LAPORAN KEUANGAN *(UNAUDITED)*

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Periode 31 Desember 2019

BA. 042

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa 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 Kementerian Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi 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 Operasional, 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 / pertanggungjawaban 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
Direktur,

Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Lampiran		iii
Pernyataan Tanggung Jawab		iv
Ringkasan		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	24
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI.	Lampiran dan Daftar	39

1. Laporan SAIBA
2. Neraca SIMAK BMN
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. Laporan Saldo Rekening
10. Laporan Barang Milik Negara
11. Lampiran Pendukung Audit
12. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri Per 31 Desember 2019
13. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
14. SK Pejabat Perbendaharaan
15. BAST TKTM 400165

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. 18477

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. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp10.841.562. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp41.025.848.800. dari alokasi anggaran senilai Rp41.026.685.000.

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 Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp0, Aset Tetap (neto) senilai Rp0, Piutang Jangka Panjang (neto) senilai Rp0 dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Hal ini di karenakan telah di lakukan Transfer Keluar seluruh Asset dari satker 042.04.3200.400165 dan Transfer Masuk ke satker 042.01.3200.401027.

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. Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp10.841.562, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah senilai Rp1.989.055.761. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp0.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2019 adalah senilai Rp31.657.138.483 dikurangi Defisit-LO senilai Rp1.978.214.199 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp0 ditambah Koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar -Rp29.678.924.284 sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0.

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.

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(DalamRupiah)

Uraian	Cat	31 Desember 2019		% thdp Angrn	31 Desember 2018	
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	10.841.562	-	-	11.733.768
Jumlah Pendapatan		-	**10.841.562**	-	-	**11.733.768**
BELANJA	B.2	-	-	-	-	-
Belanja Barang	B.3	-	-		184.260.000	182.948.860
Belanja Modal	B.4	41.026.685.000	41.025.848.800	100	32.815.740.000	28.522.983.000
Jumlah Belanja		**41.026.685.000**	**41.025.848.800**	**100**	**33.000.000.000**	**28.705.931.860**

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 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 24 Februari 2020
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastkt

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.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	10,841,562	10,841,562	0.00	0	11,733,768	11,733,768	0.00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	10,841,562	10,841,562	0.00	0	11,733,768	11,733,768	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	10,841,562	10,841,562	0.00	0	11,733,768	11,733,768	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I.1	Rupiah Murni	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	41,026,685,000	41,025,848,800	(836,200)	100.00	33,000,000,000	28,705,931,860	(4,294,068,140)	86.99
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	184,260,000	182,948,860	(1,311,140)	99.29
B.I.2.c	Belanja Modal	41,026,685,000	41,025,848,800	(836,200)	100.00	32,815,740,000	28,522,983,000	(4,292,757,000)	86.92
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	41,026,685,000	41,025,848,800	(836,200)	100.00	33,000,000,000	28,705,931,860	(4,294,068,140)	86.99
C	PEMBIAYAAN								
C.I	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

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 : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 24 Februari 2020
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pastkt

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.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
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
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.1	-	6.852.756.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2	-	26.715.619.200
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3	-	(1.911.236.717)
Jumlah Aset Tetap		-	31.657.138.483
Ekuitas			
Ekuitas	C.4	-	31.657.138.483
Jumlah Ekuitas		-	31.657.138.483
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		-	31.657.138.483

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 : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 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	0	6,852,756,000	(6,852,756,000)	(100.00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	26,715,619,200	(26,715,619,200)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan	0	(1,911,236,717)	1,911,236,717	(100.00)
JUMLAH ASET TETAP	**0**	**31,657,138,483**	**(31,657,138,483)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**0**	**31,657,138,483**	**(31,657,138,483)**	**(100.00)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	31,657,138,483	(31,657,138,483)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	**0**	**31,657,138,483**	**(31,657,138,483)**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**0**	**31,657,138,483**	**(31,657,138,483)**	**(100.00)**

Batam, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP 195706301984031001

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.841.562	11.733.768
Jumlah Pendapatan		10.841.562	11.733.768
Beban			
Beban Barang dan Jasa	D.2	1.382.500.000	136.790.000
Beban Perjalanan Dinas	D.3		46.158.860
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.4	606.555.761	998.896.245
Jumlah Beban		1.989.055.761	1.181.845.105
Surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional		(1.978.214.199)	(1.170.111.337)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		-	-
Pos Luar Biasa		-	-
Surplus/Defisit LO		**(1.978.214.199)**	**(1.170.111.337)**

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	: 04	**DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	**KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA	: 400165	**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	10,841,562	11,733,768	(892,206)	(7.60)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**10,841,562**	**11,733,768**	**(892,206)**	**(7.60)**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0.00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**10,841,562**	**11,733,768**	**(892,206)**	**(7.60)**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0	0.00
Beban Barang dan Jasa	1,382,500,000	136,790,000	1,245,710,000	910.67
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	46,158,860	(46,158,860)	(100.00)
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	606,555,761	998,896,245	(392,340,484)	(39.27)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**1,989,055,761**	**1,181,845,105**	**807,210,656**	**68.30**

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	: 04	**DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	**KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA	: 400165	**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	**(1,978,214,199)**	**(1,170,111,337)**	**(808,102,862)**	**(69.06)**
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	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0.00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	**0.00**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(1,978,214,199)**	**(1,170,111,337)**	**(808,102,862)**	**(69.06)**

Batam, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP 195706301984031001

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
Ekuitas Awal	E.1	31.657.138.483	4.157.659.528
Surplus/Defisit LO	E.2	(1.978.214.199)	(1.170.111.337)
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	E.3	-	(24.607.800)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi		-	(24.607.800)
Transaksi Antar Entitas	E.4	29.678.924.284	28.694.198.092
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		31.657.138.483	27.499.478.955
Ekuitas Akhir	E.5	-	31.657.138.483

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 : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 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	**31,657,138,483**	**4,157,659,528**	**27,499,478,955**	**661.41**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(1,978,214,199)**	**(1,170,111,337)**	**(808,102,862)**	**69.06**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**0**	**(24,607,800)**	**24,607,800**	**(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	(24,607,800)	24,607,800	(100.00)
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(24,607,800)	24,607,800	(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	**(29,678,924,284)**	**28,694,198,092**	**(58,373,122,376)**	**(203.43)**
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	41,025,848,800	28,705,931,860	12,319,916,940	42.91
313121 Diterima Dari Entitas Lain	(10,841,562)	(11,733,768)	892,206	(7.60)
313211 Transfer Keluar	(70,693,931,522)	0	(70,693,931,522)	0.00
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	**(31,657,138,483)**	**27,499,478,955**	**(59,156,617,438)**	**(215.11)**
EKUITAS AKHIR	**0**	**31,657,138,483**	**(31,657,138,483)**	**(100.00)**

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	: 04	**DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	**KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA	: 400165	**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

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. 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;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. 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;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
16. 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;
17. 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.

A.1.2 Profil dan Kebijakan Teknis Akuntansi Politeknik Negeri Batam

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 Repubik 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 :

a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi terbaik di Indonesia
b. Melakukan riset aplikatif berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat
c. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat
d. 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:

a. Mewujudkan Sistem Pembelajaran Vokasi Berbasis Kompetensi, Bermutu dan Relevan
b. Menghasilkan riset aplikatif dan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi *stakeholder*
c. Meningkatkan mutu dan nilai tambah kegiatan pemberdayaan masyarakat

d. 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 :

a) Sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan Sistem Pembelajaran Vokasi Berbasis Kompetensi, Bermutu dan Relevan terdiri dari :
   - Meningkatnya mutu layanan dan sumber daya pembelajaran
   - Meningkatnya relevansi, daya saing dan kemandirian lulusan

b) Sasaran-sasaran strategis untuk dapat menghasilkan riset aplikatif dan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi *stakeholder*, terdiri dari :
   - Meningkatnya mutu penelitian yang dihasilkan
   - Meningkatnya jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan
   - Meningkatnya jumlah pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat

c) Sasaran-sasaran strategis untuk dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
   - Meningkatnya akses masyarakat memperoleh pendidikan Politeknik bermutu
   - Meningkatnya kontribusi dan peran aktif civitas akademika dalam penyelesaian masalah kebangsaan & masyarakat

d) Sasaran strategis untuk dapat mewujudkan Layanan dan Tata Kelola Organisasi Yang Bermutu, Efektif, Efisien dan Akuntabel, adalah:
   - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan institusi
   - Meningkatnya efektivitas Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan
   - 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 yang mengakui pengaruhi 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 Akuntansi

A.5. Kebijakan 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

A.5.1 Pendapatan- LRA

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

Pendapatan-LO

A.5.2 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:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

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

Belanja

A.5.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui 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

A.5.4 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

A.5.5 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 alas an 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.

A.5.5.1 Aset Lancar

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.

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 dilaksanaan 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.

Pengungakapan 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 :

- Barang habis pakai
- Barang tak habis pakai
- 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 kepenguasaannya 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.

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

A.5.6 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Politeknik Negeri Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibagikan kepada masyarakat, tetapi digunakan dalam kegiatan operasional dan kegiatan operasional pihak lain selama hak kepemilikan tidak berpindah tangan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah); dan

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

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.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan, Serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan Dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktoran Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

A.5.7 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:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

A.5.8 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.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

A.5.9 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:

- 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.
- 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.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa perencanaan dan jasa arsitektur.
  - kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset.
  - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi

dan *value engineering*.

- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Aset Lainnya

A.5.10 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)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, 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

A.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.

- 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.

- 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

A.7 Ekuitas

Ekuitas merupakan 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 melakukan dua kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal karena adanya penyesuaian program kegiatan dengan kebutuhan dan situasi yang belum terlaksana tahun sebelumnya. Anggaran belanja modal sebelum revisi senilai Rp35.000.000.000 Revisi Pertama menjadi Rp40.016.556.000 dan Revisi Kedua menjadi Rp41.026.685.000

Realisasi Pendapatan Rp10.841.562

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 senilai Rp10.841.562 merupakan pendapatan denda dari penyelesaian pekerjaan pemerintah. Dalam Berita Acara Pembayaran nomor 51/PPK.HPPU/PL29/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas pekerjaan Pembangunan Hanggar Perawatan Pesawat Udara yang mengalami keterlambatan selama 16 Hari Kerja, sehingga dikenakan denda senilai Rp10.841.562 yang menjadi pendapatan denda pada Politeknik Negeri Batam.

Realisasi Belanja Negara Rp41.025.848.800

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Politeknik Negeri Batam pada 31 Desember 2019 senilai Rp41.025.848.800 atau 100 persen (sesuai dengan cetakan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAIBA) dari anggaran belanja senilai Rp41.026.685.000. Anggaran Belanja BA 042.04.400165 berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang bersumber dari ADB (*Asian Development Bank*) 2928-INO 10858801 yang merupakan kontrak kedua untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	% real. Anggaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.265.000.000	4.265.000.000	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.761.685.000	36.760.848.800	100.00
Total Belanja	41.026.685.000	41.025.848.800	100.00
Pengembalian	-	-	
Jumlah	**41.026.685.000**	**41.025.848.800**	**100.00**

Realisasi anggaran mencerminkan kemampuan Politeknik Negeri Batam untuk mengelola dan mengendalikan semua kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki/tersedia. Besarnya anggaran menunjukkan besarnya sumber daya yang dapat dikelola untuk merealisasikan tujuan yang akan dicapai. Perubahan anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Anggaran setelah revisi	Realisasi	Anggaran setelah revisi	Realisasi
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			137.490.000	136.790.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			15.120.000	15.120.000
Belanja Perjalanan Dinas - Luar Negeri			31.650.000	31.038.860
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.265.000.000	4.265.000.000	1.815.740.000	1.807.363.800
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.761.685.000	36.760.848.800	31.000.000.000	26.715.619.200
Total Belanja	41.026.685.000	41.025.848.800	33.000.000.000	28.705.931.860
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah	**41.026.685.000**	**41.025.848.800**	**33.000.000.000**	**28.705.931.860**

Berdasarkan table di atas terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2018 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Politeknik Negeri Batam untuk mengelola dan mengendalikan semua kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki/tersedia semakin meningkat, dibuktikan dengan selesainya pembangunan lanjutan gedung tower A dan pembangunan laboratorium hanggar perawatan pesawat udara serta adanya penambahan untuk peralatan dan mesin dalam paket pengadaan meubelair pembelajaran.

Belanja Barang

Rp0

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Politeknik Negeri Batam 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Realisasi	Realisasi
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	136.790.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	15.120.000
Belanja Perjalanan Dinas - Luar Negeri	-	31.038.860
Total Belanja	-	182.948.860
Pengembalian	-	-
Jumlah	**-**	**182.948.860**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp182.948.860, tidak ada realisasi belanja barang tahun 2019 karena selama tahun 2019 tidak ada anggaran untuk belanja barang.

Belanja Modal

Rp41.025.848.800

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp41.025.848.800 dan Rp28.522.983.000. Sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 terdapat penyelesaian Pembangunan Lanjutan Gedung Tower A Tahun 2018/2019 dan penyelesaian Pembangunan Hanggar Perawatan Pesawat Udara Tahun 2018/2019 oleh PT Amber Hasya serta pengadaan meubelair pembelajaran oleh CV Kreasi Lestari. Rincian dapat dilihat pada table berikut:

Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Realisasi	% real. Anggaran	Realisasi	% real. Anggaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.265.000.000	100.00	1.807.363.800	99.54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.760.848.800	100.00	26.715.619.200	86.18
Total Belanja	41.025.848.800	100.00	28.522.983.000	86.99
Pengembalian	-		-	-
Jumlah	41.025.848.800	100.00	28.522.983.000	86.99

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 senilai Rp41.025.848.800 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.265.000.000 berupa pembelian meubelair pembelajaran dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp36.760.848.800 berupa penyelesaian Pembangunan Layanan Gedung Tower serta Penyelesaian Pembangunan Hanggar.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Peralatan dan Mesin Rp0

C.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 senilai Rp0 . Jumlah tersebut terdiri dari Saldo 31 Desember 2018 Intrakomptabel dan ekstrakompltabel sejumlah 296 unit senilai Rp6.852.756.000 dan sejumlah 62 unit senilai Rp24.607.800 ditambah pembelian intrakomptabel dan ekstrakomptabel sejumlah 1.419 unit senilai Rp2.882.500.000 dan sejumlah 2.500 senilai Rp1.382.500.000 yang merupakan paket pengadaan Meubelair Pembelajaran berdasarkan Surat Perjanjian No 10/PPK.PMP/PL29/IX/2019 tanggal 27 September 2019. Dilakukan Transfer keluar intrakomptabel dan ekstrakomptabel dari satker 042.04.3200.400165 ke 042.01.3200.401027 sesuai BAST Nomor 002/TKTM400165/XI/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah 1.715 senilai Rp9.735.256.000 dan sejumlah 2.562 unit senilai Rp1.407.107.800.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal per 31 Desember 2018	6.852.756.000	24.607.800
Mutasi Tambah :		
Pembelian	2.882.500.000	1.382.500.000
Mutasi Kurang :		
Transfer Keluar	9.735.256.000	1.407.107.800
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	-	-

Rincian pembelian peralatan dan mesinsebagai berikut :

No	Uraian	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Rak - Rak Penyimpan	60	78.000.000		
2	Lemari Penyimpan	90	198.000.000		
3	Rak Besi	10	37.000.000		
4	Rak Kayu	42	82.400.000		
5	Filling Cabinet Besi	100	220.000.000		
6	Locker	50	145.000.000		
7	Lemari Display	7	15.600.000		
8	White Board	50	85.000.000		
9	Flip Chart			50	45.000.000
10	Meja Kerja Besi/Metal	200	244.500.000		
11	Meja Kerja Kayu	202	511.900.000	330	285.000.000
12	Kursi Besi/Metal	174	433.500.000	740	269.000.000
13	Meja Rapat	20	44.000.000		
14	Meja Komputer			70	52.500.000
15	Meja Makan Kayu	6	7.800.000		
16	Partisi	1	240.000.000		
17	Mimbar/Podium	2	7.800.000		
18	Vertikal Blind			60	42.000.000
19	Bingkai Foto			160	64.000.000
20	Kursi Zeis	105	136.000.000	1.090	625.000.000
21	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	300	396.000.000		
Total		1.419	2.882.500.000	2.500	1.382.500.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp0

C.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 senilai Rp0 Saldo per 31 Desember 2018 senilai Rp26.715.619.200 yang merupakan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara dengan kontrak tahun 2018-2019. Rincian transaksi KDP sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Saldo Awal 31 Desember 2018	**26.715.619.200**
Mutasi Tambah	
Pengembangan KDP	36.760.848.800
Jumlah Mutasi Tambah	**36.760.848.800**
Mutasi Kurang	
Reklas Menjadi Aset Definitif	38.390.800.000
Transfer Keluar KDP	25.085.668.000
Jumlah Mutasi Kurang	**63.476.468.000**
Saldo Akhir 31 Desember 2019	-

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp26.715.619.200 yang berasal dari nilai KDP lanjutan gedung tower A senilai Rp15.937.840.000 dan nilai KDP pembangunan laboratorium hanggar perawatan pesawat udara senilai Rp10.777.779.200. Selama periode tahun 2019 terdapat mutasi tambah berupa belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp36.760.848.800 yang terdiri dari pengembangan lanjutan gedung tower A senilai Rp9.147.828.000 dan pembangunan laboratorium hanggar perawatan pesawat udara senilai Rp27.613.020.800. Terdapat mutasi kurang berupa transfer Keluar ke entitas 042.01.3200.401027 senilai Rp25.085.668.000 dengan Berita Acara Serah Terima nomor 001/TKTM400165/VI/2019 yang merupakan biaya lanjutan pembangunan untuk gedung dan bangunan Tower A. dan Reklasifikasi keluar menjadi aset definitif untuk laboratorium hanggar perawatan pesawat udara senilai Rp38.390.800.000 yang telah dilakukan transfer keluar ke entitas 042.01.3200.401027 dengan Berita Acara Serah Terima nomor 002/TKTM400165/XI/2019.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp0 karena telah dilakukan Transfer keluar ke entitas 042.01.3200.400165 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 002/TKTM400165/XI/2019 tanggal 20 November 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.911.236.717.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	1.911.236.717
Jumlah Penyusutan	**-**	**1.911.236.717**

Ekuitas Rp0

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 senilai Rp0 dan Ekuitas per 31 Desember 2018 senilai Rp31.657.138.483. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp10.841.562

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing senilai Rp10.841.562 dan Rp11.733.768 yang merupakan Pendapatan Denda atas pekerjaan Pembangunan Hanggar Perawatan Pesawat Udara yang mengalami keterlambatan selama 16 Hari Kerja.

