



www.polibatam.ac.id



LAPORAN KEUANGAN BLU

AUDITED TAHUN 2024

023.18.3200.677620



CERTIFICATE NO. 18477

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI 18
SATUAN KERJA : POLITEKNIK NEGERI BATAM 677620

Tgl Data : 16/05/25 2:22 AM
Tgl Cetak : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	117,047,031,000	126,739,698,800	9,692,667,800	108	101,495,046,000	101,590,723,805	(95,677,805)	100
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	117,047,031,000	123,798,746,984	6,751,715,984	106	101,495,046,000	101,546,394,568	(51,348,568)	100
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,940,951,816	2,940,951,816	0	0	44,329,237	(44,329,237)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	117,047,031,000	126,739,698,800	9,692,667,800	108	101,495,046,000	101,590,723,805	(95,677,805)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	417,686,463,000	402,118,926,464	(15,567,536,536)	96	148,205,780,000	140,727,944,647	7,477,835,353	95
1. Belanja Pegawai	27,101,774,000	26,866,289,885	(235,484,115)	99	23,516,449,000	23,425,065,967	91,383,033	100
2. Belanja Barang	122,898,338,000	118,123,842,975	(4,774,495,025)	96	104,088,329,000	101,156,932,580	2,931,396,420	97
3. Belanja Modal	267,686,351,000	257,128,793,604	(10,557,557,396)	96	20,601,002,000	16,145,946,100	4,455,055,900	78
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI 18
SATUAN KERJA : POLITEKNIK NEGERI BATAM 677620

Tgl Data : 16/05/25 2:22 AM
Tgl Cetak : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 2
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	417,686,463,000	402,118,926,464	(15,567,536,536)	96	148,205,780,000	140,727,944,647	7,477,835,353	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

BATAM, 20 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAMBANG HENDRAWAN
NIP 197706252012121003

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I : 18 **DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3200 **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : 677620 **POLITEKNIK NEGERI BATAM**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 20/05/25 10:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	104,320,539,000	105,262,179,002	347,700,000	104,914,479,002	100.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	104,320,539,000	105,262,179,002	347,700,000	104,914,479,002	100.57
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum					
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	156,340,103	0	156,340,103	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242	0	156,340,103	0	156,340,103	
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	980,993,000	1,855,175,543	0	1,855,175,543	189.11
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	980,993,000	1,855,175,543	0	1,855,175,543	189.11
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	6,281,905,000	8,414,620,600	0	8,414,620,600	133.95
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah	2,761,822,000	5,350,598,903	0	5,350,598,903	193.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	9,043,727,000	13,765,219,503	0	13,765,219,503	152.21
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,716,642,000	1,979,751,970	0	1,979,751,970	115.33
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	263,505,000	351,473,500	0	351,473,500	133.38
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	666,387,000	706,056,363	0	706,056,363	105.95
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	55,238,000	70,251,000	0	70,251,000	127.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	2,701,772,000	3,107,532,833	0	3,107,532,833	115.02
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,940,951,816	0	2,940,951,816	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 20/05/25 10:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	2,940,951,816	0	2,940,951,816	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	117,047,031,000	127,087,398,800	347,700,000	126,739,698,800	108.28
	JUMLAH PENDAPATAN	117,047,031,000	127,087,398,800	347,700,000	126,739,698,800	108.28

