376	178,750	0	268,126	1,161
3.08.03.06.001	Analog Voltmeter	Buah	16	9,760,000	0	325,328	0	325,328	9,434
3.08.03.06.052	Test Object Image	Buah	8	2,480,000	82,668	165,336	0	248,004	2,231
3.09.02.04.013	Tang Penjepit	Buah	15	3,295,350	549,225	1,098,453	0	1,647,678	1,647
TOTAL				273,385,444	25,848,767	45,625,644	0	71,474,411	201,911

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang

[Signature]

Priyono Eko Sanvoto

195706301984031001



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019					TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
122111	PERALATAN DAN MESIN		1,694	37,098,218,415	2,776,784,222	3,865,355,151	0	6,642,139,373	30,456,071
3.01.03.03.004	Air Compressor	Unit	1	68,225,000	14,619,642	9,746,428	0	24,366,070	43,851
3.01.03.10.011	Rectifier (Air Port Maintenance Equipment/alat Bantut Penerimaan)	Unit	1	1,231,000,000	263,785,714	175,857,143	0	439,642,857	791,351
3.01.03.12.020	Selang Air	Unit	50	265,000,000	56,785,700	37,857,150	0	94,642,850	170,351
3.02.05.01.003	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak	Unit	1	1,120,000,000	84,000,000	56,000,000	0	140,000,000	980,000
3.03.01.01.003	Mesin Kelem (Perkakas Konsumsi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Buah	1	5,400,000	270,000	540,000	0	810,000	4,590
3.03.01.01.005	Mesin Bor	Buah	7	4,174,345	0	208,717	0	208,717	3,961
3.03.01.01.008	Mesin Rol	Buah	1	59,640,000	2,982,000	5,964,000	0	8,946,000	50,691
3.03.01.01.028	Mesin Amplas Plat	Buah	2	5,025,000	251,250	502,500	0	753,750	4,271
3.03.01.01.029	Mesin Pemotong Plat	Buah	1	11,071,200	553,560	1,107,120	0	1,660,680	9,411
3.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan	Buah	2	3,709,636	0	185,482	0	185,482	3,521
3.03.01.02.008	Mesin Gergaji Besi	Buah	1	10,000,000	500,000	1,000,000	0	1,500,000	8,500
3.03.01.04.010	Air Filter Regulator	Buah	3	3,813,464	0	190,674	0	190,674	3,621
3.03.01.04.999	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)		47	90,000,000	4,999,998	8,999,996	0	13,499,994	76,501
3.03.01.06.001	Mesin Gergaji	Buah	2	8,190,000	409,500	819,000	0	1,228,500	6,961
3.03.01.06.012	Table Saw 10 Eastco	Buah	2	19,825,000	991,250	1,982,500	0	2,973,750	16,851
3.03.01.99.999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		2	29,767,920	1,488,596	2,976,792	0	4,465,188	25,301
3.03.02.01.002	Perkakas Bangku Kerja	Buah	1	72,832,500	21,849,750	14,566,500	0	36,416,250	36,411
3.03.02.01.006	Perkakas Pemotong Plat	Buah	3	56,879,409	11,492,940	11,375,880	0	22,868,820	34,011

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.02.05.001	Tool Kit Set	Buah	10	82,031,170	24,609,351	16,406,234	0	41,015,585	41,015,585
3.03.02.05.002	Tool Kit Box	Buah	48	186,240,000	55,872,000	37,248,000	0	93,120,000	93,120,000
3.03.02.05.009	Kunci Moment	Buah	20	102,000,000	30,600,000	20,400,000	0	51,000,000	51,000,000
3.03.02.05.022	Tool General Mechanic Set	Buah	14	708,817,200	212,645,160	141,763,440	0	354,408,600	354,408,600
3.03.02.05.031	Pertengkapan Bengkel Pengecatan	Buah	1	554,804,800	166,441,440	110,960,960	0	277,402,400	277,402,400
3.03.02.08.006	Tang Kombinasi	Buah	17	24,926,800	6,626,680	4,985,360	0	11,612,040	11,612,040
3.03.02.08.007	Tang Potong	Buah	6	13,809,600	1,380,960	2,761,920	0	4,142,880	4,142,880
3.03.02.12.009	Mesin Gerinda Drukuk (Bench Grinda)	Buah	2	26,080,000	2,608,000	5,216,000	0	7,824,000	7,824,000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	Buah	1	547,028,480	164,108,544	109,405,696	0	273,514,240	273,514,240
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	24	49,771,200	14,931,360	9,954,240	0	24,885,600	24,885,600
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	24	15,091,200	4,527,360	3,018,240	0	7,545,600	7,545,600
3.03.03.01.046	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	13,000,000	1,300,000	2,600,000	0	3,900,000	3,900,000
3.03.03.01.086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	2	1,074,000	107,400	214,800	0	322,200	322,200
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya		2	45,950,000	4,595,000	9,190,000	0	13,785,000	13,785,000
3.03.03.05.026	Fuel Injection Test	Buah	1	489,895,400	146,968,620	97,979,080	0	244,947,700	244,947,700
3.03.03.06.011	Videoscope With Side Band Adaptor	Buah	1	192,789,000	19,278,900	38,557,800	0	57,816,700	57,816,700
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya	Buah	17	340,914,600	102,274,380	68,182,920	0	170,457,300	170,457,300
3.03.03.08.038	Picometer	Buah	6	1,878,000	187,800	375,600	0	563,400	563,400
3.03.03.08.057	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 75 mm	Buah	6	1,560,000	156,000	312,000	0	468,000	468,000
3.03.03.08.058	Venter Calver	Buah	48	33,600,000	10,080,000	6,720,000	0	16,800,000	16,800,000
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		11	122,343,300	12,234,330	24,468,660	0	36,702,990	36,702,990

