

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

KDUAPPW

KODE SATKER

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

BA(024) ES1(12) DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
lap_neraca_satker_komparatif –rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	16,398,102,728	10,031,596,008	6,366,506,720	63.46
Piutang Bukan Pajak	0	7,797,200	(7,797,200)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(38,986)	38,986	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	7,758,214	(7,758,214)	(100.00)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	24,800,000	92,550,014	(67,750,014)	(73.20)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(124,000)	(462,750)	338,750	(73.20)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	24,676,000	92,087,264	(67,411,264)	(73.20)
Persediaan	1,480,875,556	1,206,300,642	274,574,914	22.76
JUMLAH ASET LANCAR	17,903,654,284	11,337,742,128	6,565,912,156	57.91
ASET TETAP				
Tanah	336,216,086,000	336,216,086,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	96,360,095,235	89,902,931,818	6,457,163,417	7.18
Gedung dan Bangunan	133,412,767,500	133,292,225,500	120,542,000	0.09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,794,500	55,500,500	(35,706,000)	(64.33)
Aset Tetap Lainnya	1,323,036,622	1,174,987,622	148,049,000	12.60
Konstruksi Dalam Pengerajan	1,273,852,800	1,273,852,800	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(81,036,617,417)	(70,578,054,925)	(10,458,562,492)	14.82
JUMLAH ASET TETAP	487,569,015,240	491,337,529,315	(3,768,514,075)	(0.77)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	637,000,000	597,000,000	40,000,000	6.70
Aset Lain-lain	331,905,000	32,834,000	299,071,000	910.86
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(733,417,502)	(414,551,502)	(318,866,000)	76.92
JUMLAH ASET LAINNYA	235,487,498	215,282,498	20,205,000	9.39
JUMLAH ASET	505,708,157,022	502,890,553,941	2,817,603,081	0.56
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	147,788,524	158,108,646	(10,320,122)	(6.53)
Pendapatan Diterima Dimuka	4,750,435,029	1,896,899,296	2,853,535,733	150.43
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,898,223,553	2,055,007,942	2,843,215,611	138.36
JUMLAH KEWAJIBAN	4,898,223,553	2,055,007,942	2,843,215,611	138.36
EKUITAS				
Ekuitas	500,809,933,469	500,835,545,999	(25,612,530)	(0.01)
JUMLAH EKUITAS	500,809,933,469	500,835,545,999	(25,612,530)	(0.01)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

KDUAPPAW : 024120100KD

KODE SATKER : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

BA(024) ES1(12) DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
 lap_neraca_satker_komparatif -rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	500,809,933,469	500,835,545,999	(25,612,530)	(0.01)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	505,708,157,022	502,890,553,941	2,817,603,081	0.56

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)**

KETERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
NI : 12
AH/PROVINSI : 0100
N KERJA : 632217
SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 28/01/19 10:05
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 28/01/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
DIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
NDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
NDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
ndapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
ndapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	0
ndapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
ndapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
ndapatan Cukai	0	0	0	0
ndapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
ndapatan Bea Masuk	0	0	0	0
ndapatan Bea Keluar	0	0	0	0
mlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
ENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
endapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
endapatan Bagian Pemerintah atas Laba	24,556,417,165	21,953,530,095	2,602,887,070	11.856
endapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,556,417,165	21,953,530,095	2,602,887,070	11.856
mlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0
ENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
endapatan Hibah	0	0	0	0
mlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
mlah Pendapatan	24,556,417,165	21,953,530,095	2,602,887,070	11.856
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	30,478,501,201	31,292,147,070	(813,645,869)	(2.6)
Beban Persediaan	1,628,060,242	1,225,201,022	402,859,220	32.881
Beban Barang dan Jasa	17,847,865,132	13,268,395,631	4,579,469,501	34.514
Beban Pemeliharaan	2,943,429,674	2,702,267,820	241,161,854	8.924
Beban Perjalanan Dinas	4,809,554,699	3,955,784,749	853,769,950	21.583
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I : 12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM	Tanggal : 28/01/19 10:05
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA	Halaman : 2
SATUAN KERJA : 632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA : KD		Tgl Data : 28/01/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,962,883,788	10,676,779,912	286,103,876	2.68
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(377,736)	395,694	(773,430)	(195.46 2)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	68,669,917,000	63,120,971,898	5,548,945,102	-8.791
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(44,113,499,835)	(41,167,441,803)	(2,946,058,032)	7.156
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	72,300,000	8,255,000	64,045,000	775.833
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	72,300,000	8,255,000	64,045,000	775.833
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	246,187,349	42,402,746	203,784,603	480.593
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	265,134,529	58,716,659	206,417,870	351.549
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18,947,180	16,313,913	2,633,267	16.141
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	318,487,349	50,657,746	267,829,603	528.704
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(43,795,012,486)	(41,116,784,057)	(2,678,228,429)	6.514
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(43,795,012,486)	(41,116,784,057)	(2,678,228,429)	6.514