Beban Barang dan Jasa Rp1.382.500.000

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang adalah konsumsi atas barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas sedangkan Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa–jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp1.382.500.000 dan Rp136.790.000.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada table berikut :

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	136.790.000
Beban Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mes	1.382.500.000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**1.382.500.000**	**136.790.000**

Belanja barang non operasional lainnya mengalami penurunan di tahun 2019 karena tidak ada alokasi anggaran untuk pos anggaran tersebut, sedangkan beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin mengalami peningkatan pada tahun 2019 karena adanya pengadaan meubelair untuk mendukung proses belajar mengajar.

Beban Perjalanan Dinas Rp0

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp46.158.860.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada table berikut :

Uraian	31-Dec-19	31-Dec-18	naik (turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	15.120.000	-100%
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	31.038.860	-100%
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	-	**46.158.860**	

Pada tahun 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk perjalanan dinas.

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

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. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing senilai Rp0 dan Rp1.911.236.717 karena telah dilakukan Transfer Keluar ke entitas 042.01.3200.400165 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 002/TKTM400165/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	naik (turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	1.911.236.717	-100%
Jumlah Penyusutan	-	**1.911.236.717**	-100%

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp31.657.138.483

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp31.657.138.483 dan Rp4.157.659.528.

Defisit LO

Rp1.978.214.199

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp1.978.214.199 dan Rp1.170.111.337 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Defisit LO tersebut karena pengeluaran beban lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima dalam satu periode pelaporan.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp0 dan Rp24.607.800.

Transaksi Antar Entitas

-Rp29.678.924.284

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai -Rp29.678.924.284 dan Rp28.694.198.092. 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 dapat dilihat pada tebel berikut.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ditagihkan Ke Entitas Lain	41.025.848.800	28.705.931.860
Diterima Dari Entitas Lain	(10.841.562)	(11.733.768)
Transfer Keluar	(70.693.931.522)	-
Jumlah Transaksi Antar Entitas	**(29.678.924.284)**	**28.694.198.092**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2019, Ditagihkan Ke Entitas Lain senilai Rp41.025.484.800 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp4.265.000.000 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp36.760.848.800. Pada Periode 31 Desember 2018, ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp28.705.931.860 yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp182.948.860, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.807.363.800, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp26.715.619.200.

E.4.2 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2019, Diterima Dari Entitas Lain senilai Rp10.841.562 yang merupakan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas pekerjaan Pembangunan Hanggar Perawatan Pesawat Udara yang mengalami keterlambatan selama 16 Hari Kerja. Pada Periode 31 Desember 2018, diterima dari Entitas Lain sebesar Rp11.733.768 yang juga merupakan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode 31 Desember 2019, Transfer Keluar ke entitas 042.01.3200.401027 senilai Rp70.693.931.522.

Rincian Transfer Keluar :

No	Uraian	BAST	Nominal
1	Transfer Konstruksi Dalam Pengerjaan	001/TKTM400165/VI/2019	25.085.668.000
2	Transfer Gedung dan Bangunan	002/TKTM400165/XI/2019	38.390.800.000
3	Transfer Peralatan dan Mesin		9.735.256.000
4	Transfer Penyusutan Peralatan dan Mesin		(2.517.792.478)
	Total		**70.693.931.522**

Ekuitas Akhir Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp0. Merupakan nilai ekuitas akhir dari Laporan Keuangan Tahun 2019. Ekuitas akhir merupakan selisih antara ekuitas awal dibandingkan dengan faktor pengurangan/penambahan yang berpengaruh terhadap nilai ekuitas suatu entitas.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian setelah tanggal Neraca di Politeknik Negeri Batam..

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kemenristek Dikti Nomor: 311/M/KPT/2018 tanggal 27 November 2018 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada 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 Penandatanganan SPM	: Dewi Aprilianingrum
Bendahara	: Ratna Juwita

1. DIPA awal satker 400165 sebesar Rp35.000.000.000 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018 dan mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
   a. DIPA Revisi I sebesar Rp40.016.556.000 yang disahkan pada tanggal 29 April 2019 karena adanya perubahan nilai kontrak untuk konstruksi pembangunan Hanggar dan Tower A serta penambahan alokasi belanja untuk meubelair pembelajaran.
   b. DIPA Revisi II sebesar Rp41.026.685.000 yang disahkan pada tanggal 25 September 2019 karena adanya perubahan nilai kontrak untuk pembangunan Hanggar.
2. Keterserapan anggaran pada tahun 2019 senilai Rp41.025.848.800 dari alokasi anggaran senilai Rp41.026.685.000 atau sebesar 100.00 persen (sesuai dengan cetakan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAIBA).
3. Terdapat Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Tower A tahun 2018-2019 dengan Nomor kontrak

07/PPK.LTA/PL29/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Tanggal penyelesaian pekerjaan sampai dengan 22 Maret 2019. Nilai paket Pembangunan Lanjutan Gedung Tower A senilai Rp25.085.668.000.

4. Terdapat Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara tahun 2018-2019 dengan Nomor Kontrak 07/PPK.HPPU/PL29/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan adendum No 27/PPK.HPPU/PL29/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan Nilai Rp33.680560.000 dan Adendum kedua 39/PPK.HPPU/PL29/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp38.390.800.000. Serah Terima Akhir Pekerjaan tersedia dalam dokumen Nomor 50/PPK.HPPU/PL29/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5. Pada periode 30 Juni 2019, Transfer Keluar ke entitas 042.01.3200.401027 senilai Rp25.085.668.000 dengan Berita Acara Serah Terima nomor 001/TKTM400165/VI/2019 yang merupakan biaya lanjutan pembangunan untuk gedung dan bangunan Tower A. Pada Tanggal 20 November 2019, Transfer Keluar ke Entitas 042.01.3200.401027 senilai Rp38.390.800.000 untuk Gedung dan Bangunan berupa Laboratorium Perawatan Pesawat Udara dan senilai Rp11.142.363.800 untuk peralatan dan mesin.

LAMPIRAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2019 (042.01.400165)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	10,841,562	10,841,562	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	10,841,562	10,841,562	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	10,841,562	10,841,562	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	41,026,685,000	41,025,848,800	(836,200)	100.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	41,026,685,000	41,025,848,800	(836,200)	100.00
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Batam, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP 195706301984031001

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	: 04	DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA	: 400165	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	10,841,562	11,733,768	(892,206)	(7.60)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**10,841,562**	**11,733,768**	**(892,206)**	**(7.60)**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0.00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**10,841,562**	**11,733,768**	**(892,206)**	**(7.60)**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0	0.00
Beban Barang dan Jasa	1,382,500,000	136,790,000	1,245,710,000	910.67
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	46,158,860	(46,158,860)	(100.00)
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	606,555,761	998,896,245	(392,340,484)	(39.27)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**1,989,055,761**	**1,181,845,105**	**807,210,656**	**68.30**

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	: 04	DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA	: 400165	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	(1,978,214,199)	(1,170,111,337)	(808,102,862)	(69.06)
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	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0.00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	**0.00**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1,978,214,199)	(1,170,111,337)	(808,102,862)	(69.06)

Batam, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
NIP 195706301984031001

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

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

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	836,200	
0	219711	Utang Kepada KUN	10,841,562	
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4,265,000,000
2	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan		36,761,685,000
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		10,841,562
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,265,000,000	
3	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,760,848,800	
		J U M L A H	**41,037,526,562**	**41,037,526,562**

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

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

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		41,025,848,800
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,841,562	
0	313211	Transfer Keluar	70,693,931,522	
0	391111	Ekuitas		31,657,138,483
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		10,841,562
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	606,555,761	
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,382,500,000	
		J U M L A H	**72,693,828,845**	**72,693,828,845**

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 22 Februari 2020
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrabstkt

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
02	PINJAMAN LUAR NEGERI								
3	RK								
10	PENDIDIKAN								
06	PENDIDIKAN TINGGI								
07	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan								
5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan								
002	Layanan Pelaksanaan PHLN								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4,265,000,000	4,265,000,000	4,265,000,000	0	4,265,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	4,265,000,000	4,265,000,000	4,265,000,000	0	4,265,000,000	100.00	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,000,000,000	36,761,685,000	36,760,848,800	36,760,848,800	0	36,760,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	35,000,000,000	36,761,685,000	36,760,848,800	36,760,848,800	0	36,760,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5702.002	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5702	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.06.07	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.06	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 22 Februari 2020
Halaman : 2
Prog.Id : lu_lrabstkt

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 3	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 02	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	35,000,000,000	41,026,685,000	41,025,848,800	41,025,848,800	0	41,025,848,800	100.00	836,200

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS SATUAN KERJA : XX XXXXXXXXXXX

