



KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jln. RAYA TUAPEJAT KM - 4 SIPORA
TELP. (0759) 320012

BERITA ACARA
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas Laporan Keuangan Dinas

1. Rincian Neraca

Kode Rekening	Uraian	2023	Mutasi	2024
1	ASET	3.239.858.274,00	(26.744.077,00)	3.213.114.197,00
1.1	ASET LANCAR	993.490,00	1.000.510,00	1.994.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(15.527.041.310,00)	(6.676.487.735,00)	(22.203.529.045,00)
1.1.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(15.527.041.310,00)	(6.676.487.735,00)	(22.203.529.045,00)
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
1.1.12	Persediaan	993.490,00	1.000.510,00	1.994.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	993.490,00	1.000.510,00	1.994.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	15.527.041.310,00	6.676.487.735,00	22.203.529.045,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	15.527.041.310,00	6.676.487.735,00	22.203.529.045,00
	JUMLAH ASET LANCAR	993.490,00	1.000.510,00	1.994.000,00
1.3	ASET TETAP	3.212.333.534,00	(27.744.587,00)	3.184.588.947,00
1.3.01	Tanah	897.840.000,00	5.680.000,00	903.520.000,00
1.3.01.01.03.0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan	897.840.000,00	5.680.000,00	903.520.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.841.243.771,00	339.321.000,00	5.180.564.771,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	50.050.000,00	-	50.050.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	220.500.000,00	-	220.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	55.526.000,00	55.526.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.612.270,00		6.612.270,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	3.136.000,00		3.136.000,00
1.3.02.03.02.0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5.060.000,00		5.060.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	5.441.000,00		5.441.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	7.645.000,00		7.645.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.500.000,00		3.500.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.995.000,00		13.995.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	11.500.000,00		11.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.490.000,00		12.490.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	58.770.000,00	10.200.000,00	68.970.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	59.604.425,00	8.000.000,00	67.604.425,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	106.039.430,00		106.039.430,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.320.050,00		324.320.050,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	35.426.600,00		35.426.600,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.565.000,00		4.565.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	7.825.500,00		7.825.500,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	25.806.400,00		25.806.400,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	30.892.000,00	7.400.000,00	38.292.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	89.329.000,00		89.329.000,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	18.000.000,00	21.500.000,00	39.500.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	123.795.700,00		123.795.700,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	449.795.000,00		449.795.000,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	126.318.500,00		126.318.500,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	7.000.000,00		7.000.000,00
1.3.02.06.03.0004	Peralatan Pemancar UHF	-	49.875.000,00	49.875.000,00
1.3.02.06.03.0005	Peralatan Pemancar SHF	122.919.500,00		122.919.500,00
1.3.02.06.03.0008	Peralatan Antena VHF/FM	2.975.500,00		2.975.500,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	10.395.000,00		10.395.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.425.000,00		7.425.000,00
1.3.02.08.01.0052	Alat Laboratorium Proses Industri	124.300.000,00		124.300.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	4.000.000,00		4.000.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	34.100.000,00		34.100.000,00
1.3.02.09.02.0002	Non Senjata Api	23.110.200,00		23.110.200,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	4.900.000,00		4.900.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	620.245.168,00	55.205.000,00	675.450.168,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	-	114.825.000,00	114.825.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	24.952.000,00		24.952.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	2.035.000,00		2.035.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	89.145.664,00	4.490.000,00	93.635.664,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.960.548.864,00	12.300.000,00	1.972.848.864,00