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU	
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biaya Lainnya			110,208,000	11,020,800	22,041,600		33,062,400	77,146
3.03.03.15.015	Vernier Caliper	Buah	12	6,300,464	0	630,049	0	630,049	5,670
3.03.03.15.022	Tachometer (Mechanical)	Buah	1	294,586,600	29,458,660	58,917,320	0	88,375,980	206,231
3.03.03.17.005	Net Radiometer	Buah	1	26,250,000	2,625,000	5,250,000	0	7,875,000	18,371
3.03.03.17.035	Pocket Decimeter	Buah	1	3,600,000	360,000	720,000	0	1,080,000	2,521
3.04.01.06.020	Ragum /Catok	Buah	5	8,045,250	0	1,005,655	0	1,005,655	7,039
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	10,800,000	0	1,080,000	0	1,080,000	9,720
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	4	7,870,000	1,134,000	1,354,000	0	2,488,000	5,382
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	35	37,035,000	6,300,000	7,407,000	0	13,707,000	23,321
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	15	45,045,000	3,404,500	7,909,000	0	11,313,500	33,731
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	9	16,200,000	1,620,000	3,240,000	0	4,860,000	11,340
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	9,000,000	0	900,000	0	900,000	8,100
3.05.01.04.015	Locker	Buah	1	2,500,000	250,000	500,000	0	750,000	1,750
3.05.01.05.010	White Board	Buah	15	24,020,000	4,424,000	4,614,000	0	9,038,000	14,982
3.05.01.05.027	Alat Pencetak Label	Buah	1	28,080,000	2,808,000	5,616,000	0	8,424,000	19,656
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	20	204,381,435	34,098,840	31,804,425	0	65,903,265	138,477
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	10	10,500,000	0	1,050,000	0	1,050,000	9,450
3.05.01.05.069	Vacuum Freeze Dry Chamber	Buah	1	48,720,000	4,872,000	9,744,000	0	14,616,000	34,104
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	63	66,859,000	9,362,000	12,081,900	0	21,443,900	45,417
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	348	137,316,400	17,453,340	25,412,620	0	42,865,960	94,451
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	2	9,800,000	1,330,000	1,960,000	0	3,290,000	6,510

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	99	86,740,000	14,558,000	17,348,000	0	31,906,000	54,834
3.05.02.01.028	Workstation	Buah	15	472,896,810	0	47,289,675	0	47,289,675	425,607
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	6,000,000	0	600,000	0	600,000	5,400
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1,900,000	570,000	380,000	0	950,000	950
3.05.02.06.013	Megaphone	Buah	5	3,250,000	325,000	650,000	0	975,000	2,275
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	14	9,860,000	1,420,000	1,696,000	0	3,116,000	6,744
3.05.02.06.069	Lampu Belajar	Buah	5	3,355,000	335,500	671,000	0	1,006,500	2,349
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	8	21,105,000	0	2,930,500	0	2,930,500	18,174
3.06.01.01.082	Interfaceboard	Buah	15	36,240,900	0	3,624,090	0	3,624,090	32,616
3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	1	1,755,000	175,500	351,000	0	526,500	1,229
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	1	5,200,000	0	520,000	0	520,000	4,680
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	6,200,000	0	620,000	0	620,000	5,580
3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	17	36,922,453	0	3,692,247	0	3,692,247	33,236
3.07.01.01.067	Film Viewer	Buah	2	31,000,000	1,400,000	6,200,000	0	7,600,000	23,400
3.07.01.01.154	Utility Trolley	Buah	2	8,370,000	837,000	1,674,000	0	2,511,000	5,859
3.07.01.02.032	Bracket Holder	Buah	10	6,500,000	0	650,000	0	650,000	5,850
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	13	11,700,000	1,170,000	2,340,000	0	3,510,000	8,190
3.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	Buah	2	319,072,727	39,884,092	39,884,092	0	79,768,184	239,304
3.08.01.04.011	Tools	Buah	3	41,728,400	2,608,025	5,216,050	0	7,824,075	33,904
3.08.01.06.017	Hardness Test Machine	Buah	1	390,480,000	0	24,405,000	0	24,405,000	366,077
3.08.01.10.035	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	Buah	3	25,920,000	0	1,620,000	0	1,620,000	24,300