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 22-02-20
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
	Tidak ada data....!	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT .	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM . .	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI .	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER XX	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	0	0	0	0.00	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI		
ESELON I	: 04	DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	Kode Lap.	: LRBST 01
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	KEPULAUAN RIAU	Tanggal	: 22-02-20
SATUAN KERJA	: 400165	POLITEKNIK NEGERI BATAM	Halaman	: 2
JENIS SATUAN KERJA	: XX	XXXXXXXXXXX	Prog.Id	: lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0	0	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	KD. LAPORAN	: LRPS.T01
ESELON I	: 04	DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL	: 22/02/20
WILAYAH/PROPINSI	: 3200	KEPULAUAN RIAU	HAL	: 1
SATUAN KERJA	: 400165	POLITEKNIK NEGERI BATAM	PROG. ID :	: lu_pendsatk
JENIS SATKER	: KD	KANTOR DAERAH		

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSAKSI KAS						
I	**Penerimaan Dalam Negeri**						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4258	Pendapatan Denda						
42581	Pendapatan Denda I						
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	Jumlah Penerimaan 42581	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	Jumlah Penerimaan 4258	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	10,841,562	10,841,562	0	10,841,562	0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
ESELON I : 04 DITJEN. PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : 400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM
JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
TANGGAL : 22/02/20
HAL : 1
PROG. ID : : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7
	---------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ----------					

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 042	Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Eselon I	: 04	Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan
Wilayah	: 3251	Kota Batam
Satuan Kerja	: 400165	Politeknik Negeri Batam
No. Dokumen	: 201911400165001	
Tanggal	: 30 November 2019	
Tahun Anggaran	: 2019	
Keterangan	: Penyesuaian Ekstrakomptable	

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

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

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Asset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	1.382.500.000	
	K	Peralatan dan Mesin Belum diregister		1.382.500.000

Diketahui oleh :	Disetujui oleh :	Direkam oleh :
Kasub SBKK	KPA	Operator SAIBA
Dewi Aprilianingrum	*Priyono Eko Sanyoto*	*Novita Angelina*
		Tanggal : 30 November 2019

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165.000 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	0	0	0
162161	Lisensi	0	0	0
J U M L A H		0	0	0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165.000 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
162151	Software	0
162161	Lisensi	0
J U M L A H		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

UAPB : **KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**
UAPPB-E1 : **KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**
UAPPB-W : **Kepulauan Riau**

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN :2019

UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
KODE UAKPB : 042013200400165000KD

KODE	URAIAN	NILAI
		0
	Jumlah	**0**

Disetujui tanggal : 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran

Priyono Eko Sanyoto
195706301984031001

Batam, 31 Desember 2019
Petugas Pengelola Persediaan,
Petugas Pengelola Persediaan

Afrizal
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

CERTIFICATE NO. 18477

BERITA ACARA LAPORAN PERSEDIAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM (042.04.3200.400165)
No : 012/SEM-II/POLBAT/XII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun 2019 bertempat di Politeknik Negeri Batam, kami telah melakukan penyusunan laporan Barang Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
Bahwa laporan Barang Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, saldo setiap Jurusan/Unit adalah sebagai berikut:

1.	Jurusan Elektro	: Rp	0.00
2.	UPT PP	: Rp	0.00
3.	UPT SI	: Rp	0.00
4.	Jurusan Mesin	: Rp	0.00
5.	Teaching Factory	: Rp	0.00
6.	Jurusan Teknik Informatika	: Rp	0.00
7.	Pusat	: Rp	0.00
		Rp	**0.00**

Nilai persediaan yang tercantum dalam Aplikasi Persediaan Pusat dengan menggunakan harga terakhir adalah sebesar **Rp. 0.**
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai laporan Barang Persediaan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 pada Politeknik Negeri Batam, apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

31 Desember 2019

a.n Kuasa Pengguna Barang
Direktur Politeknik Negeri Batam

Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001

Petugas Pengelola Persediaan

Afrizal
NIK. 213154

CATATAN RINGKAS BARANG PERSEDIAAN

DI LINGKUNGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

POLITEKNIK NEGERI BATAM

DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Barang Persediaan berkurang Rp 0,- meliputi barang konsumsi dan barang persediaan lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. BARANG KONSUMSI (117111)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

2. BARANG UNTUK PEMELIHARAAN (117113)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

3. SUKU CADANG (117114)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,		Rp 0,-

4. PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES (117121)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

5. PERALATAN DAN MESIN UNTUK DIJUAL (117124)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

6. Aset Tetap Lainnya untuk diberikan ke masyarakat (117126)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

7. BAHAN BAKU (117131)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

8. PERSEDIAAN LAINNYA (117199)

Per 30 Juni 2019		Berkurang/Bertambah		Per 31 Desember 2019	
Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga	Jumlah	Nilai/Harga
-	Rp 0,-	-	Rp 0,-	-	Rp 0,-

Barang Milik Negara Persediaan atau Barang Habis Pakai di lingkungan Politeknik Negeri Batam bertambah/berkurang dikarenakan adanya transaksi : pembelian pemakaian habis.

Aplikasi Persediaan ini telah menggunakan Database SIMAK-BMN Akrual versi 19.0.1a Juli 2019

Pengelola Persediaan
Politeknik Negeri Batam,

Afrizal
213154

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-177530/WPB.31/KP.137/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara POLITEKNIK NEGERI BATAM (400165) 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	41,026,685,000	41,026,685,000	0
2	Belanja	41,025,848,800	41,025,848,800	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	10,841,562	10,841,562	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 (400165)

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 : 41,026,685,000
   SAI/SA-BUN : 41,026,685,000
   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 : 41,025,848,800
   SAI/SA-BUN : 41,025,848,800
   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 : 10,841,562
   SAI/SA-BUN : 10,841,562
   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

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. 18477

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM
042.04.3200.400165.KD.000
NOMOR : 12/Rek.BMN/XII/2019

Pada hari ini **Selasa**, 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 Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Tahun **2019**, dengan hasil sebagai berikut:

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

Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Pe Tahun Anggaran 2019			
		Saldo Awal	Tambah	kurang	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**ASET LANCAR**	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	**ASET TETAP**	31,657,138,483	52,341,925,039.00	(83,999,063,522.00)	-
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	6,852,756,000	2,882,500,000	- 9,735,256,000	-
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	-1,911,236,717	- 606,555,761	2,517,792,478	-
3	Gedung dan Bangunan	-	38,390,800,000	- 38,390,800,000	-
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	-	-	-	-
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,715,619,200	11,675,180,800	- 38,390,800,000	-
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)**	31,657,138,483	52,341,925,039	- 83,999,063,522	-
E	**Ekstrakomptabel**	24,607,800	1,382,500,000	- 1,407,107,800	-
	Ekstrakomptabel	24,607,800	1,382,500,000	(1,407,107,800)	-
	Akumulasi penyusutan extrakomptabel	-	-	-	-
F	**Total Gabungan (D+E)**	31,681,746,283	53,724,425,039	- 85,406,171,322	-

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 periode **Tahun 2019**, dan apabila di kemudian 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

CERTIFICATE NO. 18477

Operator SAKPA	Operator SIMAK BMN
Novita Angelina NIK. 211106	Basariah Sitorus NIK. 210089

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Batam

PRIYONO EKO SANYOTO
NIP. 195706301984031001

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN	
Basariah Sitorus	Novita Angelina

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

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 4 2 - 0 4 - 3 2 0 0 - 4 0 0 1 6 5 - 0 0 0 - K D
   <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewe-
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	191371303000435	22-Feb-19	533111	Pembayaran Termin II Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Tower A Tahun 2018/2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 07/PPK.LTA/PL29/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018, BAPP No: 37/PPK.LTA/PL29/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019,	3.750.080.000	3.750.080.000	-
2	191371303001181	11-Apr-19	533111	Pembayaran Pelunasan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Tower A Tahun 2018/2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 07/PPK.LTA/PL29/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018, BAP No: 49/PPK.LTA/PL29/III/2019 Tanggal 01 April 2019, BAS	5.397.748.000	5.397.748.000	-
3	191371303001324	24/04/2019	533111	Pembayaran Termin II Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara Tahun 2018/2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 07/PPK.HPPU/PL29/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dan Adendum No: 27/PPK.HPPU/PL29/IV/	9.430.556.800	9.430.556.800	-
4	191371303002005	12-Jun-19	533111	Pembayaran Termin III Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara Tahun 2018/2019. Berdasarkan Surat Perjanjian No: 07/PPK.HPPU/PL29/XI/2019 Tanggal 13 November 2018 dan Adendum No: 27/PPK.HPPU/PL29/IV	5.388.889.600	5.388.889.600	-
5	191371303002261	28-Jun-19	533111	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Termin IV Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara Tahun 2018/2019. Sesuai Surat Perjanjian No: 07/PPK.HPPU/PL29/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dan Adend	10.438.454.400	10.438.454.400	-
6	191371303002770	01-Aug-19	533111	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Termin V Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara Tahun 2018/2019. Sesuai Surat Perjanjian No: 07/PPK.HPPU/PL29/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dan Adendu	2.355.120.000	2.355.120.000	-
7	181371303005008	28/11/2018	533111	Pembayaran Uang Muka(20%) Pengadaan Jasa Kontruksi Pembangunan Laboratorium Hanggar Perawatan Pesawat Udara	6.736.112.000	6.736.112.000	-
8	181371303005881	20-Des-2018	533111	Pembayaran Termin I Pengadaan Jasa Kontruksi Pembangunan Lanjutan Gedung A Tahun 2018/2019.	11.250.240.000	11.250.240.000	-
9	191371303004510	18/11/2019	532111	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Meubelair Pembelajaran Berdasarkan Surat Perjanjian	4.265.000.000	4.265.000.000	-