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN ESELON I	:	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI	:	12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
JENIS SATUAN KERJA	:	0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA	:	KD	
	:	632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 27/01/19 10:01 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker -rekon17

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	500,835,545,999	195,132,959,483	305,702,586,516	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(43,795,012,486)	(41,116,784,057)	(2,678,228,429)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	185,455,296	305,139,352,049	(304,953,896,753)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	302,828,628,448	(302,828,628,448)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	185,455,296	2,310,723,601	(2,125,268,305)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	43,583,944,660	41,680,018,524	1,903,926,136	-
KENAICKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25,612,530)	305,702,586,516	(305,728,199,046)	-
EKUITAS AKHIR	500,809,933,469	500,835,545,999	(25,612,530)	-

LAPORAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESelon I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 632217
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BA(024) ES1(12) DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/01/19 10:01
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 28/1/19 6:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
				5	6	7=5-6		
1	2	3	4				8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,893,478,000	11,893,478,000	10,436,404,000	0	10,436,404,000	87.75	1,457,074,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	167,000	167,000	137,715	0	137,715	82.46	29,285
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	744,440,000	744,440,000	689,472,990	0	689,472,990	92.62	54,967,010
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	192,558,000	192,558,000	180,756,338	0	180,756,338	93.87	11,801,662
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,742,000	15,876,000	15,660,000	0	15,660,000	98.64	216,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,029,892,000	1,109,220,000	1,089,194,000	0	1,089,194,000	98.19	20,026,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	122,606,000	122,606,000	41,085,914	0	41,085,914	33.51	81,520,086
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	606,959,000	606,959,000	487,821,120	0	487,821,120	80.37	119,137,880
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,293,295,000	2,166,633,000	1,504,447,000	0	1,504,447,000	69.44	662,186,000
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada	0	46,200,000	46,200,000	0	46,200,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	314,700,000	314,700,000	247,080,000	1,665,000	245,415,000	78.51	69,285,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,201,272,000	4,201,272,000	3,715,091,900	8,858,000	3,706,233,900	88.43	495,038,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,414,109,000	21,414,109,000	18,453,350,977	10,523,000	18,442,827,977	86.17	2,971,281,023
5122	Belanja Lembar							
512211	Belanja Uang Lembar	211,200,000	211,200,000	164,272,000	0	164,272,000	77.78	46,928,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	211,200,000	211,200,000	164,272,000	0	164,272,000	77.78	46,928,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	21,625,309,000	21,625,309,000	18,617,622,977	10,523,000	18,607,099,977	86.09	3,018,209,023
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,309,778,000	3,520,278,000	3,466,929,621	0	3,466,929,621	98.48	53,348,379
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	77,760,000	45,360,000	43,296,350	0	43,296,350	95.45	2,063,650
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	387,230,000	400,430,000	351,445,000	0	351,445,000	87.77	48,985,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,774,768,000	3,966,068,000	3,861,670,971	0	3,861,670,971	97.37	104,397,029
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,963,287,000	2,060,488,000	1,555,025,360	0	1,555,025,360	75.47	505,462,640
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,629,800,000	4,201,000,000	3,452,959,516	4,000,000	3,448,959,516	82.19	752,040,484
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,593,087,000	6,261,488,000	5,007,984,876	4,000,000	5,003,984,876	79.98	1,257,503,124
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,127,040,000	2,104,960,000	1,973,405,429	32,719,500	1,940,685,929	93.75	164,274,071
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	6,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,133,040,000	2,104,960,000	1,973,405,429	32,719,500	1,940,685,929	93.75	164,274,071
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,160,000,000	1,908,000,000	1,899,682,299	0	1,899,682,299	99.56	8,317,701

