

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (670870) KPU KABUPATEN KEP. ANAMBAS

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:52 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,985,813,384	0	1,985,813,384	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	211,625,000	299,250,000	(87,625,000)	(29.28)
Persediaan	0	278,496,130	(278,496,130)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	2,197,438,384	577,746,130	1,619,692,254	280.35
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,094,663,884	2,344,193,884	750,470,000	32.01
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,144,100,483)	(1,854,445,597)	(289,654,886)	15.62
JUMLAH ASET TETAP	950,563,401	489,748,287	460,815,114	94.09
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	82,585,500	69,605,500	12,980,000	18.65
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(77,676,750)	(66,635,500)	(11,041,250)	16.57
JUMLAH ASET LAINNYA	4,908,750	2,970,000	1,938,750	65.28
JUMLAH ASET	3,152,910,535	1,070,464,417	2,082,446,118	194.54
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	899,360	(899,360)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	899,360	(899,360)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	899,360	(899,360)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,152,910,535	1,069,565,057	2,083,345,478	194.78
JUMLAH EKUITAS	3,152,910,535	1,069,565,057	2,083,345,478	194.78
JUMLAH EKUITAS	3,152,910,535	1,069,565,057	2,083,345,478	194.78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,152,910,535	1,070,464,417	2,082,446,118	194.54

Keterangan :
FINAL

Tarempa, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BARTA OKTARIUS BARUS, SH.,M.I.POL
NIP. 198110092009121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (670870) KPU KABUPATEN KEP. ANAMBAS

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:52 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1,985,813,384	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	211,625,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,094,663,884	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,144,100,483
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	82,585,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	77,676,750
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,956,121,213
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,145,889	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	44,598,010
0.0	391111	Ekuitas	0	1,069,565,057
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10,739,375	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	15,500,000,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	503,500
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	642,389
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	155,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	415,815,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,030	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	32,931,530	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,499,268	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	42,480,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,856,330	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	26,288,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	32,643,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,325,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	566,178,452	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,096,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	66,904,470	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,561,867,210	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,573,522,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,113,715,642	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	40,456,876	0
3.0	522141	Beban Sewa	413,710,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	496,908,480	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,173,573,530	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,909,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,608,298	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,542,488,014	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (670870) KPU KABUPATEN KEP. ANAMBAS

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:52 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	963,300,400	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,766,022,659	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,296,414	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	289,539,261	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,117,500	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,404,587,346	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2,304,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3,648,000	0
JUMLAH			29,948,207,402	29,948,207,402

Keterangan :
FINAL

Tarempa, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BARTA OKTARIUS BARUS, SH.,M.I.POL
★ NIP. 198110092009121002



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (670870) KPU KABUPATEN KEP. ANAMBAS

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	24,470,307,829
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,145,889	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	503,500
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	642,389
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	415,815,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,102	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32,931,530	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,499,268	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,480,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,856,330	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	26,288,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	32,643,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,325,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	566,178,452	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,096,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	66,904,470	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,561,867,210	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,573,522,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,192,272,642	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,088,344,566	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	40,456,876	0
3.0	522141	Belanja Sewa	247,710,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	496,908,480	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,173,573,530	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,909,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,608,298	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,542,488,014	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	963,300,400	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,766,022,659	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,296,414	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	610,150,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	72
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	182,000
JUMLAH			24,471,635,790	24,471,635,790

Keterangan :
FINAL

Tarempa, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BARTA OKTARIUS BARUS, SH.,M.I.POL
198110092009121002

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 670870

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN RIAU
KPU KABUPATEN KEP. ANAMBAS

Tgl. Cetak 05/05/2025 3:53 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	299,250,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	278,496,130	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,344,193,884	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,854,445,597
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	69,605,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	66,635,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	899,360
0.0	391111	Ekuitas	0	1,069,565,057
JUMLAH			2,991,545,514	2,991,545,514