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/05/25 10:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/5/25 4:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,548,087,000	8,093,098,000	8,078,609,580	0	8,078,609,580	99.82	14,488,420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114,000	168,000	145,636	8,770	136,866	81.47	31,134
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	522,953,000	568,000,000	563,520,588	0	563,520,588	99.21	4,479,412
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	149,464,000	164,022,000	162,526,065	0	162,526,065	99.09	1,495,935
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,780,000	2,700,000	0	2,700,000	71.43	1,080,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,064,658,000	1,139,475,000	1,137,855,000	129,450,000	1,008,405,000	88.5	131,070,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,025,000	63,648,000	61,599,336	0	61,599,336	96.78	2,048,664
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	487,454,000	489,271,000	489,197,100	0	489,197,100	99.98	73,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,264,056,000	1,109,238,000	1,097,740,000	0	1,097,740,000	98.96	11,498,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	143,773,000	132,660,000	130,860,000	0	130,860,000	98.64	1,800,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,653,472,000	3,448,937,000	3,448,930,620	0	3,448,930,620	100	6,380
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	13,839,056,000	15,212,297,000	15,173,683,925	129,458,770	15,044,225,155	98.9	168,071,845
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,139,093,000	1,078,568,000	1,078,563,200	0	1,078,563,200	100	4,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	1,139,093,000	1,078,568,000	1,078,563,200	0	1,078,563,200	100	4,800
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,701,357,000	4,155,930,000	4,155,928,400	14,506,400	4,141,422,000	99.65	14,508,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	53,000	68,000	65,240	6,134	59,106	86.92	8,894
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	296,967,000	320,664,000	320,662,900	0	320,662,900	100	1,100
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	89,939,000	100,120,000	100,118,116	0	100,118,116	100	1,884
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	539,188,000	669,430,000	669,430,000	2,160,000	667,270,000	99.68	2,160,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	228,469,000	236,307,000	236,306,460	289,680	236,016,780	99.88	290,220
511628	Belanja Uang Makan PPPK	594,972,000	564,368,000	547,512,000	1,406,000	546,106,000	96.76	18,262,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	5,450,945,000	6,046,887,000	6,030,023,116	18,368,214	6,011,654,902	99.42	35,232,098
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	30,732,000	30,732,000	14,526,000	0	14,526,000	47.27	16,206,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,520,000	100,980,000	94,538,000	0	94,538,000	93.62	6,442,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	87,252,000	131,712,000	109,064,000	0	109,064,000	82.8	22,648,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,255,099,000	1,267,795,000	1,267,260,446	0	1,267,260,446	99.96	534,554
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,299,983,000	3,364,515,000	3,362,598,714	7,076,532	3,355,522,182	99.73	8,992,818
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,555,082,000	4,632,310,000	4,629,859,160	7,076,532	4,622,782,628	99.79	9,527,372

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/05/25 10:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/5/25 4:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	25,071,428,000	27,101,774,000	27,021,193,401	154,903,516	26,866,289,885	99.13	235,484,115
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	434,800,000	686,698,000	686,295,747	0	686,295,747	99.94	402,253
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000,000	20,000,000	12,436,534	0	12,436,534	62.18	7,563,466
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,019,143,000	9,885,208,000	9,884,945,046	0	9,884,945,046	100	262,954
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	8,468,943,000	10,591,906,000	10,583,677,327	0	10,583,677,327	99.92	8,228,673
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	361,646,000	1,050,266,000	950,368,500	0	950,368,500	90.49	99,897,500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	27,800,000	15,050,000	0	15,050,000	54.14	12,750,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,400,000,000	6,447,639,000	6,399,596,691	0	6,399,596,691	99.25	48,042,309
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,761,646,000	7,525,705,000	7,365,015,191	0	7,365,015,191	97.86	160,689,809
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	480,000,000	480,000,000	479,742,600	0	479,742,600	99.95	257,400
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	4,991,734,000	5,339,814,000	5,335,464,625	0	5,335,464,625	99.92	4,349,375
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,471,734,000	5,819,814,000	5,815,207,225	0	5,815,207,225	99.92	4,606,775
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,200,000,000	3,847,204,000	3,748,925,495	0	3,748,925,495	97.45	98,278,505
522112	Belanja Langganan Telepon	120,000,000	59,180,000	33,043,053	0	33,043,053	55.83	26,136,947
522113	Belanja Langganan Air	108,000,000	61,055,000	37,173,300	0	37,173,300	60.88	23,881,700
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,223,061,000	5,516,082,000	5,500,568,620	0	5,500,568,620	99.72	15,513,380
522141	Belanja Sewa	2,429,231,000	2,161,719,000	2,122,283,200	0	2,122,283,200	98.18	39,435,800
522151	Belanja Jasa Profesi	799,200,000	521,710,000	389,577,000	0	389,577,000	74.67	132,133,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,879,492,000	12,166,950,000	11,831,570,668	0	11,831,570,668	97.24	335,379,332
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,617,500,000	1,946,701,000	1,946,052,003	0	1,946,052,003	99.97	648,997
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	621,480,000	348,252,000	348,252,000	0	348,252,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,484,920,000	1,592,245,000	1,586,898,723	0	1,586,898,723	99.66	5,346,277
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,000,000	295,974,000	295,914,000	0	295,914,000	99.98	60,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,023,900,000	4,183,172,000	4,177,116,726	0	4,177,116,726	99.86	6,055,274
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,617,000,000	2,720,233,000	2,199,238,224	0	2,199,238,224	80.85	520,994,776
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,650,000	93,075,000	82,040,000	0	82,040,000	88.14	11,035,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,000,000	232,113,000	190,843,000	0	190,843,000	82.22	41,270,000