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.08.01.10.074	Alat Ukur Sudut	Buah	1	3,300,000	206,250	412,500	0	618,750	2,681	
3.08.01.10.076	Mesin Bubut Presisi	Buah	1	519,066,925	0	32,441,683	0	32,441,683	486,624	
3.08.01.10.110	Mega Ohm Meter	Buah	2	29,580,000	1,848,750	3,697,500	0	5,546,250	24,033	
3.08.01.10.160	Parker Magnetic Yoke	Buah	2	20,000,000	1,250,000	2,500,000	0	3,750,000	16,250	
3.08.01.10.167	Surface Plate/Graphite	Buah	1	16,800,000	1,050,000	2,100,000	0	3,150,000	13,650	
3.08.01.10.169	Out Side Micrometer (ratchet Stop)	Buah	48	31,200,000	5,850,000	3,900,000	0	9,750,000	21,450	
3.08.01.10.175	Beech Work	Buah	25	230,367,500	43,193,925	28,795,950	0	71,989,875	158,377	
3.08.01.10.179	Motor Induksi	Buah	2	14,850,000	2,784,376	1,856,250	0	4,640,626	10,204	
3.08.01.11.028	Vacuum Pump	Buah	1	5,822,668	363,917	727,834	0	1,091,751	4,731	
3.08.01.11.038	Caliper & Micrometer	Buah	3	11,250,000	703,125	1,406,250	0	2,109,375	9,140	
3.08.01.11.059	Furnace	Buah	1	496,346,500	31,021,656	62,043,312	0	93,064,968	403,281	
3.08.01.11.081	Standard Klem Burette	Buah	6	2,802,000	175,128	350,250	0	525,378	2,271	
3.08.01.11.100	Dry Oven	Buah	1	24,844,880	1,552,805	3,105,610	0	4,658,415	20,184	
3.08.01.11.118	Microscope Dengan Camera	Buah	1	361,900,000	0	22,618,750	0	22,618,750	339,281	
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	17	178,139,600	33,401,175	22,267,450	0	55,668,625	122,471	
3.08.01.11.233	Alat Saring Pelarut/Solvent Filtration Kit	buah	1	4,239,564	264,973	529,946	0	794,919	3,444	
3.08.01.11.235	Eye Wash And Drench Shower	buah	3	19,847,000	0	1,240,438	0	1,240,438	18,600	
3.08.01.13.019	Desiccator	Buah	2	5,105,372	319,086	638,172	0	937,258	4,161	
3.08.01.13.022	Buret/Peralatan Titrasi	Buah	24	28,482,000	1,780,128	3,560,250	0	5,340,378	23,141	
3.08.01.13.999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya		24	9,390,000	586,878	1,173,750	0	1,760,628	7,624	
3.08.01.15.024	Stainless Steel Tongs	Buah	6	1,200,000	75,000	150,000	0	225,000	974	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019							
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.15.042	Stand, Dilieter/Pipet	Buah	1	720,000	45,000	90,000	0	135,000	587
3.08.01.15.043	Rack, Dilieter/Pipet	Buah	6	4,052,000	253,878	507,750	0	761,628	3,300
3.08.01.18.026	Meja Kerja Stainless	Buah	1	5,000,000	0	312,500	0	312,500	4,687
3.08.01.20.999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya		6	25,426,800	0	1,589,178	0	1,589,178	23,837
3.08.01.23.011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	4	27,000,000	5,062,500	3,375,000	0	8,437,500	18,562
3.08.01.26.002	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pci)	Buah	2	4,000,000	0	250,000	0	250,000	3,750
3.08.01.26.009	Movable Dust Collector	Buah	1	4,008,644	0	250,540	0	250,540	3,758
3.08.01.27.002	Water Still	Buah	1	13,073,845	817,115	1,634,230	0	2,451,345	10,622
3.08.01.29.001	Universal Testing Machine (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	Buah	1	1,147,519,000	71,719,938	143,439,875	0	215,159,813	932,351
3.08.01.30.015	Hydraulic Handling Equipment	Buah	1	4,209,200	263,075	526,150	0	789,225	3,415
3.08.01.37.043	Mesin Gerapat Pola Acuan	Buah	1	1,164,773	0	72,798	0	72,798	1,091
3.08.01.37.060	Mesin Bending	Buah	6	46,368,000	2,898,000	5,796,000	0	8,694,000	37,671
3.08.01.41.096	Fume Hood	Buah	1	189,090,909	11,818,182	23,636,364	0	35,454,546	153,631
3.08.01.41.126	Hot Plate Stirrer	Buah	6	62,187,300	3,886,704	7,773,408	0	11,660,112	50,521
3.08.01.41.194	Personal Computer	Buah	23	263,226,490	0	16,451,647	0	16,451,647	246,771
3.08.01.41.201	Pippet Machine	Buah	2	3,900,000	243,750	487,500	0	731,250	3,168
3.08.01.41.299	Uv-Vis Spectrophotometer	Buah	1	193,035,730	12,064,733	24,129,466	0	36,194,199	156,841
3.08.01.41.308	Vortex Mixer	Buah	2	14,241,762	890,110	1,780,220	0	2,670,330	11,571
3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	Buah	9	3,060,000	0	191,250	0	191,250	2,863
3.08.01.52.999	Alat Laboratorium Proses Industri Lainnya		30	695,034,675	0	43,439,670	0	43,439,670	651,591