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 024
: 12
: 0100
: 632217
: KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BA(024) ES1(12) DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/01/19 10:01
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 28/01/19 6:00 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
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	60,000,000	54,794,499	0	54,794,499	91.32	5,205,501
522113	Belanja Langganan Air	84,000,000	60,000,000	57,944,328	0	57,944,328	96.57	2,055,672
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	499,040,000	442,683,000	408,529,500	0	408,529,500	92.28	34,153,500
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	6,000,000	12,000,000	11,641,714	0	11,641,714	97.01	358,286
522131	Belanja Jasa Konsultan	55,959,000	55,959,000	43,300,000	0	43,300,000	77.38	12,659,000
522141	Belanja Sewa	77,600,000	82,470,000	76,215,400	0	76,215,400	92.42	6,254,600
522151	Belanja Jasa Profesi	1,577,750,000	1,621,375,000	995,962,000	17,260,500	978,701,500	61.43	642,673,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,680,000	203,465,000	183,427,000	0	183,427,000	90.15	20,038,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221		4,558,029,000	4,445,952,000	3,731,496,740	17,260,500	3,714,236,240	83.93	731,715,760
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	918,350,000	920,003,000	917,617,575	0	917,617,575	99.74	2,385,425
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	147,158,000	173,847,000	171,655,350	0	171,655,350	98.74	2,191,650
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,467,060,000	1,572,875,000	1,570,862,190	0	1,570,862,190	99.87	2,012,810
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231		2,532,568,000	2,666,725,000	2,660,135,115	0	2,660,135,115	99.75	6,589,885
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,787,632,000	2,845,681,000	2,308,231,175	900,000	2,307,331,175	81.11	538,349,825
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140,400,000	156,150,000	147,814,400	0	147,814,400	94.66	8,335,600
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241		2,928,032,000	3,001,831,000	2,456,045,575	900,000	2,455,145,575	81.82	546,685,425
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	14,499,834,000	12,821,191,000	11,871,401,224	0	11,871,401,224	92.59	949,789,776
525112	Belanja Barang	2,486,302,000	2,696,874,000	2,557,018,691	0	2,557,018,691	94.81	139,855,309
525113	Belanja Jasa	2,919,000,000	2,155,869,000	1,235,422,160	0	1,235,422,160	57.31	920,446,840
525114	Belanja Pemeliharaan	0	156,560,000	153,755,080	0	153,755,080	98.21	2,804,920
525115	Belanja Perjalanan	3,535,274,000	3,097,938,000	2,354,409,124	0	2,354,409,124	76	743,528,876
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	808,200,000	1,598,500,000	1,485,852,316	0	1,485,852,316	92.95	112,647,684
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251		24,248,610,000	22,526,932,000	19,657,858,595	0	19,657,858,595	87.26	2,869,073,405
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		46,768,134,000	44,973,956,000	39,348,597,301	54,880,000	39,293,717,301	87.49	5,680,238,699
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,311,000,000	5,556,340,000	5,325,148,617	0	5,325,148,617	95.84	231,191,383
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321		3,311,000,000	5,556,340,000	5,325,148,617	0	5,325,148,617	95.84	231,191,383
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	155,000,000	154,000,000	5,951,000	148,049,000	99.35	6,951,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361		0	155,000,000	154,000,000	5,951,000	148,049,000	99.35	6,951,000
5371	Belanja Modal BLU							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 024
: 12
: 0100
: 632217
: KD

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BA(024) ES1(12) DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/01/19 10:01
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 28/01/19 6:00 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
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	1,559,803,000	1,370,504,800	0	1,370,504,800	87.86	189,298,200
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	121,875,000	120,542,000	0	120,542,000	98.91	1,333,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371		0	1,721,678,000	1,531,046,800	0	1,531,046,800	88.93	190,631,200
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53		3,311,000,000	7,433,018,000	7,010,195,417	5,951,000	7,004,244,417	94.31	428,773,583
JUMLAH BELANJA		71,704,443,000	74,032,283,000	64,976,415,695	71,354,000	64,905,061,695	87.77	9,127,221,305