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/05/25 10:02 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/5/25 4:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,677,650,000	3,045,421,000	2,472,121,224	0	2,472,121,224	81.18	573,299,776
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	139,658,000	139,657,859	0	139,657,859	100	141
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	139,658,000	139,657,859	0	139,657,859	100	141
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	42,871,472,000	65,702,685,000	63,528,044,217	77,792,400	63,450,251,817	96.57	2,252,433,183
525113	Belanja Jasa	4,261,185,000	5,710,107,000	5,091,383,075	0	5,091,383,075	89.16	618,723,925
525114	Belanja Pemeliharaan	3,005,000,000	1,863,610,000	1,661,105,663	0	1,661,105,663	89.13	202,504,337
525115	Belanja Perjalanan	3,933,905,000	5,282,375,000	4,715,505,700	0	4,715,505,700	89.27	566,869,300
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	35,000,000	0	0	0	0		0
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	660,000,000	846,593,000	815,469,200	0	815,469,200	96.32	31,123,800
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	475,000,000	9,342,000	5,761,300	0	5,761,300	61.67	3,580,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	55,241,562,000	79,425,712,000	75,817,269,155	77,792,400	75,739,476,755	95.36	3,686,235,245
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	94,524,927,000	122,898,338,000	118,201,635,375	77,792,400	118,123,842,975	96.12	4,774,495,025
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177,622,093,000	187,479,809,000	186,648,129,487	0	186,648,129,487	99.56	831,679,513
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	177,622,093,000	187,479,809,000	186,648,129,487	0	186,648,129,487	99.56	831,679,513
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73,244,995,000	64,684,907,000	64,324,232,400	0	64,324,232,400	99.44	360,674,600
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	240,522,000	240,522,000	205,200,000	0	205,200,000	85.31	35,322,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	73,485,517,000	64,925,429,000	64,529,432,400	0	64,529,432,400	99.39	395,996,600
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	10,438,313,000	10,326,904,000	2,972,778,300	0	2,972,778,300	28.79	7,354,125,700
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	4,842,800,000	4,842,800,000	2,868,013,550	0	2,868,013,550	59.22	1,974,786,450
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	111,409,000	110,439,867	0	110,439,867	99.13	969,133
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	15,281,113,000	15,281,113,000	5,951,231,717	0	5,951,231,717	38.95	9,329,881,283
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	266,388,723,000	267,686,351,000	257,128,793,604	0	257,128,793,604	96.06	10,557,557,396
	JUMLAH BELANJA	385,985,078,000	417,686,463,000	402,351,622,380	232,695,916	402,118,926,464	96.27	15,567,536,536