Kode Rekening	Uraian	2023	Mutasi	2024
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	2.775.000,00		2.775.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.369.647.000,00	-	1.369.647.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	852.587.000,00	-	852.587.000,00
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	517.060.000,00		517.060.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.543.600,00	-	7.543.600,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	7.543.600,00	-	7.543.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	50.229.500,00	-	50.229.500,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	723.500,00	-	723.500,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	49.506.000,00		49.506.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.610.000,00	-	49.610.000,00
1.3.06.03.03.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	49.610.000,00	-	49.610.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.003.780.337,00)	(372.745.587,00)	(4.376.525.924,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.818.487.844,00)	(344.864.597,00)	(4.163.352.441,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(33.366.667,00)	(7.150.000,00)	(40.516.667,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(220.500.000,00)		(220.500.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		(1.983.380,00)	(1.983.380,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(1.046.943,00)	(661.227,00)	(1.708.170,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(1.515.733,00)	(313.600,00)	(1.829.333,00)
1.3.07.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(4.891.333,00)	(168.667,00)	(5.060.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(3.089.650,00)	(688.200,00)	(3.777.850,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(7.390.167,00)	(254.833,00)	(7.645.000,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(145.833,00)	(875.000,00)	(1.020.833,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(13.995.000,00)		(13.995.000,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11.500.000,00)		(11.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(12.490.000,00)		(12.490.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(27.394.000,00)	(8.294.000,00)	(35.688.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(39.195.225,00)	(4.506.733,00)	(43.701.958,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(66.834.099,00)	(19.306.152,00)	(86.140.251,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(193.756.937,00)	(34.237.843,00)	(227.994.780,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(15.261.669,00)	(7.085.320,00)	(22.346.989,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(3.271.583,00)	(913.000,00)	(4.184.583,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(2.478.076,00)	(1.565.100,00)	(4.043.176,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(9.758.053,00)	(5.161.280,00)	(14.919.333,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(26.239.000,00)	(1.681.333,00)	(27.920.333,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(80.064.732,00)	(6.137.600,00)	(86.202.332,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(300.000,00)	(6.108.332,00)	(6.408.332,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(449.795.000,00)		(449.795.000,00)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(126.318.500,00)		(126.318.500,00)
1.3.07.01.06.0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF		(4.156.250,00)	(4.156.250,00)
1.3.07.01.06.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	(76.824.687,00)	(12.291.950,00)	(89.116.637,00)
1.3.07.01.06.0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	(1.810.096,00)	(297.550,00)	(2.107.646,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(9.375.208,00)	(611.875,00)	(9.987.083,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(7.425.000,00)		(7.425.000,00)
1.3.07.01.08.0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	(16.832.292,00)	(15.537.500,00)	(32.369.792,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(955.560,00)	(266.668,00)	(1.222.228,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(12.313.888,00)	(11.366.667,00)	(23.680.555,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	Mutasi	2024
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(204.167,00)	(1.225.000,00)	(1.429.167,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(469.556.976,00)	(63.805.351,00)	(533.362.327,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		(7.352.499,00)	(7.352.499,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(10.383.252,00)	(4.995.000,00)	(15.378.252,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(2.035.000,00)		(2.035.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(82.514.696,00)	(5.454.302,00)	(87.968.998,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1.777.658.822,00)	(110.412.385,00)	(1.888.071.207,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(185.088.187,00)	(27.692.400,00)	(212.780.587,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(163.432.603,00)	(14.765.900,00)	(178.198.503,00)
1.3.07.02.03.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(21.655.584,00)	(12.926.500,00)	(34.582.084,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(204.306,00)	(188.590,00)	(392.896,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(204.306,00)	(188.590,00)	(392.896,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.212.333.534,00	(27.744.587,00)	3.184.588.947,00
1.5	ASET LAINNYA	26.531.250,00	-	26.531.250,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
1.5.01.02.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	-	-	-
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
1.5.02.01.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
1.5.03.01.01.0005	Software	-	-	-
1.5.04	Aset Lain-lain	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	51.155.000,00	-	51.155.000,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	-	-	-
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(24.623.750,00)	-	(24.623.750,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	26.531.250,00	-	26.531.250,00
	JUMLAH ASET	3.239.858.274,00	(26.744.077,00)	3.213.114.197,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-
3	EKUITAS	3.239.858.274,00	-	3.213.114.197,00
3.1	EKUITAS	3.239.858.274,00	-	3.213.114.197,00
3.1.01	Ekuitas	(3.576.255.424,00)	-	(3.463.373.538,00)
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.608.925.447,00	-	3.239.858.274,00
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(7.185.180.871,00)	-	(6.703.231.812,00)
	Lain-Lain	-	-	-
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.816.113.698,00	-	6.676.487.735,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.816.113.698,00	-	6.676.487.735,00
	JUMLAH EKUITAS	3.239.858.274,00	26.744.077,00	3.213.114.197,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.239.858.274,00	26.744.077,00	3.213.114.197,00

Keterangan :

I. ASET LANCAR

- a. Kas di bendahara pengeluaran

Rp -

II. ASET TETAP

- a. Tanah Bertambah senilai Rp. 5.680.000,- dengan rincian sbb:

- Tanah hibah Dusun Biubiu Desa Saumanganya	Rp	1.160.000,00
- Tanah Hibah Dusun Makukuet Desa Pasaklat Talleleu	Rp	1.160.000,00
- Tanah Hibah Dusun Mingga Bosua Desa Bosua Kec. Sipora Selatan	Rp	3.360.000,00
JUMLAH	Rp	5.680.000,00