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
 ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 12
 WILAYAH/PROVINSI : DKI JAKARTA 0100
 SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 632217

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 27/01/19 10:00 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2018					2017				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0					0	0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	24,248,610,000	27,687,623,755	(3,439,013,755)	114	19,364,650,000	21,065,724,188	(1,701,074,188)	109		
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	24,248,610,000	27,687,623,755	(3,439,013,755)	114	19,364,650,000	21,065,724,188	(1,701,074,188)	109		
B	BELANJA				0					0	0
	BELANJA PEGAWAI	21,625,309,000	18,607,099,977	3,018,209,023	86	22,724,650,000	20,515,442,484	2,209,207,516	90		
	BELANJA BARANG	44,973,956,000	39,293,717,301	5,680,238,699	87	39,096,193,000	31,798,551,009	7,297,641,991	81		
	BELANJA MODAL	7,433,018,000	7,004,244,417	428,773,583	94	11,065,000,000	9,065,816,542	1,999,183,458	82		
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA(B I + B II)	74,032,283,000	64,905,061,695	9,127,221,305	88	72,885,843,000	61,379,810,035	11,506,032,965	88		
C	PEMBIAYAAN				0					0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 632217 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 28/01/19 10:05
 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	24,248,610,000	25,286,752,330	0	25,286,752,330	104.28
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	1,658,961,250	0	1,658,961,250	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	24,248,610,000	26,945,713,580	0	26,945,713,580	52.14
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	495,583,535	0	495,583,535	0
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	114,115,000	0	114,115,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	609,698,535	0	609,698,535	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	72,300,000	0	72,300,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,430,758	0	6,430,758	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	78,730,758	0	78,730,758	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,050,457	6,110,418	1,940,039	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	8,050,457	6,110,418	1,940,039	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,583,643	0	40,583,643	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,797,200	0	7,797,200	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3,160,000	0	3,160,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	51,540,843	0	51,540,843	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	24,248,610,000	27,693,734,173	6,110,418	27,687,623,755	10.43

TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
 ESELON I : 12
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
 DKI JAKARTA
 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 28/01/19 10:05
 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 PENDAPATAN	24,248,610,000	27,693,734,173	6,110,418	27,687,623,755	10.43

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

NTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

ORGANISASI : 12

AH/PROVINSI : 0100

N KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

DE RN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
1.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
1.0	111911	Kas dan Bank - BLU	12,398,102,728	0
1.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
1.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	4,000,000,000	0
1.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	24,800,000	0
1.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	124,000
1.0	117111	Barang Konsumsi	186,213,371	0
1.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	37,607,708	0
1.0	117114	Suku Cadang	244,968,430	0
1.0	117131	Bahan Baku	1,010,969,047	0
1.0	117199	Persediaan Lainnya	1,117,000	0
1.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
1.0	131111	Tanah	336,216,086,000	0
1.0	132111	Peralatan dan Mesin	96,360,095,235	0
1.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
1.0	133111	Gedung dan Bangunan	133,412,767,500	0
1.0	134112	Irigasi	0	0
1.0	134113	Jaringan	19,794,500	0
1.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,323,036,622	0
1.0	136111	Konstruksi Dalam penggerjaan	1,273,852,800	0
1.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	74,691,753,220
1.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,281,000,943
1.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0
1.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	6,268,254
1.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	57,595,000
1.0	162151	Software	637,000,000	0
1.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	331,905,000	0
1.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	331,905,000
1.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	401,512,502
1.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	147,788,524
1.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	4,750,435,029
1.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
1.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	43,716,156,300
1.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	132,211,640	0
1.0	391111	Ekuitas	0	500,835,545,999
1.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	185,455,296
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	22,469,784,056
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	1,554,643,777