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : 18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
WILAYAH/PROVINSI : 3200	KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : K8	
SATUAN KERJA : 677620	POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data : 16/05/25 5:19 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	28,198,632,525	0	28,198,632,525	0
PENGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	28,198,632,525	0	28,198,632,525	0
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(275,379,227,664)	(39,137,220,842)	(236,242,006,822)	603.62
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	317,487,266,176	54,369,696,911	263,117,569,265	483.94
Pendapatan Alokasi APBN	320,428,217,992	54,414,026,148	266,014,191,844	488.87
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(2,940,951,816)	(44,329,237)	(2,896,622,579)	6,534.34
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	42,108,038,512	15,232,476,069	26,875,562,443	176.44
Sub Total	70,306,671,037	15,232,476,069	55,074,194,968	361.56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	12,966,156,456	(12,966,156,456)	(100)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	70,306,671,037	28,198,632,525	42,108,038,512	149.33

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:02 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	16,198,632,525	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	12,000,000,000	0
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	46,496,958	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	141,000,000	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	339,300,000	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	40,319,623	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	339,300,000
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	201,598
0.0	117111	Barang Konsumsi	116,171,576	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,711,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	554,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	431,592,011,990	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	292,487,743,922	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	154,000,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	23,238,099,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,838,600,958	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	358,080,768,329
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	33,929,324,954
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	7,700,000
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	224,836,431
0.0	162151	Software	9,695,823,932	0
0.0	162161	Lisensi	1,440,940,850	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	542,000,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	9,345,390,182
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,434,190,850
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	100,034,050
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	302,936,871

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023

UNIT ORGANISASI : 18

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

KEPULAUAN RIAU

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:02 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	542,000,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,000,000
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	7,386,708,750
0.0	391111	Ekuitas	0	378,206,164,719
JUMLAH			789,901,556,734	789,901,556,734

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
null null
KODE SATKER : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
null
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 5:19 AM
Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,676,158,573	0	2,676,158,573	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	48,306,671,037	16,198,632,525	32,108,038,512	198.21
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	22,000,000,000	12,000,000,000	10,000,000,000	83.33
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	21,692,986	46,496,958	(24,803,972)	(53.35)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1,008,481,347	141,000,000	867,481,347	615.23
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	339,300,000	339,300,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(339,300,000)	(339,300,000)	0	0.00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	40,319,623	(40,319,623)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	(201,598)	201,598	(100.00)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	40,118,025	(40,118,025)	(100.00)
Persediaan	239,382,594	121,586,576	117,796,018	96.88
JUMLAH ASET LANCAR	74,252,386,537	28,547,834,084	45,704,552,453	160.10
ASET TETAP				
Tanah	352,938,350,000	0	352,938,350,000	0.00
Peralatan dan Mesin	588,435,746,427	431,592,011,990	156,843,734,437	36.34
Gedung dan Bangunan	379,943,298,070	292,487,743,922	87,455,554,148	29.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	154,000,000	154,000,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,301,642,825	25,076,700,358	(22,775,057,533)	(90.82)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43,395,003,400	0	43,395,003,400	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(448,185,593,592)	(392,242,629,714)	(55,942,963,878)	14.26
JUMLAH ASET TETAP	918,982,447,130	357,067,826,556	561,914,620,574	157.37
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,486,239,300	11,161,764,782	(9,675,525,482)	(86.68)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	121,330,112,037	542,000,000	120,788,112,037	22,285.63
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(431,363,400)	(10,779,581,032)	10,348,217,632	(96.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	122,384,987,937	924,183,750	121,460,804,187	13,142.50
JUMLAH ASET	1,115,619,821,604	386,539,844,390	729,079,977,214	188.62
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	70,912,288,240	944,970,921	69,967,317,319	7,404.18
Pendapatan Diterima Dimuka	7,785,816,667	7,388,708,750	397,107,917	5.37
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	78,698,104,907	8,333,679,671	70,364,425,236	844.34
JUMLAH KEWAJIBAN	78,698,104,907	8,333,679,671	70,364,425,236	844.34