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				NIHIL			
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				NIHIL		
3						
4						
5						

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
Basariah Sitorus	Novita Angelina

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

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 4 2 - 0 4 - 3 2 0 0 - 4 0 0 1 6 5 - 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**	-	-	-
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	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
8	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	**ASET LAINNYA**	-	-	-
3	Aset tidak berwujud	-	-	-
4	Aset Lain-lain *)	-	-	-
5	*Akumulasi Penyusutan*	-	-	-
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

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)				

NIHIL

*) 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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	41.025.848.800	-	41.025.848.800
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-		-
B	ASET TETAP	41.025.848.800	-	41.025.848.800
1	Tanah		-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.265.000.000	-	4.265.000.000
3	Gedung dan Bangunan	36.760.848.800	-	36.760.848.800
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya		-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
3	Aset Lain-lain	-	-	-
II	BMN NON NERACA	-	-	-
A	EKSTRAKOMPTABEL		-	-
B	BPYBDS	-	-	-
	TOTAL (I + II)	41.025.848.800	-	41.025.848.800

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		.....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)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	1	38.390.800.000
		Hibah keluar	-	
		.....dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	4.277	11.142.363.800
		Hibah keluar	-	
		.....dst		
3	KDP	Transfer keluar	1	25.085.668.000
	TOTAL			

C.PENYUSUTAN BMN

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

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 Rp- dengan rincian sebagai berikut :

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. -

Transfer Aset ke 042.01.401027 karena sudah tidak ada lagi transaksi dan arahan untuk melakukan transfer seluruh aset untuk mempermudah perpindahan nomenkelatur.

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

Kementerian/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : (04) Ditjen. Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA BATAM
Satuan Kerja : (400165) POLITEKNIK NEGERI BATAM
Alamat dan Telp. : JL. Ahmad Yani Batam Kota
No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-042.04.2.400165/2019
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:--

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	**BP Kas, BPP, dan UM Perjadin**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. BP Kas (tunai dan bank)	0	0	0	0
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	**BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. BP UP *)	0	0	0	0
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	0	0	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):

1. -- Tidak Ada --

2. -- Tidak Ada --

Fitbri Fathonah
NIP. [illegible]010122006

KOTA BATAM, 31-12-2019

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran /
PPK atas nama KPA

Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001

Bendahara Pengeluaran,

Ratna Juwita
NIP. 198602202015042003

Terima Kasih Telah Menyampaikan LPJ
Tepat Waktu

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:

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

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 400165
BULAN : DESEMBER 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	2110001119	BPG 137 POLITEKNIK NEGERI BATAM	BANK BNI	20	S-710/WPB.31/KP.0230/2015	15-06-2015	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	2110001119	BPG 137 POLITEKNIK NEGERI BATAM	BANK BNI	20	S-710/WPB.31/KP.0230/2015	15-06-2015	.NULL.	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

BNI

ACCOUNT STATEMENT

POLITEKNIK NEGERI BATAM
PARKWAY BATAM CENTER
BATAM
INDONESIA

Account No. : 2110001119 - BPg 137 POLITEKNIK
Account Type : Current
Period :
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal No	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
No Record Found							

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9544-2993-8216-7216

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 042.04.2.400165/2019

Revisi ke 02
Tanggal : 25 September 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	: (04)	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (400165)	POLITEKNIK NEGERI BATAM
Sebesar	: Rp. 41.026.685.000	(EMPAT PULUH SATU MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

			Jumlah Uang
10	PENDIDIKAN		
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	41.026.685.000
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Rp.	41.026.685.000
042.04.07	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan		
042.04.07.5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan		

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	41.026.685.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	41.026.685.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN B A T A M (137) Rp. 41.026.685.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker 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 diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan 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 Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

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

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga	: (042)	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Kuasa Pengguna Anggaran	: Priyono Eko Sanyoto
Unit Organisasi	: (04)	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	Bendahara Pengeluaran	: Fuliza Lubis
Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU	Pejabat Penanda Tangan SPM	: Dewi Aprilianingrum
Kode/Nama Satker	: (400165)	POLITEKNIK NEGERI BATAM		

1 Fungsi	10	PENDIDIKAN			41.026.685.000
Sub Fungsi	10.06	PENDIDIKAN TINGGI			41.026.685.000
2 Program	042.04.07	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan			41.026.685.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi			
Indikator Kinerja Program	01	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	32,55	%	
	02	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	4000	Mahasiswa	
	03	Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	70	%	
	04	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	60	%	
	05	Prosentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja	75	%	
	06	Persentase Perguruan Tinggi Yang Menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	80	%	
	07	Persentase Mahasiswa yang Lulus Pendidikan Profesi Guru	85	%	
	08	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	4235	Mahasiswa	
Output Program	01	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan			
Indikator Output Program	01	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	32,55	%	
	02	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	4000	Mahasiswa	
	03	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	70	%	
	04	Persentase prodi terakreditasi minimal B	60	%	
	05	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja	75	%	
	06	Persentase perguruan tinggi yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	80	%	
	07	Jumlah mahasiswa berprestasi	4235	Mahasiswa	
	08	Persentase Mahasiswa yang Lulus PPG	85	%	
Kegiatan	5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan			41.026.685.000
Sasaran Kegiatan	01	Sistem Informasi SNMPTN dan SBMPTN			
	02	Layanan Pelaksanaan PHLN			
	03	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
	04	Layanan Internal (Overhead)			
	05	Layanan Perkantoran			
	06	Relevansi Program Studi			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah sistem informasi SNMPTN dan SBMPTN			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : (04) DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (400165) POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kuasa Pengguna Anggaran : Priyono Eko Sanyoto
Bendahara Pengeluaran : Fuliza Lubis
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dewi Aprilianingrum

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah layanan pelaksanaan PHLN			
	01	Jumlah layanan perencanaan program dan anggaran			
	02	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi			
	03	Jumlah layanan keuangan dan perbendaharaan			
	04	Jumlah layanan data dan informasi			
	05	Jumlah layanan hukum, humas, kerjasama, dan protokol			
	06	Jumlah layanan kepegawaian			
	07	Jumlah layanan umum, perlengkapan dan rumah tangga			
	08	Jumlah layanan pimpinan Eselon II			
	01	Pengadaan perlengkapan operasional perkantoran			
	02	Pengadaan kendaraan operasional pimpinan dan perkantoran			
	01	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	01	Jumlah Sistem Informasi Relevansi Program Studi			
Output Kegiatan	5702.002	Layanan Pelaksanaan PHLN [PN]	1 Layanan		41.026.685.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Pelaksanaan PHLN	3	Dokumen	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd.
Ismunandar
NIP 197006091994021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019

DS:9544-2993-8216-7216

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (042)	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi	: (04)	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker	: (400165)	POLITEKNIK NEGERI BATAM

									Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	41.026.685.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$	2.735.113	Rp.	41.026.685.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	41.026.685.000			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDEVELOPMENTBANK-O	USD						
		2928-INO	USD						
		10858801	IDR		3	41.026.685			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : (04) DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (400165) POLITEKNIK NEGERI BATAM
Kewenangan : (KD)

(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
400165	**POLITEKNIK NEGERI BATAM**	-	-	**41.026.685**	-	-	**41.026.685**		
042.04.07	**Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan**	-	-	**41.026.685**	-	-	**41.026.685**		
5702	**Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan**	-	-	**41.026.685**	-	-	**41.026.685**		
5702.002	Layanan Pelaksanaan PHLN [PN]	-	-	41.026.685	-	-	41.026.685	32 . 51	
02	PLN	-	-	41.026.685	-	-	41.026.685	137	RK 10858801
	JUMLAH	-	-	**41.026.685**	-	-	**41.026.685**		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd.
Ismunandar
NIP 197006091994021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : (04) DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode/Nama Satker : (400165) POLITEKNIK NEGERI BATAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**400165**	**POLITEKNIK NEGERI BATAM**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	3.750.080	0	14.828.305	5.388.889	10.438.454	2.355.120	0	4.265.837	0	0	0	41.026.685
		53 BELANJA MODAL	0	3.750.080	0	14.828.305	5.388.889	10.438.454	2.355.120	0	4.265.837	0	0	0	41.026.685
	042.04.07.5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	0	3.750.080	0	14.828.305	5.388.889	10.438.454	2.355.120	0	4.265.837	0	0	0	41.026.685
		53 BELANJA MODAL	0	3.750.080	0	14.828.305	5.388.889	10.438.454	2.355.120	0	4.265.837	0	0	0	41.026.685

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd.
Ismunandar
NIP 197006091994021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
IV A. B L O K I R

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga : [042] KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : [04] DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [400165] POLITEKNIK NEGERI BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd.
Ismunandar
NIP 197006091994021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 042.04.2.400165/2019
IV B. C A T A T A N

DS:9544-2993-8216-7216

Kementerian Negara/Lembaga : [042] KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Unit Organisasi : [04] DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [400165] POLITEKNIK NEGERI BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd.
Ismunandar
NIP 197006091994021001

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

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
KODE UAKPB : 042.04.32.400165.000.KD