- b. Peralatan dan Mesin Bertambah senilai Rp. 339.321.000,00,- dengan rincian sbb :

- BM Alat Kantor Lainnya	Rp	11.000.000,00
- Reklas ke Extracomptable	(Rp	800.000,00)
- BM Mebel	Rp	8.000.000,00
- BM Peralatan Cetak	Rp	21.500.000,00
- BM Peralatan Pemancar	Rp	49.875.000,00

- BM Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	55.526.000,00
- BM Peralatan Studio Audio	Rp	7.400.000,00
- BM Komputer Jaringan	Rp	1.200.000,00
- Freklas ke Extracompatable	(Rp	1.200.000,00)
- BM Personal Computer	Rp	55.205.000,00
- BM Peralatan Personal Computer	Rp	5.460.000,00
- Reklas ke Barang Jasa	(Rp	970.000,00)
- BM Peralatan Jaringan	Rp	12.300.000,00
JUMLAH	Rp	339.321.000

c. Gedung dan bangunan Bertambah / Berkurang senilai Rp. 0,-	Rp	-
d. Jalan, jaringan dan Irigasi Bertambah / Berkurang senilai Rp. 0,-	Rp	-
e. Aset Tetap lainnya Bertambah / Berkurang senilai Rp. 0,-	Rp	-
f. Konsstruksi dalam Pengerjaan Bertambah / Berkurang senilai Rp. 0,-	Rp	-
g. Akumulasi Penyusutan terdapat sebesar (Rp. 372.745.587,00) dengan rincian :		
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar	(Rp	344.864.597,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	27.692.400,00)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(Rp	188.590,00)
Jumlah	(Rp	372.745.587,00)

2. PENJELASAN LRA

Pendapatan	Rp	-
Saldo SP2D (SIPD)	Rp	6.703.457.485,00
Saldo Belanja LRA	Rp	6.676.487.735,00
1. Belanja Operasional	Rp	6.324.296.735,00
- Belanja Pegawai	Rp	2.109.208.266,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	4.115.102.869,00
- Belanja Hibah	Rp	99.985.600,00
2. Belanja Modal	Rp	352.191.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	352.191.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
- Belanja Modal Aset Tetap	Rp	-
3. Selisih SP2D dengan LRA	Rp	26.969.750,00
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
- Saldo Kas di Bank	Rp	-
- Setoran Sisa UYHD	Rp	26.919.350,00
- Sudah di Setor Pengembalian Belanja GU/Kelebihan Cair	Rp	50.400,00

Demikianlah Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2024 Kami Sampaikan, Untuk Dipergunakan

Pejabat Penatausahaan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NURHAIDA, A.Md

NIP. 19730609 200212 2 002

Tuapejat, 23 Januari 2025

Analisis Laporan Keuangan



FIKRA HADI, SE

NIP. 199405242019031003





PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.239.858.274,00	3.608.925.447
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.703.231.812,00)	(7.185.180.871)
RK PPKD	6.676.487.735,00	6.886.607.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN-LAIN	-	(70.493.802)
Hibah tanah dari Masyarakat/Desa	-	-
EKUITAS AKHIR	3.213.114.197,00	3.239.858.274,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NURHAIDA, A.Md
NIP. 19730609 200212 2 002

Tuapejat, 23 Januari 2025

Analisis Laporan Keuangan

FIKRA HADI, SE
NIP. 199405242019031003



Mengetahui :
Kabid. Montansi

RIKA HASNITA, SE/M.Ec.Dev
NIP. 19780402 200003 2 001

[illegible]