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023

UNIT ORGANISASI : 18

null null

KODE SATKER : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

null

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 5:19 AM
Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,036,921,716,697	378,206,164,719	658,715,551,978	174.17
JUMLAH EKUITAS	1,036,921,716,697	378,206,164,719	658,715,551,978	174.17
JUMLAH EKUITAS	1,036,921,716,697	378,206,164,719	658,715,551,978	174.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,115,619,821,604	386,539,844,390	729,079,977,214	188.62

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:34 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	2,676,158,573	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	48,306,671,037	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	22,000,000,000	0
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	21,692,986	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,008,481,347	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima	0	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	339,300,000	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	0	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	339,300,000
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	219,199,244	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,120,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	18,063,350	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	352,938,350,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	588,435,746,427	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	379,943,298,070	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	154,000,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	352,602,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,949,040,825	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	43,395,003,400	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	390,024,441,869
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	58,044,291,723
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	23,100,000
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	93,760,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	843,224,900	0
0.0	162161	Lisensi	100,000,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	543,014,400	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	121,149,112,037	0
0.0	163141	Dana di Rekening Penampungan - BLU	181,000,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	331,363,400
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	100,000,000

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:34 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	351,350
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	328,626,453
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	68,030,476,537
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	2,552,833,900
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	7,785,816,667
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	402,102,917,723
0.0	391111	Ekuitas	0	378,206,164,719
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,438,099,520	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	225,661,176
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	105,378,321,085
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	156,340,103
3.0	424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	111,091,400
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	1,855,175,543
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	320,583,121,508
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	154,903,516	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	8,414,620,600
3.0	424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	5,350,598,903
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,103,039,646
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	351,473,500
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	672,268,087
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	70,251,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	36,997
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,940,951,816
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,078,609,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	145,636	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	8,770
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	563,520,588	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	162,526,065	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,700,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,137,855,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:34 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	129,450,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	61,599,336	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	489,197,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,120,049,750	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	130,860,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3,448,930,620	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,078,563,200	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,155,928,400	0
3.1	511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	0	14,506,400
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	62,990	0
3.1	511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	6,134
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	320,662,900	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	100,118,116	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	613,857,778	0
3.1	511624	Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,160,000
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	236,306,460	0
3.1	511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	0	289,680
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	551,056,600	0
3.1	511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	0	1,406,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	14,526,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	94,538,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,267,209,769	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,361,950,363	0
3.1	512414	Pengembalian Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	7,076,532
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	686,295,747	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,436,534	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9,884,945,046	0
3.0	521211	Beban Bahan	950,368,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	15,050,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6,399,596,691	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,456,850	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,775,590,288	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	32,892,657	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	36,348,485	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,500,568,620	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,122,283,200	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	389,577,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,794,052,003	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023

UNIT ORGANISASI : 18

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

KEPULAUAN RIAU

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:34 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,521,198,723	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,199,238,224	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,040,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	190,843,000	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	139,657,859	0
3.0	525112	Beban Barang	63,450,251,817	0
3.0	525113	Beban Jasa	5,091,383,075	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,299,105,663	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	4,715,505,700	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel BLU	5,761,300	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31,932,673,790	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,599,856,093	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	15,400,000	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	28,360,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	154,458,250	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	6,750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,525,357,694	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,995,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	4,420,311,113	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,127,270,800	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	47,941,800	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	38,500,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	22,170,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	2,940,951,816	0
JUMLAH			1,756,331,299,221	1,756,331,299,221