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN
BANDAR PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
lap_neraca_percobaan_akhir_safker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	24,875,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	495,583,535
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	114,115,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	72,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,430,758
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,050,457
3.1	425811	Pengembalian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6,110,418	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,583,643
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekutuan Uang Muka Gaji	0	3,160,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	110,435,886
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,436,404,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	137,715	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	689,472,990	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	180,756,338	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15,660,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,089,194,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	41,085,914	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	487,821,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,504,447,000	0
3.0	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	46,200,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	247,080,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,665,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3,715,091,900	0
3.1	511153	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen	0	8,858,000
3.0	512211	Beban Uang Lembar	164,272,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,466,929,621	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	43,296,350	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	351,445,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,555,025,360	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,452,959,516	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	4,000,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,896,249,632	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	54,722,555	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	51,128,817	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	408,529,500	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	11,641,714	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	43,300,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	76,215,400	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
JNIT ORGANISASI : 12
MILAHY/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	995,962,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	17,260,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	183,427,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	917,617,575	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171,655,350	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,570,862,190	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,308,231,175	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	900,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,814,400	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	11,871,401,224	0
3.0	525112	Beban Barang	2,557,018,691	0
3.0	525113	Beban Jasa	1,235,422,160	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	153,755,080	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,354,409,124	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU' Lainnya	1,485,852,316	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,754,648,558	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,187,780,414	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	0	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	659,816	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	19,795,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	326,520,322	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	74,260,779	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	55,278,700	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,287,355,105	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	14,184,815	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	18,947,180	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	38,986
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	338,750
JUMLAH			656,338,563,415	656,338,563,415

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN
BANDAR PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
DKI JAKARTA
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	6,067,516,700	0
0.0	115631	Piutang dari BLU	3,059,704,605	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	132,211,640	0
0.0	219721	Utang kepada Kas BLU	3,306,802,115	0
2.0	424112	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Yang Dialokasikan	24,248,610,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	11,893,478,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	167,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	744,440,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	192,558,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	15,876,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,109,220,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	122,606,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	606,959,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	2,166,633,000
2.0	511137	Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	46,200,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	314,700,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	4,201,272,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	211,200,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,520,278,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	0	45,360,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	400,430,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	2,060,488,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	4,201,000,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,104,960,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,908,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	60,000,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	60,000,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	442,683,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	12,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	55,959,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	82,470,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	1,621,375,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	203,465,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	920,003,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	173,847,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,572,875,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	2,845,681,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
 UNIT ORGANISASI : 12
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
 DKI JAKARTA
 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	156,150,000
2.0	525111	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan	0	12,821,191,000
2.0	525112	Allotment Belanja Barang	0	2,696,874,000
2.0	525113	Allotment Belanja Jasa	0	2,155,869,000
2.0	525114	Allotment Belanja Pemeliharaan	0	156,560,000
2.0	525115	Allotment Belanja Perjalanan	0	3,097,938,000
2.0	525119	Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	1,598,500,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5,556,340,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	155,000,000
2.0	537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	1,559,803,000
2.0	537113	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	121,875,000
2.0	537115	Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU	0	40,000,000
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	25,286,752,330
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	1,658,961,250
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	495,583,535
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	114,115,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	72,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,430,758
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,050,457
3.1	425811	Pengembalian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6,110,418	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,583,643
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,797,200
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekut/Uang Muka Gaji	0	3,160,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,436,404,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137,715	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	689,472,990	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	180,756,338	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,660,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,089,194,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	41,085,914	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	487,821,120	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,504,447,000	0
3.0	511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	46,200,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	247,080,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,665,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,715,091,900	0
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	8,858,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	164,272,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 632217

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

DKI JAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Tgl. Cetak 27/01/2019 10:00 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,466,929,621	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43,296,350	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	351,445,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,555,025,360	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,452,959,516	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	4,000,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,973,405,429	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,719,500
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,899,682,299	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	54,794,499	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	57,944,328	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	408,529,500	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	11,641,714	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	43,300,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	76,215,400	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	995,962,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	17,260,500
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	183,427,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	917,617,575	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171,655,350	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,570,862,190	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,308,231,175	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	900,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,814,400	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	11,871,401,224	0
3.0	525112	Belanja Barang	2,557,018,691	0
3.0	525113	Belanja Jasa	1,235,422,160	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	153,755,080	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	2,354,409,124	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,485,852,316	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,325,148,617	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	154,000,000	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	5,951,000
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,370,504,800	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	120,542,000	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	40,000,000	0
JUMLAH			101,797,371,173	101,797,371,173