	TGLBUKU	NO SP2D	TG SP2D	BKPK	RUPIAH SPM
	101	PEMBELIAN			
1	18-11-2019	19137130300	18-11-2019	53211	4,265,000,000
TOTAL NILAI SPM UNTUK TRANSAKSI 101					4,265,000,000
	503	PENGEMBANGAN KDP			
2	22-02-2019	19137130300	22-02-2019	53311	3,750,080,000
3	11-04-2019	19137130300	11-04-2019	53311	5,397,748,000
4	24-04-2019	19137130300	24-04-2019	53311	9,430,556,800
5	12-06-2019	19137130300	12-06-2019	53311	5,388,889,600
6	28-06-2019	19137130300	28-06-2019	53311	10,438,454,400
7	01-08-2019	19137130300	01-08-2019	53311	2,355,120,000
TOTAL NILAI SPM UNTUK TRANSAKSI 503					36,760,848,800
TOTAL NILAI SPM					41,025,848,800

KETERANGAN :	JUMLAH SPM BELANJA MODAL	41,025,848,800
	JUMLAH SPM NON BELANJA MODAL	0

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

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
KODE UAKPB : 042.04.3200.400165.000.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
1.	A02191	10-11-2019		1,700,000	85,000,000	White Board			
	3050105012 - 81		18-11-2019	50	4,265,000,000	1913713030	18-11-2019	53211	101
2	A021910	10-11-2019		1,200,000	2,400,000	Rak Kayu			
	3050104024 - 94		18-11-2019	2	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
3	A021911	10-11-2019		1,300,000	78,000,000	Rak-Rak Penyimpan			
	3040104023 61		18-11-2019	60	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
4	A021912	10-11-2019		240,000,000	240,000,000	Partisi			
	3050201022 - 18		18-11-2019	1	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
5	A021913	10-11-2019		3,900,000	7,800,000	Mimbar/Podium			
	3050206037 - 35		18-11-2019	2	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
6	A021914	10-11-2019		2,200,000	44,000,000	Meja Rapat			
	3050201028 27		18-11-2019	20	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
7	A021915	10-11-2019		1,050,000	157,500,000	Meja Kerja Besi/Metal			
	3050201028 - 237		18-11-2019	150	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
8	A021916	10-11-2019		3,000,000	360,000,000	Meja Kerja Kayu			
	3050201024 - 1013		18-11-2019	120	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
9	A021917	10-11-2019		850,000	204,000,000	Meja Kerja Kayu			
	3050201014 - 1253		18-11-2019	240	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
10	A021918	10-11-2019		1,700,000	54,400,000	Meja Kerja Kayu			
	3050201054 - 1285		18-11-2019	32	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
11	A021919	10-11-2019		1,950,000	97,500,000	Meja Kerja Kayu			
	3050201086 - 1335		18-11-2019	50	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
12	A02192	10-11-2019		5,400,000	54,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201080 - 5189		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
13	A021921	10-11-2019		900,000	81,000,000	Meja Kerja Kayu			
	3050201006 - 1495		18-11-2019	90	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
14	A021922	10-11-2019		1,300,000	7,800,000	Meja Makan Kayu			
	3050201019 6		18-11-2019	6	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
15	A021923	10-11-2019		750,000	52,500,000	Meja Komputer			
	3050201092 - 681		18-11-2019	70	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
16	A021924	10-11-2019		3,300,000	33,000,000	Meja Kerja Besi/Metal			
	3050201038 - 247		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
17	A021925	10-11-2019		1,320,000	396,000,000	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)			
	3080156023 - 322		18-11-2019	300	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
18	A021926	10-11-2019		1,350,000	54,000,000	Meja Kerja Besi/Metal			
	3050201048 - 287		18-11-2019	40	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
19	A021927	10-11-2019		2,900,000	145,000,000	Locker			
	3050104026 - 69		18-11-2019	50	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
20	A021928	10-11-2019		1,600,000	4,800,000	Lemari Display			
	3050104029 3		18-11-2019	3	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
21	A021929	10-11-2019		2,200,000	198,000,000	Lemari Penyimpan			
	3040104094 98		18-11-2019	90	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
22	A02193	10-11-2019		3,800,000	38,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201090 - 5199		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101

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

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
KODE UAKPB : 042.04.3200.400165.000.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	A021930	10-11-2019		2,350,000	141,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060334 - 5293		18-11-2019	60	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
24	A021931	10-11-2019		850,000	68,000,000	Kursi Zeis			
	3070104108 80		18-11-2019	80	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
25	A021932	10-11-2019		1,450,000	58,000,000	Kursi Zeis			
	3070104108 - 120		18-11-2019	40	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
26	A021933	10-11-2019		650,000	19,500,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060394 - 5323		18-11-2019	30	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
27	A021934	10-11-2019		650,000	107,250,000	Kursi Zeis			
	3070104108 1 - 285		18-11-2019	165	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
28	A021935	10-11-2019		550,000	140,250,000	Kursi Zeis			
	3070104108 6 - 540		18-11-2019	255	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
29	A021936	10-11-2019		6,300,000	63,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060324 - 5333		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
30	A021937	10-11-2019		475,000	142,500,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060334 - 5633		18-11-2019	300	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
31	A021938	10-11-2019		250,000	100,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060334 - 6033		18-11-2019	400	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
32	A021939	10-11-2019		475,000	237,500,000	Kursi Zeis			
	3070104108 1 - 1040		18-11-2019	500	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
33	A02194	10-11-2019		2,000,000	40,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060300 - 5219		18-11-2019	20	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
34	A021940	10-11-2019		2,200,000	220,000,000	Filing Cabinet Besi			
	3050104020 6 - 305		18-11-2019	100	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
35	A021941	10-11-2019		1,200,000	78,000,000	Kursi Zeis			
	3070104108 1 - 1105		18-11-2019	65	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
36	A021942	10-11-2019		800,000	72,000,000	Kursi Zeis			
	3070104108 6 - 1195		18-11-2019	90	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
37	A021943	10-11-2019		700,000	7,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060334 - 6043		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
38	A021944	10-11-2019		900,000	45,000,000	Flip Chart			
	3050105019 - 60		18-11-2019	50	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
39	A021945	10-11-2019		2,700,000	10,800,000	Lemari Display			
	3050104020 7		18-11-2019	4	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
40	A021946	10-11-2019		400,000	64,000,000	Bingkai Foto			
	3050206078 - 170		18-11-2019	160	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
41	A021947	10-11-2019		1,150,000	57,500,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060344 - 6093		18-11-2019	50	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
42	A02195	10-11-2019		5,000,000	20,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060220 - 5223		18-11-2019	4	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
43	A02196	10-11-2019		2,000,000	20,000,000	Kursi Besi/Metal			
	3050201060324 - 5233		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
44	A02197	10-11-2019		700,000	42,000,000	Vertikal Blind			
	3050206056 4 - 223		18-11-2019	60	0	1913713030	18-11-2019	53211	101

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

NAMA UAKPB : POLITEKNIK NEGERI BATAM
KODE UAKPB : 042.04.3200.400165.000.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	A02198	10-11-2019		3,700,000	37,000,000	Rak Besi			
	3050104003 18		18-11-2019	10	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
46	A02199	10-11-2019		2,000,000	80,000,000	Rak Kayu			
	3050104004 - 92		18-11-2019	40	0	1913713030	18-11-2019	53211	101
47	E03191	- -		3,750,080,000	3,750,080,000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 4		22-02-2019	1	3,750,080,000	1913713030	22-02-2019	53311	503
48	E03192	- -		5,397,748,000	5,397,748,000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 4		11-04-2019	1	5,397,748,000	1913713030	11-04-2019	53311	503
49	E03193	- -		9,430,556,800	9,430,556,800	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 5		24-04-2019	1	9,430,556,800	1913713030	24-04-2019	53311	503
50	E03194	- -		5,388,889,600	5,388,889,600	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 5		12-06-2019	1	5,388,889,600	1913713030	12-06-2019	53311	503
51	E03195	- -		10,438,454,400	10,438,454,400	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 5		28-06-2019	1	10,438,454,400	1913713030	28-06-2019	53311	503
52	E03196	- -		2,355,120,000	2,355,120,000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan			
	7010101003 5		01-08-2019	1	2,355,120,000	1913713030	01-08-2019	53311	503
	JML BMN/ SPM :			41,025,848,800	41,025,848,800				
	SELISIH :				0				

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**PERALATAN DAN MESIN**		296	6,852,756,000	1,419	2,882,500,000	1,715	9,735,256,000	0	0
3.03.01.03.032	Motor Listrik	Buah	8	264,000,000	0	0	8	264,000,000	0	0
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	16	10,120,000	0	0	16	10,120,000	0	0
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	16	11,440,000	0	0	16	11,440,000	0	0
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya		13	169,000,000	0	0	13	169,000,000	0	0
3.04.01.04.003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	0	0	60	78,000,000	60	78,000,000	0	0
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	90	198,000,000	90	198,000,000	0	0
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	0	0	10	37,000,000	10	37,000,000	0	0
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	0	0	42	82,400,000	42	82,400,000	0	0
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	100	220,000,000	100	220,000,000	0	0
3.05.01.04.015	Locker	Buah	0	0	50	145,000,000	50	145,000,000	0	0
3.05.01.04.020	Lemari Display	Buah	0	0	7	15,600,000	7	15,600,000	0	0
3.05.01.05.010	White Board	Buah	0	0	50	85,000,000	50	85,000,000	0	0
3.05.01.05.044	Mesin Laminating	Buah	1	250,000,000	0	0	1	250,000,000	0	0
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	19,440,000	0	0	1	19,440,000	0	0
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	200	244,500,000	200	244,500,000	0	0
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	202	511,900,000	202	511,900,000	0	0
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	174	433,500,000	174	433,500,000	0	0
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	0	0	20	44,000,000	20	44,000,000	0	0
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	0	0	6	7,800,000	6	7,800,000	0	0
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	0	0	1	240,000,000	1	240,000,000	0	0
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	13	136,500,000	0	0	13	136,500,000	0	0
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	2	7,800,000	2	7,800,000	0	0