Kode Rekening	URAIAN	2024	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka	BM tidak menjadi aset	Penyisihan/ Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	JUMLAH
			Debet	Kredit	Debet	Kredit					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan										-
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	157.907.980,00									157.907.980,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer										-
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	61.646.449,00									61.646.449,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	30.839.489,00									30.839.489,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	401.814.727,00									401.814.727,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	78.175.000,00									78.175.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementasan	0,00									-
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.684.500,00									1.684.500,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	78.368.225,00									78.368.225,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.600.000,00									4.600.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.682.115.881,00									2.682.115.881,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00									-
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.500.000,00									20.500.000,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00									-
8.1.02.03	BEBAN PEMERLIHARAAN	81.095.740,00	-	-	-	-	-	12.870.000,00	-	-	93.965.740,00
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600.000,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00									20.000.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00									610.000,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00									-
8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00									-
8.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00									-
8.1.02.03.02.0140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00									-
8.1.02.03.02.0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	0,00									-
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000,00									730.000,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.190.000,00						970.000,00			2.160.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempati Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.965.740,00									48.965.740,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya							800.000,00			800.000,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya							9.900.000,00			9.900.000,00
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan							1.200.000,00			1.200.000,00
8.1.02.04	BEBAN PERJALANAN DINAS	260.813.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	260.813.928,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	194.693.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	194.693.428,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.120.500,00									66.120.500,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	99.985.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985.600,00
8.1.05.05.06.0001	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	99.985.600,00									99.985.600,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.324.296.735,00	-	-	993.490,00	(1.994.000,00)	-	12.870.000,00	-	-	6.336.166.225,00

Kode Rekening	URAIAN	2024	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka	BM tidak menjadi aset	Penyisihan/ Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	JUMLAH
			Debet	Kredit	Debet	Kredit					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	372.745.587,00	-	372.745.587,00
B.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	344.864.597,00	-	344.864.597,00
B.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000,00	-	7.150.000,00
B.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua								1.983.380,00		1.983.380,00
B.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)								661.227,00		661.227,00
B.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service								313.600,00		313.600,00
B.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam								168.667,00		168.667,00
B.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)								688.200,00		688.200,00
B.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal								254.833,00		254.833,00
B.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak								875.000,00		875.000,00
B.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor								-		-
B.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya								8.294.000,00		8.294.000,00
B.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel								4.506.733,00		4.506.733,00
B.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin								19.306.152,00		19.306.152,00
B.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)								34.237.843,00		34.237.843,00
B.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat								7.085.320,00		7.085.320,00
B.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat								913.000,00		913.000,00
B.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat								1.565.100,00		1.565.100,00
B.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat								5.161.280,00		5.161.280,00
B.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio								1.681.333,00		1.681.333,00
B.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film								6.137.600,00		6.137.600,00
B.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak								6.108.332,00		6.108.332,00
B.1.08.01.06.0021	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF								4.156.250,00		4.156.250,00
B.1.08.01.06.0022	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF								12.291.950,00		12.291.950,00
B.1.08.01.06.0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM								297.550,00		297.550,00
B.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan								611.875,00		611.875,00
B.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri								15.537.500,00		15.537.500,00
B.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply								266.668,00		266.668,00
B.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	11366667	-	11.366.667,00
B.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	1.225.000,00	-	1.225.000,00
B.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	63.805.351,00	-	63.805.351,00
B.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	7352499	-	7.352.499,00
B.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-	-	-	-	-	-	4995000	-	4.995.000,00
B.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	5.454.302,00	-	5.454.302,00
B.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	110.412.385,00	-	110.412.385,00
B.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	27.692.400,00	-	27.692.400,00


Kode Rekening	URAIAN	2024	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka	BM tidak menjadi aset	Penyisihan/ Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	JUMLAH
			Debet	Kredit	Debet	Kredit					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	14.765.900,00	-	14.765.900,00
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-	-	12.926.500,00	-	12.926.500,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	188.590,00	-	188.590,00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	-	-	-	-	-	-	-	188.590,00	-	188.590,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.745.587,00
	JUMLAH BEBAN	6.324.296.735,00	-	-	993.490,00	(1.994.000,00)	-	12.870.000,00	372.745.587,00	-	6.708.911.812,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.324.296.735,00)	-	-	(993.490,00)	1.994.000,00	-	(12.870.000,00)	(372.745.587,00)	-	(6.708.911.812,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL										
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.324.296.735,00)	-	-	(993.490,00)	1.994.000,00	-	(12.870.000,00)	(372.745.587,00)	-	(6.708.911.812,00)
	POS LUAR BIASA										
8.5	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.324.296.735,00)	-	5.680.000,00	(993.490,00)	1.994.000,00	-	(12.870.000,00)	(372.745.587,00)	-	(6.703.231.812,00)

Demikianlah Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2024 Kami Sampaikan, Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


NURHAIDA, A.Md
NIP. 19730609 200212 2 002

Tuapejat, 23 Januari 2025
Analisis Laporan Keuangan


FIKRA HADI, SE
NIP. 199405242019031003



Mengetahui
Kabid Administrasi
RIKA HASNITA, SE.M.Ec.Dev
NIP. 19780402 200003 2 001