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.53.043	Mobite Lab. Polyethylene Sample Bottles	Buah	2	1,430,000	89,376	178,750	0	268,126	1,161
3.08.01.53.050	Laboratory Benching Regionals	Buah	4	56,500,000	0	3,531,250	0	3,531,250	52,969
3.08.01.53.057	Laboratory Flammable Storage Cabinets	Buah	2	61,362,924	3,835,182	7,670,364	0	11,505,546	49,851
3.08.01.53.058	Laboratory Acid Storage Cupboard	Buah	2	38,631,014	3,664,438	7,328,876	0	10,993,314	47,631
3.08.01.55.007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	3,000,000	187,500	375,000	0	562,500	2,431
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	19	38,072,200	7,138,547	4,759,025	0	11,897,572	26,174
3.08.01.57.001	Swagin Machine/Morgan R	Buah	2	152,812,800	9,550,800	19,101,600	0	28,652,400	124,161
3.08.01.58.048	Serow Micrometer	Buah	3	3,150,000	196,875	393,750	0	590,625	2,551
3.08.01.58.085	Water Quality Sensors	unit	1	32,352,631	2,022,039	4,044,079	0	6,066,118	26,281
3.08.01.58.999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya		14	8,644,490,000	0	540,280,625	0	540,280,625	8,104,201
3.08.02.01.039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccator	Buah	4	8,124,000	270,800	541,600	0	812,400	7,311
3.08.02.02.034	Densitometer General	Buah	2	31,000,000	0	2,066,668	0	2,066,668	28,931
3.08.02.02.036	Viscosimeter Viscosimeter	Buah	1	49,644,727	1,654,824	3,309,648	0	4,964,472	44,681
3.08.02.04.009	Soxhlet Extractor	Buah	6	7,630,000	255,000	510,000	0	765,000	6,881
3.08.03.02.044	DC Power Supply	Buah	25	323,014,600	25,421,460	19,240,976	0	44,662,436	278,351
3.08.03.06.001	Analog Voltmeter	Buah	16	9,760,000	0	325,328	0	325,328	9,434
3.08.03.06.023	Gauss Meter	Buah	1	4,200,000	140,000	280,000	0	420,000	3,781
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	Buah	2	5,230,000	175,000	350,000	0	525,000	4,721
3.08.03.06.052	Test Object Image	Buah	8	2,480,000	82,668	165,336	0	248,004	2,231
3.08.03.07.001	Scanning Electron Microscope(SEM)	Buah	1	980,000,000	0	32,666,667	0	32,666,667	947,331
3.08.04.02.013	Electronic Robot	Buah	2	720,900,000	0	36,045,000	0	36,045,000	684,851

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019							NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.08.04.09.999	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya			32,400,000	1,620,000	3,240,000	0	4,860,000	27,540	
3.08.06.02.025	Portable Wind System	Buah	1	790,000,000	169,285,714	112,857,143	0	282,142,857	507,857	
3.08.06.02.039	Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	Buah	1	17,238,464	0	1,231,319	0	1,231,319	16,007	
3.08.06.04.010	Micro Kjsjgdahl Distiller	Buah	6	11,898,000	849,858	1,699,716	0	2,549,574	9,341	
3.08.07.07.006	Thicknening Planer	Buah	1	20,430,644	0	681,021	0	681,021	19,749	
3.08.07.09.003	Universal Milling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	6	11,530,000	0	384,333	0	384,333	11,146	
3.08.07.09.006	Table Drilling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	Buah	4	140,250,000	4,675,000	9,350,000	0	14,025,000	126,221	
3.08.07.09.007	Hacksawing Machine	Buah	1	14,180,000	472,667	945,334	0	1,418,001	12,761	
3.08.07.13.002	Table Drilling Machine (Pemesinan: Electrical Workshop)	Buah	5	37,250,000	0	1,241,665	0	1,241,665	36,001	
3.08.07.15.999	Photo And Film Equipment Lainnya		3	16,000,000	531,333	1,066,666	0	1,599,999	14,401	
3.08.08.06.010	Tang Ampere	Buah	2	8,700,000	435,000	870,000	0	1,305,000	7,395	
3.08.08.07.014	Test Bar	Buah	1	1,900,000	95,000	190,000	0	285,000	1,615	
3.09.02.03.003	Magnetic File Test	Buah	4	9,900,000	1,650,000	3,300,000	0	4,950,000	4,951	
3.09.02.04.013	Tang Penjepit	Buah	15	3,295,350	549,225	1,098,453	0	1,647,678	1,647	
3.09.02.04.061	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	Buah	1	25,270,000	4,211,667	8,423,334	0	12,635,001	12,635	
3.09.04.09.109	Heating Mantle With Stirrer	Buah	2	9,202,438	1,150,304	2,300,610	0	3,450,914	5,751	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	39	524,790,000	5,000,000	74,855,000	0	79,855,000	444,931	
3.10.01.02.002	Lamp Top	Buah	13	186,248,612	19,375,000	42,656,077	0	62,031,077	124,211	
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	9,450,000	937,500	2,362,500	0	3,300,000	6,150	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 042.03.32.401342 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.15.03.02.017	Thermal Imaging Camera	Buah	1	197,487,500	0	49,371,875	0	49,371,875	148,112	
3.15.04.05.008	Airport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	1,510,260,000	226,539,000	151,026,000	0	377,565,000	1,132,695	
3.15.04.06.021	Compass Magnetic	Buah	1	23,973,600	1,198,680	2,397,360	0	3,596,040	20,377	
3.15.04.99.999	Alat Kerja Pencerangan Lainnya		3	443,252,320	22,162,616	44,325,232	0	66,487,848	376,764	
3.16.01.01.999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya		6	7,511,185,000	375,559,250	751,118,500	0	1,126,677,750	6,384,502	
3.17.01.24.004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	1	74,536,800	0	9,317,100	0	9,317,100	65,219	
3.17.01.24.005	Milling Machine (Mechanical Procces)	Buah	1	153,480,000	9,592,500	19,185,000	0	28,777,500	124,702	
3.17.01.25.999	Chemical Reaklion Equipment Lainnya		1	147,950,000	0	9,246,875	0	9,246,875	138,702	
TOTAL				37,098,218,415	2,776,784,222	3,865,355,151	0	6,642,139,373	30,456,075	