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:55 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	81,690,708,472
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	123,798,746,984	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	105,262,179,002
3.1	424112	Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	347,700,000	0
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	156,340,103
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	1,855,175,543
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	320,583,121,508
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	154,903,516	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	8,414,620,600
3.0	424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	5,350,598,903
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,979,751,970
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	351,473,500
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	706,056,363
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	70,251,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,940,951,816
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,078,609,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,636	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	8,770
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	563,520,588	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	162,526,065	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,700,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,137,855,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	129,450,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	61,599,336	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	489,197,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,097,740,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	130,860,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,448,930,620	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,078,563,200	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4,155,928,400	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	14,506,400
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	65,240	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,134
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	320,662,900	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	100,118,116	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	669,430,000	0
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,160,000

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:55 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	236,306,460	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	289,680
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	547,512,000	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	1,406,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	14,526,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	94,538,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,267,260,446	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,362,598,714	0
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	7,076,532
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	686,295,747	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,436,534	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	9,884,945,046	0
3.0	521211	Belanja Bahan	950,368,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,050,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,399,596,691	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	479,742,600	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	5,335,464,625	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,748,925,495	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	33,043,053	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	37,173,300	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,500,568,620	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,122,283,200	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	389,577,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,946,052,003	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	348,252,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,586,898,723	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,914,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,199,238,224	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,040,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	190,843,000	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	139,657,859	0
3.0	525112	Belanja Barang	63,528,044,217	0
3.1	525112	Pengembalian Belanja Barang	0	77,792,400
3.0	525113	Belanja Jasa	5,091,383,075	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	1,661,105,663	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	4,715,505,700	0
3.0	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	815,469,200	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	5,761,300	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ORGANISASI : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data 16/05/25 4:55 AM

Tgl. Cetak 20/05/2025 10:01 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186,648,129,487	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,324,232,400	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	205,200,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,972,778,300	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2,868,013,550	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	110,439,867	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	2,940,951,816	0
JUMLAH			529,593,924,696	529,593,924,696