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	15	30,780,000	0	0	15	30,780,000	0	0
3.06.01.02.118	Head Set	Buah	2	32,400,000	0	0	2	32,400,000	0	0
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	262,548,000	0	0	1	262,548,000	0	0
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	0	0	105	136,000,000	105	136,000,000	0	0
3.08.01.10.177	PLC	Buah	11	55,000,000	0	0	11	55,000,000	0	0
3.08.01.10.999	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik Lainnya		1	142,867,735	0	0	1	142,867,735	0	0
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	153,860,850	0	0	13	153,860,850	0	0
3.08.01.37.010	Mesin Molding Injection	Buah	1	1,624,000,000	0	0	1	1,624,000,000	0	0
3.08.01.41.379	Heating Coil	Buah	6	198,000,000	0	0	6	198,000,000	0	0
3.08.01.52.001	Actuator	Buah	14	520,000,000	0	0	14	520,000,000	0	0
3.08.01.56.023	Directional Pendulum	Buah	6	234,000,000	0	0	6	234,000,000	0	0
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	300	396,000,000	300	396,000,000	0	0
3.08.02.02.999	Instrument Probe/Sensor Lainnya		8	264,000,000	0	0	8	264,000,000	0	0
3.10.01.01.002	Mini Komputer	Buah	11	101,186,415	0	0	11	101,186,415	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	63	936,025,000	0	0	63	936,025,000	0	0
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	12	20,736,000	0	0	12	20,736,000	0	0
3.10.02.02.017	Speaker Komputer	Buah	1	2,700,000	0	0	1	2,700,000	0	0
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	31	1,252,152,000	0	0	31	1,252,152,000	0	0
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	31	133,920,000	0	0	31	133,920,000	0	0
3.10.02.04.001	Server	Buah	1	28,080,000	0	0	1	28,080,000	0	0
133111	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		0	0	1	38,390,800,000	1	38,390,800,000	0	0
4.01.01.03.001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	0	0	1	38,390,800,000	1	38,390,800,000	0	0

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				6,852,756,000		41,273,300,000		48,126,056,000		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**PERALATAN DAN MESIN**		62	24,607,800	2,500	1,382,500,000	2,562	1,407,107,800	0	0
3.05.01.05.049	Flip Chart	Buah	0	0	50	45,000,000	50	45,000,000	0	0
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	31	18,414,000	330	285,000,000	361	303,414,000	0	0
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	31	6,193,800	740	269,000,000	771	275,193,800	0	0
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	0	0	70	52,500,000	70	52,500,000	0	0
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	0	0	60	42,000,000	60	42,000,000	0	0
3.05.02.06.078	Bingkai Foto	Buah	0	0	160	64,000,000	160	64,000,000	0	0
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	0	0	1,090	625,000,000	1,090	625,000,000	0	0
TOTAL				24,607,800		1,382,500,000		1,407,107,800		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**PERALATAN DAN MESIN**		358	6,877,363,800	3,919	4,265,000,000	4,277	11,142,363,800	0	0
3.03.01.03.032	Motor Listrik	Buah	8	264,000,000	0	0	8	264,000,000	0	0
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	16	10,120,000	0	0	16	10,120,000	0	0
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	16	11,440,000	0	0	16	11,440,000	0	0
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya		13	169,000,000	0	0	13	169,000,000	0	0
3.04.01.04.003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	0	0	60	78,000,000	60	78,000,000	0	0
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	Buah	0	0	90	198,000,000	90	198,000,000	0	0
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	0	0	10	37,000,000	10	37,000,000	0	0
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	0	0	42	82,400,000	42	82,400,000	0	0
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	100	220,000,000	100	220,000,000	0	0
3.05.01.04.015	Locker	Buah	0	0	50	145,000,000	50	145,000,000	0	0
3.05.01.04.020	Lemari Display	Buah	0	0	7	15,600,000	7	15,600,000	0	0
3.05.01.05.010	White Board	Buah	0	0	50	85,000,000	50	85,000,000	0	0
3.05.01.05.044	Mesin Laminating	Buah	1	250,000,000	0	0	1	250,000,000	0	0
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	19,440,000	0	0	1	19,440,000	0	0
3.05.01.05.049	Flip Chart	Buah	0	0	50	45,000,000	50	45,000,000	0	0
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	200	244,500,000	200	244,500,000	0	0
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	31	18,414,000	532	796,900,000	563	815,314,000	0	0
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	31	6,193,800	914	702,500,000	945	708,693,800	0	0
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	0	0	20	44,000,000	20	44,000,000	0	0
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	0	0	70	52,500,000	70	52,500,000	0	0
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	0	0	6	7,800,000	6	7,800,000	0	0
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	0	0	1	240,000,000	1	240,000,000	0	0

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	13	136,500,000	0	0	13	136,500,000	0	0
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	2	7,800,000	2	7,800,000	0	0
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	0	0	60	42,000,000	60	42,000,000	0	0
3.05.02.06.078	Bingkai Foto	Buah	0	0	160	64,000,000	160	64,000,000	0	0
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	15	30,780,000	0	0	15	30,780,000	0	0
3.06.01.02.118	Head Set	Buah	2	32,400,000	0	0	2	32,400,000	0	0
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	262,548,000	0	0	1	262,548,000	0	0
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	Buah	0	0	1,195	761,000,000	1,195	761,000,000	0	0
3.08.01.10.177	PLC	Buah	11	55,000,000	0	0	11	55,000,000	0	0
3.08.01.10.999	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik Lainnya		1	142,867,735	0	0	1	142,867,735	0	0
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	153,860,850	0	0	13	153,860,850	0	0
3.08.01.37.010	Mesin Molding Injection	Buah	1	1,624,000,000	0	0	1	1,624,000,000	0	0
3.08.01.41.379	Heating Coil	Buah	6	198,000,000	0	0	6	198,000,000	0	0
3.08.01.52.001	Actuator	Buah	14	520,000,000	0	0	14	520,000,000	0	0
3.08.01.56.023	Directional Pendulum	Buah	6	234,000,000	0	0	6	234,000,000	0	0
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	300	396,000,000	300	396,000,000	0	0
3.08.02.02.999	Instrument Probe/Sensor Lainnya		8	264,000,000	0	0	8	264,000,000	0	0
3.10.01.01.002	Mini Komputer	Buah	11	101,186,415	0	0	11	101,186,415	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	63	936,025,000	0	0	63	936,025,000	0	0
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	12	20,736,000	0	0	12	20,736,000	0	0
3.10.02.02.017	Speaker Komputer	Buah	1	2,700,000	0	0	1	2,700,000	0	0
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	31	1,252,152,000	0	0	31	1,252,152,000	0	0
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	31	133,920,000	0	0	31	133,920,000	0	0

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.04.001	Server	Buah	1	28,080,000	0	0	1	28,080,000	0	0
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		0	0	1	38,390,800,000	1	38,390,800,000	0	0
4.01.01.03.001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	0	0	1	38,390,800,000	1	38,390,800,000	0	0
TOTAL				6,877,363,800		42,655,800,000		49,533,163,800		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
. . . .	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

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

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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 : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2019	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	26,715,619,200	11,675,180,800	38,390,800,000	0	
7.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	26,715,619,200	11,675,180,800	38,390,800,000	0	
TOTAL		26,715,619,200	11,675,180,800	38,390,800,000	0	

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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

LAPORAN KOREKSI BARANG MILIK NEGARA HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019

NAMA UAKPB : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	NILAI				KOREKSI	NILAI WAJAR
KODE	URAIAN		KUANTITAS	PEROLEHAN	PENYUSUTAN	BUKU	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
. . . .	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	0	0	0	0	0	

BATAM, 31 Desember 2019
KUASA PENGGUNA BARANG
KUASA PENGGUNA BARANG

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TPTAHUNAN
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

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

NAMA UAKPB : 042.04.32.400165 POLITEKNIK NEGERI BATAM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
. . . .	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0		0		0

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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