Batam, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB,

Kuasa Pengguna Barang,

Phivono Eko Sanyoto

195706301904031001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



Batam, 05 Januari 2018

No. : 29/PPK.PPU/PL29/I/2018

Lamp : 1 berkas

Perihal : Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam.
Jl. Raja Haji, Sekupang
Batam

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat Politeknik Negeri Batam Tahun 2017 senilai Rp8.888.538.880,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Sampai berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2017, PT.Kuarta Powerindo Perkasa sebagai Penyedia Barang belum dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat Politeknik Negeri Batam sesuai lingkup kontrak.
2. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.06/PPHP.PPU/PL29/XII/2017 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No.06A/PPHP.PPU/PL29/XII/2017, kemajuan pekerjaan sampai berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 91,317%, sehingga Jaminan Bank penyelesaian pekerjaan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negera sebesar sisa nilai pekerjaan yang belum terselesaikan yaitu 8,683% atau senilai Rp771.791.830,-.
3. Hasil kajian bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis PPK terhadap kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang didukung juga dengan pernyataan kesanggupan penyedia, maka Penyedia layak diberikan kesempatan selama 50 hari sejak berakhirnya masa pekerjaan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat, dengan tetap mengacu kepada mekanisme yang telah diatur di dalam Perpres No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK No.243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas PMK No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Negeri Batam

Bambang Hendrawan
NIP. 197706252012121003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



BERITA ACARA PENCAIRAN JAMINAN BANK

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Maryono
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam
2. Nama : Bambang Hendrawan
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 06A/PPHP.PPU/PL29/XIV/2017 tanggal 30 Desember 2017 melakukan pencairan Garansi Bank PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam Nomor 17/OJR/023/8103/SELASA Tanggal 19 Desember 2017 dengan nilai Garansi Bank sebesar Rp6.978.569.645,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*). Dari Garansi Bank tersebut sebesar Rp771.791.830,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara dan sisanya sebesar Rp6.206.777.815,- (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*) dibayarkan kepada rekanan PT.Kuarta Powerindo Perkasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala KPPN Batam

Maryono
NIP. 197304171993011001

Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Negeri Batam

Bambang Hendrawan
NIP. 197706252012121003

Mengetahui,
Pimpinan
PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Faizal Isnaeni

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 06A/PPHP.PPU/PL29/XII/2017

Tanggal 30 Desember 2017

PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PERAWATAN DAN PERBAIKAN PESAWAT

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (30-12-2017)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan
1.	James Siregar	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.	Bella Rukmana	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3.	Muhammad Hasan Albana	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
4.	Santoso Haryono	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5.	Waluyoadi	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. Bersama dengan rekanan telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat;
2. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut, kami berpendapat bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat, sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PPK.PPU/PL29/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 tanggal 29 November 2017, telah memenuhi syarat dengan prestasi mencapai **91,317% (Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Satu Tujuh Persen)** (*data terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagai mestinya

Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :

1. James Siregar

2. Bella Rukmana

3. Muhammad Hasan Albana

4. Santoso Haryono

5. Waluyoadi

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Direktur
PT. Kuarta Powerindo
Perkasa



(Haryanto Sie)

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 06/PPHP.PPU/PL29/XII/2017

Tanggal 30 Desember 2017

PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PERAWATAN DAN PERBAIKAN PESAWAT

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (30-12-2017)**, dengan ini menyatakan:

- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat
- b. Satker : Politeknik Negeri Batam
- c. Kontrak : 12/PPK.PPU/PL29/IX/2017 tanggal 26 September 2017
- d. Addendum : 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kontrak
- e. Harga : Rp8.888.538.880,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
- f. Pelaksana : PT.Kuarta Powerindo Perkasa
- g. DIPA : Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan laporan dari tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, bahwa sampai dengan berita acara ini dibuat prestasi kemajuan pekerjaan untuk **Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat** telah mencapai kemajuan sebesar : **91,317% (Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Satu Tujuh Persen)**

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Batam, pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

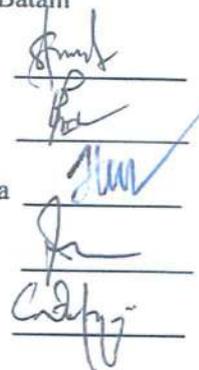
Diketahui,
Penyedia
PT.Kuarta Powerindo Perkasa



Haryanto Sie
Direktur

Disusun oleh,
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Politeknik Negeri Batam

1. James Siregar
2. Bella Rukmana
3. Muhammad Hasan Albana
4. Santoso Haryono
5. Waluyoadi



Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Negeri Batam



Bambang Hendrawan
NIP. 197706252012121003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 30/PPK.PPU/PL29/I/2018

Tanggal 05 Januari 2018

PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PERAWATAN DAN PERBAIKAN PESAWAT

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bambang Hendrawan
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Politeknik Negeri Batam Jl. Ahmad Yani, Kec. Batam Kota, Batam 29461

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Haryanto Sie
 Jabatan : Direktur PT.Kuarta Powerindo Perkasa
 Alamat : Komplek Gading Bukit Indah, Jl. Bukit Gading Raya Blok I/16, Jakarta Utara