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 023
: 18
: 3200
: 677620
: K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 16/05/25 5:11 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	320,428,217,992	54,414,026,148	266,014,191,844	488.871
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	105,378,321,085	81,717,449,250	23,660,871,835	28.954
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	13,765,219,503	7,923,704,200	5,841,515,303	73.722
Pendapatan Hibah BLU	267,431,503	829,904,205	(562,472,702)	(67.776)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1,855,175,543	2,038,349,016	(183,173,473)	(8.986)
Pendapatan BLU Lainnya	3,197,032,233	1,605,227,770	1,591,804,463	99.164
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	444,891,397,859	148,528,660,589	296,362,737,270	199.532
JUMLAH PENDAPATAN	444,891,397,859	148,528,660,589	296,362,737,270	199.532
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	26,835,870,735	23,460,097,481	3,375,773,254	14.389
Beban Persediaan	2,652,628,494	2,889,486,960	(236,858,466)	(8.197)
Beban Barang dan Jasa	98,394,305,810	79,970,527,582	18,423,778,228	23.038
Beban Pemeliharaan	9,048,662,502	13,482,958,205	(4,434,295,703)	(32.888)
Beban Perjalanan Dinas	7,327,284,783	4,987,511,511	2,339,773,272	46.913
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	39,737,498,133	28,408,907,486	11,328,590,647	39.877
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	201,598	(201,598)	(100)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	183,996,250,457	153,199,690,823	30,796,559,634	20.102
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	260,895,147,402	(4,671,030,234)	265,566,177,636	(5,685.388)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(70,074,803)	0	(70,074,803)	()
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,940,988,813	44,329,237	2,896,659,576	6,534.422
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,011,063,616	44,329,237	2,966,734,379	6,692.5
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(70,074,803)	0	(70,074,803)	()
SURPLUS/DEFISIT - LO	260,825,072,599	(4,671,030,234)	265,496,102,833	(5,683.887)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 16/05/25 5:50 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	320,428,217,992	54,414,026,148	266,014,191,844	488.87
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	104,914,479,002	89,402,111,500	15,512,367,502	17.35
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	13,765,219,503	7,923,704,200	5,841,515,303	73.72
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	1,855,175,543	2,038,349,016	(183,173,473)	(8.99)
Pendapatan dari Hibah	156,340,103	615,321,705	(458,981,602)	(74.59)
Pendapatan Usaha Lainnya	3,107,532,833	1,566,908,147	1,540,624,686	98.32
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNBPN Umum	2,940,951,816	44,329,237	2,896,622,579	6,534.34
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	447,167,916,792	156,004,749,953	291,163,166,839	186.64
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(26,866,289,885)	(23,425,065,967)	(3,441,223,918)	14.69
Pembayaran Barang	(81,404,705,635)	(66,748,559,962)	(14,656,145,673)	21.96
Pembayaran Jasa	(16,922,953,743)	(13,211,582,326)	(3,711,371,417)	28.09
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(6,630,676,425)	(9,616,908,531)	2,986,232,106	(31.05)
Pembayaran Pemeliharaan	(5,838,222,389)	(6,592,370,250)	754,147,861	(11.44)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(7,327,284,783)	(4,987,511,511)	(2,339,773,272)	46.91
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	0	0	0	0
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(2,940,951,816)	(44,329,237)	(2,896,622,579)	6,534.34
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(147,931,084,676)	(124,626,327,784)	(23,304,756,892)	18.7
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	299,236,832,116	31,378,422,169	267,858,409,947	853.64
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 16/05/25 5:50 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(189,620,907,787)	(15,047,016,100)	(174,573,891,687)	1,160.19
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(67,397,445,950)	(702,730,000)	(66,694,715,950)	9,490.8
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(154,000,000)	154,000,000	(100)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(110,439,867)	(242,200,000)	131,760,133	(54.4)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(257,128,793,604)	(16,145,946,100)	(240,982,847,504)	1,492.53
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(257,128,793,604)	(16,145,946,100)	(240,982,847,504)	1,492.53
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5,784,116,748	50,929,600	5,733,187,148	11,257.08
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	5,784,116,748	50,929,600	5,733,187,148	11,257.08
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(3,107,995,172)	(50,929,600)	(3,057,065,572)	6,002.53
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(3,107,995,172)	(50,929,600)	(3,057,065,572)	6,002.53

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 18
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 677620
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEPULAUAN RIAU
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 16/05/25 5:50 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2,676,121,576	0	2,676,121,576	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	44,784,160,088	15,232,476,069	29,551,684,019	194
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	28,198,632,525	0	28,198,632,525	0
Koreksi Saldo Kas	0	12,966,156,456	(12,966,156,456)	(100)
SALDO AKHIR KAS	72,982,792,613	28,198,632,525	44,784,160,088	158.82
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	48,306,671,037	16,198,632,525	32,108,038,512	198.21
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	2,676,158,573	0	2,676,158,573	0
Investasi Jangka Pendek BLU	22,000,000,000	12,000,000,000	10,000,000,000	83.33
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	72,982,829,610	28,198,632,525	44,784,197,085	158.82
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : 18 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
WILAYAH/PROVINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 677620 POLITEKNIK NEGERI BATAM

Tgl Data : 16/05/25 5:19 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 20/05/25 10:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	378,206,164,719	365,620,627,699	12,585,537,020	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	260,825,072,599	(4,671,030,234)	265,496,102,833	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,212,438,344)	17,256,567,254	(21,469,005,598)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,438,099,520)	(3,433,125)	(4,434,666,395)	-
LAIN-LAIN	225,661,176	17,260,000,379	(17,034,339,203)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	402,102,917,723	0	402,102,917,723	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	658,715,551,978	12,585,537,020	646,130,014,958	-
EKUITAS AKHIR	1,036,921,716,697	378,206,164,719	658,715,551,978	-