NAMA UAKPB : 042.04.32.400165 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**		0	0	1,911,236,717	606,555,761	-2,517,792,478	0	
3.03.01.03.032	Motor Listrik	Buah	0	0	66,000,000	13,200,000	-79,200,000	0	
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	0	0	3,036,000	1,012,000	-4,048,000	0	
3.03.03.01.033	Multi Meter	Buah	0	0	3,432,000	1,144,000	-4,576,000	0	
3.03.03.06.999	Oscilloscope Lainnya		0	0	50,700,000	16,900,000	-67,600,000	0	
3.05.01.05.044	Mesin Laminating	Buah	0	0	125,000,000	25,000,000	-150,000,000	0	
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1,944,000	1,944,000	-3,888,000	0	
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	0	0	40,950,000	13,650,000	-54,600,000	0	
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	3,078,000	3,078,000	-6,156,000	0	
3.06.01.02.118	Head Set	Buah	0	0	3,240,000	3,240,000	-6,480,000	0	
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	0	0	26,254,800	26,254,800	-52,509,600	0	
3.08.01.10.177	PLC	Buah	0	0	10,312,500	3,437,500	-13,750,000	0	
3.08.01.10.999	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik Lainnya		0	0	26,787,700	8,929,233	-35,716,933	0	
3.08.01.11.150	Function Generator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	0	0	28,848,924	9,616,308	-38,465,232	0	
3.08.01.37.010	Mesin Molding Injection	Buah	0	0	507,500,000	101,500,000	-609,000,000	0	
3.08.01.41.379	Heating Coil	Buah	0	0	61,875,000	12,375,000	-74,250,000	0	
3.08.01.52.001	Actuator	Buah	0	0	162,500,000	32,500,000	-195,000,000	0	
3.08.01.56.023	Directional Pendulum	Buah	0	0	73,125,000	14,625,000	-87,750,000	0	
3.08.02.02.999	Instrument Probe/Sensor Lainnya		0	0	44,000,000	8,800,000	-52,800,000	0	
3.10.01.01.002	Mini Komputer	Buah	0	0	37,944,918	12,648,295	-50,593,213	0	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	0	0	455,009,375	117,003,125	-572,012,500	0	

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEPULAUAN RIAU

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

NAMA UAKPB : 042.04.32.400165 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
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	0	0	2,592,000	2,592,000	-5,184,000	0	
3.10.02.02.017	Speaker Komputer	Buah	0	0	337,500	337,500	-675,000	0	
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	156,519,000	156,519,000	-313,038,000	0	
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	0	0	16,740,000	16,740,000	-33,480,000	0	
3.10.02.04.001	Server	Buah	0	0	3,510,000	3,510,000	-7,020,000	0	
TOTAL				0	1,911,236,717	606,555,761	-2,517,792,478	0	

Batam, 31 Desember 2019
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

PRIYONO EKO SANYOTO
195706301984031001

REKONSILIASI REKENING, KAS TUNAI dan SALDO NERACA
PER 31 DESEMBER 2019

KODE SATKER	SATUAN KERJA	REKENING		NAMA REKENING	NAMA BANK	SURAT IJIN		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	KAS BLU	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS						INVESTASI JANGKA PENDEK	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
		NO	NOMOR REKENING			NOMOR	TANGGAL				UTANG PAJAK	BP LAIN-LAIN	DANA PIHAK KE-3 LAINNYA	UTANG KEPADA PIHAK KE-3 LAINNYA	LAIN-LAIN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (12+13+14+15+16)	18	19 (9+10+11+17+18)	20
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	1	2110001119	BPG 137 Politeknik Negeri Batam 400165	PT BNI	S-710/WPB.31/KP.0230/2015	15-Jun-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
											-					-		-	
											-					-	-	-	
			KAS TUNAI								-			-		-		-	
JUMLAH KAS																		-	

RINCIAN TANAH (1311)
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	No	Luas Tanah M2	Nilai Tanah	Alamat Lokasi Tanah	Nomor Dokumen Kepemilikan		Penggunaan	Penguasaan (Penuh, Sebagian Sengketa)	Keterangan
						Sertifikat	Dokumen Lain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-						

Rincian Piutang Macet yang Telah Diserahkan Ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Per 31 Desember 2019

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Piutang	Nama Debitur	Jumlah Piutang	Alamat Debitur	Tanggal Penyerahan ke PUPN Cabang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG					-		

RINCIAN PIUTANG PNBP (1152) DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP (1162)
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	No	Jenis Piutang	Nama Debitur	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang	% Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15 (11+12+13+14)
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
Jumlah					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2019

KODE SATKER	SATKER	Penjelasan	KODE AKUN	JUMLAH
1	2		3	4
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-
		Jumlah		-

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (2192)
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	Penjelasan Pendapatan Diterima di Muka	Jumlah Pendapatan Diterima di Muka
1	2	3	4
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-
Jumlah			-

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (1361)
PER 31 DESEMBER 2019

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Lokasi (SubSatker)	Kode Barang	NUP	Nama KDP	Uraian KDP	Kontrak			Sumber Pendanaan	Tahun Pembukuan	Tahun Progress	Rencana Penyelesaian	Keterangan
								Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah										-					

RINCIAN KAS LAIN DAN SETARA KAS (1118)
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	Uraian Kas Lain dan Setara Kas	Rincian Kas Berdasarkan				
			No	No Rekening	Nama Bank	Jumlah Rupiah di Bank	Jumlah Rupiah Tunai
1	2	3	4	5	6	7	8
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	1	2110001119	BPG 137 Politeknik Negeri Batam 401027	Rp -	Rp -
Jumlah						-	-

RINCIAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (2182)
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	Bentuk Hibah Langsung	Saldo Hibah Langsung Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya yang Belum Disahkan (Saldo Audited 2018)	Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang Diperoleh Tahun 2019	Saldo Hibah Langsung Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya yang telah dilakukan Pengesahan pada Tahun 2019	Jurnal Balik / Jurnal Koreksi	Saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN HIBAH LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2019

Kode Satker	Nama Satker	No.	Nama Penerima Hibah	BAST/ Dakumen Pendukung	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Jenis Barang Hibah	Nilai Hibah			Pengesahan Hibah			Belum Disahkan	Keterangan
								Uang	Barang	Jumlah	No. Register	Tanggal	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15 (11-14)	16
042.04.3200.400165	Politeknik Negeri Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
										-				-	
Jumlah								-	-	-			-	-	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PER 31 Desember 2019

No	Keterangan	PLN 1	PLN 2
1	Nama PLN	Pinjaman Proyek	Pinjaman Proyek
2	Pemberi Pinjaman	ADB (Asian Development Bank)	ADB (Asian Development Bank)
3	Nama Proyek	POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT	POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT
4	Loan ID	2928-INO	2928-INO
5	No. Register	10858801	10858801
6	Date Sign	29 April 2014	04 Juni 2018
7	Date Effective	29 April 2014	04 Juni 2018
8	Closing Date	31 Desember 2017	31 Oktober 2019
9	Loan Amount	Rp11.851.574.915	Rp69.732.616.860
10	Disbursement s.d. 2018	Rp11.548.864.189	Rp28.705.931.860
11	Disbursement pada tahun 2019	Rp0	Rp41.025.848.800
12	Belanja September Tahun 2019 (Rupiah)		
	a. Belanja pegawai (51)	-	-
	b. Belanja barang (52)	-	-
	c. Belanja modal (53)	-	Rp36.760.848.800
	d. Belanja bansos (57)	-	-
13	Neraca (Rupiah)		
	a. Aset lancar	-	-
	b. Aset tetap	Rp5.070.000.000	Rp45.243.556.000
	c. Aset lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
14	Executing Agency	DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KP)	-	-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

RISTEKDIKTI

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,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

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 Hukum 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

CERTIFICATE NO. 18477

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 003/K/PL29/I/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN KODE SATUAN KERJA 400165

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 400165.

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 Risct, 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 400165.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2019 dengan kode satuan kerja 400165.

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. 18477

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

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. 18477

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Batam
Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Satuan Kerja 400165
Nomor : 003/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 Penandatangan 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

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. 18477

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Nomor : 001/TKTM400165/VI/2019

Pada Hari ini, minggu tanggal 30 (tiga puluh) bulan 06 (juni) tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) bertempat di Politeknik Negeri Batam , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP : 195706301984031001
Pangkat/ Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan (042.04.3200.400165) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .

II. Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP : 195706301984031001
Pangkat/ Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan (042.01.3200.401027) yang di tunjuk untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

Telah melakukan proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA melakukan Transfer Keluar KDP dan PIHAK KEDUA melakukan Transfer Masuk KDP sebesar Rp 25.085.668.000,- *(Dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)* yang merupakan biaya lanjutan pembangunan untuk gedung dan bangunan yang berada di PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pembayaran hutang tersebut telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Transfer Keluar dan Transfer Masuk dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempuntai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Nama : Priyono Eko Sanyoto	Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001	NIP. 195706301984031001

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. 18477

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Nomor : 002/TKTM400165/XI/2019

Pada Hari ini, minggu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Politeknik Negeri Batam , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP : 195706301984031001
Pangkat/ Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan (042.04.3200.400165) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .

II. Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP : 195706301984031001
Pangkat/ Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan (042.01.3200.401027) yang di tunjuk untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

Telah melakukan proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA melakukan Transfer Keluar berupa:

1. Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen sebesar Rp38,390,800,000 (*Tiga Puluh Delapan miliar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
2. Peralatan dan Mesin dengan daftar barang terlampir sebesar Rp11,142,363.800 (Sebelas *miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

PIHAK KEDUA melakukan Transfer Masuk berupa:

1. Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen sebesar Rp38,390,800,000 (*Tiga Puluh Delapan miliar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
2. Peralatan dan Mesin dengan daftar barang terlampir sebesar Rp11,142,363.800 (Sebelas *miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

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. 18477

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pembayaran hutang tersebut telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Transfer Keluar dan Transfer Masuk dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempuntai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
METERAI TEMPEL 3B9EAAHF132046678 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Nama : Priyono Eko Sanyoto	Nama : Priyono Eko Sanyoto
NIP. 195706301984031001	NIP. 195706301984031001