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 12/PPK.PPU/PL29/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 tanggal 29 November 2017 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti yang terlampir di bawah ini :
- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat
 - b. Satker : Politeknik Negeri Batam
 - c. Kontrak : 12/PPK.PPU/PL29/IX/2017 tanggal 26 September 2017
 - d. Addendum kontrak : 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 tanggal 29 November 2017
 - e. Harga Kontrak : Rp8.888.538.880,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
 - f. Pelaksana : PT.Kuarta Powerindo Perkasa
 - g. DIPA : Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2017
2. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.06/PPHP.PPU/PL29/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.06A/PPHP.PPU/PL29/XII/2017 Prestasi kemajuan pekerjaan telah mencapai 91,317%.
3. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas capaian pekerjaan dari sisa Jaminan Pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp6.206.777.815,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

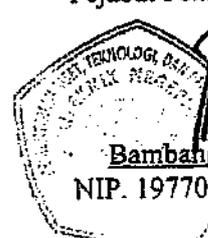
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
 PT.Kuarta Powerindo Perkasa



 Haryanto Sie
 Direktur

Pihak Pertama,
 Pejabat Pembuat Komitmen



 Bambang Hendrawan
 NIP. 197706252012121003

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 15/01/18 11:14:29 NTR : 000000698655

Tanggal Buku : 15/01/18 NTPN : DEB29AK7IRC220HF

Kode Cabang Bank : 248 STAN : 183792

RATAM

Data Setoran :

Kode Billing : 820180111156738

Nama Wajib Bayar : TIRA JULIANA

Kementerian / Lembaga : 042

Unit Eselon I : 03

Satuan Kerja : 401342

Jumlah Setoran : 771.791.830,00 Mata Uang : IDR

Perbilang : tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
 Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
 Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



RATAM - 04
 KLAS : 771.791.830
 PER. : 2450002067
 TRX. : 52665 698655
 15/01/18 11:14:29



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820180111156738
Tanggal Billing : 11-01-2018 09:25:18
Tanggal Kadaluarsa : 18-01-2018 09:25:18
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Tira Juliana
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Eselon I : DITJEN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Satuan Kerja : POLITEKNIK NEGERI BATAM
Total Disetor : 771.791.830 (IDR)
Terbilang : Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 771.791.830 (IDR)
Keterangan : Klaim pencairan jaminan bank atas pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium perawatan dan perbaikan pesawat sebesar 8,683% yang tidak selesai

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG BATAM

BERITA ACARA

1. Pada tanggal 19 Desember 2017, BNI Cabang Batam menerbitkan Garansi Bank dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Garansi Bank : 17/OJR/023/8103/SELASA
- Pemegang Jaminan : Bambang Hendrawan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Batam
- Yang Dijamin : PT. Kuarta Powerindo Perkasa
- Jenis Garansi Bank : Jaminan SP2D
- Nominal : Rp.6.978.569.645,00
- Masa Berlaku : 07 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
- Nama Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat sesuai Kontrak Nomor: 12/PPK.PPU/PL29/IX/2017 Tanggal 26 September 2017, Addendum I Surat Perjanjian Nomor: 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 Tanggal 29 November 2017.
- Plafond Garansi Bank : Asuransi Askrindo Cabang Batam dengan berdasarkan surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi No. 00016.58.08/PP/ASK-BNI/XII/2017.01 Tanggal 18 Desember 2017 yang berisikan diantaranya Jenis Agunan berupa Cash Colateral RP.697.856.964,5 dan Blokir Dana 100% Rp.6.978.569.645

2. Pada Tanggal 10 Januari 2018, BNI Cabang Batam menerima Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam Tanggal 10 Januari 2018 No. S-032/WPB.31/kp.137/2018, perihal Klaim Garansi Bank No. 17/OJR/023/8103/SELASA pada BNI Cabang Batam, yang menerangkan bahwa PPK Politeknik Negeri Batam bersama dengan Kontraktor PT. Kuarta Powerindo Perkasa telah melakukan Pekerjaan Jasa Kontruksi sesuai Surat Perjanjian Kontrak nomor 18/PPK.PPU/PL29/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan addendum I Surat Perjanjian Nomor: 18/PPK.PPU/PL29/XI/2017 Tanggal 29 November 2017, namun Paket Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kuarta Powerindo Perkasa sampai dengan batas waktu akhir kontrak prestasi penyelesaian pekerjaan adalah hanya sebanyak 91,317%.

3. Pada Tanggal 09 Januari 2018 BNI Cabang Batam menerima Surat dari Politeknik Negeri Batam No. 30/PPK.PPU/PL29/I/2018 perihal Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang berisikan informasi mengenai Kemajuan pekerjaan Jaminan Bank penyelesaian pekerjaan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara sebesar nilai Pekerjaan yang belum terselesaikan yaitu senilai Rp.771.791.830,- dan dibayarkan kepada rekanan PT. Kuarta Powerindo Perkasa sebesar Rp.6.206.777.815,-.

4. Pada Tanggal 12 Januari 2018, BNI memberikan surat permohonan Klaim Garansi Bank kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Batam. Pada tanggal yang sama, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Batam kemudian membalas dengan surat No. 54/BTM perihal Konfirmasi Pembukaan Blokir Untuk Pembayaran Klaim an PT. Kuarta Powerindo Perkasa yang berisikan Pembukaan blokir dana atas polis KBG Nomor 58.08.17.00032.1.13.01.0 yang dipergunakan untuk Pembayaran Klaim.

5. Senin, 15 January 2018 dilakukan pembukaan Blokir rekening PT. Kuarta Powerindo Perkasa dengan nomor 677888799 sebesar Cash Colateral Rp.697.856.964,5 dan Blokir Dana 100% Rp.6.978.569.645. Namun akan dipindahkan ke rekening Simsem Cabang Batam nomor 2450002067 sebesar Rp.771.791.830,- untuk selanjutnya disetorkan dengan Billing 820180111156738 an Wajib Setor /Wajib Bayar yaitu Tira Juliana.

6. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 telah dilakukan pertemuan antara Pgs. Pemimpin Cabang yaitu pak Adi Trainiaro Nugroho, PBN BNI Batam yaitu Bapak Bermans, Kasi Pencairan Dana KPPN Batam yaitu Bapak Esanov Putra, Bapak Bambang Hendrawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Batam, yang menghasilkan bahwa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli diberikan kepada Bapak Bambang Hendrawan beserta dengan Bukti Setor Billing Teller, lalu untuk KPPN diberikan copy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terimakasih.

Diketahui Oleh :



Bapak Esanov Putra
Kepala Seksi Penclaran Dana KPPN
(An. Ka Kppn Batam)



Bapak Bambang Hendrawan
PPK Politeknik Negeri Batam



Bapak Adi Trainiaro
Pgs. Pemimpin

Bapak Bermans
PBN



PT. KUARTA POWERINDO PERKASA

Jl. Bukit Gading Raya Blok I/16
Kelapa Gading Barat - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - Indonesia
Telp. : (62-21) 4585-4518 (Hunting) Fax. : (62-21) 451-3986
E-mail : Industry@kuartapp.co.id

INVOICE

Page: 1/1

To. : POLITEKNIK NEGERI BATAM
JL. AHMAD YANI, KECAMATAN BATAM KOTA
BATAM 29461
BATAM
INDONESIA
ATTN : Finance Department

Invoice No. :	U21809002.K3	Date :	02-April-18
Your Ref. :		Date :	
DO. No. :		Date :	
S/O No. :		Date :	

No	Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Amount
1	N0624	Sisa Penyelesaian Pekerjaan	1	771.791.830.00	0	771.791.830.00
Sub Total :						Rp 771.791.830.00
Discount :						Rp 0.00
Ppn :						Rp 0.00
Total Invoice :						Rp 771.791.830.00

Say : Seven hundred seventy-one million seven hundred ninety-one thousand eight hundred thirty Rp

REMARKS :
Pengadaan Peralatan Laboratorium Perawatan dan Perbaikan Pesawat

PT. KUARTA POWERINDO PERKASA
Jakarta 02 April 2018



Original = Customer Red = Accounting Blue = Finance

PAYMENT TO : Kuarta Powerindo Perkasa
BANK : BANK NEGARA INDONESIA
ADDR. : MENARA GADING KELAPA GADING

677.888.799 (IDR)

AC/NO. :

FO-FIN-07/REV-00

Mohon menuliskan No. Invoice pada bukti pengiriman untuk setiap pembayaran. Kami tidak bertanggung jawab atas pembayaran yang tidak jelas sehubungan dengan informasi yang tidak lengkap. Bukti pembayaran di Fax. : (021) 451-3988 / 451-8479



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)
Laman ristekdikti.go.id

Nomor : 5824 /A4.1/HK/2018 31 Desember 2018
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan

Yth. 1. Direktur Politeknik Negeri Batam
2. Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenristekdikti

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 311/M/KPT/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

REPUBLIK
INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah

NIP-195312011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 311/M/KPT/2018

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan untuk kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM.

KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam, sebagai berikut:

- a. unit Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (042.01) dengan kode Satuan Kerja 401027
 1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
 - Nama : Priyono Eko Sanyoto
 - Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
 - Pangkat, golongan : Penata, III/c
 2. Bendahara Penerimaan:
 - Nama : Tira Juliana
 - Nomor Induk Pegawai : 198907252015042001
 - Pangkat, golongan : Pengatur, II/c
 3. Bendahara Pengeluaran:
 - Nama : Ratna Juwita
 - Nomor Induk Pegawai : 198602202015042003
 - Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a
- b. unit Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (042.03) dengan Kode Satuan Kerja 401342
 1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
 - Nama : Priyono Eko Sanyoto
 - Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
 - Pangkat, golongan : Penata, III/c
 2. Bendahara Pengeluaran:
 - Nama : Ratna Juwita
 - Nomor Induk Pegawai : 198602202015042003
 - Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a
- c. unit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (042.04) dengan Kode Satuan Kerja 400165

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
Nama : Priyono Eko Sanyoto
Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
Pangkat, golongan : Penata, III/c
2. Bendahara Pengeluaran:
Nama : Ratna Juwita
Nomor Induk Pegawai : 198602202015042003
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a.

d. unit Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (042.05) dengan kode Satuan Kerja 401502

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
Nama : Priyono Eko Sanyoto
Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
Pangkat, golongan : Penata, III/c
2. Bendahara Pengeluaran:
Nama : Ratna Juwita
Nomor Induk Pegawai : 198602202015042003
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a.

- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Batam yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002/K/PL29/I/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN KODE SATUAN KERJA 401342

KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran di Politeknik Negeri Batam tahun anggaran 2019, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Satuan Kerja 401342.
- Mengingat : 1. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 83/ M/KPT. KP/2016;
6. Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 311/M/KPT/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN KODE SATUAN KERJA 401342.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2019 dengan kode satuan kerja 401342.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62 778 469856 - 469860 Faks. +62 778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.



Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Priyono Eko Sanyoto

NIP-195706301984031001

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Batam
 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun
 Anggaran 2019 dengan Kode Satuan Kerja 401342
 Nomor : 002/K/PL29/I/2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

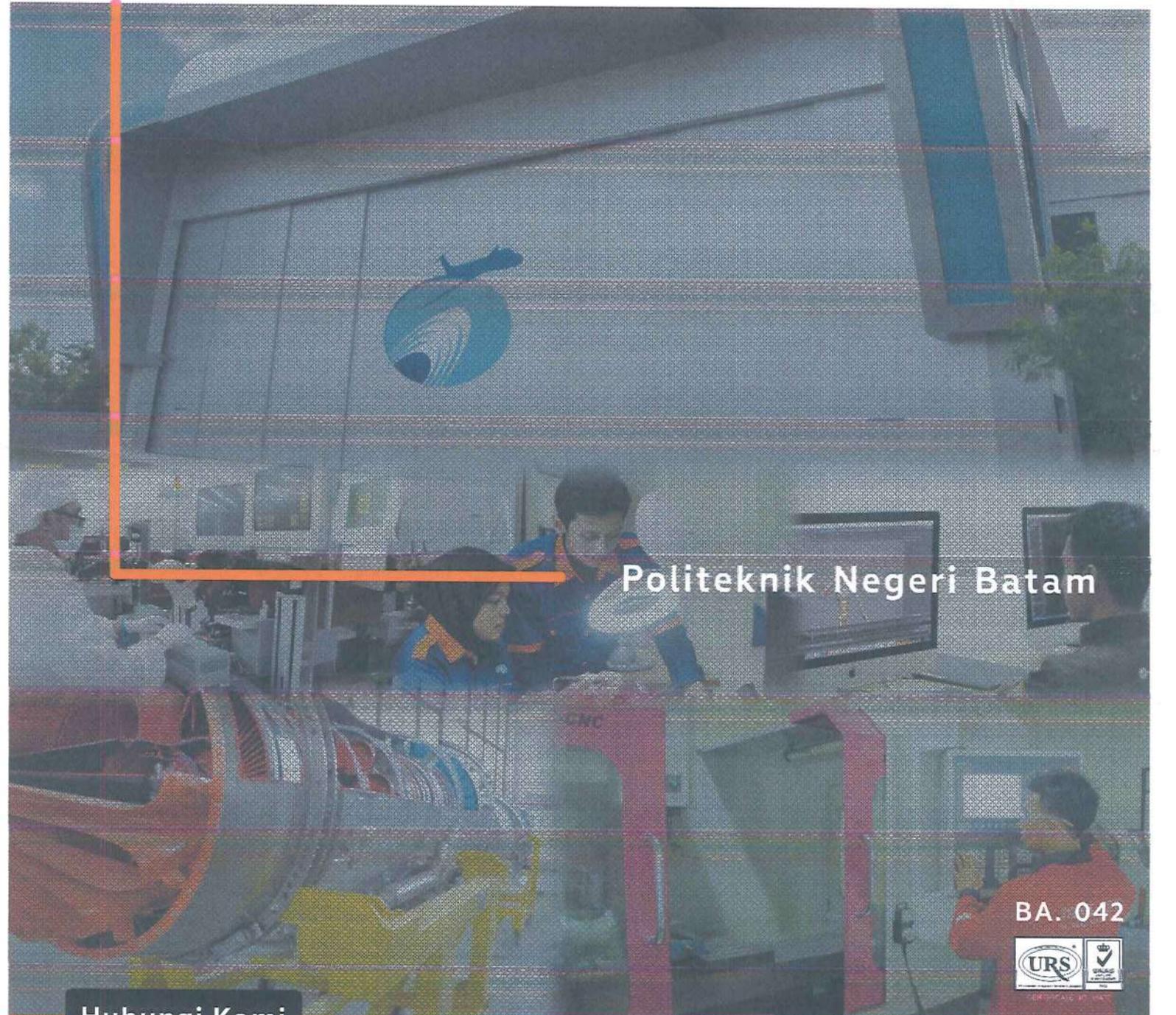
No	Pejabat Perbendaharaan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen:
	Nama : Bambang Hendrawan, S.T., M.S.M.
	NIP : 197706252012121003
	Pangkat/ Gol : Penata, III/c
	Jabatan : Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
2.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM):
	Nama : Dewi Aprilianingrum, S.Tr. A.B.
	NIP : 198404292015042002
	Pangkat/ Gol : Pengatur, II/c
	Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
3.	Bendahara Pengeluaran:
	Nama : Ratna Juwita, S.E.
	NIP : 198602202015042003
	Pangkat/ Gol : Penata Muda, III/a
	Jabatan : Fungsional Umum



Kuasa Pengguna Anggaran,

Priyono Eko Sanyoto

NIP 195706301984031001



Politeknik Negeri Batam

BA. 042



Hubungi Kami

📍 Alamat

Batam Centre, Batam City,
Ahmad Yani St., Teluk Tering,
Kepulauan Riau 29461.

✉ E-mail

info@polibatam.ac.id

☎ Kontak

Telp. (0778) 469 856 - 469 860
Fax. (0778) 463 620
WA. +62 821 1276 7786

📷 Instagram

@polibatamofficial
@polibatamtv

🌐 Website

registrasi.polibatam.ac.id
www.polibatam.ac.id